Сводный отчет о реализации программ за 2014 год.

В 2014 году администрацией города Кировска реализовывалась 21 муниципальная программа (далее – программы). Общий объем финансового обеспечения мероприятий программ составил 211 834 423,06 руб. или 94,55% от плановых сумм утвержденных муниципальными правовыми актами программ. Исполнение программных мероприятий было произведено на сумму 188 480 792,13. руб. или 84,12% от запланированного муниципальными правовыми актами объема финансовых средств и 88,98% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств. Перечень долгосрочных целевых программ, реализовывавшихся в 2014 году, приведен в таблице:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Утверждено программой по состоянию на 31.12.2014г., руб. | Утверждено бюджетной росписью,с учетом изменений, руб. | Исполнено,  руб. | % исполения от утвержденных программой | % исполения от утвержденн ых росписью |
| 1 | МП «Развитие образования города Кировска на 2014 – 2016 годы" | 24 923 869,00 | 24 923 869,00 | 24 876 024,33 | 99,81% | 99,81% |
| 2 | МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 17 670 337,00 | 10 195 804,00 | 10 192 040,93 | 57,68% | 99,96% |
| 3 | МП "Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг" | 61664200 | 61664200 | 61662178,1 | 100,00% | 100,00% |
| 4 | МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014 -2016 годы» | 20571561 | 16 464 661,00 | 16 464 443,93 | 80,03% | 100,00% |
| 5 | МП «SOS на 2014-2016 годы» | 120 000,00 | 120 000,00 | 115 000,00 | 95,83% | 95,83% |
| 6 | МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы" | 935 000,00 | 935 000,00 | 924 000,00 | 98,82% | 98,82% |
| 7 | МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014 – 2016 годы» | 4 469 600,00 | 4 469 600,00 | 4 278 941,08 | 95,73% | 95,73% |
| 8 | МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы » | 2783500 | 2 783 500,00 | 2721859,89 | 97,79% | 97,79% |
| 9 | МП "Развитие физической культуры и спорта в городе Кировске на 2014-2016 годы" | 2 943 900,00 | 2 943 900,00 | 2 939 781,54 | 99,86% | 99,86% |
| 10 | МП "Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы" | 24 721 498 | 24 721 498,00 | 24 721 496,01 | 100,00% | 100,00% |
| 11 | МП "Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 10 539 712,00 | 10 539 712,00 | 10 243 817,62 | 97,19% | 97,19% |
| 12 | МП "Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014-2016 годах" | 5294820 | 4 965 820,00 | 4 650 235,79 | 87,83% | 93,64% |
| 13 | МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2014 – 2016 годы» | 3 707 310,00 | 3 707 310,00 | 3 707 079,66 | 99,99% | 99,99% |
| 14 | МП "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы" | 10 713 770 | 10 408 970,00 | 10 333 741,90 | 96,45% | 99,28% |
| 15 | МП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск на 2014-2016 годы» | 30 000,00 | 30 000,00 | 29 999,99 | 100,00% | 100,00% |
| 16 | МП "Реализация проекта "Salla Gate - Партнерство в области бизнеса и туризма" на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2015 годы" | 5 805 890,00 | 5 805 890,00 | 5 100 363,96 | 87,85% | 87,85% |
| 17 | МП «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы » | 966 976,00 | 966 976,00 | 966 805,38 | 99,98% | 99,98% |
| 18 | МП "Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2014-2015 годы" | 2 842 516,00 | 2 842 516,00 | 1 653 268,00 | 58,16% | 58,16% |
| 19 | МП "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2016 годы" | 1370894 | 1 370 894,00 | 1 162 927,02 | 84,83% | 84,83% |
| 20 | МП «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2043 годы» | 21 227 023,06 | 21 227 023,06 | 1 366 935,00 | 6,44% | 6,44% |
| 21 | МП "Обеспечение земельных участков на территории города Кировска, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры" на 2014-2015 годы | 747280 | 747 280,00 | 369 852,00 | 49,49% | 49,49% |
| **ИТОГО ПО ПРОГРАММАМ** | | **224 049 656,06** | **211 834 423,06** | **188 480 792,13** | **84,12%** | **88,98%** |

1. **Отчет по МП «Развитие образования города Кировска на 2014- 2016 годы» за 2014 год.**

**Оценка достижения целей и эффективности ее реализации за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | | период 2014 год | | | |
| план | | | факт |
| **Подпрограмма «Модернизация образования»** | | | | | | |
| **Цель 1. Развитие системы образования города Кировска путем повышения доступности качественного образования для населения города и приведение ее в соответствие с современными образовательными стандартами** | | | | | | |
| **Задача 1.1. Совершенствование учительского корпуса** | | | | | | |
| Доля педагогических работников, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических работников | 69% | | | | 75% | 75 % |
| Число молодых специалистов, работающих в системе образования Кировска | 20 | | | | 20 | 20 |
| Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую профессиональную подготовку и (или) переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 87,4% | | | | 90% | 90 % |
| **Задача 1.2. Повышение доступности и качества образования для всех категорий обучающихся и приведение ее в соответствии с современными образовательными стандартами** | | | | | | |
| Доля школьников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в численности обучающихся по программам начального общего образования, среднего общего образования | 48,7% | | | | 59,7% | 59,7 % |
| Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, занятых в объединениях МАОУДОД «ЦДТ «Хибины» | 1222 | | | | 1350 |  |
| Среднее количество обучающихся на один современный персональный компьютер в общеобразовательных учреждениях | 9 | | | | 9 | 9 |
| Количество учащихся на один ПК, имеющий доступ к Интернет в общеобразовательных учреждениях | 12 | | | | 11 | 11 |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих компьютерные классы в составе не менее 7 персональных компьютеров, работающих в единой локально – вычислительной сети с широкополосным доступом в Интернет | 66,6% | | | | 83,3% | 83,3 |
| Доля образовательных учреждений, имеющих официальные веб- сайты, соответствующие современным требованиям, активно функционирующие и регулярно обновляемые | 83,3% | | | | 100% | 100 |
| Доля общеобразовательных учреждений, имеющих регулярно обновляемую электронную библиотеку | 83,3% | | | | 100% | 100 |
| Доля зданий городских образовательных учреждений, имеющих на территории спортивную площадку, в т.ч. МАОДОД «ЦДТ «Хибины» | 40% | | | | 40% | 40 |
| **Подпрограмма «Доступная среда»** | | | | | | |
| **Цель 2. Создание универсальной безбарьерной среды** | | | | | | |
| **Задача 2.1. Формирование доступной среды для детей – инвалидов и других маломобильных групп населения** | | | | | | |
| Доля общеобразовательных учреждений, обеспечивающих доступную среду для детей – инвалидов и других маломобильных групп населения | | 0 | | 16,6 | | 16,6 |
| **Задача 2.2. Оснащение образовательных учреждений специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации обучения детей – инвалидов.** | | | | | | |
| Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации обучения детей – инвалидов. | | 0 | | 16,6 | | 16,6 |
| **Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений»** | | | | | | |
| **Цель 3. Обеспечение безопасных, комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса** | | | | | | |
| **Задача 3.1. Выполнение образовательными учреждениями предписаний надзорных органов, требований законодательства в сфере обеспечения безопасности учреждений системы образования** | | | | | | |
| Доля образовательных учреждений, обеспечивающих требования пожарной безопасности , в т.ч.:  - выполнения ГОСТа – Р – 12.2.143 -2009 (фотолюминесцентная система эвакуации);  - обеспеченных автоматическими противопожарными дверями в помещениях ОУ | | 0 | | 3 | | 3 |
| 20 | | 27,5 | | 27,5 |
| Доля образовательных учреждений, обеспечивающих требования электрической безопасности, в т.ч.:  - осуществивших ремонт системы наружного и внутреннего освещения светодиодными энергосберегающими светильниками ;  - осуществивших ремонт (замену) оборудования электрощитовых | | 0 | | 0 | | 0 |
| 50 | | 70 | | 70 |
| Доля образовательных учреждений, обеспечивающих требования технической безопасности (с учетом проектов зданий), до 100 %; | | 85 | | 87 | | 87 |
| **Задача 3.2. Обеспечение антитеррористической и противокриминальной безопасности** | | | | | | |
| Доля зданий образовательных учреждений, имеющих ограждения, отвечающие требованиям антитеррористической безопасности до 100 %; | | 37,9 | | 66,2 | | 57,9 |
| Доля зданий образовательных учреждений, имеющих охранную сигнализацию | | 0 | | 0 | | 0 |
| Доля зданий образовательных учреждений, обеспеченных системами видеонаблюдения в необходимом количестве | | 10,3 | | 24,1 | | 24,1 |
| **Подпрограмма «Школьное здоровое питание»** | | | | | | |
| **Цель 4. Внедрение современных моделей организации питания обучающихся, позволяющих обеспечить школьников доступным, качественным, полезным питанием** | | | | | | |
| **Задача 4.1. Ремонт, реконструкция и модернизация школьных столовых и пищеблоков в соответствии с СаНПиН 2.4.5.2409- 08 от 23.07.08.** | | | | | | |
| Доля общеобразовательных учреждений, оснащенных современным, технологическим оборудованием в пищеблоках и столовых в соответствии с современными требованиями и требованиями санитарных правил, до 100 %; | | 83,3 | | 83,3 | | 83,3 |
| Доля образовательных учреждений, обеспечивающих ремонт, отвечающий современным требованиям к школьным столовым, пищеблокам, до 100 %. | | 50 | | 66 | | 66 |

**Информация о выполнении программных мероприятий МП «Развитие образования города Кировска на 2014 - 2016 годы»**

**и эффективности расходования финансовых средств**

**за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятия | Исполнители | Объемы  финансирования - всего, в т.ч. по годам и источникам  финансирования \* | | | Оценка выполнения  (Выполнено / Если не выполнено - указать причины) |
| план по  программе / план по  бюджету | факт | |
| **Подпрограмма «Модернизация образования города Кировска»** | | | | | | |
| **1.** | **Совершенствование учительского корпуса:**  - обеспечение дальнейшего развития системы повышения квалификации работников образования;  - развитие системы подготовки и переподготовки кадров;  - организация конкурсов педагогического мастерства, стимулирование педагогов, участников профессиональных конкурсов разных уровней, в т.ч. в рамках реализации ПНПО | **МКУ «Управление образования, ОУ** | **1 256 095,0** | | **1 254 619,87** | **99,8 %**  **выполнено** |
| 1.2 | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов и руководителей образовательных учреждений, в т.ч.  через деятельность городских методических сообществ, обучения на курсах в российских центрах подготовки и переподготовки педагогов | МКУ «Управление образования, ОУ | 1 056 095,0 | | 1 054 619,87 | 99,8 %  выполнено |
| 1.3. | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, направление победителей конкурсов для участия в региональных мероприятиях | МКУ «Управление образования, ОУ | 200 000,0 | | 200 000,0 | 100 % |
| **2.** | **Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся:**  - совершенствование образовательной среды;  - предоставление качественных услуг детям – инвалидам, детям с ОВЗ;  - обеспечение деятельности ТПМПК г. Кировска | **МКУ «Управление образования, ОУ** | **3 495 102,0 в т.ч. средства СЗФК-**  **1 498 300,0**  **ОБ-**  **625 000,0** | | **3 475 744,44**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **1 498 300,0**  **ОБ-**  **608 000,0** | **99,91 %**  **выполнено** |
| 2.1. | - Обеспечение качественного образования (введение 3 часа физической культуры) | МКУ «Управление образования, ОУ | 212 600,0 | | 211 500,0 | 99,5 %  выполнено |
| 2.2. | Обеспечение деятельности территориальной психолого – медико – педагогической комиссии | МКУ «Управление образования, ОУ | 180 000,0 | | 179 990,84 | 99,99 %  выполнено |
| **2.3.** | **Укрепление материально – технической базы МБОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» (Клуб юного техника)** | **МКУ «Управление образования, ЦДТ «Хибины»** | **2 027 502,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **1 498 300,0** | | **2 026 602,0**  **в т.ч. средства СЗФК-1 498 300,0** | **99.95 %**  **выполнено** |
| 2.3.1. | Приобретение оборудования для студии «Вокал» | МКУ «Управление образования, ЦДТ «Хибины» | 76 470,0 | | 76 470,0 | 100 % |
| 2.3.2. | Приобретение оборудования, расходных материалов, командной формы для спортивно – технического объединения «Мотокросс» | МКУ «Управление образования, ЦДТ «Хибины» | средства СЗФК -  1 000 000,0 | | средства СЗФК -  1 000 000,0 | 100 % |
| 2.3.3. | Приобретение оборудования для учебного объединения «Межшкольный факультатив «Химия» | МКУ «Управление образования, ЦДТ «Хибины» | 25 000,0 | | 25 000,0 | 100 % |
| 2.3.4. | Приобретение оборудования для военно – патриотического клуба | МКУ «Управление образования, ЦДТ «Хибины» | 249 074,0 | | 249 074,0 | 100 % |
| 2.3.5. | Приобретение оргтехники в связи с открытием нового учебного объединения «Робототехника | МКУ «Управление образования, ЦДТ «Хибины» | 148 530,0 | | 145 758,0 | 98,13%  выполнено |
| 2.3.6. | Приобретение кресел в зрительный зал | МКУ «Управление образования, ЦДТ «Хибины» | средства СЗФК – 498 300,0 | | средства СЗФК-  498 300,0 | 100 % |
| 2.3.7. | Приобретение и установка спортивной площадки | МКУ «Управление образования, ЦДТ «Хибины» | 657 900,0  МБ -32 900,0  ОБ -652 000,0 | | 640 000,0  МБ- 32 000,0  ОБ - 608 000,0 | 97,3 %  выполнено |
| **2.5.** | **Укрепление материально – технической базы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в целях реализации основных образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными требованиями, в т.ч.:** | **МКУ «Управление образования, ОУ** | **450 000,0** | | **449 651,6** | **99,92 %**  **выполнено** |
| 2.5.1. | Приобретение оборудования для обеспечения коррекционной деятельности МБДОУ | МКУ «Управление образования, ОУ | 150 000 | | 149 930,0 | 99,95 %  выполнено |
| 2.5.2. | Приобретение материалов и оборудования для игровой, продуктивной, познавательно – исследовательской деятельности, двигательной активности, игровые модули | МКУ «Управление образования, ОУ | 300 000,0 | | 299 721,6 | 99,90 %  выполнено |
| **3.** | **Оснащение образовательных учреждений средствами информатизации** | **МКУ «Управление образования, ОУ** | **520 000,0** | | **518 403,0** | **99,69 %**  **выполнено** |
| 3.1. | Оснащение образовательных учреждений техническими средствами информатизации | МКУ «Управление образования, ОУ | 520 000,0 | | 518 403,0 | 99,69 %  выполнено |
|  | **Итого: подпрограмма «Модернизация образования»** |  | **5 271 197,0**  **в т.ч. средства СЗФК-1 498 300,0**  **ОБ-**  **625 000,0** | | **5 248 767,31 в т.ч. средства СЗФК-1 498 300,0**  **ОБ-**  **608 000,0** | **99,88 %**  **выполнено** |
| **Подпрограмма «Доступная среда»** | | | | | | |
| 1. | **Создание универсальной безбарьерной среды** | **МКУ «Управление образования, СОШ № 5** | **806 415,0** | | **806 414,27** | **99,99 %**  **Выполнено** |
| 1.1. | Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей - инвалидов | МКУ «Управление образования, СОШ № 5 | 534 748,0 | | 534 477,27 | 99,99 %  выполнено |
| 1.2. | Оснащение образовательных учреждений специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации обучения детей – инвалидов | МКУ «Управление образования, СОШ № 5 | 271 937,0 | | 271 937,0 | 100 %  выполнено |
|  | **Итого: подпрограмма «Доступная среда»** |  | **806 415,0** | | **806 414,27** | **99,99 %**  **выполнено** |
| **Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений города Кировска»** | | | | | | |
| **1.** | **Обеспечение пожарной безопасности** | **МКУ «Управление образования, ОУ** | **1 321 987,0 в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **230 000,0** | | **1 321 594,8 в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **230 000,0** | **99,97 %**  **выполнено** |
| 1.1. | Текущий ремонт эвакуационных выходов, путей эвакуации | МКУ «Управление образования, ОУ | 45 000,0 | | 45 000,0 | 100 % |
| 1.2. | Обеспечение системы противопожарной защиты в помещениях ОУ | МКУ «Управление образования, ОУ | **1 276 987,0 в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **230 000,0** | | **1 276 594,8 в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **230 000,0** | **99,96 %**  **выполнено** |
| **2.** | **Обеспечение электрической безопасности** | **МКУ «Управление образования, ОУ** | **245 550,0** | | **245 549,15** | 99,99 %  выполнено |
| 2.2. | Ремонт электр. Оборудования | МКУ «Управление образования, ОУ | 245 550,0 | | 245 549,15 | 99,99 %  выполнено |
| **3.** | **Обеспечение** **технической безопасности** | **МКУ «Управление образования, ОУ** | **13 596 954,0**  **в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **7 984 700,0** | | **13 572 022,89**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **7 979 970,82** | **99,81 %**  **выполнено** |
| **3.2.** | **Текущий ремонт ОУ. В т.ч.:** | **МКУ «Управление образования, ОУ** | **13 596 954,0**  **в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **7 984 700,0** | | **13 572 022,89**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **7 979 970,82** | **99,81 %**  **выполнено** |
| 3.2.2 | Ремонт системы отопления | МКУ «Управление образования, ОУ | 749 581,0 | | 749 579,8 | 99,99 %  выполнено |
| 3.2.3. | Выполнение обязательных требований (ремонт и реконструкция медкабинетов; ремонт и реконструкция спортивных залов, классов и групп) | МКУ «Управление образования, ОУ | 8 431 992,0  в т.ч. средства СЗФК-  6 907 433,0 | | 8 428 239,48  в т.ч. средства СЗФК-  6 904 063,12 | 99,95 %  выполнено |
| 3.2.4. | Аварийный резерв | МКУ «Управление образования, ОУ | 2 676 315,0 в т.ч. средства СЗФК-  259 217,0 | | 2 671 921,37 в т.ч. средства СЗФК-  259 201,0 | 99,83 %  выполнено |
| 3.2.5. | Ремонт входной группы и замена козырьков зданий образовательных учреждений | МКУ «Управление образования, ОУ | 379 584,0 | | 364 143,54 | 95,93 %  выполнено |
| 3.2.7 | Благоустройство территорий (устройство веранд) | МКУ «Управление образования, ОУ | 737 750,0 в т.ч.  средства СЗФК-  737 750,0 | | 737 706,70  в т.ч. средства СЗФК 737 706,70 | 99,99 %  выполнено |
| 3.2.8 | Ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей | МКУ «Управление образования, ОУ | 80 300,0  в т.ч.  средства СЗФК  80 300,0 | | 79 000,0  в т.ч.  средства СЗФК-  79 000,0 | 98,31 %  выполнено |
| 3.2.9. | Замена лифта | МКУ «Управление образования, ОУ | 541 432,00 | | 541 432,00 | 100 % |
| **4.** | **Обеспечение антитеррористической безопасности** | **МКУ «Управление образования, ОУ** | **1 563 200,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **1 463 200,0** | | **1 563 110,23**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **1 463 118,23** | **99,99 %**  **выполнено** |
| 4.1. | Установка, модернизация и ремонт ограждения территорий ОУ | МКУ «Управление образования, ОУ | 1 463 200,0  средства СЗФК-  1 463 200,0 | | 1 463 118,23средства СЗФК  1 463 118,23 | 99,99 %  выполнено |
| 4.5. | Установка видеонаблюдения | МКУ «Управление образования, ОУ | 100 000,0 | | 99 992,0 | 99,92 %  выполнено |
| **5.** | **Консервация здания** | **МКУ «Управление образования, ОУ** | **1 378 400,0**  **средства СЗФК-**  **1 378 400,0** | | **1 378 400,0**  **средства СЗФК-**  **1 378 400,0** | **100 %** |
| 5.1. | Консервация здания | МКУ «Управление образования, ОУ | 1 378 400,0  средства СЗФК-  1 378 400,0 | | 1 378 400,0  средства СЗФК-  1 378 400,0 | 100 % |
|  | **Итого: подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений города Кировска»** |  | **18 106 091,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **11 056 300,0** | | **18 080 677,07**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **11 051 489,05** | **99,85 %**  выполнено |
| **Подпрограмма «Школьное здоровое питание»** | | | | | | |
| **1.** | **Ремонт, реконструкция и модернизация школьных столовых и пищеблоков в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.08** | **МКУ «Управление образования, ОУ** | **740 166,0** | | **740 165,68** | 100 % |
| 1.1. | Ремонт школьных столовых и пищеблоков | МКУ «Управление образования, ОУ | 740 166,0 | | 740 165,68 | 100 % |
|  | **Итого: подпрограмма «Школьное здоровое питание»** |  | **740 166,0** | | **740 165,68** | 100 % |
|  | **Итого: по программе** |  | **24 923 869,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **12 554 600,0**  **ОБ-**  **625 000,0** | | **24 876 024,33**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **12 549 789,05**  **ОБ-**  **608 000,0** | 99,87 %  выполнено |

Отчет об освоении финансовых средств и выполнении мероприятий

**муниципальной программы «Развитие образования города Кировска на 2014 – 2016 годы» за 2014 год**

руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятий | Сроки  выполнения (квартал,  месяц) | | Фактически предусмотрено | | Профинан-сировано | | | Исполне-но (кассо-вые расходы) | | Остаток  денежных средств  (6 - 7) | | Финансирование из других источников | | | |
| план | факт | |  | |  | |  | |  | | Бюджет  Мурманс-кой области | Федеральный бюджет | Внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 |
| **Подпрограмма «Модернизация образования города Кировска»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Совершенствование учительского корпуса:**  - обеспечение дальнейшего развития системы повышения квалификации работников образования;  - развитие системы подготовки и переподготовки кадров;  - организация конкурсов педагогического мастерства, стимулирование педагогов, участников профессиональных конкурсов разных уровней, в т.ч. в рамках реализации ПНПО | Весь период | **4кв.** | | **1 256 095,0** | | | **1 256 095,0** | **1 254 619,87** | | **1 475,13** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.2 | Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов и руководителей образовательных учреждений, в т.ч.  через деятельность городских методических сообществ, обучения на курсах в российских центрах подготовки и переподготовки педагогов | Весь период | 4кв. | | 1 056 095,0 | | | 1 056 095,0 | 1 054 619,87 | | 1 475,13 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников, направление победителей конкурсов для участия в региональных мероприятиях | постоянно | 4кв | | 200 000,0 | | | 200 000,0 | 200 000,0 | | 0,0 | | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Повышение доступности качественного образования для всех категорий обучающихся:**  - совершенствование образовательной среды;  - предоставление качественных услуг детям – инвалидам, детям с ОВЗ;  - обеспечение деятельности ТПМПК г. Кировска | **постоянно** | **4кв** | | **2 870 102,0 в т.ч. средства СЗФК-**  **1 498 300,0** | | | **2 870 102,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **1 498 300,0** | **2 867 744,44**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **1 498 300,0** | | **2 357,56**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **0,0** | | **608 000,0** | **0** | **0** |
| 2.1. | - Обеспечение качественного образования (введение 3 часа физической культуры) | постоянно | 4кв | | 212 600,0 | | | 212 600,0 | 211 500,0 | | 1 100,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Обеспечение деятельности территориальной психолого – медико – педагогической комиссии | постоянно | 4кв | | 180 000,0 | | | 180 000,0 | 179 990,84 | | 9,16 | | 0 | 0 | 0 |
| **2.3.** | **Укрепление материально – технической базы МБОУ ДОД «ЦДТ «Хибины» (Клуб юного техника)** | **постоянно** | **4кв** | | **2 027 502,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **1 498 300,0** | | | **2 027 502,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **1 498 300,0** | **2 026 602,0**  **в т.ч. средства СЗФК-1 498 300,0** | | **900,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **0,0** | | **608 000,0** | **0** | **0** |
| 2.3.1. | Приобретение оборудования для студии «Вокал» | постоянно | 4кв | | 76 470,0 | | | 76 470,0 | 76 470,0 | | 0,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2. | Приобретение оборудования, расходных материалов, командной формы для спортивно – технического объединения «Мотокросс» | 3, 4 кв. | 4кв | | средства СЗФК -  1 000 000,0 | | | средства СЗФК-  1 000 000,0 | средства СЗФК -  1 000 000,0 | | 0,0 | |  |  |  |
| 2.3.3. | Приобретение оборудования для учебного объединения «Межшкольный факультатив «Химия» | постоянно | 4кв | | 25 000,0 | | | 25 000,0 | 25 000,0 | | 0,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.4. | Приобретение оборудования для военно – патриотического клуба | постоянно | 4кв | | 249 074,0 | | | 249 074,0 | 249 074,0 | | 0,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.5. | Приобретение оргтехники в связи с открытием нового учебного объединения «Робототехника | 3,4 кв. | 4кв | | 148 530,0 | | | 145 758,0 | 145 758,0 | | 0,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.6. | Приобретение кресел в зрительный зал | 3,4 кв. | 4кв | | средства СЗФК –  498 300,0 | | | средства СЗФК-  498 300,0 | средства СЗФК-  498 300,0 | | 0,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.7. | Приобретение и установка спортивной площадки | 3 кв. | 4кв | | 32 900,0 | | | 32 900,0 | 32 000,0 | | 900,0 | | **608 000,0** |  |  |
| **2.4.** | **Обновление и модернизация материально-технической базы: оснащение учреждений образования современным учебно- лабораторным оборудованием; оборудованием для мастерских, кабинетов обслуживающего труда, кабинетов начальных классов в рамках реализации ФГОС начального общего образования, в т.ч.** | **2,3,4 кв.** | **4кв** | | **0,0** | | | **0,0** | **0,0** | | **0,0** | | **0** | **0** | **0** |
| 2.4.1 | Приобретение учебно – лабораторного, учебно – производственного оборудования в кабинеты начальных классов, среднего звена | 2,3,4 кв. | 4кв | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0 | 0 | 0 |
| **2.5.** | **Укрепление материально – технической базы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в целях реализации основных образовательных программ в соответствии с Федеральными государственными требованиями, в т.ч.:** | **постоянно** | **4кв** | | **450 000,0** | | | **450 000,0** | **449 651,6** | | **348,4** | | **0** | **0** | **0** |
| 2.5.1. | Приобретение оборудования для обеспечения коррекционной деятельности МБДОУ | постоянно | 4кв | | 150 000 | | | 150 000,0 | 149 930,0 | | 70,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2. | Приобретение материалов и оборудования для игровой, продуктивной, познавательно – исследовательской деятельности, двигательной активности, игровые модули | постоянно | 4кв | | 300 000,0 | | | 300 000,0 | 299 721,6 | | 278,4 | | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Оснащение образовательных учреждений средствами информатизации** | **постоянно** | **4кв** | | **520 000,0** | | | **520 000,0** | **518 403,0** | | **1 597,0** | | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Оснащение образовательных учреждений техническими средствами информатизации | постоянно | 4кв | | 520 000,0 | | | 520 000,0 | 518 403,0 | | 1 597,0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого: подпрограмма «Модернизация образования»** |  | 4кв | | **4 646 197,0**  **в т.ч. средства СЗФК-1 498 300,0** | | | **4 646 197,0**  **в т.ч. средства СЗФК-1 498 300,0** | **4 640 767,31 в т.ч. средства СЗФК-1 498 300,0** | | **5 429,69**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **0,0** | | **608 00,0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма «Доступная среда»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Создание универсальной безбарьерной среды** | **1,2, 3, 4 кв.** | **4кв** | | **806 415,0** | | **806 415,0** | | **806 414,27** | | **0,73** | | **0** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей - инвалидов | 1,2, 3, 4 кв. | 4кв | | 534 748,0 | | 534 748,0 | | 534 477,27 | | 0,73 | | **0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Оснащение образовательных учреждений специальным, в т.ч. учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием для организации обучения детей – инвалидов | 1,2, 3, 4 кв. | 4кв | | 271 937,0 | | 271 937,0 | | 271 937,0 | | 0,0 | | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Итого: подпрограмма «Доступная среда»** |  | **4кв** | | **806 415,0** | | **806 415,0** | | **806 414,27** | | **0,73** | | 0 | **0,0** | **0,0** |
| **Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений города Кировска»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Обеспечение пожарной безопасности** | **Весь период** | **4кв** | | **1 321 987,0 в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **230 000,0** | | **1 321 987,0 в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **230 000,0** | | | **1 321 594,8 в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **230 000,0** | **392,2 в т.ч.**  **средства СЗФК-0,0** | | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | Текущий ремонт эвакуационных выходов, путей эвакуации | 1,2, 3,4 кв. | 4кв | | 45 000,0 | | 45 000,0 | | | 45 000,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Обеспечение системы противопожарной защиты в помещениях ОУ | 2, 3,4 кв. | 4кв | | **1 276 987,0 в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **230 000,0** | | **1 276 987,0 в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **230 000,0** | | | **1 276 594,8 в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **230 000,0** | **392,2 в т.ч.**  **средства СЗФК-0,0** | | 0 | 0 | 0 |
| **2.** | **Обеспечение электрической безопасности** | **Весь период** | **4кв** | | **245 550,0** | | **245 550,0** | | | **245 549,15** | **0,85** | | **0** | **0** | **0** |
| 2.2. | Ремонт электр. Оборудования | Весь период | 4кв | | 245 550,0 | | 245 550,0 | | | 245 549, | 0,85 | | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Обеспечение** **технической безопасности** | **Весь период** | **4кв** | | **13 596 954,0**  **в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **7 984 700,0** | | **13 596 954,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **7 984 700,0** | | | **13 572 022,89**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **7 979 970,82** | **24 013,10 в т.ч. средства СЗФК-**  **4 729,18** | | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Проведение инвентаризации и паспортизации зданий, сооружений, инженерных сетей и оборудования ОУ, проектные работы | **Весь период** | 4кв | | 0,0 | | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | | 0 | 0 | 0 |
| **3.2.** | **Текущий ремонт ОУ. В т.ч.:** | **Весь период** | **4кв** | | **13 596 954,0**  **в т.ч.**  **средства СЗФК-**  **7 984 700,0** | | **13 596 954,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **7 984 700,0** | | | **13 572 022,89**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **7 979 970,82** | **24 013,10 в т.ч. средства СЗФК-**  **4 729,18** | | **0** | **0** | **0** |
| 3.2.2 | Ремонт системы отопления | Весь период | 4кв | | 749 581,0 | | 749 581,0 | | | 749 579,8 | 1,20 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.3. | Выполнение обязательных требований (ремонт и реконструкция медкабинетов; ремонт и реконструкция спортивных залов, классов и групп) | Весь период | 4кв | | 8 431 992,0  в т.ч. средства СЗФК-  6 907 433,0 | | 8 431 992,0  в т.ч. средства СЗФК-  6 907 433,0 | | | 8 428 239,48  в т.ч. средства СЗФК-  6 904 063,12 | 3 752,51  в т.ч. средства СЗФК-  3 369,88 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.4. | Аварийный резерв | Весь период | 4кв | | 2 676 315,0 в т.ч. средства СЗФК-  259 217,0 | | 2 676 315,0 в т.ч. средства СЗФК-  259 217,0 | | | 2 671 921,37 в т.ч. средства СЗФК-  259 201,0 | 3 475,63 в т.ч. средства СЗФК-  16,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.5. | Ремонт входной группы и замена козырьков зданий образовательных учреждений | Весь период | 4кв | | 379 584,0 | | 379 584,0 | | | 364 143,54 | 15 440,46 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.7 | Благоустройство территорий (устройство веранд) | Весь период | 4кв | | 737 750,0 в т.ч.  средства СЗФК-  737 750,0 | | 737 750,0 в т.ч.  средства СЗФК  737 750,0 | | | 737 706,70  в т.ч. средства СЗФК 737 706,70 | 43,30 в т.ч. средства СЗФК  43,30 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.8 | Ремонт трубопроводов наружных тепловых сетей | Весь период | 4кв | | 80 300,0  в т.ч.  средства СЗФК  80 300,0 | | 80 300,0  в т.ч.  средства СЗФК-  80 300,0 | | | 79 000,0  в т.ч.  средства СЗФК-  79 000,0 | 1300,0 в т.ч.  средства СЗФК  1 300,0 | | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.9. | Замена лифта | Весь период | 4кв | | 541 432,00 | | 541 432,00 | | | 541 432,00 | 0,0 | |  |  |  |
| **4.** | **Обеспечение антитеррористической безопасности** | **Весь период** | **4кв** | | **1 563 200,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **1 463 200,0** | | **1 563 200,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **1 463 200,** | | | **1 563 110,23**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **1 463 118,23** | **89,77 в т.ч. средства СЗФК-**  **81,77** | | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Установка, модернизация и ремонт ограждения территорий ОУ | 1,2,3 кв. | 4кв | | 1 463 200,0  средства СЗФК-  1 463 200,0 | | 1 463 200,0  средства СЗФК  1 463 200,0 | | | 1 463 118,23средства СЗФК  1 463 118,23 | 81,77 в т.ч. средства СЗФК-  81,77 | | 0 | 0 | 0 |
| 4.5. | Установка видеонаблюдения | 1,2, 3, 4 кв. | 4кв | | 100 000,0 | | 100 000,0 | | | 99 992,0 | 8,0 | | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Консервация здания** | **2,3,4 кв.** | **4кв** | | **1 378 400,0**  **средства СЗФК-**  **1 378 400,0** | | **1 378 400,0**  **средства СЗФК-**  **1 378 400,0** | | | **1 378 400,0**  **средства СЗФК-**  **1 378 400,0** | **0,0**  **-средства**  **СЗФК-0,0** | | **0** | **0** | **0** |
| 5.1. | Консервация здания | 2,3,4 кв. | 4кв | | 1 378 400,0  средства СЗФК-  1 378 400,0 | | 1 378 400,0  средства СЗФК-  1 378 400,0 | | | 1 378 400,0  средства СЗФК-  1 378 400,0 | 0,0  -средства  СЗФК-0,0 | | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого: подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений города Кировска»** |  | **4кв** | | **18 106 091,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **11 056 300,0** | | **18 106 091,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **11 056 300,0** | | | **18 080 677,07**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **11 051 489,05** | **24 495,92**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **5 810,95** | | **0** | **0** | **0** |
| **Подпрограмма «Школьное здоровое питание»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.** | **Ремонт, реконструкция и модернизация школьных столовых и пищеблоков в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 от 23.07.08** | **2,3 кв.** | **4кв** | | **740 166,0** | | **740 166,0** | | **740 165,68** | | | **0,32** | **0,0** | **0** | **0** |
| 1.1. | Ремонт школьных столовых и пищеблоков | 3 кв. | 4кв | | 740 166,0 | | 740 166,0 | | 740 165,68 | | | 0,32 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого: подпрограмма «Школьное здоровое питание»** |  | 4кв | | **740 166,0** | | **740 166,0** | | **740 165,68** | | | **0,32** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Итого: по программе** |  |  | | **24 298 869,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **12 554 600,0** | | **24 298 869,0**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **12 554 600,0** | | **24 268 024,33**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **12 549 789,05** | | | **29 926,66**  **в т.ч. средства СЗФК-**  **5 810,95** | **608 000,0** | **0** | **0** |

1. ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2014 – 2016 ГОДЫ»

**1. Основания для реализации программы**

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» (далее - программа) утверждена Постановлением Главы администрации города Кировска от 15.10.2013 года № 1422 с внесенными изменениями от 11.12.2013 №1697, от 10.07.2014 №932).

**2. Результаты выполнения программы**

Результатом реализации программы является повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией за счет внедрения организационных, технических и технологических мероприятий направленных на рациональное и экономное использование энергоресурсов при их производстве и потреблении

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования | | Оценка выполнения (выполнено/ если не выполнено- указать причины) |
| план по программе | факт |
| 1. | Раздел 1 |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Проведение собраний собственников жилых помещений МКД по вопросам:  - проведения энергетического обследования МКД | 2014 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.2.  Сбор информации об энергопотреблении МКД | 2014 |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.3.  Анализ (ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности) | 2014 |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.1.4.  Выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности | 2014 |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.1.5.  Разработка мероприятий содействующих привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров | 2014 |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 1.1.6.  Регулярное информирование жителей о нерациональном использовании энергетических ресурсов, о способах экономии и изменениях в законодательстве в области энергосбережения | 2014 | 26 200,0 | 0,0 | не выполнено  (Решением Совета депутатов от 26.08.2014 №58 ЛБО уменьшены) |
| 1.7. | Мероприятие 1.1.7.  Пропаганда применения энергоэффективной бытовой техники класса А, А+, А++ | 2014 |  |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 1.1.8.  Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | 2014 |  |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 1.1.9.  Обучение специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов) | 2014 |  |  |  |
| 2. | Раздел 2 |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1.2.1.  Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности | 2014 | 28 800,0 | 0,0 | не выполнено |
| 2.2. | Мероприятие 1.2.2.  Замена ламп накаливания в подъездах на люминесцентные энергосберегающие светильники | 2014 |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 1.2.3.  Модернизация сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска | 2014 | 1 671 000,0 | 0,0 | не выполнено  (Решением Совета депутатов от 26.08.2014 №58 ЛБО уменьшены, мероприятие перенесено в МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО г.Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016гг») |
| МКУ «Управление образования города Кировска» | | | | | |
| 2.4. | Мероприятие 1.2.5.  Повышение тепловой защиты здания - ремонт кровли | 2014 | 1 075 094,0 | 1 074 987,69 | выполнено |
| 2.5. | Мероприятие 1.2.6.  Изоляция внутренних трубопроводов теплосетей | 2014 | 698 913,0 | 0,0 | не выполнено  (мероприятие перенесено в МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО г.Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016гг») |
| 2.6. | Мероприятие 1.2.7.  Замена тепловых узлов на автоматические | 2014 | 4 340 000,0 | 3 223 532,01 | выполнено |
| 2.7. | Мероприятие 1.2.8.  Повышение тепловой защиты здания – замена оконных блоков на блоки ПВХ | 2014 | 1 000 000,0 | 0,0 | не выполнено  (мероприятие перенесено в МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО г.Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016гг») |
| МКУ «Управление культуры города Кировска» | | | | | |
| 2.8. | Мероприятие 1.2.9.  Повышение тепловой защиты здания – ремонт кровли | 2014 | 1 219 000,0 | 381 207,0 | выполнено |
| 2.9. | Мероприятие 1.2.10.  Повышение тепловой защиты здания – замена оконных блоков на блоки ПВХ | 2014 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | выполнено |
| 2.10. | Мероприятие 1.2.11.  Замена дверей (лестничные клетки, складские помещения, уличные двери (по заключению энергоаудита)) | 2014 | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | выполнено |
| 2.11. | Мероприятие 1.2.12.  Замена тепловых узлов на автоматические | 2014 | 800 000,0 | 0,0 | не выполнено  (мероприятие перенесено в МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО г.Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016гг») |
| 2.12. | Мероприятие 1.2.13.  Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | 2014 | 40 000,0 | 0,0 | не выполнено  (мероприятие перенесено в МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО г.Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016гг») |
| 2.13. | Мероприятие 1.2.14.  Установка терморегуляторов на отопительные приборы | 2014 | 22 300,0 | 0,0 | не выполнено  (мероприятие перенесено в МП «Повышение эффективности бюджетных расходов в МО г.Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016гг») |
| 2.14. | Мероприятие 1.2.15.  Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 40 000,0 | 20 183,0 | выполнено |
| 3. | Раздел 3 |  |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1.3.1.  Организация проведения энергетических обследований многоквартирных домов | 2014 | 2 750 000,0 | 0,0 | не выполнено |
| 4 | Раздел 4 |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 1.4.1.  Установка приборов учета гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией | 2014 | 695 530,0 | 724 441,23 | выполнено |
| 4.2. | Мероприятие 1.4.2.  Меры социальной поддержки на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды малоимущим гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях | 2014 | 3 500,0 | 0,0 | не выполнено (не было обращений граждан) |
| 4.3. | Мероприятие 1.4.3.  Резерв (инвентаризация инженерных сетей) | 2014 | 595 000,0 | 0,0 | не выполнено  (Решением Совета депутатов от 26.08.2014 №58 ЛБО уменьшены) |
|  | ИТОГО | Х | 19 605 337,0 | 10 024 350,93 |  |

**3. Оценка достижения целей программы**

Оценка эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей и показателей программы | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы)  2013 | Период действия программы | | | | | |
| период 1  2014 | | период 2  2015 | | период 3  2016 | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| **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.  **Задача 1:** 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. | | | | | | | |
| Показатель 1.1.1.  Проведение собраний собственников жилых помещений МКД по вопросам:  - проведения энергетического обследования МКД, ед. | 0 | 40 | 33 | 40 |  | \* |  |
| Показатель 1.1.2.  Анализ (ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности), ед. | 0 | 40 | 0 | 40 |  | \* |  |
| Показатель 1.1.3.  Выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности, ед. | 0 | 30 | 0 | \* |  | \* |  |
| Показатель 1.1.4.  Регулярное информирование жителей о нерациональном использовании энергетических ресурсов, о способах экономии и изменениях в законодательстве в области энергосбережения, ед. | 0 | 3 | 0 | 3 |  | 3 |  |
| **Задача 2:** 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 | | | | | | | |
| Показатель 1.2.1.  Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности, ед. | 0 | 40 | 0 | 40 |  | \* |  |
| Показатель 1.2.2.  Модернизации сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска:  - замена неизолированного провода наружного освещения на СИП, км;  - замена светильников наружного освещения на энергосберегающие, ед. | 9,69  0 | 6,8  0 | 0  0 | 0  248 |  | 0  172 |  |
| **МКУ «Управление образования города Кировска»** | | | | | | | |
| Показатель 1.2.3.  Замена светильников наружного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники (с заменой или ремонтом опор), ед. | 0 | 0 | 0 | 262 |  | 0 |  |
| Показатель 1.2.4.  Повышение тепловой защиты здания - ремонт кровли, м2  Повышение тепловой защиты здания – замена оконных блоков на блоки ПВХ, ед. | 0  0 | 250,0  9 | 1171,8  0 | 0  0 |  | 0  0 |  |
| Показатель 1.2.5.  Замена тепловых узлов на автоматические, ед. | 0 | 5 | 7 | 2 |  | 8 |  |
| Показатель 1.2.6.  Изоляция внутренних трубопроводов теплосетей, м.п. | 0 | 350 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| **МКУ «Управление культуры города Кировска»** | | | | | | | |
| Показатель 1.2.7.  Повышение тепловой защиты здания – ремонт кровли, м2  Повышение тепловой защиты здания - замена оконных блоков на блоки ПВХ, ед.  Повышение тепловой защиты здания - замена входных дверей, ед. | 0  0  0 | 30  93  9 | 30  93  9 | 0  0  0 |  | 1696  10  0 |  |
| Показатель 1.2.8.  Замена тепловых узлов на автоматические, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 5 |  |
| Показатель 1.2.9.  Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами, ед | 0 | 131 | 0 | 166 |  | \* |  |
| Показатель 1.2.10.  Установка терморегуляторов на отопительные приборы, ед. | 0 | 7 | 0 | 54 |  | \* |  |
| Показатель 1.2.11.  Замена ламп накаливания на энергосбегающие, ед. | 0 | 667 | 136 | 933 |  | 198 |  |
| **МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»** | | | | | | | |
| Показатель 1.2.12.  Замена тепловых узлов на автоматические, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  |
| **Задача 3:** Проведение обязательного энергетического обследования жилищного фонда и ведение энергетических паспортов | | | | | | | |
| Показатель 1.3.1.  Организация проведения энергетических обследований многоквартирных домов, ед. | 0 | 40 | 0 | 40 |  | \* |  |
| **Задача 4:** Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения | | | | | | | |
| Показатель 1.4.1.  Установка приборов учета гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией, ед. | 172 | 172 | 176 | 177 |  | \* |  |
| Показатель 1.4.2.  Предоставление мер социальной поддержки на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды малоимущим гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях, ед. | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 1.4.3.  Резерв (инвентаризация инженерных сетей) | 0 | 24 | 0 | \* |  | \* |  |

**4. Оценка результативности расходования бюджетных средств**

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятий | Сроки  выполнения (квартал,  месяц) | | Фактически  предусмотрено | Профинансировано | Исполнено (кассовые расходы) | Остаток  денежных средств (6 - 7) | Финансирование из других источников | | | | Привлечено из других. источников на 1 руб.  бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| план | факт | Бюджет  Мурманской области | | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 |
|  | **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. | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Задача 1:** 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. | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Проведение собраний собственников жилых помещений МКД по вопросам:  - проведения энергетического обследования МКД | 2014 | 2014 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.1.2.  Сбор информации об энергопотреблении МКД | 2014 | 2014 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.3.  Анализ (ранжирование многоквартирных домов по уровню энергоэффективности) | 2014 | 2014 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.1.4.  Выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности | 2014 | 2014 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.5. | Мероприятие 1.1.5.  Разработка мероприятий содействующих привлечению частных инвестиций, в том числе в рамках реализации энергосервисных договоров | 2014 | 2014 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.6. | Мероприятие 1.1.6.  Регулярное информирование жителей о нерациональном использовании энергетических ресурсов, о способах экономии и изменениях в законодательстве в области энергосбережения | 2014 | 2014 | 26 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | |  |  |
| 1.7. | Мероприятие 1.1.7.  Пропаганда применения энергоэффективной бытовой техники класса А, А+, А++ | 2014 | 2014 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.8. | Мероприятие 1.1.8. Содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | 2014 | 2014 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 1.9. | Мероприятие 1.1.9.  Обучение специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности, в том числе по вопросам проведения энергетических обследований, подготовки и реализации энергосервисных договоров (контрактов) | 2014 | 2014 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 2. | **Задача 2:** 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 | | | | | | | | | | | |
|  | Мероприятие 1.2.1.  Размещение на фасадах многоквартирных домов указателей классов их энергетической эффективности | 2014 | 2014 | 28 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.2.  Замена ламп накаливания в подъездах на люминесцентные энергосберегающие светильники | 2014 | 2014 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.3.  Модернизация сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска | 2014 | 2014 | 1 671 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ «Управление образования города Кировска» | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Мероприятие 1.2.5.  Повышение тепловой защиты здания - ремонт кровли | 2014 | 2014 | 1 075 094,0 | 1 074 987,69 | 1 074 987,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.5. | Мероприятие 1.2.6.  Изоляция внутренних трубопроводов теплосетей | 2014 | 2014 | 698 913,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.6. | Мероприятие 1.2.7.  Замена тепловых узлов на автоматические | 2014 | 2014 | 4 340 000,0 | 3 223 532,01 | 3 223 532,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Мероприятие 1.2.8.  Повышение тепловой защиты здания – замена оконных блоков на блоки ПВХ | 2014 | 2014 | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | МКУ «Управление культуры города Кировска» | | | | | | | | | | | |
| 2.8. | Мероприятие 1.2.9.  Повышение тепловой защиты здания – ремонт кровли | 2014 | 2014 | 1 219 000,0 | 381 207,0 | 381 207,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| 2.9. | Мероприятие 1.2.10.  Повышение тепловой защиты здания – замена оконных блоков на блоки ПВХ | 2014 | 2014 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 3 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| 2.10. | Мероприятие 1.2.11.  Замена дверей (лестничные клетки, складские помещения, уличные двери (по заключению энергоаудита)) | 2014 | 2014 | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 1 600 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| 2.11. | Мероприятие 1.2.12.  Замена тепловых узлов на автоматические | 2014 | 2014 | 800 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| 2.12. | Мероприятие 1.2.13.  Установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами | 2014 | 2014 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,00 | 0,0 |
| 2.13. | Мероприятие 1.2.14.  Установка терморегуляторов на отопительные приборы | 2014 | 2014 | 22 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 2.14. | Мероприятие 1.2.15.  Замена ламп накаливания на энергосберегающие | 2014 | 2014 | 40 000,0 | 20 183,0 | 20183,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **Задача 3**: Проведение обязательного энергетического обследования жилищного фонда и ведение энергетических паспортов | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие 1.3.1.  Организация проведения энергетических обследований многоквартирных домов | 2014 | 2014 | 2 750 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4. | **Задача 4:** Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие 1.4.1.  Установка приборов учета гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией | 2014 | 2014 | 695 530,0 | 724 441,23 | 724 441,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Мероприятие 1.4.2.  Меры социальной поддержки на установку индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды малоимущим гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях | 2014 | 2014 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
| 4.3. | Мероприятие 1.4.3.  Резерв (инвентаризация инженерных сетей) | 2014 | 2014 | 595 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: |  |  | **19 605 337,0** | **10 024 350,93** | **10 024 350,93** |  |  |  | |  |  |
|  | Из общего объема расходов расходы на: |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  | 9 299 909,7 | 9 299 909,7 |  |  |  | |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |

5. Выводы:

Выполнением программных мероприятий была достигнута следующая основная цель: повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией за счет внедрения организационных, технических и технологических мероприятий направленных на рациональное и экономное использование энергоресурсов при их производстве и потреблении.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- разработка и проведение комплекса организационно- правовых мероприятий по управлению энергосбережением, их мониторинг, а также сбор и анализ информации об энергоемкости бюджетной сферы и жилищного фонда муниципального образования;

- применение энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте объектов недвижимости бюджетной сферы, жилищного фонда;

В ходе реализации Программы данные мероприятия успешно выполнились, что привело к повышению комфортности проживания и качества жизни населения города Кировска.

1. **Отчет о реализации**

**МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.» за 2014 год.**

**1. Основания для реализации программы**

Основанием реализации муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.» (далее - Программа) является постановление администрации г. Кировска от 31.10.2014 № 1362.

**2. Результаты выполнения программы**

Отчет о результатах выполнения мероприятий программы представлен в таблице 2.

**3. Оценка достижения целей программы**

Основной целью Программы является повышение конкурентоспособности местного турпродукта, удовлетворяющего потребности населения региона, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах, что, в свою очередь, обеспечивает существенный вклад в экономику города Кировска не только от непосредственных доходов, но и оказывая стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как информатизация и телекоммуникация, торговля, общественное питание, строительство, производство товаров народного потребления.

В 2014 году были выполнены следующие мероприятия Программы:

**1. Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристских возможностях и ресурсах города Кировска.**

В рамках международного проекта «Salla Gate» был переиздан тираж двуязычного буклета «Лапландия. Горнолыжные курорты. Россия». Сотрудниками отдела «Туристско-информационный центр» во взаимодействии с отделом по проектной деятельности проведена работа по сбору обновленной информации, ее согласованию, координации изготовления. В рамках международного проекта «Kola Sport» издан тираж карт горнолыжных курортов города Кировска.

Проведена работа по подготовке туристского буклета «По маршруту саамских сказаний»: проведена выборка объектов, сформировано содержание, приобретены авторские фотоматериалы, объявлены конкурсные процедуры для разработки дизайн-макета.

Для включения в раздаточные пакеты изготовлена сувенирная продукция: салфетки для оптики с нанесением изображений карт горнолыжных курортов города Кировска, магниты с нанесением тематических изображений.

В течение 2014 года для продвижения туристских возможностей и ресурсов города Кировска использовались ранее изданные информационные материалы: каталог «Хибины. Кировск. Зима», буклет «Хибины. Кировск. Зима», карта-схема туристских объектов города Кировска, а также буклеты «Лапландия. Горнолыжные курорты. Россия», «Лапаландия. Россия. Туризм», изданные в рамках международных проектов «Salla Gate» и «Kola Sport».

В Министерство экономического развития Мурманской области направлены предложения по включению в систему дорожных указателей знаков в городе Кировске и на подведомственной территории. Часть знаков, в т.ч. знак о рекомендуемом порядке регистрации туристских групп, установлены в 2014 году по заказу Министерства экономического развития.

При организационной и технической поддержке Туристско-информационного центра на территории Кировска проведены съемки передачи о туристских возможностях региона «Pro туризм». Программа транслировалась на телеканале «Россия 24».

**2. Организация экспозиций города Кировска на региональных, российских и международных выставках, на объединенных стендах, участие в туристских и иных форумах.**

В 2014 году сотрудники отдела «Туристско-информационный центр» приняли активное участие в работе комплексной экспозиции предприятий туриндустрии Мурманской области на международной выставке «Интурмаркет – 2014». За время работы было распространено более 600 информационных материалов о туристских возможностях Кировска. Представители города Кировска стали также участниками Всероссийского совещания по актуальным вопросам развития сферы туризма, а также конференции Ассоциации туристско-информационных центров.

Город Кировск в 2014 году в очередной раз был представлен на крупнейшей международной туристической выставке на северо-западе России «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2014» (7 - 12 октября 2014 г., г. Санкт-Петербург), в т.ч.: сотрудниками отдела «Туристско-информационный центр» была организована доставка, выгрузка, погрузка выставочных и раздаточных материалов; монтаж и демонтаж экспозиции; проведена активная непосредственная работа с посетителями на выставочных стендах. Выставку посетили более 6 000 человек из них – 4 872 специалисты турбизнеса.

Туристские ресурсы города Кировска были представлены на Международной выставке «XXI Московский Лыжный Салон» (22 - 27 октября 2014 г., г. Москва): подготовлены новые экспозиционные материалы; организована доставка; выгрузка, погрузка выставочных и раздаточных материалов; монтаж и демонтаж экспозиции; проведена активная непосредственная работа с посетителями на выставочных стендах. «Московский Лыжный Салон» – это самая популярная и крупная выставка в России, посвященная туризму, строительству горнолыжных курортов и активным видам спорта. Количество посетителей этой тематической выставки составляет 50 тысяч человек за три дня.

За время работы на выставках «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2014» и «XXI Московский Лыжный Салон» было распространено более 3000 информационных материалов о туристских возможностях Кировска, в том числе брошюры и буклеты, карты кировских горнолыжных комплексов, материалы, предоставленные предприятиями туриндустрии. Участие в этих мероприятиях позволяет Кировску формировать репутацию туристического центра, информировать туристов о возможностях региона, влиять на формирование туристского потока на предстоящий сезон.

Впервые возможности Кировска были представлены на Международной выставке «Путешествия и туризм» (SITT) (г. Новосибирск).

В течение года сотрудники отдела «Туристско-информационный центр» приняли участие в различных конференция, семинарах, форумах, связанных с развитием туризма, формированием туристских брендов и другими отраслевыми вопросами.

**3. Рекламно-информационное продвижение туристских ресурсов, нацеленное на формирование имиджа города Кировска как благоприятного для туризма и рекреации.**

С целью рекламно-информационного продвижение туристских ресурсов, нацеленное на формирование имиджа города Кировска как благоприятного для туризма и рекреации в 2014 году начата работа по созданию туристского сайта города Кировска. Определена общая концепция сайта, дизайн, структура содержания, информационные модули.

Изготовленные ранее два промо-ролика о зимних и летних возможностях для отдыха в городе Кировске успешно транслировались на выставочных мероприятиях, раздавались туристам. Один из роликов занял второе место на Всероссийском конкурсе видеороликов «ПереДвижение-2014».

В 2014 году Туристско-информационный центр города Кировска стал лауреатом национальной премия «Russian Event Awards». Премия учреждена как отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма. В 2014 году в рамках Национальной премии были проведены 5 региональных конкурсов по федеральным округам, в которых приняли участие 498 проектов из 196 населенных пунктов, представляющих 72 региона страны.

ТИЦ города Кировска стал также финалистом всероссийской туристской премии «Маршрут года» – отраслевой награды, присуждаемой по итогам открытого всероссийского конкурса проектов за достижения в области создания и развития туристских маршрутов. В конкурсе приняли участие 263 проекта из 63 регионов страны. В номинации «Лучший туристический информационный центр» к финалу были допущены 16 участников. Туристско-информационный центр города Кировска занял пятое место.

В 2014 году объекты туристской инфраструктуры города Кировска включены в приложение «TopTripTip» (интерактивный путеводитель для устройств на платформе Apple), изготовленное по заказу Министерства экономического развития Мурманской области.

**4. Организация и проведение фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголед».**

В 2014 году в очередной раз на территории муниципального образования экскурсионно-туристским центром «Снежная деревня» при поддержке туристско-информационного центра был проведен фестиваль снежно-ледовых скульптур «Снеголед» - крупнейшее туристское событийное мероприятие. Проект занял второе место во Всероссийской туристской премии «Маршрут года» (2014 год).

**5. Развитие деятельности «Туристско-информационного центра».**

Формирование пилотного в Мурманской области туристско-рекреационного кластера «Хибины», как первого шага на пути создания в регионе конкурентоспособной туристической территории и поиска механизмов привлечения инвестиций в отрасль для создания современной инфраструктуры обусловило необходимость создания на базе Туристско-информационного центра «Центра развития туризма». Главной задачей, которая поставлена перед «Центром развития туризма в г. Кировске», является координация усилий и ресурсов государственного и частного сектора в создании туристской и сопутствующей инфраструктуры, а также реализации мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. Повышение инвестиционной привлекательности, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности является одним из приоритетных направлений деятельности Центра. Для реализации проекта создания «Центра развития туризма» в 2014 году выбрано место для офисных помещений общей площадью около 120 кв.м., переданное в оперативное управление МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма г. Кировска», подготовлена проектная документации для проведения ремонтных работ новых офисных помещений, путем открытого аукциона в электронной форме проводится закупка оборудования для оснащения Центра.

**6. Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» (ТРК «Хибины»).**

При координации Министерства экономического развития Мурманской области подготовлен установочный пакет финансово-экономической, нормативной и технической документации для прохождения конкурсного отбора укрупненного инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Хибины» на включение в перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Основным проектом, предполагаемым к частичному финансированию из федерального бюджета, является «Реконструкция автоподъезда к ТРК «Хибины». Проект предусматривает реконструкцию транспортной развязки в связи с существующими недостатками улично-дорожной сети города и на основании перспективной интенсивности движения и конфигурации существующего пересечения. Предполагается устройство кольцевого пересечения с эллиптическим центральным островком для обеспечения лучших условий движения для транзитного движения по наиболее загруженному направлению пр. Ленина. В ТРК «Хибины» включены также следующие инвестиционные проекты: строительство 8-местной скоростной гондольной пассажирской подвесной канатной дороги (ОАО «Апатит», администрация г. Кировска, Правительство Мурманской области); строительство развлекательного комплекса и объектов сферы обслуживания туристов; строительство гостиницы (ИП А.В. Пекарь); Строительство торгового центра (ООО «Русинвест»). Проект «Туристско-рекреационный кластер «Хибины» включен в перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации».

**7. Организация и проведение социологических исследований, сбор статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов.**

Изготовлены бланки анкет обследования удовлетворенности качеством оказываемых услуг в сфере туризма.

**8. Участие в хозяйственном обществе с целью реализации инвестиционного проекта строительства горнолыжного подъемника.**

В 2014 году реализован инвестиционный проект «Строительство 8-местной скоростной гондольной пассажирской подвесной канатной дороги».

Участники проекта: АО «Апатит», администрация города Кировска, Правительство Мурманской области. В рамках реализации проекта осуществлено приобретение современного оборудования и осуществление строительно-монтажных работ по строительству канатной дороги. Поставщиком и генеральным подрядчиком является ЗАО «СКАДО» (г. Самара). В 2014 году 8-местная скоростная гондольная пассажирская подвесная канатная дорога введена в эксплуатацию.

**Оценка достижения целей программы,**

**эффективности ее реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей и показателей | Единица измерения показателя | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы | | | | | |
| 2014 год | | 2015 год | | 2016 год | |
| план | факт **1** | план | факт | план | факт |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель: повышение конкурентоспособности местного турпродукта, удовлетворяющего потребности населения региона, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах | | | | | | | | |
| Показатель 1: Объем въездного туристского потока (количество лиц, размещенных в КСР) | тыс. чел. | 8566 | 9504 | - 1) | - | - | - | - |
| Показатель 2: Доходы от предоставляемых услуг в КСР | млн. руб. | 21415 | 23760 | - 1) | - | - | - | - |
| Задача 1: обеспечение организационной поддержки и информационного обеспечения туристской отрасли | | | | | | | | |
| Показатель 1: Число иностранных граждан, размещенных за год в КСР | чел. | 896 | 948 | - 2) | - | - | - | - |
| Показатель 2: Количество организаций, осуществляющих туристскую деятельность | ед. | 8 | 8 | - 1) | - | - | - | - |
| Показатель 3: Количество граждан, обратившихся в ТИЦ за информацией | чел. | 524 | 582 | 585 | - | - | - | - |
| Задача 2: создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» | | | | | | | | |
| Показатель 1: Количество КСР | шт. | 10 | 11 | - 1) | - | - | - | - |
| Показатель 2: Совокупный номерной фонд КСР | номер | 265 | 271 | - 1) | - | - | - | - |
| Показатель 3: Единовременная вместимость КСР | коек | 758 | 798 | - 1) | - | - | - | - |

1) Данные не приводятся, так как в 2014 году в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области средствами размещения были предоставлены сведения за 2013 год. На момент составления отчета данные за 2014 год отсутствуют.

2) Данные не приводятся, так как не указываются в информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области по форме «Коллективные средства размещения по муниципальному образованию г. Кировск с подведомственной территорией за 2012 год».

**4. Оценка результативности расходования бюджетных средств**

Общий объем средств, выделенных в 2014 году из бюджета города Кировска в рамках муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 гг.» составил 61 664 200,00 рублей, в т.ч. на финансирование следующих мероприятий:

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы представлен в таблице 1.

Таблица 1

**Отчет об освоении выделенных финансовых средств**

**и выполнении мероприятий программы за 2014 год**

руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения (квартал, месяц)** | | **Фактически предусмотрено** | **Профинансировано** | **Исполнено (кассовые расходы)** | **Остаток денежных средств (6 - 7)** | **Финансирование из других источников** | | | **Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств**  **(9 + 10 + 11) / 6** |
| план | факт | **Бюджет Мурманской области** | **Федеральный бюджет** | **Внебюджетные источники** |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Задача 1. Обеспечение организационной поддержки и информационного обеспечения туристской отрасли** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Совершенствование нормативного и информационного обеспечения туристской отрасли** | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | **124 813,0** | **124 813,0** | **124 600,0** | **213,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.1 | Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристских возможностях и ресурсах города Кировска | 1-4 кв. | 1-4 кв. | 124 813,0 | 124 813,0 | 124 600,0 | 213,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | **Содействие формированию и продвижению туристских продуктов на российском и международном рынках** | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | **201 372,0** | **201 372,0** | **199 663,10** | **1 708,9** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.2.1 | Организация экспозиций города Кировска на региональных, российских и международных выставках, на объединенных стендах, участие в туристских и иных форумах | 1-4 кв. | 1-4 кв. | 128 372,0 | 128 372,0 | 126 663,1 | 1 708,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Рекламно-информационное продвижение туристских ресурсов, нацеленное на формирование имиджа города Кировска как благоприятного для туризма и рекреации | 4 кв. | 4 кв. | 50 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Организация и проведение фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголед» | 1 кв. | 1 кв. | 23 000,0 | 23 000,0 | 23 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3** | **Содействие повышению качества туристских услуг** | **4 кв.** | **4 кв.** | **130 000,0** | **130 000,0** | **130 000,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.1 | Развитие деятельности «Туристско-информационного центра» | 4 кв. | 4 кв. | 130 000,0 | 130 000,0 | 130 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Задача 2. Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» (ТРК «Хибины»)** | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Организационно-методическое обеспечение ТРК «Хибины», в том числе:** | **1, 2, 4 кв.** | **1, 2, 4 кв.** | **8 015,0** | **8 015,0** | **7 915,0** | **100,0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1.2 | Организация и проведение социологических исследований, сбор статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов | 4 кв. | 4 кв. | 8 015,0 | 8 015,0 | 7 915,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.2.** | **Участие в хозяйственном обществе с целью реализации инвестиционного проекта строительства горнолыжного подъемника** | **1 кв.** | **1 кв.** | **61 200 000,0** | **61 200 000,0** | **61 200 000,0** | **0** | **82 715 000,0** | **0** | **303 400 000,0** | **6,31** |
|  | **Всего по программе:** |  |  | **61 664 200,0** | **61 664 200,0** | **61 664 200,0** | **0** | **82 715 000,0** | **0** | **303 400 000,0** | **6,26** |

Таблица 2

**Информация**

**о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок выполнения план/факт** | **Объемы финансирования - всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования\*** | | **Оценка выполнения** |
| **План по программе** | **Факт** |

| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1. Обеспечение организационной поддержки и информационного обеспечения туристской отрасли** | | | | | |
| **1.1** | **Совершенствование нормативного и информационного обеспечения туристской отрасли** | **2014 год/2014 год** | **124 813,0** | **124 600,0** | **Выполнено, в том числе:** |
| МБ |  | **124 813,0** | **124 600,0** |
| 1.1.1 | Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристских возможностях и ресурсах города Кировска | 2014 год/2014 год | 124 813,0 | 124 600,0 | Проведена работа по подготовке туристского буклета «По маршруту саамских сказаний»: проведена выборка объектов, сформировано содержание, приобретены авторские фотоматериалы, проведена закупка услуги по разработке дизайн-макета.  Для включения в раздаточные пакеты изготовлена сувенирная продукция: салфетки для оптики с нанесением изображений карт горнолыжных курортов города Кировска, магниты с нанесением тематических изображений. |
| МБ |  | 124 813,0 | 124 600,0 |
| 1.1.2 | Участие в работе официального сайта органов местного самоуправления города Кировска | 2014 год/2014 год | 0 | 0 | В связи с оплатой в 2013 году по договору на сервисное обслуживание с ООО «ЮМИСОФТ» администрации города Кировска сервисного обслуживания по использованию неисключительной лицензии на использование программного обеспечения - «Системы управления сайтами UMI.CMS» сроком на 3 года в 2014 году финансирование мероприятия программы не требовалось. |
| МБ |  | 0 | 0 |
| **1.2** | **Содействие формированию и продвижению туристских продуктов на российском и международном рынках** | **2014 год/2014 год** | **201 372,0** | **199 663,10** | **Выполнено, в том числе:** |
| **МБ** |  | **201 372,0** | **199 663,10** |
| 1.2.1 | Организация экспозиций города Кировска на региональных, российских и международных выставках, на объединенных стендах, участие в туристских и иных форумах | 2014 год/2014 год | 128 372,0 | 126 663,1 | В 2014 году сотрудники отдела «Туристско-информационный центр» приняли активное участие в работе комплексной экспозиций предприятий туриндустрии Мурманской области на международной выставке «Интурмаркет – 2014». За время работы было распространено более 600 информационных материалов о туристских возможностях Кировска. Представители города Кировска стали также участниками Всероссийского совещания по актуальным вопросам развития сферы туризма, а также конференции Ассоциации туристско-информационных центров.  Город Кировск в 2014 году в очередной раз был представлен на крупнейшей международной туристической выставке на северо-западе России «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2014» (7 - 12 октября 2014 г., г. Санкт-Петербург), в т.ч.: сотрудниками отдела «Туристско-информационный центр» была организована доставка, выгрузка, погрузка выставочных и раздаточных материалов; монтаж и демонтаж экспозиции; проведена активная непосредственная работа с посетителями на выставочных стендах. Выставку посетили более 6 000 человек из них – 4 872 специалисты турбизнеса.  Туристские ресурсы города Кировска были представлены на Международной выставке «XXI Московский Лыжный Салон» (22 - 27 октября 2014 г., г. Москва): подготовлены новые экспозиционные материалы; организована доставка; выгрузка, погрузка выставочных и раздаточных материалов; монтаж и демонтаж экспозиции; проведена активная непосредственная работа с посетителями на выставочных стендах. «Московский Лыжный Салон» – это самая популярная и крупная выставка в России, посвященная туризму, строительству горнолыжных курортов и активным видам спорта. Количество посетителей этой тематической выставки составляет 50 тысяч человек за три дня.  За время работы на выставках «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2014» и «XXI Московский Лыжный Салон» было распространено более 3000 информационных материалов о туристских возможностях Кировска, в том числе брошюры и буклеты, карты кировских горнолыжных комплексов, материалы, предоставленные предприятиями туриндустрии. Участие в этих мероприятиях позволяет Кировску формировать репутацию туристического центра, информировать туристов о возможностях региона, влиять на формирование туристского потока на предстоящий сезон.  Впервые возможности Кировска были представлены на Международной выставке «Путешествия и туризм» (SITT) (г. Новосибирск). |
| МБ |  | 128 372,0 | 126 663,10 |
| 1.2.2 | Рекламно-информационное продвижение туристских ресурсов, нацеленное на формирование имиджа города Кировска как благоприятного для туризма и рекреации | 2014 год/2014 год | 50 000,0 | 50 000,0 | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг (выполнение работ) по разработке веб-сайта, регистрации доменного имени, обеспечению предоставления хостинга. |
| МБ |  | 50 000,0 | 50 000,0 |
| 1.2.3 | Организация и проведение фестиваля снежно-ледовых скульптур «Снеголед» | 2014 год/2014 год | 23 000,0 | 23 000,0 | При поддержке администрации города Кировска проведен фестиваль «Снеголёд», в т.ч. ледовое шоу «Бешеная пила». |
| МБ |  | 23 000,0 | 23 000,0 |
| **1.3** | **Содействие повышению качества туристских услуг** | **2014 год/2014 год** | **130 000,0** | **130 000,0** | **Выполнено, в том числе:** |
| **МБ** |  | **130 000,0** | **130 000,0** |
| 1.3.1 | Развитие деятельности «Туристско-информационного центра» | 2014 год/2014 год | 130 000,0 | 130 000,0 | Формирование пилотного в Мурманской области туристско-рекреационного кластера «Хибины», как первого шага на пути создания в регионе конкурентоспособной туристической территории и поиска механизмов привлечения инвестиций в отрасль для создания современной инфраструктуры обусловило необходимость создания на базе Туристско-информационного центра «Центра развития туризма». Главной задачей, которая поставлена перед «Центром развития туризма в г. Кировске», является координация усилий и ресурсов государственного и частного сектора в создании туристской и сопутствующей инфраструктуры, а также реализации мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. Повышение инвестиционной привлекательности, создание благоприятных условий для ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности является одним из приоритетных направлений деятельности Центра. Для реализации проекта создания «Центра развития туризма» в 2014 году выбрано место для офисных помещений общей площадью около 120 кв.м., переданное в оперативное управление МКУ «Управление физической культуры, спорта и туризма г. Кировска», подготовлена проектная документации для проведения ремонтных работ новых офисных помещений, путем открытого аукциона в электронной форме проводится закупка оборудования для оснащения Центра. |
| МБ |  | 130 000,0 | 130 000,0 |
| 1.3.2 | Организация и участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в международных проектах в области туризма | 2014 год/2014 год | 0 | 0 | В течение года сотрудники отдела «Туристско-информационный центр» приняли участие в различных конференция, семинарах, форумах, связанных с развитием туризма, формированием туристских брендов и другими отраслевыми вопросами. |
| МБ |  | 0 | 0 |
|  | ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1: | 2014 год/2014 год | 453 000,0 | 453 000,0 |  |
| МБ |  | 456 185,0 | 456 185,0 |
| **Задача 2. Создание туристско-рекреационного кластера «Хибины» (ТРК «Хибины»)** | | | | | |
| **2.1** | **Организационно-методическое обеспечение ТРК «Хибины», в том числе:** | **2014 год/2014 год** | **8 015,0** | **7 915,0** | **Выполнено, в том числе:** |
| 2.1.1 | 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)» | 2014 год/2014 год | 0 | 0 | При координации Министерства экономического развития Мурманской области подготовлен установочный пакет финансово-экономической, нормативной и технической документации для прохождения конкурсного отбора укрупненного инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Хибины» на включение в перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». Основным проектом, предполагаемым к частичному финансированию из федерального бюджета, является «Реконструкция автоподъезда к ТРК «Хибины». Проект предусматривает реконструкцию транспортной развязки в связи с существующими недостатками улично-дорожной сети города и на основании перспективной интенсивности движения и конфигурации существующего пересечения. Предполагается устройство кольцевого пересечения с эллиптическим центральным островком для обеспечения лучших условий движения для транзитного движения по наиболее загруженному направлению пр. Ленина. В ТРК «Хибины» включены также следующие инвестиционные проекты: строительство 8-местной скоростной гондольной пассажирской подвесной канатной дороги (ОАО «Апатит», администрация г. Кировска, Правительство Мурманской области); строительство развлекательного комплекса и объектов сферы обслуживания туристов; строительство гостиницы (ИП А.В. Пекарь); Строительство торгового центра (ООО «Русинвест»). Проект «Туристско-рекреационный кластер «Хибины» включен в перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации». |
| МБ |  | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Организация и проведение социологических исследований, сбор статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов | 2014 год/2014 год | 8 015,0 | 7 915,0 | Изготовлены бланки анкет обследования удовлетворенности качеством оказываемых услуг в сфере туризма. |
| МБ |  | 8 015,0 | 7 915,0 |
| 2.1.3 | Пополнение информационной базы данных информацией о туристских ресурсах и туристской инфраструктуре города Кировска | 2014 год/2014 год | 0 | 0 | Информационная база данных туристских ресурсов и туристской инфраструктуры города Кировска поддерживается в актуальном состоянии. |
| МБ |  | 0 | 0 |
| **2.2** | **Разработка концепции и финансово-экономического обоснования укрупненного инвестиционного проекта ТРК «Хибины», в том числе:** | **2014 год/2014 год** | **0** | **0** | **Выполнено, в том числе:** |
| МБ |  | 0 | 0 |
| 2.2.1 | Формирование перечня инвестиционных проектов для включения в укрупненный инвестиционный план | 2014 год/2014 год | 0 | 0 | Перечень инвестиционных проектов для включения в укрупненный инвестиционный план сформирован. |
| МБ |  | 0 | 0 |
| 2.2.2 | Разработка сводного плана развития туристско-рекреационного кластера | 2014 год/2014 год | 0 | 0 | Сводный план развития туристско-рекреационного кластера определен. |
| МБ |  | 0 | 0 |
| **2.3** | **Участие в хозяйственном обществе с целью реализации инвестиционного проекта строительства горнолыжного подъемника** | **2014 год/2014 год** | **447315000,0** | **447315000,0** | **В 2014 году реализован инвестиционный проект «Строительство 8-местной скоростной гондольной пассажирской подвесной канатной дороги».**  **Участники проекта: АО «Апатит», администрация города Кировска, Правительство Мурманской области.**  **В рамках реализации проекта осуществлено приобретение современного оборудования и осуществление строительно-монтажных работ по строительству канатной дороги. Поставщиком и генеральным подрядчиком является ЗАО «СКАДО» (г. Самара).**  **В 2014 году 8-местная скоростная гондольная пассажирская подвесная канатная дорога введена в эксплуатацию.** |
| **МБ** |  | **61 200 000,0** | **61 200 000,0** |
| **ОБ** |  | **82 715 000,0** | **82 715 000,0** |
| **ВБС** |  | **303 400 000,0** | **303 400 000,0** |
| **2.4** | **Реконструкция автотранспортной развязки, расположенной на въезде в город Кировск** | **2014 год/2014 год** | **0** | **0** | **В рамках создания туристско-рекреационного кластера «Хибины» основным проектом, предполагаемым к частичному финансированию из федерального бюджета, является «Реконструкция автоподъезда к ТРК «Хибины». Проект предусматривает реконструкцию транспортной развязки в связи с существующими недостатками улично-дорожной сети города и на основании перспективной интенсивности движения и конфигурации существующего пересечения. Проект «Туристско-рекреационный кластер «Хибины» включен в перечень мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации».** |
| **МБ** |  | **0** | **0** |
| **ОБ** |  | **0** | **0** |
| **ФБ** |  | **0** | **0** |
| **2.5** | **Строительство развлекательного комплекса и объектов сферы обслуживания туристов (ИП А.В. Пекарь)** | **2014 год/2014 год** | **0** | **0** | **Проект включен в туристско-рекреационный кластер «Хибины».** |
| **ВБС** |  | **0** | **0** |
| **2.6** | **Строительство гостиницы (ИП А.В. Пекарь)** | **2014 год/2014 год** | **0** | **0** | **Проект включен в туристско-рекреационный кластер «Хибины».** |
| **ВБС** |  | **0** | **0** |
| **2.7** | **Строительство торгового центра** | **ООО «Русинвест»** | **0** | **0** | **Проект включен в туристско-рекреационный кластер «Хибины».** |
| **ВБС** |  | **0** | **0** |
|  | **ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2:** | **2014 год/2014 год** | **447 323 015,0** | **447 322 915,0** |  |
|  | **МБ** |  | **61 208 015,0** | **61 207 915,0** |
|  | **ОБ** |  | **82 715 000,0** | **82 715 000,0** |  |
|  | **ФБ** |  | **0** | **0** |  |
|  | **ВБС** |  | **303 400 000,0** | **303 400 000,0** |  |
|  | ***ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:*** | ***2014 год/2014 год*** | ***447 779 200,0*** | ***447 777 178,10*** |  |
| ***МБ*** |  | ***61 664 200,0*** | ***61 662 178,10*** |
|  | ***ОБ*** |  | ***82 715 000,0*** | ***82 715 000,0*** |  |
|  | ***ФБ*** |  | ***0*** | ***0*** |  |
|  | ***ВБС*** |  | ***303 400 000,0*** | ***303 400 000,0*** |  |

1. ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2014-2016 ГОДЫ»

**1. Основания для реализации программы**

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» (далее - программа) утверждена Постановлением Главы администрации города Кировска от 14.04.2014 года № 506 с внесенными изменениями от 08.05.2014 № 655, от 30.06.2014 № 875, от 17.09.2014 № 1209, от 28.11.2014 № 1511.

**2. Результаты выполнения программы**

Результатом реализации программы является повышение комфортности проживания и качества жизни населения города Кировска, совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна улиц города, приведение в качественное состояние элементов благоустройства города, улучшение санитарного и эстетического состояния города, возможность организации занятости детей и подростков, формирование культурно - досуговой и воспитательной среды для молодежи.

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по годам и источниками финансирования | | Оценка выполнения (выполнено/ если не выполнено - указать причины) |
| План по программе 2014 год | Факт  2014 год |
| 1. | Раздел 1 | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  Разработка проекта по озеленению и ландшафтному дизайну | 3 кв-л 2014/3 кв-л 2014 | 1 440 900,00 | 1 406 470,21 | Выполнено |
| 2. | Раздел 3 | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 3.3  Разборка здания, расположенного на территории (н. п. Коашва)\* | 2-3 кв-л 2014/2-3 кв-л 2014 | 5 500 000,00 | 1 466 249,13 | Выполнено |
| 3. Раздел 4 | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие 4.1  Строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств | 2-3 кв-л 2014/2-3 кв-л 2014 | 1 106 900,00 | 1 106 868,97 | Выполнено |
| 4. Раздел 5 | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие 5.1  Строительство дренажной системы | 2-3 кв-л 2014/2-3 кв-л 2014 | 692 100,00 | 692 055,00 | Выполнено |
| 5. Раздел 6 | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие 6.1  Строительство лестниц вновь | 2-3 кв-л 2014/2-3 кв-л 2014 | 1 203 060,00 | 1 164 240,57 | Выполнено |
| 6. Раздел 7 | | | | | |
| 6.1 | Мероприятие 7.1  Строительство площадки для свободного выгула собак | 2-3 кв-л 2014/2-3 кв-л 2014 | 389 010,00 | 389 001,04 | Выполнено |
| 7. Раздел 9 | | | | | |
| 7.1 | Мероприятие 9.1  Строительство административно -хозяйственной зоны на территории муниципального кладбища | 2014/2014 | 2 800 030,00 | 2 800 000,00 | Выполнено |
| 8. Раздел 11 | | | | | |
| 8.1 | Мероприятие 11.1  Капитальный ремонт памятника им. С.М.Кирова | 2-3 кв-л 2014/2-3 кв-л 2014 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | Выполнено |
| 9. Раздел 12 | | | | | |
| 9.1 | Мероприятие 12.1  Разработка ПСД на строительство дренажной системы для отвода грунтовых вод от подпорной стены | 2-3 кв-л 2014/2-3 кв-л 2014 | 149 000,00 | 149 000,00 | Выполнено |
| 10. Раздел 13 | | | | | |
| 10.1 | Мероприятие 13.1  Реконструкция подпорной стены | 1 кв-л 2014/1 кв-л 2014 | 5 390 561,00 | 5 390 559,01 | Выполнено |
|  | Всего по программе |  | 20 571 561,00 | 16 464 443,93 |  |

\*по соглашению с ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» от 28.02.2014 № 01-35/17.

**3. Оценка достижения целей программы**

Оценка достижения целей программы,

эффективности ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целей и  показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы | | | | | |
| период 1  2014 год | | период 2  2015 год | | период 3  2016 год | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| Цель (задача) 1: Организация озеленения территории города и совершенствование архитектурного облика города | | | | | | | |
| Показатель 1.1  Разработка проекта по озеленению и ландшафтному дизайну (ед.) | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |
| Цель (задача) 3: Строительство детских-игровых, спортивных площадок и зон отдыха | | | | | | | |
| Показатель 3.3  Разборка здания, расположенного на территории (н. п. Коашва)\* (ед.) | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |
| Цель (задача) 4: Строительство на городской территории мест парковки автотранспортных средств | | | | | | | |
| Показатель 4.1  Строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств (ед.) | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 |  |
| Цель (задача) 5: Организация отвода поверхностных вод (ливневых и талых) | | | | | | | |
| Показатель 5.1  Строительство дренажной системы (ед.) | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |
| Цель (задача) 6: Строительство новых лестниц | | | | | | | |
| Показатель 6.1  Строительство лестниц вновь (ед.) | 3 | 2 | 2 | 1 |  | 0 |  |
| Цель (задача) 7: Строительство площадки для свободного выгула собак | | | | | | | |
| Показатель 7.1  Строительство площадок для свободного выгула собак (ед.) | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |
| Цель (задача) 9: Строительство административно – хозяйственной зоны на территории муниципального кладбища | | | | | | | |
| Показатель 9.1 Строительство административно - хозяйственной зоны на территории муниципального кладбища (шт.) | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |
| Цель (задача) 11: Капитальный ремонт памятников | | | | | | | |
| Показатель 11.1  Капитальный ремонт памятника им. С.М. Кирова (ед.) | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |
| Цель (задача) 12: Разработка ПСД на строительство дренажных систем | | | | | | | |
| Показатель 12.1  Разработка ПСД на строительство дренажной системы для отвода грунтовых вод от подпорной стены (ед.) | 0 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |
| Цель (задача) 13: Реконструкция подпорной стены | | | | | | | |
| Показатель 13.1 Реконструкция подпорной стены (ед.) | 1 | 1 | 1 | 0 |  | 0 |  |

\*по соглашению с ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» от 28.02.2014 № 01-35/17.

**4. Оценка результативности расходования бюджетных средств**

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятий | Сроки  выполнения (квартал,  месяц) | | Фактически  предусмотрено | Профинансировано | Исполнено (кассовые расходы) | Остаток  денежных средств (6 - 7) | Финансирование из других источников | | | | Привлечено из других. источников на 1 руб.  бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| план | факт | Бюджет  Мурманской области | Федеральный бюджет | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель (Задача) 1: Организация озеленения территории города и совершенствование архитектурного облика города. | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  Разработка проекта по озеленению и ландшафтному дизайну | 3 кв-л | 3 кв-л | 1 440 900,00 | 1 406 470,21 | 1 406 470,21 | 0 |  | |  |  |  |
| 2. | Цель (Задача) 3: Строительство детских – игровых, спортивных площадок и зон отдыха | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 3.3  Разборка здания, расположенного на территории (н. п. Коашва)\* | 2-3 кв-л | 2-3 кв-л | 5 500 000,00 | 1 466 249,13 | 1 466 249,13 | 0 |  | |  |  |  |
| 3. | Цель (Задача) 4: Строительство на городской территории мест парковки автотранспортных средств | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие 4.1  Строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств | 2-3 кв-л | 2-3 кв-л | 1 106 900,00 | 1 106 868,97 | 1 106 868,97 | 0 |  | |  |  |  |
| 4. | Цель (Задача) 5: Организация отвода поверхностных вод (ливневых и талых) | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие 5.1  Строительство дренажной системы | 2-3 кв-л | 2-3 кв-л | 692 100,00 | 692 055,00 | 692 055,00 | 0 |  | |  |  |  |
| 5. | Цель (Задача) 6: Строительство новых лестниц | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Мероприятие 6.1  Строительство лестниц вновь | 2-3 кв-л | 2-3 кв-л | 1 203 060,00 | 1 164 240,57 | 1 164 240,57 | 0 |  | |  |  |  |
| 6. | Цель (Задача) 7: Строительство площадки для свободного выгула собак | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Мероприятие 7.1  Строительство площадки для свободного выгула собак | 2-3 кв-л | 2-3 кв-л | 389 010,00 | 389 001,04 | 389 001,04 | 0 |  | |  |  |  |
| 7. | Цель (Задача) 9: Строительство административно -хозяйственной зоны на территории муниципального кладбища | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Мероприятие 9.1  Строительство административно -хозяйственной зоны на территории муниципального кладбища | 2014 | 2014 | 2 800 030,00 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 0 |  | |  |  |  |
| 8. | Цель (Задача) 11: Капитальный ремонт памятников | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Мероприятие 11.1  Капитальный ремонт памятника им. С.М.Кирова | 2-3 кв-л | 2-3 кв-л | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0 |  | |  |  |  |
| 9. | Цель (Задача) 12: Разработка ПСД на строительство дренажных систем | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Мероприятие 12.1  Разработка ПСД на строительство дренажной системы для отвода грунтовых вод от подпорной стены | 2-3 кв-л | 2-3 кв-л | 149 000,00 | 149 000,00 | 149 000,00 | 0 |  | |  |  |  |
| 10. | Цель (Задача) 13: Реконструкция подпорной стены | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Мероприятие 13.1  Реконструкция подпорной стены | 1 кв-л | 1 кв-л | 5 390 561,00 | 5 390 559,01 | 5 390 559,01 | 0 |  | |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  | 20 571 561,00 | 16 464 443,93 | 16 464 443,93 |  |  | |  |  |  |
|  | Из общего объема расходов расходы на: |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  | 6 152 300,00 | 6 152 165,58 | 6 152 165,58 |  |  | |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  | 7 290 561,00 | 7 290 559,01 | 7 290 559,01 |  |  | |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

\*по соглашению с ЗАО «Северо-Западная Фосфорная Компания» от 28.02.2014 № 01-35/17.

5. Выводы:

Выполнением программных мероприятий были достигнута основная цель: создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией посредством организации благоустройства территории города и совершенствованию архитектурного облика города.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

* создание мест парковки для личного автомобильного транспорта;
* организация отвода поверхностных вод (ливневых и талых);
* создание беспрепятственного движения жителей города;
* безопасность проживания людей;
* безопасность дорожного движения;
* создание мест для массового пребывания населения.

В ходе реализации Программы данные мероприятия успешно выполнились, что привело к повышению комфортности проживания и качества жизни населения города Кировска.

1. **Отчет по МП «SOS» за 2014 год**

**Оценка достижения целей и эффективности расходования финансовых средств за 2014 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | период 2014 год | |
| план | факт |
| **Цель 1. Организация системы мероприятий, направленных на формирование ЗОЖ, занятости детей и подростков в различных сферах жизнедеятельности** |  |  |  |
| Удельный вес количества преступлений и правонарушений совершенных несовершеннолетними, в % к предыдущим периодам | 98 % | 97% | 97 % |
| Удельный вес количества молодых людей группы «риска», принявших участие в мероприятиях программы, в % к предыдущим периодам | 100 % | 100 % | 100 % |

**Информация о выполнении программных мероприятий МП «SOS»**

**и эффективности расходования финансовых средств за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятия | Исполнители | Объемы  финансирования - всего, в т.ч. по годам и источникам  финансирования <1> | | Оценка выполнения  (Выполнено / Если не выполнено - указать причины) |
| план по  программе / план по  бюджету | факт |
| **1.** | **Профилактические мероприятия, общественные акции, направленные на формирование здорового образа жизни** |  |  |  |  |
| 1. | Эколого – этнографические соревнования с элементами туристкой техники «Лапландские легенды Хибин» | МКУ «Управление образования, ОУ | 32 000,0 | 32 000,0 | 100 %  выполнено |
| 2. | Городской профилактический марафон "Кировск- территория независимости!" | МКУ «Управление образования, ОУ | 15 000,0 | 15 000,0 | 100 %  выполнено |
| 3. | Городские военно-спортивные соревнования с элементами туристской техники "Большие игры Хибин" - | МКУ «Управление образования, ОУ | 15 000,0 | 15 000,0 | 100 %  выполнено |
| 4. | Общегородской спортивный марафон "Здоровый город" | МКУ «Управление образования, ОУ | 15 000,0 | 10 000,0 | 66,66 %  не выполнено в связи с продлением сроков проведения областного мероприятия на 2015 год |
| 5. | Городская акция «Без риска» среди образовательных учреждений по пропаганде здорового образа жизни учащихся | МКУ «Управление образования, ОУ | 15 000,0 | 15 000,0 | 100 %  выполнено |
| 6. | Тематическая игра «Для тех, кто выбирает жизнь» | МКУ «Управление образования, ОУ | 8 000,0 | 8 000,0 | 100 %  выполнено |
| 7. | Концерт-акция «Творчеству – да! Наркомании – нет!» | МКУ «Управление образования, ОУ | 10 000,0 | 10 000,0 | 100 %  выполнено |
| 8. | Направление волонтеров на областные семинары, конференции, тренинги, посвященные проблемам злоупотреблений в молодежной среде | МКУ «Управление образования, ОУ | 10 000,0 | 10 000,0 | 100 %  выполнено |
|  | **Итого: по программе** |  | **120 000,0** | **115 000,0** | **95, 83 %**  **выполнено** |

**Отчет об освоении финансовых средств и выполнении мероприятий** **муниципальной**

**программы «SOS на 2014-2016 годы» за 2014 год**

руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятий | Сроки  выполнения (квартал,  месяц) | | Фактичес-ки предусмотрено | Профинан-сировано | Исполне-но (кассо-вые расходы) | Остаток  денежных средств  (6 - 7) | Финансирование из других источников | | |
| план | факт | Бюджет  Мурманс-кой области | Феде-ральный бюджет | Внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Эколого – этнографические соревнования с элементами туристкой техники «Лапландские легенды Хибин» | 2 кв. | 2кв | 32 000,0 | 32 000,0 | 32 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Городской профилактический марафон "Кировск- территория независимости!" | 2 -3 кв. | 2,3кв | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Городские военно-спортивные соревнования с элементами туристской техники "Большие игры Хибин" - | 3 кв. | 4кв | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Общегородской спортивный марафон "Здоровый город" | 3, 4 кв. | 3,4кв | 15 000,0 | 15 000,0 | 10 000,0 | 5 000,0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Городская акция «Без риска» среди образовательных учреждений по пропаганде здорового образа жизни учащихся | 4 кв. | 4кв | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Тематическая игра «Для тех, кто выбирает жизнь» | 4 кв. | 4кв | 8 000,0 | 8 000,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Концерт-акция «Творчеству – да! Наркомании – нет!» | 4 кв. | 4кв | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Направление волонтеров на областные семинары, конференции, тренинги, посвященные проблемам злоупотреблений в молодежной среде | 4 кв. | 4кв | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого: по программе** |  |  | **120 000,0** | **120 000,0** | **115 000,0** | **5 000,0** | **0** | **0** | **0** |

1. **Отчет**

**О реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы» за 2014 год.**

Реализация Программы обеспечивается администрацией города Кировска (структурными подразделениями администрации г. Кировска) совместно с коммерческими и некоммерческими организациями, составляющими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства.

Основным разработчиком и координатором Программы являлся Отдел экономического развития администрации города Кировска (сектор потребительского рынка и развития предпринимательства).

Исполнители мероприятий Программы: Отдел экономического развития, Комитет по управлению муниципальной собственностью, Отдел архитектуры и градостроительства, Финансово-экономическое управление администрации города Кировска.

Основная цель Программы - обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Задачами Программы являются:

* совершенствование нормативно-правовой базы для малого и среднего предпринимательства (МСП);
* расширение форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
* оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
* обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
* оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров;
* обеспечение деятельности организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
* содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

-популяризация предпринимательской деятельности.

Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы:

* увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства;
* увеличение численности работников, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства;

- сохранение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Привлечение организаций и учреждений, не являющихся структурными подразделениями администрации в качестве участников настоящей Программы, осуществляется на договорной основе.

Подготовку обоснований, соглашений и договоров с коммерческими и иными организациями, заинтересованными в исполнении мероприятий Программы, а так же взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления осуществлял Отдел экономического развития.

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств обеспечено за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств.

Программа утверждена постановлением администрации города Кировска от 15.10.2013 № 1433 (с изменениями и дополнениями).

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Кировск и софинансирования из областного и федерального бюджетов (по результатам конкурса муниципальных Программ). На 2014 год из местного бюджета выделены средства в сумме 790,0 тыс. рублей на выполнение мероприятий Программы и из областного и федерального бюджетов – 145,0 тыс. рублей на софинансирование 3-х мероприятий Программы. В течение 2014 года в Программу внесены дополнения и изменения по перераспределению бюджетных средств, выделенных для реализации ее мероприятий и по корректировке мероприятий.

**Источники средств финансирования Программы в 2014 году**

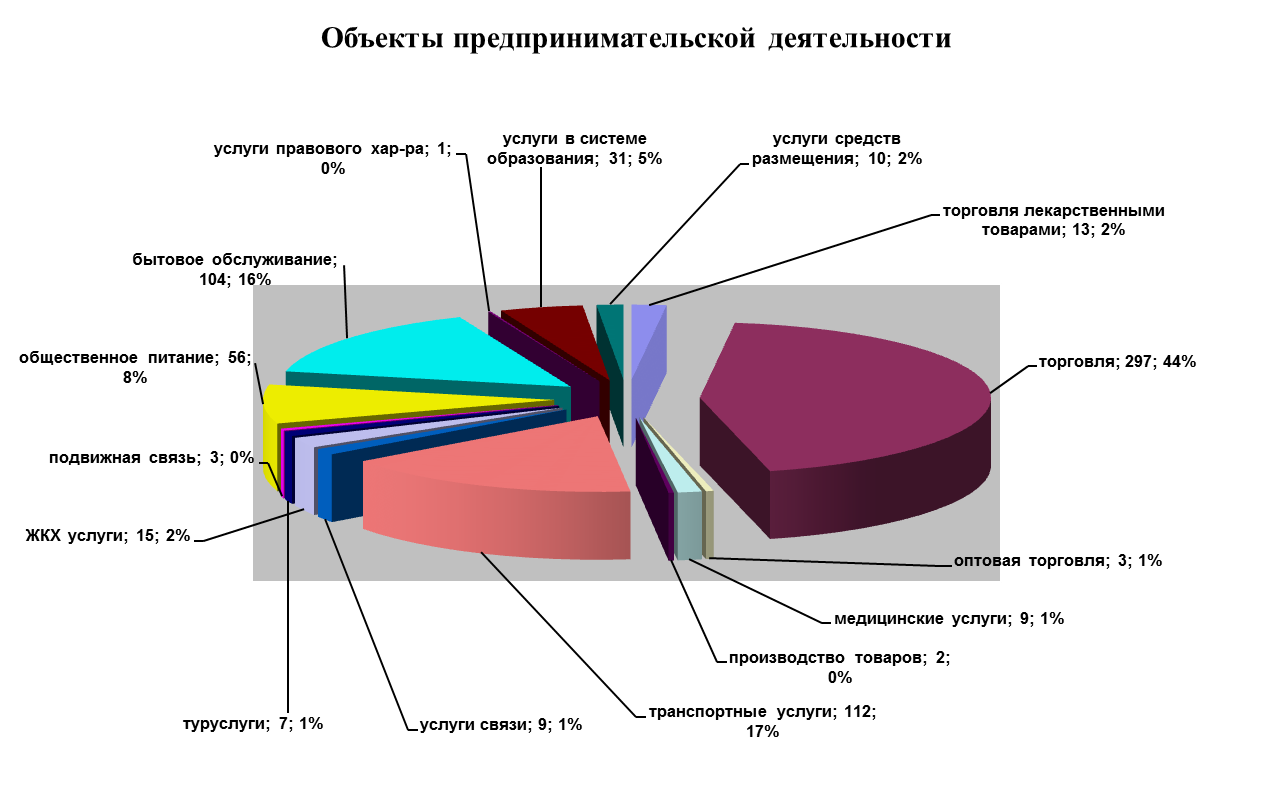
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статья затрат** | **Предусмотрено всего,**  тыс. руб. | **Использовано**  тыс. руб. |
| 1. | Средства местного бюджета | 790,0 | 779,0 |
| 2. | Средства областного бюджета | 31,9 | 31,9 |
| 3. | Средства федерального бюджета | 113,1 | 113,1 |
| 4. | Финансовые средства по Программе (на мероприятие), всего (стр. 1+2+3) | 935,0 | 924,0 |

Неиспользованны 11,0 тыс. руб., т.к. при внесении изменений в программу в течение года был уточнен объем средств, предусмотренных на мероприятия. Мероприятия программы выполнены в полном объеме. Для исполнения трех программных мероприятий были привлечены в качестве софинансирования средства из областного и федерального бюджетов в сумме – 145,0 тыс. руб. Данные средства освоены полностью. В результате исполнения софинансированных мероприятий: начали осуществлять свою деятельность – 9 субъектов малого предпринимательства; 30 представителей субъектов малого предпринимательства прошли подготовку (переподготовку) по виду деятельности – парикмахерские услуги; 40 представителей субъектов малого предпринимательства приняли участие в обучающем семинаре (в формате «круглый стол») по теме «Новое в законодательстве в сфере потребительского рынка, изменения и дополнения. Налоговое законодательство в сфере потребительского рынка».

**Исполнение целевых показателей Программы, их базовые и контрольные значения в 2014 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целей, задач  и показателей  программы | Единица  измерения  показателя | Величина  показателя в базовом году (до начала  реализации  программы) | Прогнозные (контрольные) значения показателей (индикаторов) эффективности программы | |
| **2013** | **2014** | **факт 2014** |
| **Цель1:** **Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 1. Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года | Ед. | 178 | 178 | 178 |
| 2. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего | Чел. | 3326 | 3870 | 3906 |
| 3. Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года | Чел. | 540 | 540 | 551 |
| 4. Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей | Чел. | 650 | 630 | 600 |
| 5. Количество средних предприятий – всего | Чел. | 2 | 2 | 3 |
| 6. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего | Чел. | 324 | 400 | 450 |
| **Задача 1.Совершенствование нормативно-правовой базы для малого и среднего предпринимательства (МСП)** | | | | |
| 7. Количество направлений, по которым проводится разработка и корректировка муниципальной нормативной документации по вопросам регулирования в сфере потребительского рынка муниципального образования | Ед. | 6 | 7 | 7 |
| **Задача 2. Расширение форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 8. Количество обновлений информации о системах кредитования (ФОРМАП, банки, расположенные на территории города Кировска и Мурманской области) | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| **Задача 3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 9. Количество предоставленных муниципальных преференций на право аренды нежилых муниципальных помещений | Ед. | 5 | 2 | 2 |
| **Задача 4. Административно-организационная поддержка малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 10. Количество заседаний Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным Положением | Ед. | 4 | 2 | 6 |
| 11. Количество проведенных выставок, ярмарок, конкурсов, мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников с участием субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 14 | 15 | 15 |
| **Задача 5. Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 12. Количество проведённых круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления города Кировска по вопросам развития МСП | Ед. | 2 | 2 | 2 |
| 13. Количество видов печатной информационной продукции (каталогов, проспектов и др.) об услугах, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (в рамках развития туризма) | Ед. | 1 | 1 | 1 вид,  в количестве 2000 шт. |
| **Задача 6. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров** | | | | |
| 14. Количество проведенных мастер-классов, тренингов и иных мероприятий в области подготовки и переподготовки кадров предприятий малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска | Ед. | 11 | 3 | 4 |

В приведенной ниже диаграмме представлено распределение объектов потребительского рынка по видам деятельности, осуществляющие деятельность на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.

****

**Отчет о расходовании бюджетных средств на выполнение Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **мероприятия** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения (квартал, месяц)** | | **Фактически предусмотрено,**  местный бюджет  тыс. руб. | **Профинан**  **сировано**  местный бюджет  тыс. руб. | **Исполнено**  **(кассовые расходы)**  тыс. руб. | **Остаток денежных средств**  **(6-7)**  тыс. руб. | **Финансирование из других источников** | | |
| план | факт | **Областной бюджет** | **Федеральный бюджет** | **Внебюджетные источники** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4.6 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников:  – Дня работников бытового обслуживания, | март 2014 | 14.03.14 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| -Дня работников торговли | июль 2014 | 25.07.14 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4.7 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, награждение предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города | май 2014 | 27.05.14 | 15,0 | 4,5 | 4,5 | 10,5 | - | - | - |
| 4.8 | Организация и проведение конкурса на лучший объект потребительского рынка в сфере малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (или конкурс профессионального мастерства) | 2014 | 23.12.14 – 18.01.15 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |  |  |  |
| 4.9 | Организация и проведение конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка города Кировска к новогодним и Рождественским праздникам | декабрь 2014 | 26.12.14 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - | - |
| 5.2 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 2014 | в течение года | 500,0 | 500,0 | 500,0 | - | - | - | - |
| 5.4 | Проведение круглых столов,  семинаров, конференций с участием  субъектов малого и среднего  предпринимательства, органов  местного самоуправления города  Кировска по вопросам развития  МСП | 2014 | 10.08.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 04.12.14 | 25,0 | 25,0 | 55,0 | - | 6,6 | 23,4 | - |
| 5.10 | Организация:  - выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска;  -участия в региональных выставках, ярмарках и т.п. | 2014 |  | 65,0 |  | 64,5 | 0,5 | - | - | - |
|  | 31.05.14 |  | 14,5 | 14,5 |  |
| 24.08.14 | 30,0 | 30,0 |
| 12-14.12.14 | 20,0 | 20,0 |
| 5.14 | Подготовка печатной информационной продукции (каталогов, проспектов и др.) об услугах, предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (в рамках развития туризма) | 2014 | декабрь  2014 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - |  |
| 6.1.1 | Организация мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства в  целях повышения конкурентоспособности предприятий | 2014 | апрель – декабрь 2014 | 35,0 | 35,0 | 95,0 |  | 13,2 | 46,8 |  |
| 6.1.2 | Оказание поддержки субъектам МСП в подготовке и переподготовке кадров | 2014 | 01-02 декабря  2014 | 40,0 | 40,0 | 95,0 |  | 12,1 | 42,9 |  |
|  | ИТОГО |  |  | 790,0 | 779,0 | 779,0 | 11,0 | 31,9 | 113,1 |  |

**Информация о выполнении программных Мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименование мероприятий** | **Исполнители** | **Выполнение мероприятий** | **Сумма финансирования**  **тыс. руб.** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Задача 1.Совершенствование нормативно-правовой базы для малого и среднего предпринимательства (МСП)** | | | | | |
| 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 | На постоянной основе проводится работа по отслеживанию изменений в нормативно – правовых актах (Бюджетный, Налоговый, административный кодексы РФ, нормативно-правовые акты Мурманской области и др.), при необходимости вносятся предложения в проекты нормативных актов | 0,0 | 2014 |
| 1.2 | Мониторинг систем налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ практики применения единого налога на вмененный доход | Отдел экономического развития | Проводится сравнительный анализ коэффициента К2, применяемый при исчислении налога на вмененный доход, по городам Мурманской области, с учетом изменения коэффициента К1, устанавливаемым Правительством РФ. К участию в мониторинге привлекаются субъекты малого и среднего предпринимательства | 0,0 | Ежегодно |
| 1.3 | Разработка, корректировка и утверждение муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске" на последующие годы | Отдел экономического развития | В течение 2014 года корректировка мероприятий Программы производилась в соответствии с постановлениями администрации города Кировска: от 10.07.14 № 933, от 03.12.14 № 1525 | 0.0 | В течение года |
| 1.4 | Устранение административных  барьеров, препятствующих развитию  МСП. Обеспечение сочетания интересов государства, потребителей и  предпринимателей посредством  проведения антикоррупционных  экспертиз проектов нормативно-  правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам  развития МСП | Юридический отдел, отделы и комитеты администрации | Нормативно-правовые акты местного органа самоуправления проходят антикоррупционную экспертизу. Проекты и утвержденные НПА размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления, газете «Кировский рабочий», на стенде, расположенном у каждого кабинета администрации города, а также доводятся до МСП посредством эл. почты и при личном контакте | 0,0 | 2014 |
| 1.5 | Проведение мониторинга субъектов МСП для выявления основных проблем и определения отраслевых приоритетов с целью организации эффективной муниципальной поддержки (подготовка аналитических обзоров, сбор статистической информации о предпринимательстве, проведение анкетирования и социологических опросов субъектов МСП) | Отдел экономического развития | Подготовка ежегодного статотчета 1-МО (да 20 мая за прошедший год), в котором отражаются изменения за истекший год на потребительском рынке муниципального образования. Организация сбора информации для формирования единой городской информационной системы объектов потребительского рынка (банка данных, Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2006 № 670, постановление администрации г. Кировска от 04.05.11 № 526). Формирование дислокации действующих предприятий потребительского рынка, оказывающих услуги и работы населению.  Мониторинг информации для торгового реестра потребительского рынка муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией (приказ Министерства экономического развития Мурманской области от 26.12.2011 № ОД- 255).  С целью проведения мониторинга субъектов малого предпринимательства предоставлена информация отделу статистики и оказана помощь по привлечению предпринимателей к участию в статистическом наблюдении.  По просьбе Министерства экономического развития, Комитета развития промышленности и предпринимательства Мурманской области совместно с общественной организацией «Опора России» для выявления предпринимательского климата на территории города Кировска с подведомственной территорией проведено анкетирование субъектов малого и среднего предпринимательства по наличию административных барьеров с направлением результатов в адрес этих организаций. | 0,0 | 2014 |
| 1.6 | 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 | Проведена корректировка нормативной документации по вопросам регулирования в сфере потребительского рынка:   * розничная продажа алкогольной продукции * розничная торговля пивом * организация рынков * организация работы по формированию и ведению торгового реестра * корректировка схемы размещения нестационарных торговых объектов * в сфере регулирования торговой деятельности | 0,0 | 2014 |
| **Задача 2. Расширение форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 2.1 | Сотрудничество с Государственным фондом развития малого предпринимательства Мурманской области по системе микрокредитования субъектов малого и среднего предпринимательства города Кировска | Управление экономического развития, МСП | Субъектам малого и среднего предпринимательства доводится информация о системах кредитования ФОРМАПом, банками, расположенными на территории города Кировска и Мурманской области | 0,0 | 2013 |
| **Задача 3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 3.1 | Формирование реестра муниципального имущества города Кировска, предназначенного для  передачи во владение и (или)  пользование субъектам МСП,  осуществляющим развитие приоритетных видов деятельности | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Решение Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией утвержден Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2014 год. В соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ Комитетом по управлению муниципальной собственностью сформирован Перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Ежегодно перечень корректируется. | 0,0 | 2014 |
| 3.2 | Размещение в СМИ на официальном сайте органа местного самоуправления  города Кировска, информации о  проводимых аукционах по сдаче в  аренду муниципального имущества и  земельных участков | Комитет по управлению муниципальной собственностью | На официальном сайте органов местного самоуправления [www.kirovsk.ru](http://www.kirovsk.ru) размещен перечень муниципального имущества предназначенного для предоставления в аренду (обновляется по мере необходимости). Информация о проводимых торгах на право заключения договоров аренды муниципального имущества размещается (по мере проведения торгов) на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов [www.torgi.gov.ru](http://www.torgi.gov.ru) и [www.kirovsk.ru](http://www.kirovsk.ru), а также в газете «Кировский рабочий». За 2014 год подготовлено и проведено 10 аукционов (27 лотов) на право аренды муниципального имущества.  Аукционов по приватизации – 12. Правом на отчуждение имущества, находящегося в аренде, в соответствии с Федеральным законом 159-ФЗ воспользовались 13 предпринимателей. | 0,0 | 2014 |
| 3.3 | Предоставление нежилых помещений и  земельных участков в аренду на  льготных условиях для развития  приоритетных видов деятельности | Комитет по управлению муниципальной собственностью | В соответствии с Федеральным Законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ администрацией города Кировска предоставляются муниципальные преференции для организаций и индивидуальных предпринимателей, арендующих муниципальные площади и осуществляющие предпринимательскую деятельность с учетом социальной направленности.  В 2014 году предоставлены муниципальные преференции 2 индивидуальным предпринимателям: Ганиеву И.А., Спорягину К.В. | 0,0 | 2014 |
| 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  Финансово – экономическое управление | В 2014 году предложения по инвестиционным проектам предприятия – производители в администрацию города Кировска не предоставляли. | 0,0 | 2014 |
| 3.5 | Перевод жилых помещений в нежилые  для ведения торговой деятельности и  оказания потребительских услуг в  целях развития инфраструктуры  потребительского рынка | Отдел архитектуры и градостроительства | В соответствии с постановлением администрации города Кировска от 13.11.13 № 1549 в 2014 году услугой по переводу жилого помещения в нежилое воспользовались 7 человек. | 0,0 | 2014 |
| 4.1 | Проведение заседаний Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным Положением | Отдел экономического развития, МСП | В 2014 году проведено 6 заседаний Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации города Кировска: 03.02.14; 18.03.14; 25.04.14; 16.05.14, 14.08.14, 03.12.14. | 0,0 | 2014 |
| 4.2 | Содействие СМП в развитии бизнес-контактов с зарубежными партнерами, участие в международных мероприятиях по обмену опытом | Отдел  экономического развития | В 2014 году Администрацией г. Кировска продолжена работа в международном проекте «Salla Gate», который направлен на приграничное сотрудничество и развитие Финляндии и юга Мурманской области в сфере горнопромышленного комплекса и туризма. В июне 2014 три представителя малого бизнеса и один администрации города приняли участие в семинаре для предпринимателей в г. Торнио Финляндия. | 0,0 | 2014 |
| 4.3 | Обеспечение расширенного доступа  субъектов МСП к процессу  осуществления муниципальных закупок. Реализация требований федерального  законодательства по привлечению  субъектов МСП для участия в конкурсе муниципальных закупок | Управление экономического развития | В 2014 году для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены 11 торгов и запросов котировок, на сумму 579 292,0 рублей, количество поданных заявок – 19. | 0,0 | 2014 |
| 4.4 | Проведение работы по привлечению СМП по размещению нестационарных объектов торговли и общественного питания на летний период в соответствии с постановлением администрации города Кировска | Отдел экономического развития | В соответствие с постановлением администрации города Кировска от 08.06.11 № 688 (в редакции от 24.09.14 № 1228) проведены 4 заседания комиссии по размещению нестационарных объектов. В 2014 году предоставлено: для торговли плодоовощной продукцией – 6 мест, для организации услуг общественного питания в летний период – 3, торговли игрушками, шариками и т.п. – 4, цветами – 2, непродовольственными товарами – 12, продовольственными товарами (продукция пчеловодства) – 4 и 2 площадки для размещения автолавок под торговлю хлебобулочными изделиями и оказания услуг общественного питания | 0,0 | 2014 |
| 4.5 | Участие в краткосрочных стажировках, курсах, семинарах для муниципальных служащих, работающих в системе поддержки малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития | Заведующая сектором ОЭР в июне 2014 г. приняла участие в 2-х дневном обучающем семинаре, проведенном представителями муниципалитетов Финляндии в рамках проекта «Salla Gate», темой которого была – поддержка малого и среднего предпринимательства, на территории Финляндии | 0,0 | 2014 |
| 4.6 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников:  – Дня работников бытового обслуживания,  -Дня работников торговли | Отдел экономического развития | 14.03.2014 и 25.07.2014 по инициативе ОЭР было проведено чествование представителей малого и среднего предпринимательства сферы бытового обслуживания и торговли, осуществляющих свою деятельность на территории города Кировска. Поощрено 31 человек Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы города Кировска. 6 представителям вручены Благодарности Министерства промышленности и торговли РФ. Всем присутствующим были вручены сувениры и цветы. | план: 25,0  факт: 25,0 | 2014 |
| 4.7 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, награждение предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города | Отдел экономического развития | 26.05.2014 по инициативе ОЭР было проведено чествование предпринимателей города Кировска. На встречу с Главой города и Главой администрации было приглашено более 30 предпринимателей, наиболее активно участвующих в социально- экономическом развитии города, 12 из них были поощрены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Главы города Кировска. Всем присутствующим были вручены сувениры и цветы. | план: 15,0  факт: 4,5  не использовано: 10,5 | 2014 |
| 4.8 | 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 | В декабре 2014 – январе 2015 организован и проведен городской конкурс профессионального мастерства «Лучший парикмахер 2014». Конкурс проводился по двум номинациям: «Домашнее задание» и «Вечерняя прическа». В конкурсе приняли участие 5 парикмахеров от парикмахерских и салонов города Кировска. Комиссия признала победителями:  В номинации «Домашнее задание»:  - 1 место – Красикова Екатерина (салон «Ангелина»);  - 2 место – Савченкова Олеся (салон «Классика»);  - 3 место – Соловьева Анна (салон «Ангелина»).  В номинации «Вечерняя прическа»:  - 1 место – Николаева Инна (парикмахерская «Очарование»);  - 2 место – Панкратьева Екатерина (парикмахерская «Этюд»);  - 3 место – Савченкова Олеся (салон «Классика»).  Дипломом за активное участие в конкурсе отмечена Антонова Елена (парикмахерская «Веснушка»). Победителям и участникам конкурса вручены Дипломы и сувениры. | план: 35,0  факт: 35,0 | 2014 |
| 4.9 | Организация и проведение конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка города Кировска к новогодним и Рождественским праздникам | Отдел экономического развития | Проведен конкурс  «Кировск Новогодний» в соответствии с постановлением администрации города Кировска от 25.11.2014 № 1467.  В конкурсе приняли участие 22 предприятия потребительского рынка (15- предприятий розничной торговли, в т.ч. по реализации продовольственных товаров – 11, непродовольственных – 4, предприятия бытового обслуживания -3, общественное питание – 3, туристический центр -1).  Для подведения итогов конкурса проведено комиссионное выездное обследование. В момент обследования основное внимание уделено условиям конкурса: комплексное оформление предприятия - поздравление жителей и гостей города с Новым годом, оформление входной группы, витражей, фасада, прилегающей территории, устройство праздничной иллюминации (световые экспозиции, подсветка витрин); новогоднее оформление зала, отдела (витрин) с новогодним ассортиментом товаров, наличие новогодних костюмов, организация тематических выставок-продаж, предоставление праздничных скидок в течение декабря (с подтверждающими материалами: приказ руководителя, фотографии, публикации в СМИ и т.д.); размещение сказочных персонажей и символа наступающего года на крышах, козырьках, прилегающих территориях, в витражах, в залах обслуживания, организация театрализованных представлений, участие скоморохов и т.п.  Комиссия признала победителями:  Среди продовольственных магазинов:  В номинации «Новогоднее сияние»:  - 1 место - магазин «Молодежный» (ООО «Продукты»);  - 2 место – универсам «СемьЯ», ул. Сов. Конституции, 6 (ООО «ТД Интерторг»)  В номинации «Новогодние огни» :  - 1 место - супермаркет «Евророс», ул. Олимпийская, 11(ООО «Мир вкуса»);  - 2 место – магазин «Юбилейный» (ООО «Продукты»);  В номинации «Новогодняя рапсодия»:  - 1 – место магазин «Горняк» (ООО «Хлебный Дом»)  - 2 место – супермаркет «Евророс», пр. Ленина, 12 а, б (ООО «Мир вкуса»)  Среди непродовольственных магазинов:  В номинации «Новогоднее сияние»:  - магазин «Практик» (ИП Пекарь С.В.)  В номинации «Новогодняя рапсодия»:  - магазин «Книжный салон» (ООО «Сайда»)  Среди предприятий бытового обслуживания:  В номинации «Новогоднее сияние»:  - парикмахерская «У Татьяны» (ИП Тимошенко Т.В.)  В номинации «Новогодняя рапсодия»:  - салон красоты «Фреш» (ИП Кияраклиев Я.Г.)  В номинации «Новогодние огни»:  - ателье «Северянка» (ООО «Северянка)  Среди предприятий общественного питания:  В номинации «Новогоднее сияние»:  - кафе «Никафе» (ИП Гончарова Н.Н.)  В номинации «Новогодняя рапсодия»:  - ресторан «Фьюжн» (ООО «Инглия»).  В номинации «Новогоднее сияние»:  - туристический центр «Все для Вас» (ИП Панфилов Г.А.).  Дипломами за активное участие в Новогоднем конкурсе отмечены магазины: «Книги», «Яблочко», «ОбувьГрад»», «Булочная», «СемьЯ»; туристический центр, кафе ИП Филатова.  Победителям и участникам конкурса вручены Дипломы и сувениры | план: 30,0  факт: 30, | 2014 |
| **Задача 5. Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | | | |
| 5.1 | Информационное сопровождение  мероприятий, проводимых в сфере  поддержки и развития малого  предпринимательства города через  средства массовой информации (радио, телевидение, печатные средства,  официальный сайт администрации  города).  Издание статей, информационных  материалов, направленных на  формирование положительного имиджа предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития | На официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru, В СМИ, на информационном стенде и путем личного общения доводится необходимая информация для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе о развитии предпринимательства на территории муниципального образования. В феврале 2014 года на первом заседании Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации города предоставлен отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014 – 2016 годы». Сформирован Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки за 2014 год. В него внесено 42 организации и индивидуальных предпринимателей. Данная информация размещается на официальном сайте Комитета развития промышленности и торговли и на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска (отдел экономического развития) | 0,0 | 2014 |
| 5.2 | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Отдел архитектуры и градостроительства | Отделом архитектуры и градостроительства в 2014 году завершено внедрение автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности города Кировска (АИСОГД) | план: 500,0  факт: 500,0 | 2014 |
| 5.3 | Участие в работе экономических  форумов, круглых столов,  конференций, организованных  инфраструктурой поддержки МСП при  поддержке администрации Мурманской  области, по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел  экономического развития | В рамках проведения торгово – промышленной ярмарки «Имандра» в апреле 2014 г. представители субъектов малого и среднего предпринимательства приняли участие в работе круглого стола по проблемам малого и среднего предпринимательства в муниципалитетах, и Мурманской области | 0,0 | 2014 |
| 5.4 | Проведение круглых столов,  семинаров, конференций с участием  субъектов малого и среднего  предпринимательства, органов  местного самоуправления города  Кировска по вопросам развития  МСП | Отдел экономического развития | 11 августа 2014 состоялся «круглый стол» с представителями бизнес-сообщества, которые осуществляют торговлю продовольственными товарами на территории города Кировска. В совещании приняли участие представители федеральных, региональных сетевых магазинов и несетевых магазинов. Повестка: «О мониторинге цен на социально-значимые продовольственные товары в условиях санкций».  4 декабря 2014 совместно с Мурманским ГОУ МРИБИ в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2012-2014 годы» организован и проведен семинар – «круглый стол» для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории города Кировска по теме: ««Новое в законодательстве на потребительском рынке и налогообложении» - 40 участников. | план:  55,0, в т.ч.  м.б. -25,0  об.б.- 6,6  фед.б.- 23,4  факт:  55,0, в т.ч.  м.б. -25,0  об.б.- 6,6  фед.б.- 23,4 | 2014 |
| 5.5 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), популяризации предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития | Для популяризации предпринимательской среды, продвижению товаров и услуг, к участию в ежегодном региональном конкурсе «Предприниматель года» привлечено 5 субъектов малого и среднего предпринимательства: ИП Королюк С., Паламарчук В., Ганиев И., Галайко Е., Панов С.  Организация и проведение ежегодных городских конкурсов профессионального мастерства; на лучшее предприятие по подготовке к празднованию Нового года также способствует популяризации предпринимательской деятельности. | 0,0 | 2014 |
| 5.6 | Обеспечение работы телефона  горячей линии для субъектов малого  и среднего предпринимательства  (81531) 55574, 55325.  Обеспечение работы  информационного бизнес – киоска при управлении экономического развития администрации города | Отдел экономического развития | Специалистами ОЭР в рамках своей компетенции оказываются консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам законодательства и другим, касающимся предпринимательской деятельности. Работа бизнес – киоска приостановлена, ввиду отсутствия свободного рабочего места. | 0,0 | 2014 |
| 5.8 | Подготовка и публикация в СМИ, размещение на официальном веб-сайте муниципального образования 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 | На официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru., в СМИ, на информационном стенде и путем личного общения доводится различная информация для организаций и предпринимателей, в том числе о развитии предпринимательства на территории муниципального образования. Кроме этого, ежегодно на первом заседании Координационного совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации города предоставляется отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014 – 2016 годы».  Еженедельно, в среду на брифинге с представителями СМИ Глава города и Глава администрации доводят информацию о ситуации в городе, в том числе в предпринимательской среде.  Направлены предложения организациям и индивидуальным предпринимателям об участии в конкурсах:  - «Молодой предприниматель Мурманской области»;  - «Лучшие товары и услуги Мурманской области»;  - «Социальный предприниматель- 2014»;  - «Российская организация социальной эффективности»;  - «Лучшее предприятие по торговле продовольственными товарами» | 0,0 | 2014 |
| 5.9 | Развитие сотрудничества субъектов  малого и среднего  предпринимательства на областном и  межрегиональном уровнях. Организация участия в выставочной деятельности  субъектов МСП города в областных и  региональных выставках-ярмарках  путем освещения через средства  массовой информации (официальный сайт местного органа самоуправления, печатные рекламные издания города) | Отдел экономического развития | К участию в выставочной деятельности в региональных и областных выставках – ярмарках привлекаются как местные предприниматели, так и предприниматели Мурманской области, Ленинградской области, Карелии и других регионов России.  Это: «Имандра», «Каменный цветок», «Кольский партнериат», «Все для сада, огорода», «Дары осени», «Ах, картошечка», «Новогодний калейдоскоп», «Хибинская ярмарка» и другие.  В соответствие с законодательством информация о проведении данных мероприятий освещается в СМИ, на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: [www.kirovsk.ru](http://www.kirovsk.ru)., рекламных афишах, городском экране. | 0,0 | 2014 |
| 5.10 | Организация выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска | Отдел экономического развития | За 2014 год организовано и проведено 63 ярмарок на 195 торговых мест. Основная часть ярмарок организована индивидуальными предпринимателями на местах определенных постановлением администрации города Кировска от 25.08.11 № 1003 «Об организации ярмарок и продажи товаров на них на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» с изменениями и дополнениями.  Специалистами сектора подготовлены муниципальные контракты по организации проведения ярмарок на территории города Кировска: «Все для сада, огорода», «Дары осени», «Новогодний калейдоскоп»; а также организована выездная торговля на городских мероприятиях: «Масленица», «День Победы», «День Святой Троицы», «День молодежи», «Праздник поселка Коашва», «День микрорайона Кукисвумчорр», «День Горняка», «День города», ярмарке «Ах, картошечка», торговля новогодними елями.  В соответствие с мероприятиями муниципальной программы поддержки малого и среднего предпринимательства оказана имущественная поддержка по участию предпринимателей города Кировска в ярмарке «Новогодний калейдоскоп». Информация о проведенных ярмарках в течение 3-х дней после их проведения направляется организатором в Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области | план: 65,0  факт:64,5 | 2014 |
| 5.11 | 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 | Отдел экономического развития | В соответствие с приказом Министерства экономического развития Мурманской области сформирован торговый реестр. Государственные полномочия по сбору сведений для формирования торгового реестра возложены на сектор потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономического развития, с назначением ответственных специалистов (два человека) за формирование торгового реестра в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией. На 01.01.2015 в торговый реестр внесены сведения о субъектах торговли более чем 98 %, достичь показателя 100 % не представляется возможным, т.к. постоянно происходят изменения в предпринимательской структуре. | 0,0 | 2014 |
| 5.12 | Обеспечение систематического  мониторинга цен на основные продукты питания | Отдел экономического развития | Информация о проведении мониторинга состояния торговой деятельности и хода реализации положений законодательства в сфере торговли на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией направляется в Министерство экономического развития Мурманской области, за 2014 год – 3 раза – по состоянию на 18.03.14, 22.05.14, 10.12.14.  Разработаны мероприятия по развитию потребительского рынка, в том числе торговли на территории муниципального образования город Кировск на 2014 год. Перечень мероприятий направлен в Минэкономразвития Мурманской области для включения в областной план мероприятий по развитию торговли. Информация об исполнении мероприятий на территории муниципального образования город Кировск направлена в минэкономразвития от 10.12.14.  В течение года осуществлено 3 выезда в микрорайон Кукисвумчорр, н.п. Титан и н.п. Коашва для мониторинга объектов потребительского рынка.  По рекомендации Губернатора Мурманской области специалисты сектора проводят ежемесячно мониторинг по реализации рыбы охлажденной, получаемой местными торговыми организациями у мурманских производителей и реализуемой в магазинах города. В течение 2014 года реализовано около 52 тонн рыбы, 26 наименований, в 15 магазинах города.  Мониторинг цен на нефтепродукты ежеквартально, до 5 числа, следующего за отчетным кварталом, направляется в Министерство экономического развития Мурманской области.  Мониторинг реализации замороженной рыбопродукции на территории муниципального образования город Кировск проводится еженедельно, и в пятницу направляется в Комитет рыбохозяйственного комплекса Мурманской области. Реализация данной продукции осуществляется в 43 объектах торговли. | 0,0 | 2014 |
| 5.13 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в ежегодных областных конкурсах «Предприниматель года», «Лучшие товары и услуги Мурманской области» | Отдел экономического развития | Для популяризации предпринимательской среды к участию в ежегодном региональном конкурсе «Предприниматель года» привлечено 5 субъектов малого и среднего предпринимательства: ИП Королюк С., Паламарчук В., Ганиев И., Галайко Е., Панов С. Участие и получение наград предпринимателями города формирует положительный имидж предпринимательства.  В конкурсе «100 лучших товаров Мурманской области» лауреатом стал ООО «Полар».  В рамках мероприятий Программы для жителей города и гостей, туристов издан информационная карта об объектах и услугах, предоставляемых организациями и предпринимателями города, в количестве 2000 шт. Данная продукция размещена в информационном туристическом центре, гостиницах города, туристических центрах. Распространяется без взимания оплаты.  Организация и проведение ежегодных городских конкурсов профессионального мастерства; на лучшее предприятие по подготовке к празднованию Нового года также способствует популяризации предпринимательской деятельности. | 0,0 | 2014 |
| 5.14 | 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 | В рамках исполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2014-2016 годы» 4 издан информационный буклет (карта) объектов и услуг, предоставляемых организациями и предпринимателями города Кировска в количестве 2000 шт. Данный каталог в течение года бесплатно раздается жителям, туристам и гостям города, в туристических центах, гостиницах. | план:  м.б. -20,0  факт:  м.б. -20,0 | 2014 |
| **Задача 6. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки**  **и повышения квалификации кадров** | | | | | |
| 6.1.1 | 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,  МУК «ЦНТиД»,  МСП | В течение апреля – декабря 2014 года проведено 8 мастер – классов, приняли участие – 180 человек, в т.ч. 30 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. Мастер – классы проведены на базе МУК «ЦНТиД».  В 2014 году Мероприятие носило девиз «Народный быт и современность». Данный проект был призван пробудить у широких слоев населения творческое вдохновение, а также заложить основы вторичной креативности, т.е. помочь освоить разнообразные современные виды творчества и ремесленной деятельности, отталкиваясь от традиционных видов творчества.  Участниками мастер – класса стали представители организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере организации досуга для населения, которые расположены на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.  Для подготовки и проведения мастер – класса были привлечены специалисты МБУК «Центр народного творчества и досуга», а также мастера - предприниматели, представители организаций, обладающих значительным опытом работы, высоким мастерством для подготовки обучающихся, а также демонстрации практических навыков. Результатом проекта стало сохранение народных ремесел, увеличение числа занятых в сфере ремесленной деятельности города, увеличение ассортимента продукции ремесленной деятельности и расширение районов распространения данного вида творчества . | план:  95,0, в т.ч.  м.б. -  35,0  обл..б.-  13,2  фед.б. – 46,8  факт:  95,0, в т.ч.  м.б. -  35,0  обл..б.-  13,2  фед.б. – 46,8 | 2014 |
| 6.1.2 | Оказание поддержки субъектам МСП в  подготовке и переподготовке кадров. | Отдел экономического развития, МСП | Администрация города Кировска (сектор потребительского рынка и развития предпринимательства отдела экономического развития) совместно с Учебным центром «Profstudio» г. Мурманск 1 и 2 декабря провели мастер – класс для парикмахеров.  Программа мастер – классов: «Цветовой дизайн», «Женская стрижка», «Мужские стрижки», «Дизайн длинных волос».  Мастер – классы организованы на базе 2-х парикмахерских: «Веснушка», «Классика». Участие приняло 30 парикмахеров города Кировска. Всем участникам выданы сертификаты о повышении квалификации. Для предпринимателей обучение проходило на бесплатной основе. | план:  95,0, в т.ч.  м.б. -  40,0  обл..б.-  12,1  фед.б. – 42,8  факт:  95,0, в т.ч.  м.б. -  40,0  обл..б.-  12,1  фед.б. – 42,8 |  |

Исходя из вышеизложенного, в результате исполнения программных мероприятий можно сделать вывод об имеющемся в городе потенциале малого и среднего предпринимательства и о необходимости мер по его дальнейшему развитию. Малые предприятия, занимая свою нишу на потребительском рынке, удовлетворяют локальный спрос и специфические потребности в продукции и услугах. Малые предприятия обеспечивают социальную стабильность.

На ряду, с некоторыми положительными факторами, существует наиболее значимая и сложная проблема в поддержке и ограничении развития малого предпринимательства - недостаточное финансовое обеспечение и отсутствие реальной возможности найти финансирование. Формирование эффективной финансово-кредитной системы, одно из основных условий активного развития предпринимательства. Но на сегодняшний день, банковские кредитные ресурсы, в том числе долгосрочные инвестиционные кредиты, недоступны для большинства субъектов малого предпринимательства. Одна из наиболее существенных причин – недостаточное залоговое обеспечение.

Исп. Шуть О.Ю.

1. ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2014-2016 ГОДЫ»

**1. Основания для реализации программы**

Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014 – 2016 годы» (далее - программа) утверждена Постановлением Главы администрации города Кировска от 15.10.2013 № 1434 с внесенными изменениями от 27.12.2013 № 1829, от 10.07.2014 № 934, от 30.12.2014 № 1785.

**2. Результаты выполнения программы**

Результатом реализации программы является повышение уровня и качества жизни социально незащищенных категорий граждан и граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, оказание дополнительных мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по годам и источниками финансирования | | Оценка выполнения (выполнено/ если не выполнено - указать причины) |
| План по программе 2014 год | Факт  2014 год |
| Цель 1- повысить уровень жизни граждан старшего поколения - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. | | | | | |
| Задача 1.1. – обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. | | | | | |
| 1.1.1. | Ремонт квартир ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны | 2014/2014 | 1 497 640,0 | 1 497 638,51 | Выполнено |
| в т.ч. за счет МБ | 1 497 640,0 | 1 497 638,51 |
| Цель 2 - создать необходимые условия для поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, а также детей-сирот. | | | | | |
| Задача 2.1. - оказать социальную помощь для учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей. | | | | | |
| 2.1.1. | Материальная помощь выпускникам школ из малообеспеченных семей | 2014/2014 | 129 500,0 | 129 500,0 | Выполнено |
| в т.ч. за счет МБ | 129 500,0 | 129 500,0 |
| Задача 2.2. – обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот. | | | | | |
| 2.2.1. | Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей | 2014/2014 | 1 150 380,0 | 998 088,60 | Выполнено |
| в т.ч. за счет МБ | 731 680,0 | 731 674,32 |
| ОБ | 418 700,0 | 266 414,28 |
| Цель 3 - повысить уровень жизни и обеспечить доступность услуг и периодических изданий для отдельных категорий граждан. | | | | | |
| Задача 3.1.- оказать социальную поддержку отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами муниципального образования, по направлению врачей ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница". | | | | | |
| 3.1.1. | Возмещение расходов на оплату проезда в областные лечебные учреждения | 2014/2014 | 480 000,0 | 479 135,20 | Выполнено |
| в т.ч. за счет МБ |  | 480 000,0 | 479 135,20 |
| Задача 3.2. – оказать социальную поддержку в виде оформления бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным категориям граждан. | | | | | |
| 3.2.1. | Подписка и доставка газеты «Мурманский вестник» ветеранам войны и труда, инвалидам, многодетным семьям и малоимущим гражданам г.Кировска | 2014/2014 | 25 000,0 | 0,0 | Не выполнено, доставка газеты осуществлялась в 1 полугодии за счет средств 2013года. |
| в т.ч. за счет МБ |  | 25 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Цель 4 - создать дополнительные условия для привлечения педагогических кадров для работы в сельских населенных пунктах муниципального образования. | | | | | |
| Задача 4.1. – расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания. | | | | | |
| 4.1.1. | Оплата коммунальных услуг гражданам, работающим в сельских населенных пунктах | 2014/2014 | 1 132 000,0 | 1 119 594,91 | Выполнено |
| 55 080,0 | 54983,86 |
| в т.ч. за счет МБ |  | 1 187 080,0 |  |
|  | **ИТОГО:** | | **4 469 600,0** |  |  |
|  | **в т.ч. за счет МБ** | | **4 050 900,0** |  |  |
|  | **ОБ** | | **418 700,0** |  |  |

**3. Оценка достижения целей программы**

Оценка достижения целей программы,

эффективности ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Наименование  целей, задач  и показателей  программы | Единица  измерения  показателя | Величина  показателя в базовом году (до начала  реализации  программы) | Прогнозные (контрольные)  значения показателей  (индикаторов) эффективности  программы | | | | | | |
| 2014г. | | | 2015г. | | 2016г. | |
| план | | факт | план | факт | план | факт |
| *Цель 1- Повысить уровень жизни граждан старшего поколения - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.* | | | | | | | | | |
| *Задача 1.1. – Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны.* | | | | | | | | | |
| Количество выполненных ремонтов квартир ветеранам ВОВ | единиц | 22 | 14 | | 14 | 0 |  | 0 |  |
| *Цель 2 - Создать необходимые условия для поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, а также детей-сирот.* | | | | | | | | | |
| *Задача 2.1. - Оказание социальной помощи учащимся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей.* | | | | | | | | | |
| Число выпускников школ из малообеспеченных семей получивших поддержку | человек | 60 | 65 | | 71 | 0 |  | 0 |  |
| *Задача 2.2. – Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот.* | | | | | | | | | |
| Число отремонтированных жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами | единиц | 8 | 5 | | 5 | 0 |  | 0 |  |
| *Цель 3 - Повысить уровень жизни и обеспечить доступность услуг и периодических изданий для отдельных категорий граждан.* | | | | | | | | | |
| *Задача 3.1.- Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами муниципального образования, по направлению врачей ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница".* | | | | | | | | | |
| Число граждан, получивших возмещение расходов на оплату проезда в областные лечебные учреждения | Поездок (туда / обратно) | 250 | 435 | | 436 | 0 |  | 0 |  |
| *Задача 3.2. – Оказание социальной поддержки в виде оформления бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным категориям граждан.* | | | | | | | | | |
| Число граждан бесплатно получивших газету «Мурманский вестник» | человек | 20 | 20 | | 20 | 0 |  | 0 |  |
| *Цель 4 - Создать дополнительные условия для привлечения педагогических кадров для работы в сельских населенных пунктах муниципального образования.* | | | | | | | | | |
| *Задача 4.1. – Расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания.* | | | | | | | | | |
| Число педагогов работающих в сельской местности получивших поддержку | человек | 22 | 23 | 23 | | 0 |  | 0» |  |

**4. Оценка результативности расходования бюджетных средств**

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятий | Сроки  выполнения (квартал,  месяц) | | Фактически  предусмотрено | Профинансировано | Исполнено (кассовые расходы) | Остаток  денежных средств (6 - 7) | Финансирование из других источников | | | Привлечено из других. источников на 1 руб.  бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| план | факт | Бюджет  Мурманской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Цель 1- повысить уровень жизни граждан старшего поколения - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 1.1. – обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1  Ремонт квартир ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны | 2014 | 2014 | 1 497 640,00 | 1 497 638,51 | 1 497 638,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Цель 2 - создать необходимые условия для поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, а также детей-сирот. | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Задача 2.1. - оказать социальную помощь для учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей. | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Мероприятие 2.1.1  Материальная помощь выпускникам школ из малообеспеченных семей | 2014 | 2014 | 129 500,0 | 129 500,0 | 129 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Задача 2.2. – обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот. | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Мероприятие 2.2.1  Ремонт жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей | 2014 | 2014 | 1 150380,00 | 998 088,60 | 998 088,60 | 0 | 266 414,28 |  |  | 266 414,28 |
| 3. | Цель 3 - повысить уровень жизни и обеспечить доступность услуг и периодических изданий для отдельных категорий граждан. | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Задача 3.1.- оказать социальную поддержку отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами муниципального образования, по направлению врачей ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница". | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Возмещение расходов на оплату проезда в областные лечебные учреждения | 2014 | 2014 | 480 000,0 | 479 135,20 | 479 135,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Задача 3.2. – оказать социальную поддержку в виде оформления бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным категориям граждан. | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Подписка и доставка газеты «Мурманский вестник» ветеранам войны и труда, инвалидам, многодетным семьям и малоимущим гражданам г.Кировска | 2014 | 1,2 кв. | 25000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Цель 4 - создать дополнительные условия для привлечения педагогических кадров для работы в сельских населенных пунктах муниципального образования. | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Задача 4.1. – расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания. | | | | | | | | | | |
| 4.1.1. | Оплата коммунальных услуг гражданам, работающим в сельских населенных пунктах | Весь период | 1,2,3,4 кв. | 1187080,0 | 1174578,77 | 1174578,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Из общего объема расходов расходы на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных  средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Выводы:

Выполнением программных мероприятий были достигнуты следующие цели:

- Повысить уровень жизни граждан старшего поколения - ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;

- Создать необходимые условия для поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, а также детей-сирот;

- Повысить уровень жизни и обеспечить доступность услуг и периодических изданий для отдельных категорий граждан;

- Создать дополнительные условия для привлечения педагогических кадров для работы в сельских населенных пунктах муниципального образования.

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:

– Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны;

- Оказание социальной помощи учащимся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей;

– Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот;

- Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области, находящиеся за пределами муниципального образования, по направлению врачей ГОБУЗ "Апатитско-Кировская центральная городская больница";

– Оказание социальной поддержки в виде оформления бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным категориям граждан;

– Расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» за 2014 год. (Программа)**
2. **Основания для реализации Программы**

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией;

- Постановление Администрации города Кировска от 13.09.2013 № 1267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска»

- Постановление Администрации города Кировска от 15.10.2013 № 1432 «Об утверждении муниципальной программы «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы».

- Постановление Администрации города Кировска от 05.02.2014 № 147 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»

- Постановление Администрации города Кировска от 10.07.2014 № 935 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»

- Постановление Администрации города Кировска от 30.12.2014 № 1786 «О внесении изменений в муниципальную программу «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»

1. **Результаты выполнения Программы**

Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | мероприятия | Срок выполне-ния план\факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования <1> | | Оценка выполнения (Выполнено/ Если не выполнено – указать причины) | |
| План по програм-ме/ план по бюджету | факт |
|  | **Цель 1:** **Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни** | | | | | |
|  | *Задача 1.1. Сохранение и развитие творческого потенциала муниципального* *образования* | | | | | |
| 1.1 | Фестиваль «Таланты Севера» | февраль/февраль | 16 000,00 | 14 270,33 | | Выполнено частично |
| 1.2 | Конкурс частушек н.п. Титан | март/март | 2 000,00 | 2 000,00 | | Выполнено |
| 1.3 | III международный вокально-чтецкий конкурс практикум Российской общественной академии голоса | март/март | 25 750,00 | 25 750,00 | | Выполнено |
| 1.4 | Смотр-конкурс профессионального мастерства клубных учреждений "Культработники.ru" | апрель/апрель | 5 000,00 | 5 000,00 | | Выполнено |
| 1.5 | Международный конкурс-фестиваль "Пари-Grand" | апрель/апрель | 30 000,00 | 30 000,00 | | Выполнено |
| 1.6 | Областной конкурс "Праздник танца" (открытый фестиваль хореографического искусства) | апрель/апрель | 14 200,00 | 14 200,00 | | Выполнено |
| 1.7 | Фестиваль самодеятельного творчества детей и молодежи "Созвездие талантов" | апрель/апрель | 4 000,00 | 0,00 | | Не выполнено |
| 1.8 | Праздник танца "Таланты Кольского края" | май/май | 13 600,00 | 13 600,00 | | Выполнено |
| 1.9 | Конкурсная выставка "Кружева Олимпа" в рамках международного фестиваля кружева "Vita Lace" | июнь/июнь | 1 700,00 | 1 700,00 | | Выполнено |
| 1.10 | Фольклорный праздник "Традиционные саамские игры" | июнь/июнь | 10 000,00 | 10 000,00 | | Выполнено |
| 1.11 | Международный фестиваль фольклора | июнь/июнь | 27 700,00 | 0,00 | | Не выполнено |
| 1.12 | Участие в ярмарке, посвященной Дню города Мончегорска | октябрь/ноябрь | 5 700,00 | 5 700,00 | | Выполнено |
| 1.13 | Участие в V международном хоровом конкурсе "Vivat, мальчишки" | октябрь/ноябрь | 39 124,60 | 39 124,60 | | Выполнено |
| 1.14 | Всероссийский фестиваль народного творчества "Белые рукавички" | ноябрь/декабрь | 14 700,00 | 14 700,00 | | Выполнено |
| 1.15 | Международный конкурс им. С.Я. Лемешева | ноябрь/декабрь | 18 792,00 | 18 792,00 | | Выполнено |
| 1.16 | Всероссийский конкурс "Золотая Ладья" | декабрь/январь | 11 911,40 | 11 911,40 | | Выполнено |
|  | **Итого по Задаче 1.1.** |  | **240 178,00** | **206 748,33** | |  |
| *Задача 1.2. Укрепление единого культурного пространства города и его интеграция в другое культурное пространство* | | | | | | |
| 1.1 | Встреча участников клуба «Гений в животике» | январь/январь | 9987,00 | 9987,00 | | Выполнено |
| 1.2 | КВН среди школьных команд города | январь/январь | 20000,00 | 20000,00 | | Выполнено |
| 1.3 | Мероприятие и встреча ко Дню памяти воинов-интернационалистов | февраль/февраль | 3000,00 | 3000,00 | | Выполнено |
| февраль/февраль | 14986,95 | 14986,95 | | Выполнено |
| 1.4 | Развлекательная программа «Вольно», посвященная Дню защитника Отечества | февраль/февраль | 14850,50 | 14850,50 | | Выполнено |
| 1.5 | Городской конкурс снежных скульптур среди образовательных учреждений «Снеговичок» | февраль/март | 12000,00 | 12000,00 | | Выполнено |
| 1.6 | Юбилей СДК Титан (55лет) Праздничный вечер «Путь длиною в 55», посвященный Году культуры | февраль/февраль | 10000,00 | 10000,00 | | Выполнено |
| 1.7 | Концерт на ледяных музыкальных инструментах | февраль/февраль | 146699,50 | 146699,50 | | Выполнено |
| 1.8 | Развлекательная программа для пожилых людей | февраль/март | 9952,83 | 9952,83 | | Выполнено |
| 1.9 | Выставки, посвященные юбилейным датам (к 700-летию Сергия Радонежского) | февраль/март | 1338,00 | 1338,00 | | Выполнено |
| 1.10 | Праздничный концерт для жителей н.п. Коашва, посвященный Международному дню 8 Марта | март/март | 3000,00 | 3000,00 | | Выполнено |
| 1.11 | Шоу программа, посвященная Международному женскому дню | март/март | 19846,60 | 19846,60 | | Выполнено |
| 1.12 | Городское массовое гуляние «Широкая масленница» | март/март | 5000,00 | 5000,00 | | Выполнено |
| 1.13 | Конкурс частушек «Голоса Титана» | март/март | 3000,00 | 3000,00 | | Выполнено |
| 1.14 | Городские литературные праздники, посвященные юбилеям детских писателей (в рамках Недели детской книги) | март/март | 5000,00 | 5000,00 | | Выполнено |
| 1.15 | Неделя молодежной субкультуры, в рамках которой: Открытый городской рэп-фестиваль «KIROVSK RAP BATTLE» | март/март | 19938,00 | 19938,00 | | Выполнено |
| 1.16 | Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна» | март/март | 12688,78 | 12688,78 | | Выполнено |
| 1.17 | Праздничная программа, посвященная Дню работника культуры | март/март | 10000,00 | 10000,00 | | Выполнено |
| 1.18 | Юбилейный концерт народного коллектива академического оркестра русских народных инструментов | март/март | 5000,00 | 5000,00 | | Выполнено |
| 1.19 | Открытый городской конкурс пианистов "Звездочки Хибин", «Парафраз» | март/март | 9992,00 | 9992,00 | | Выполнено |
| 1.20 | Шоу программа, посвященное Дню смеха | апрель/апрель | 9985,10 | 9985,10 | | Выполнено |
| 1.21 | Уличное городское гуляние "Пасхальный перезвон" | апрель/апрель | 4998,82 | 4998,82 | | Выполнено |
| 1.22 | Юбилейный концерт народного коллектива цирка "Дружба" | апрель/апрель | 5000,00 | 5000,00 | | Выполнено |
| 1.23 | Открытый городской фестиваль детского и юношеского творчества "Аленький цветочек" | апрель/апрель | 7000,00 | 7000,00 | | Выполнено |
| 1.24 | Фестиваль самодеятельного творчества детей и молодежи "Созвездие талантов" | апрель/апрель | 13000,00 | 13000,00 | | Выполнено |
| 1.25 | Уличное гуляние "Проводы зимы" | апрель/апрель | 1000,00 | 1000,00 | | Выполнено |
| 1.26 | Открытый конкурс сольного и ансамблевого пения "Браво" | апрель/апрель | 78241,14 | 78241,14 | | Выполнено |
| 71000,00 | 71000,00 | | Выполнено |
| 1.27 | Праздник танца "Хибинские ассамблеи" | апрель/апрель | 4930,00 | 4930,00 | | Выполнено |
| 1.28 | Городской конкурс декоративно-прикладного творчества "Страницы потешной летописи" | апрель/апрель | 5000,00 | 5000,00 | | Выполнено |
| 1.29 | Акция "Библиосумерки"-Баба-Яга в гостях у Мурзилки" (в рамках Года культуры и всероссийской акции"Библионочь-2014") | апрель/апрель | 5000,00 | 5000,00 | | Выполнено |
| 1.30 | Выставки, посвященные юбилейным датам. Выставка "Кукольный домик" | апрель/апрель | 1500,00 | 1500,00 | | Выполнено |
| 1.31 | Праздничные мероприятия, посвященные дню Победы | апрель/апрель | 3000,00 | 3000,00 | | Выполнено |
| май/май | 49375,00 | 49375,00 | | Выполнено |
| май/май | 3000,00 | 3000,00 | | Выполнено |
| май/май | 3000,00 | 3000,00 | | Выполнено |
| май/май | 1980,00 | 1980,00 | | Выполнено |
| 1.32 | Конкурсная программа "Маленькие принц и принцесса" для детей 4-6 лет | май/май | 19993,03 | 19993,03 | | Выполнено |
| 1.33 | Городской праздник "Последний звонок" | май/май | 40000,00 | 40000,00 | | Выполнено |
| 1.34 | Семейный конкурс, посвященный Дню семьи | май/май | 3000,00 | 3000,00 | | Выполнено |
| 1.35 | Городской праздник семейного творчества "Радуга семейного счастья" | май/май | 6500,00 | 6500,00 | | Выполнено |
| 1.36 | Театрализованная игровая программа, посвященная Дню защиты детей(парад колясок участников клуба "Гений в животике",театрализованная игровая программа "Мир детям планеты" | июнь/июнь | 14998,26 | 14998,26 | | Выполнено |
| 1.37 | Концертная программа, посвященная Дню независимости России | июнь/июнь | 4993,25 | 4993,25 | | Выполнено |
| 1.38 | Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби | июнь/июнь | 5000,00 | 5000,00 | | Выполнено |
| 1.39 | День молодежи | июнь/июнь | 69135,71 | 69135,71 | | Выполнено |
| 1.40 | Праздник, посвященный Дню защиты детей "Праздник детства" | июнь/июнь | 2000,00 | 2000,00 | | Выполнено |
| 1.41 | Семейный праздник, посвященный Дню святых Петра и Февронии | июль/июль | 10000,00 | 10000,00 | | Выполнено |
| 1.42 | День пос.Кукисвумчорр | июль/июль | 9973,64 | 9973,64 | | Выполнено |
| 1.43 | День поселка Коашвы | август/август | 15000,00 | 15000,00 | | Выполнено |
| 1.44 | Городская ярмарка "Дары осени" | август/август | 10000,00 | 10000,00 | | Выполнено |
| 1.45 | Выставка-конкурс юношеского творчества "Мир глазами детей" | сентябрь/сентябрь | 5000,00 | 5000,00 | | Выполнено |
| 1.46 | Театрализованная праздничная программа, посвященная Дню знаний | сентябрь/сентябрь | 9999,00 | 9999,00 | | Выполнено |
| 1.47 | День картошки | сентябрь/сентябрь | 10000,00 | 10000,00 | | Выполнено |
| 1.48 | Выставки, посвященные юбилейным датам (К 70-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков) | октябрь/октябрь | 4000,00 | 4000,00 | | Выполнено |
| 1.49 | Праздничная программа, посвященная Международному дню пожилых людей | октябрь/октябрь | 20000,00 | 20000,00 | | Выполнено |
| 1.50 | Конкурсная программа для девочек | октябрь/октябрь | 3000,00 | 3000,00 | | Выполнено |
| 1.51 | Мероприятия, посвященные 70-летию со дня разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье | октябрь/октябрь | 1000,00 | 1000,00 | | Выполнено |
| 1.52 | Торжественное вручение первых паспортов в рамках Дней города | октябрь/октябрь | 7000,00 | 7000,00 | | Выполнено |
| 1.53 | Интеллектуальный турнир для взрослых "Что?Где?Когда?", посвященный Дню города | октябрь/октябрь | 15000,00 | 15000,00 | | Выполнено |
| 1.54 | Торжественный вечер, посвященный Дню города | октябрь/октябрь | 20000,00 | 20000,00 | | Выполнено |
| 1.55 | Городская выставка декоративно-прикладного творчества "Хибинская горница", посвященная Дню города | октябрь/ноябрь | 11700,00 | 11700,00 | | Выполнено |
| 1.56 | Празднование Дня народного единства | ноябрь/ноябрь | 10000,00 | 10000,00 | | Выполнено |
| 1.57 | Интеллектуальная игра для школьников "Умники и умницы" | ноябрь/ноябрь | 2000,00 | 2000,00 | | Выполнено |
| 1.58 | Юбилейный концерт народного хора ветеранов Хибин | ноябрь/ноябрь | 5000,00 | 5000,00 | | Выполнено |
| 1.59 | Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парад бардов на Кольской земле "Кольские встречи" | ноябрь/ноябрь | 60000,00 | 60000,00 | | Выполнено |
| 1.60 | Фестиваль национальных культур "Дружба народов" | ноябрь/ноябрь | 15000,00 | 15000,00 | | Выполнено |
| 1.61 | Городской конкурс семейного творчества "Кузьминки", посвященный покровителям ремесел и хранителям семейного очага | ноябрь/ноябрь | 6500,00 | 6500,00 | | Выполнено |
| 1.62 | Фотоконкурс среди школьников города Кировска | ноябрь/ноябрь | 7182,00 | 7182,00 | | Выполнено |
| 1.63 | Праздничная программа, посвященная Дню матери | ноябрь/ноябрь | 10000,00 | 10000,00 | | Выполнено |
| ноябрь/ноябрь | 3000,00 | 3000,00 | | Выполнено |
| ноябрь/ноябрь | 6000,00 | 6000,00 | | Выполнено |
| 1.64 | Мероприятия в рамках декады SOS "Затейник"-"Передай добро по кругу" | декабрь/декабрь | 3000,00 | 3000,00 | | Выполнено |
| 1.65 | Театрализованная программа в рамках декады SOS | декабрь/декабрь | 2000,00 | 2000,00 | | Выполнено |
| 1.66 | Вручение Премии лучшему учреждению (работнику) культуры в рамках Года культуры | декабрь/декабрь | 30000,00 | 30000,00 | | Выполнено |
| 1.67 | Новогодняя выставка-ярмарка товаров | декабрь/декабрь | 10000,00 | 10000,00 | | Выполнено |
| 1.68 | Новогодняя выставка-ярмарка "Новогодний калейдоскоп" | декабрь/декабрь | 5000,00 | 5000,00 | | Выполнено |
| 1.69 | Городской конкурс "Новогодняя сказка" | декабрь/январь | 5000,00 | 5000,00 | | Выполнено |
| 1.70 | Новогодние детские утренники в микрорайоне Кукисвумчорр(клуб "Орленок","Затейник") | декабрь/декабрь | 6600,00 | 6600,00 | | Выполнено |
| 1.71 | Новогодние праздники для жителей | декабрь/январь | 109356,89 | 109356,89 | | Выполнено |
| декабрь/январь | 10000,00 | 10000,00 | | Выполнено |
| декабрь/январь | 10000,00 | 10000,00 | | Выполнено |
| 1.72 | "Встречаем Рождество"-праздничная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья | декабрь/январь | 20000,00 | 20000,00 | | Выполнено |
|  | **Итого по Задаче 1.2.** |  | **1256222,00** | **1256222,00** | |  |
| **Всего по Цели 1** |  | **1496400,00** | **1462970,33** | |  |
| **2.** | **Цель 2: Обновление содержания и технологий воспитания на всех уровнях** | | | | | |
| **2.1** | *Задача 2.1: Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи* | | | | | |
| 2.1.1 | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (г. Мурманск) | Декабрь / Декабрь | 32 877,5 | 32 877,5 | | 100 %  выполнено |
| 2.1.2 | Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» | Май, сентябрь, ноябрь / в течение года | 40 000,0 | 40 000,0 | | 100 %  выполнено |
| 2.1.3 | Участие в региональных соревнованиях «Президентские состязания», «Президентские соревнования» | Май, ноябрь / Май, ноябрь | 19 259,0 | 19 259,0 | | 100 %  выполнено |
| 2.1.4 | Участие в областных и всероссийских конкурсах различной направленности в соответствии с Всероссийским календарем школьника | Постоянно / в течение года | 318 863,5 | 318 862,8 | | 99,99 %  выполнено |
| 2.1.5 | Участие школьников в региональных мероприятиях Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» | Декабрь / декабрь | 105 000,0 | 105 000,0 | | 100 %  выполнено |
| 2.1.6. | Проведение городского экологического фестиваля «Нам здесь жить» | Октябрь-ноябрь / Ноябрь | 35 000,0 | 35 000,0 | | 100 %  выполнено |
| 2.1.7. | Проведение городского конкурса «Ученик года» | Март / март | 25 000,0 | 25 000,0 | | 100 %  выполнено |
| 2.1.8. | Проведение областного фестиваля «Хибинский робототехнический фестиваль» | Ноябрь / ноябрь | 5 000,0 | 5 000,0 | | 100 %  выполнено |
| 2.1.9. | Поддержка деятельности городского научного общества | Май / май | 15 000,0 | 15 000,0 | | 100 %  выполнено |
|  | **Итого по задаче 2.1.** |  | **596 000,0** | **595 999,3** | | **99,99 %**  **выполнено** |
|  | *Задача 2.2.:Формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения* | | | | | |
| 2.2.1 | Направление лидеров молодежных и детских общественных объединений на семинары, совещания, курсы повышения квалификации, «круглые столы» | **МКУ «Управление образования, ОУ** | 25 000,0 | 25 000,0 | | 100 %  выполнено |
|  | **Итого по задаче 2.2.** |  | 25 000,0 | 25 000,0 | | 100 %  выполнено |
|  | **Итого: по Цели 2** |  | **621 000,0** | **620 999,3** | | 99,99 %  выполнено |
| **3.** | **Цель 3: Обеспечение участия спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня.** | | | | | |
| **3.1.** | *Задача 3.1. Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи.* | | | | | |
| 3.1.1. | Обеспечение участия спортсменов в выездных соревнованиях по видам спорта (оплата командировочных расходов) | В течение года / В течение года | 506 100,0 | 477 890,26 | | 94,4 %  Уменьшение количества выездных спортивных мероприятий |
| 3.2. | ***Задача 3.2. Укрепление и сохранение традиций проведения спортивных мероприятий.*** | | | | | |
| 3.2.1. | Проведение Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка» (награждение победителей) | Ноябрь | 120 000 | 120 000 | | 100 %  выполнено |
| 3.2.2. | Проведение вечера, посвященного подведению итогов года (услуги по организации вечера, поздравление и награждение лучших спортсменов года) | Декабрь | 40 000 | 40 000 | | 100 %  выполнено |
|  | **Итого: по Цели 3** |  | **666 100,0** | **637 890,26** | | 95,8 %  выполнено |
|  | **Итого: по Программе** |  | **2 783 500,0** | **2 721 859,89** | | 97,8 %  выполнено |

1. **Оценка достижения целей программы**

Оценка достижения целей программы, эффективности ее реализации

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целей, задач и  показателей  Программы | Ед.  изм.  показа-теля | Величина  показателя в  базовом году (до  начала реализации Программы) | Значения показателей эффективности  Программы | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | 2016 | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| **Цель 1 (задача 1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.1.1.  Количество детей – участников выездных мероприятий различного уровня | Чел. | 143 | 53 |  | 102 |  | 105 |  |
| Показатель 1.1.2. Количество творческих коллективов – участников выездных мероприятий различного уровня. | Ед. | 7 | 9 |  | 7 |  | 7 |  |
| **Цель 1 (задача 2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 1.2.1. Число мероприятий, проведенных учреждениями культуры в рамках реализации программы | Чел. | 86 | 80 |  | 74 |  | 84 |  |
| **Цель 2 (задача 1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.1.1. Число школьников - участников международных, всероссийских конкурсов, конференций, выставок и смотров | Чел. | 75 | 18 |  | 19 |  | 20 |  |
| Показатель 2.1.2.Число школьников, представляющих город Кировск на региональном уровне | Чел. | 28 | 50 |  | 55 |  | 60 |  |
| **Цель 2 (задача 2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 2.2.1.Число детей и молодежи- участников мероприятий гражданской направленности | Чел. | 20 | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
| **Цель 3(задача 1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3.1.1. Количество участников выездных соревнований | Чел. | 103 | 108 |  | 113 |  | 117 |  |
| Показатель 3.1.2. Количество спортсменов повысивших уровень спортивного мастерства. | Чел. | 258 | 260 |  | 260 |  | 260 |  |
| **Цель 3(задача 2)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель 3.2.1. Количество представленных видов спорта | Ед. | 25 | 25 |  | 25 |  | 25 |  |
| Показатель 3.2.2. Проведение традиционных мероприятий | Ед. | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |

**Социально-экономический эффект от реализации программных мероприятий за 2014 года для развития города Кировска в сфере культуры оценивается следующими результатами:**

**- творческие и художественные коллективы 7 учреждений культуры города (МБОУ ДОД «ДШИ № 1 им. А.С. Розанова, МБОУ ДОД «ДШИ № №», МАУК «КГДК», МАУК «СДК н.п. Коашва») приняли участие в 20 выездных мероприятиях регионального, всероссийского и международного уровней.**

**- за участие самодеятельные коллективы и их руководители награждены дипломами I- III-й степеней, участники стали лауреатами I- III-й степеней и призерами конкурсов.**

**- по разделу «Городские и праздничные мероприятия» учреждениями было организовано и проведено 40 мероприятий различной направленности: это праздничные мероприятия, посвященные памятным и юбилейным датам города и страны, городские фестивали, конкурсы, шоу-программы, выставки и тематические вечера. Проведение мероприятий дало возможность поучаствовать в них, приобщиться к культурным ценностям, реализовать творческий потенциал и возможности многим жителям города, начиная от дошкольного до пенсионного возраста.**

**Выполнение всех вышеперечисленных программных мероприятий позволяет повысить социальную роль учреждений культуры, создать возможность дальнейшего развития в условиях новых экономических отношений учреждений культуры и дополнительного образования, тем самым способствуя более активному развитию творческого потенциала и самореализации граждан.**

**Источником информации для оценки эффективности программы являются сведения об участии творческих и художественных коллективов, сведения о проведении городских мероприятий и израсходованные средства.**

1. **Оценка результативности расходования бюджетных средств**

Таблица 4

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

Тыс. руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование  мероприятий | | Сроки выполнения  (квартал, месяц) | | | | Фактически предусмотрено | | Профинансир-овано | | Исполнено  (кассовые расходы) | | | Остаток денежных средств  (6-7) | | Финансирование из других источников | | | | | Привлечено из  Других источников на 1 руб. бюджетных средств  (9+10+11) / 6 | |
| План | | факт | | Бюджет Мурманской  области | | Федеральный  бюджет | | Внебюджетные  источники |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | |
| Цель (задача) 1   1. **Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Фестиваль «Таланты Севера» | февр. | февр. | | 16000,00 | | 16000,00 | | | | 14270,33 | | 1729,67 | | - | | - | | - | | - |
| 1.2 | | Конкурс частушек н.п.Титан | март | март | | 2000,00 | | 2000,00 | | | | 2000,00 | |  | | - | | - | |  | | - |
| 1.3 | | III международный вокально-чтецкий конкурс практикум Российской общественной академии голоса | март | март | | 25750,00 | | 25750,00 | | | | 25750,00 | | 0,00 | | - | | - | | 12450,00 | | - |
| 1.4 | | Смотр-конкурс профессионального мастерства клубных учреждений "Культработники.ru" | апрель | апрель | | 5000,00 | | 5000,00 | | | | 5000,00 | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.5 | | Международный конкурс-фестиваль "Пари-Grand" | апрель | апрель | | 30000,00 | | 30000,00 | | | | 30000,00 | |  | |  | |  | | 7091,30 | |  |
| 1.6 | | Областной конкурс "Праздник танца" (открытый фестиваль хореографического искусства) | апрель | апрель | | 14200,00 | | 14200,00 | | | | 14200,00 | | 0,00 | |  | |  | | 17000,00 | |  |
| 1.7 | | Фестиваль самодеятельного творчества детей и молодежи "Созвездие талантов" | апрель | апрель | | 4000,00 | | 4000,00 | | | | 0,00 | | 4000,00 | |  | |  | |  | |  |
| 1.8 | | Праздник танца "Таланты Кольского края" | май | май | | 13600,00 | | 13600,00 | | | | 13600,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  |
| 1.9 | | Конкурсная выставка "Кружева Олимпа" в рамках международного фестиваля кружева "Vita Lace" | июнь | июнь | | 1700,00 | | 1700,00 | | | | 1700,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  |
| 1.10 | | Фольклорный праздник "Традиционные саамские игры" | июнь | июнь | | 10000,00 | | 10000,00 | | | | 10000,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  |
| 1.11 | | Международный фестиваль фольклора | июнь | июнь | | 27700,00 | | 27700,00 | | | | 0,00 | | 27700,00 | |  | |  | |  | |  |
| 1.12 | | Участие в ярмарке, посвященной Дню города Мончегорска | октябрь | ноябрь | | 5700,00 | | 5700,00 | | | | 5700,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  |
| 1.13 | | Участие в V международном хоровом конкурсе "Vivat, мальчишки" | октябрь | ноябрь | | 39124,60 | | 39124,60 | | | | 39124,60 | | 0,00 | |  | |  | | 21100,00 | |  |
| 1.14 | | Всероссийский фестиваль народного творчества "Белые рукавички" | ноябрь | декабрь | | 14700,00 | | 14700,00 | | | | 14700,00 | | 0,00 | |  | |  | |  | |  |
| 1.15 | | Международный конкурс им. С.Я. Лемешева | ноябрь | декабрь | | 18792,00 | | 18792,00 | | | | 18792,00 | | 0,00 | |  | |  | | 21550,00 | |  |
| 1.16 | | Всероссийский конкурс "Золотая Ладья" | декабрь | январь | | 11911,40 | | 11911,40 | | | | 11911,40 | | 0,00 | |  | |  | | 4627,40 | |  |
|  | | **Итого по 1 разделу** |  |  | | **240178,00** | | **240178,00** | | | | **206748,33** | | **33429,67** | | **0,00** | | **0,00** | | **83818,70** | | 0,35 |
| Цель (задача) 2   1. **Укрепление единого культурного пространства города и его интеграция в другое культурное пространство** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Встреча участников клуба «Гений в животике» | янв. | | янв | 9987,00 | | | | 9987,00 | | | 9987,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.2 | | КВН среди школьных команд города | янв. | | янв | 20000,00 | | | | 20000,00 | | | 20000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.3 | | Мероприятие и встреча ко Дню памяти воинов-интернационалистов | февр. | | февр. | 3000,00 | | | | 3000,00 | | | 3000,00 | | 0,00 | | - | | - | 10,00 | |  |
| февр. | | февр. | 14986,95 | | | | 14986,95 | | | 14986,95 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.4 | | Развлекательная программа «Вольно», посвященная Дню защитника Отечества | февр. | | февр. | 14850,50 | | | | 14850,50 | | | 14850,50 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.5 | | Городской конкурс снежных скульптур среди образовательных учреждений «Снеговичок» | февр. | | март | 12000,00 | | | | 12000,00 | | | 12000,00 | | 0,00 | | - | | - | - | |  |
| 2.6 | | Юбилей СДК Титан (55лет) Праздничный вечер «Путь длиною в 55», посвященный Году культуры | февр. | | февр. | 10000,00 | | | | 10000,00 | | | 10000,00 | |  | | - | | - | 9349,00 | |  |
| 2.7 | | Концерт на ледяных музыкальных инструментах | февр. | | февр. | 146699,50 | | | | 146699,50 | | | 146699,50 | | 0,00 | |  | |  | 207200,00 | |  |
| 2.8 | | Развлекательная программа для пожилых людей | февр. | | март | 9952,83 | | | | 9952,83 | | | 9952,83 | | 0,00 | |  | |  | 6000,00 | |  |
| 2.9 | | Выставки, посвященные юбилейным датам (к 700-летию Сергия Радонежского) | февр. | | март | 1338,00 | | | | 1338,00 | | | 1338,00 | | 0,00 | | - | | - | - | |  |
| 2.10 | | Праздничный концерт для жителей н.п. Коашва, посвященный Международному дню 8 Марта | март | | март | 3000,00 | | | | 3000,00 | | | 3000,00 | | 0,00 | | - | | - | - | |  |
| 2.11 | | Шоу программа, посвященная Международному женскому дню | март | | март | 19846,60 | | | | 19846,60 | | | 19846,60 | | 0,00 | |  | |  | 27109,70 | |  |
| 2.12 | | Городское массовое гуляние «Широкая масленница» | март | | март | 5000,00 | | | | 5000,00 | | | 5000,00 | | 0,00 | |  | |  | 61528,25 | |  |
| 2.13 | | Конкурс частушек «Голоса Титана» | март | | март | 3000,00 | | | | 3000,00 | | | 3000,00 | | 0,00 | | - | | - | 1560,00 | |  |
| 2.14 | | Городские литературные праздники, посвященные юбилеям детских писателей (в рамках Недели детской книги) | март | | март | 5000,00 | | | | 5000,00 | | | 5000,00 | | 0,00 | | - | | - | - | |  |
| 2.15 | | Неделя молодежной субкультуры, в рамках которой: Открытый городской рэп-фестиваль «KIROVSK RAP BATTLE» | март | | март | 19938,00 | | | | 19938,00 | | | 19938,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.16 | | Всероссийский фестиваль интеллектуальных игр «Хибинская весна» | март | | март | 12688,78 | | | | 12688,78 | | | 12688,78 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.17 | | Праздничная программа, посвященная Дню работника культуры | март | | март | 10000,00 | | | | 10000,00 | | | 10000,00 | | 0,00 | |  | |  | 9921,75 | |  |
| 2.18 | | Юбилейный концерт народного коллектива академического оркестра русских народных инструментов | март | | март | 5000,00 | | | | 5000,00 | | | 5000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.19 | | Открытый городской конкурс пианистов «Парафраз» | март | | март | 9992,00 | | | | 9992,00 | | | 9992,00 | | 0,00 | | - | | - | 14427,00 | |  |
| 2.20 | | Шоу программа, посвященное Дню смеха | апрель | | апрель | 9985,10 | | | | 9985,10 | | | 9985,10 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.21 | | Уличное городское гуляние "Пасхальный перезвон" | апрель | | апрель | 4998,82 | | | | 4998,82 | | | 4998,82 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.22 | | Юбилейный концерт народного коллектива цирка "Дружба" | апрель | | апрель | 5000,00 | | | | 5000,00 | | | 5000,00 | | 0,00 | |  | |  | 61605,83 | |  |
| 2.23 | | Открытый городской фестиваль детского и юношеского творчества "Аленький цветочек" | апрель | | апрель | 7000,00 | | | | 7000,00 | | | 7000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.24 | | Фестиваль самодеятельного творчества детей и молодежи "Созвездие талантов" | апрель | | апрель | 13000,00 | | | | 13000,00 | | | 13000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.25 | | Уличное гуляние "Проводы зимы" | апрель | | апрель | 1000,00 | | | | 1000,00 | | | 1000,00 | | 0,00 | |  | |  | 117,00 | |  |
| 2.26 | | Открытый конкурс сольного и ансамблевого пения "Браво" | апрель | | апрель | 78241,14 | | | | 78241,14 | | | 78241,14 | | 0,00 | |  | |  | 79375,15 | |  |
| апрель | | апрель | 71000,00 | | | | 71000,00 | | | 71000,00 | | 0,00 | |  | |  | 13715,30 | |  |
| 2.27 | | Праздник танца "Хибинские ассамблеи" | апрель | | апрель | 4930,00 | | | | 4930,00 | | | 4930,00 | | 0,00 | |  | |  | 3000,00 | |  |
| 2.28 | | Городской конкурс декоративно-прикладного творчества "Страницы потешной летописи" | апрель | | апрель | 5000,00 | | | | 5000,00 | | | 5000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.29 | | Акция"Библиосумерки"-Баба-Яга в гостях у Мурзилки"(в рамках Года культуры и всероссийской акции"Библионочь-2014") | апрель | | апрель | 5000,00 | | | | 5000,00 | | | 5000,00 | | 0,00 | |  | |  | 39,81 | |  |
| 2.30 | | Выставки, посвященные юбилейным датам. Выставка "Кукольный домик" | апрель | | апрель | 1500,00 | | | | 1500,00 | | | 1500,00 | | 0,00 | |  | |  | 156,00 | |  |
| 2.31 | | Праздничные мероприятия, посвященные дню Победы | апрель | | апрель | 3000,00 | | | | 3000,00 | | | 3000,00 | | 0,00 | |  | |  | 10,00 | |  |
| май | | май | 49375,00 | | | | 49375,00 | | | 49375,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| май | | май | 3000,00 | | | | 3000,00 | | | 3000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| май | | май | 3000,00 | | | | 3000,00 | | | 3000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| май | | май | 1980,00 | | | | 1980,00 | | | 1980,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.32 | | Конкурсная программа "Маленькие принц и принцесса" для детей 4-6 лет | май | | май | 19993,03 | | | | 19993,03 | | | 19993,03 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.33 | | Городской праздник "Последний звонок" | май | | май | 40000,00 | | | | 40000,00 | | | 40000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.34 | | Семейный конкурс, посвященный Дню семьи | май | | май | 3000,00 | | | | 3000,00 | | | 3000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.35 | | Городской праздник семейного творчества "Радуга семейного счастья" | май | | май | 6500,00 | | | | 6500,00 | | | 6500,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.36 | | Театрализованная игровая программа, посвященная Дню защиты детей(парад колясок участников клуба "Гений в животике",театрализованная игровая программа "Мир детям планеты" | июнь | | июнь | 14998,26 | | | | 14998,26 | | | 14998,26 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.37 | | Концертная программа, посвященная Дню независимости России | июнь | | июнь | 4993,25 | | | | 4993,25 | | | 4993,25 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.38 | | Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби | июнь | | июнь | 5000,00 | | | | 5000,00 | | | 5000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.39 | | День молодежи | июнь | | июнь | 69135,71 | | | | 69135,71 | | | 69135,71 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.40 | | Праздник, посвященный Дню защиты детей "Праздник детства" | июнь | | июнь | 2000,00 | | | | 2000,00 | | | 2000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.41 | | Семейный праздник, посвященный Дню святых Петра и Февронии | июнь | | июль | 10000,00 | | | | 10000,00 | | | 10000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.42 | | День пос.Кукисвумчорр | июль | | июль | 9973,64 | | | | 9973,64 | | | 9973,64 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.43 | | День поселка Коашвы | август | | август | 15000,00 | | | | 15000,00 | | | 15000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.44 | | Городская ярмарка "Дары осени" | август | | август | 10000,00 | | | | 10000,00 | | | 10000,00 | | 0,00 | |  | |  | 16125,00 | |  |
| 2.45 | | Выставка-конкурс юношеского творчества "Мир глазами детей" | сентябрь | | сентябрь | 5000,00 | | | | 5000,00 | | | 5000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.46 | | Театрализованная праздничная программа, посвященная Дню знаний | сентябрь | | сентябрь | 9999,00 | | | | 9999,00 | | | 9999,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.47 | | День картошки | сентябрь | | сентябрь | 10000,00 | | | | 10000,00 | | | 10000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.48 | | Выставки, посвященные юбилейным датам(К 70-летию освобождения Заполярья от немецко-фашистских захватчиков) | октябрь | | октябрь | 4000,00 | | | | 4000,00 | | | 4000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.49 | | Праздничная программа, посвященная Международному дню пожилых людей | октябрь | | октябрь | 20000,00 | | | | 20000,00 | | | 20000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.50 | | Конкурсная программа для девочек | октябрь | | октябрь | 3000,00 | | | | 3000,00 | | | 3000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.51 | | Мероприятия, посвященные 70-летию со дня разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье | октябрь | | октябрь | 1000,00 | | | | 1000,00 | | | 1000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.52 | | Торжественное вручение первых паспортов в рамках Дней города | октябрь | | октябрь | 7000,00 | | | | 7000,00 | | | 7000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.53 | | Интеллектуальный турнир для взрослых "Что?Где?Когда?", посвященный Дню города | октябрь | | октябрь | 15000,00 | | | | 15000,00 | | | 15000,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.54 | | Торжественный вечер, посвященный Дню города | октябрь | | октябрь | 20000,00 | | | | 20000,00 | | | 20000,00 | | 0,00 | |  | |  | 14231,25 | |  |
| 2.55 | | Городская выставка декоративно-прикладного творчества "Хибинская горница", посвященная Дню города | октябрь | | ноябрь | 11700,00 | | | | 11700,00 | | | 11700,00 | | 0,00 | |  | |  |  | |  |
| 2.56 | | Празднование Дня народного единства | ноябрь | | ноябрь | 10000,00 | | | | 10000,00 | | | 10000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.57 | | Интеллектуальная игра для школьников "Умники и умницы" | ноябрь | | ноябрь | 2000,00 | | | | 2000,00 | | | 2000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.58 | | Юбилейный концерт народного хора ветеранов Хибин | ноябрь | | ноябрь | 5000,00 | | | | 5000,00 | | | 5000,00 | |  | |  | |  | 12440,20 | |  |
| 2.59 | | Открытый межрегиональный фестиваль авторской песни Парад бардов на Кольской земле "Кольские встречи" | ноябрь | | ноябрь | 60000,00 | | | | 60000,00 | | | 60000,00 | |  | |  | |  | 15182,25 | |  |
| 2.60 | | Фестиваль национальных культур "Дружба народов" | ноябрь | | ноябрь | 15000,00 | | | | 15000,00 | | | 15000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.61 | | Городской конкурс семейного творчества "Кузьминки", посвященный покровителям ремесел и хранителям семейного очага | ноябрь | | ноябрь | 6500,00 | | | | 6500,00 | | | 6500,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.62 | | Фотоконкурс среди школьников города Кировска | ноябрь | | ноябрь | 7182,00 | | | | 7182,00 | | | 7182,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.63 | | Праздничная программа, посвященная Дню матери | ноябрь | | ноябрь | 10000,00 | | | | 10000,00 | | | 10000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| ноябрь | | ноябрь | 3000,00 | | | | 3000,00 | | | 3000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| ноябрь | | ноябрь | 6000,00 | | | | 6000,00 | | | 6000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.64 | | Мероприятия в рамках декады SOS "Затейник"-"Передай добро по кругу" | декабрь | | декабрь | 3000,00 | | | | 3000,00 | | | 3000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.65 | | Театрализованная программа в рамках декады SOS | декабрь | | декабрь | 2000,00 | | | | 2000,00 | | | 2000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.66 | | Вручении Премии лучшему учреждению(работнику) культуры в рамках Года культуры | декабрь | | декабрь | 30000,00 | | | | 30000,00 | | | 30000,00 | |  | |  | |  | 1500,00 | |  |
| 2.67 | | Новогодняя выставка-ярмарка товаров | декабрь | | декабрь | 10000,00 | | | | 10000,00 | | | 10000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.68 | | Новогодняя выставка-ярмарка "Новогодний калейдоскоп" | декабрь | | декабрь | 5000,00 | | | | 5000,00 | | | 5000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.69 | | Городской конкурс "Новогодняя сказка" | декабрь | | декабрь | 5000,00 | | | | 5000,00 | | | 5000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.70 | | Новогодние детские утренники в микрорайоне Кукисвумчорр(клуб "Орленок","Затейник") | декабрь | | декабрь | 6600,00 | | | | 6600,00 | | | 6600,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.71 | | Новогодние праздники для жителей | декабрь | | декабрь | 109356,89 | | | | 109356,89 | | | 109356,89 | |  | |  | |  | 44116,92 | |  |
| декабрь | | декабрь | 10000,00 | | | | 10000,00 | | | 10000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| декабрь | | декабрь | 10000,00 | | | | 10000,00 | | | 10000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
| 2.72 | | "Встречаем Рождество"-праздничная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья | декабрь | | январь | 20000,00 | | | | 20000,00 | | | 20000,00 | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | по разделу 2 |  | |  | 1256222,00 | | | | 1256222,00 | | | 1256222,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 598720,41 | | 0,48 |
|  | | **Всего по Цели1** |  | |  | 1496400,00 | | | | 1496400,00 | | | 1462970,33 | | 33429,67 | | 0,00 | | 0,00 | 682539,11 | | 0,46 |
|  | | **МКУ «Управление образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | **Задача 2.1.:Выявление и поддержка талантливых детей и молодежи** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 | | Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников (г. Мурманск) | 4 кв. | | 4кв | 32 877,5 | | | | 32 877,5 | | | 32 877,5 | | 0,0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| 2.1.2 | | Участие в областных соревнованиях «Школа безопасности» | 3 кв. | | 4кв | 40 000,0 | | | | 40 000,0 | | | 40 000,0 | | 0,0 | |  | | 0 | 0 | |  |
| 2.1.3 | | Участие в региональных соревнованиях «Президентские состязания», «Президентские соревнования» | 2 кв. | | 4кв | 19 259,0 | | | | 19 259,0 | | | 19 259,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| 2.1.4 | | Участие в областных и всероссийских конкурсах различной направленности в соответствии с Всероссийским календарем школьника | Весь период | | 2, 3,4кв | 318 863,5 | | | | 318 863,5 | | | 318 862,8 | | 0,7 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| 2.1.5 | | Участие школьников в региональных мероприятиях Российской научно-социальной программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» | 4 кв. | | 4кв | 105 000,0 | | | | 105 000,0 | | | 105 000,0 | | 0,0 | |  | | 0 | 0 | |  |
| 2.1.6. | | Проведение городского экологического фестиваля «Нам здесь жить» | 4 кв. | | 4кв | 35 000,0 | | | | 35 000,0 | | | 35 000,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| 2.1.7. | | Проведение городского конкурса «Ученик года» | 2 кв. | | 4кв | 25 000,0 | | | | 25 000,0 | | | 25 000,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| 2.1.8. | | Проведение областного фестиваля «Хибинский робототехнический фестиваль» | 4 кв. | | 4кв | 5 000,0 | | | | 5 000,0 | | | 5 000,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
| 2.1.9. | | Поддержка деятельности городского научного общества | 2 кв. | | 4кв | 15 000,0 | | | | 15 000,0 | | | 15 000,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
|  | | **Итого по задаче 2.1.** |  | |  | **596 000,0** | | | | **596 000,0** | | | **595 999,3** | | **0,7** | | **0** | | **0** | **0** | |  |
|  | | **Задача 2.2.:Формирование активной гражданской позиции подрастающего поколения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 | | Направление лидеров молодежных и детских общественных объединений на семинары, совещания, курсы повышения квалификации, «круглые столы» | Весь период | | 4 кв. | 25 000,0 | | | | 25 000,0 | | | 25 000,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
|  | | **Итого по задаче 2.2.** |  | |  | 25 000,0 | | | | 25 000,0 | | | 25 000,0 | | 0,0 | | 0 | | 0 | 0 | |  |
|  | | **Итого: по Цели2** |  | |  | **621 000,0** | | | | **621 000,0** | | | **620 999,3** | | **0,7** | | **0** | | **0** | **0** | |  |
|  | | **Цель 3: Обеспечение участия спортсменов в выездных соревнованиях различного уровня.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ***Задача 3.1. Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.1. | | Обеспечение участия спортсменов в выездных соревнованиях по видам спорта (оплата командировочных расходов) | 2014 / 2014 | | 2014 /2014 | 506 100,0 | | | | 477 890,26 | | | 477 890,26 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  | | **ИТОГО по Задаче 3.1.** |  | |  | **506 100,0** | | | | **477 890,26** | | | **477 890,26** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
|  | | ***Задача 3.2. Укрепление и сохранение традиций проведения спортивных мероприятий.*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2.1. | | Проведение Всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка» (награждение победителей) | 2014  4/11 | | 2014  4/11 | 120 000 | | | | 120 000 | | | 120 000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 3.2.2. | | Проведение вечера, посвященного подведению итогов года (услуги по организации вечера, поздравление и награждение лучших спортсменов года) | 2014  4/12 | | 2014  4/12 | 40 000 | | | | 40 000 | | | 40 000 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  | | **ИТОГО по Задаче 3.2.** |  | |  | **160 000,0** | | | | **160 000,0** | | | **160 000,0** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | | **0** |
|  | | **Всего по Цели 3,** |  | |  | **666 100,0** | | | | **637 890,26** | | | **637 890,26** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  | | **Всего по Программе** |  | |  | **2 783 500,0** | | | | **2 755 289,56** | | | **2 721 859,89** | | **33429,67** | | **0,00** | | **0,00** | **682539,11** | | **0,248** |
|  | | Из общего объема расходов расходы на: |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | Увеличение стоимости основных средств |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | Капитальный ремонт |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |
|  | | НИОКР <1> |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |

1. **Выводы:**

Проведя анализ проделанной работы в рамках МП «Общегородские, праздничные, выездные мероприятия муниципального мероприятия город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» за 2014 года, можно сделать следующий вывод:

- эффективность реализации муниципальной программы за отчетный период 2014 г. составила - 97,8 %.

Выполнение мероприятий программы за 2014 год позволило решить поставленные задачи, которые способствовали не только развитию творческого потенциала, но и позиционированию города Кировска на региональном, всероссийском и международном уровнях.

1. Отчет

О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ   
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие физической культуры и спорта**

**в городе Кировске на 2014 – 2016 годы»**.

4 КВАРТАЛ, 2 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятия | Срок выполнения  план/факт | Объемы  финансирования - всего, в т.ч. по кварталам/годам и источникам  финансирования <1> | | Оценка выполнения  (Выполнено / Если не выполнено - указать  причины) |
| план по  программе / план по  бюджету | факт |
| 1. | Задача 1. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | | | | |
| 2. | Мероприятие 1.1. Выполнение работ по ремонту лестничных пролетов в зданиях по ул.50 лет Октября д. 31 (500 т.р.) МАОУДОД «СДЮСШОР» | 2015 | 500 000,0 |  |  |
| 3. | Мероприятие 1.2.Обустройство спортивной площадки на территории здания ул. Олимпийская д. 34А МАОУДОД «ДЮСШ №2» | 2015 | 600 000,0 |  |  |
| 4. | Мероприятие 1.3. Проведение работ по замене и ремонту отопительной системы здания ул. Олимпийская,  д. 34А. МАОУДОД «ДЮСШ №2» (в т.ч. СЗФК) | 2014 | 500 000,00 | 500 000,0  *500 000,0* |  |
| 5. | Мероприятие 1.4. Проведение ремонтных работ в помещениях здания ул. Олимпийская д. 34А, в т.ч.: | 2015 | 700 000,00 |  |  |
| 6. | 1.4.1. Ремонт раздевалок, коридора 2-й этаж, медкабинет | 2015 | 300 000,00 |  |  |
| 7. | 1.4.2. Разборка стены и ремонт тренажерного зала | 2015 | 300 000,00 |  |  |
| 8. | 1.4.3. Ремонт подсобных помещений | 2015 | 100 000,00 |  |  |
| 9. | Мероприятие 1. 5. Ремонт электрощитовой ул. Олимпийская д.34А МАОУДОД «ДЮСШ №2» | 2016 | 180 000,0 |  |  |
| 10. | Мероприятие 1.6. Ремонт пола в холлах 2,3 этажей МАОУДОД «ДЮСШ №2» | 2016 | 230 000,0 |  |  |
| 11. | Мероприятие 1.7. Строительство спортивной площадки на территории здания ул. 50 лет Октября д.31, в т.ч. | 2014 | 657 900,00 | 657 900,0 |  |
| 12. |  | М.Б. | 32 900,00 | 32 900,0 |  |
| 13. |  | О.Б. | 625 000,00 | 625 000,0 |  |
| 14. | **Задача 2. Улучшение материально-технической базы объектов в области физической культуры и спорта** | | | | |
| 15. | **Мероприятия 2.1. Улучшение МТБ объектов МАУ СОК «Горняк»** |  |  |  |  |
| 16. | 2.1.1. Замена освещения на энергосберегающие светодиодные лампы здания ул. 50 лет Октября д. 4 | 2014 | 52 196,00 | 52 196,0 |  |
| 17. | Мероприятие 2.1.2. Проведение ремонтных работ в помещениях здания ул. Мира д.9 (в т.ч. СЗФК) | 2014 | 967 804,00 | 967 729,0  *965 000,0* | . |
| 18. | Мероприятие 2.2. Улучшение МТБ объектов МКУ «УФКСиТ г.Кировска» |  |  |  |  |
| 19. | Мероприятие 2.2.1. Подготовка ПСД на реконструкцию дорожек в городском парке | 2014 | 100 000,00 | 99 992,52 |  |
| 20. | Мероприятие 2.2.2. Приобретение дополнительного оборудования для проведения спортивных мероприятий | 2014 | 100 000,00 | 98 190,0 |  |
| 21. | Мероприятие 2.2.3. Обустройство территории трассы мотокросса | 2016 | 1 390 000,00 |  |  |
|  | ИТОГО по Цели 1:  ИТОГО | 2014 | 2 377 900,00 |  |  |
|  | 2015 | 1 800 000,00 |  |  |
|  | 2016 | 1 800 000,00 |  |  |
|  |  | 5 977 900,00 |  |  |
|  | **Цель 2. Развитие сотрудничества с зарубежными странами в области физической культуры и спорта** | | | | |
| ***1*** | **Задача 1. Реализация Программы**  **«Kolarctic Sports and Recreational Activities» («KolaSport»)** |  |  |  |  |
| 2 | Мероприятие 3.1. Проведение и участие в семинарах, конференциях, деловых встречах, мероприятиях по развитию контактов, привлечение специалистов в области физической культуры и спорта, приобретение и изготовление материалов для маркетинга  УФКСиТ  МАОУДОД «ДЮСШ №2» | 2014  2014 | 517 000,0  49 000,0 | 514 699,02  48 886,84 |  |
|  | ***ИТОГО по цели 2:*** | ***2014*** | ***566 000,0*** | 563 585,86 |  |
|  | **ИТОГО по годам** | ***2014***  ***В том числе М.Б.***  ***СЗФК***  ***ОБ*** | ***2 943 900,0***  ***2 318 900,00***  ***1 465 000,00***  ***625 000,00*** | 2 939 593,38  *2 314 593,38*  *1 465 000,00*  *625 000,00* |  |
|  |  | ***2015*** | ***1 800 000,0*** |  |  |
|  |  | ***2016*** | ***1 800 000,0*** |  |  |
|  | **ИТОГО по программе** | ***В том числе***  ***М.Б.***  ***СЗФК***  ***О.Б.*** | ***6 543 900,00***  ***5918900,00***  ***1 465 000,00***  ***625 000,00*** |  |  |

--------------------------------

<1> по мероприятиям Программы, по которым было предусмотрено финансирование.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» за 2014 года. (Программа)**

Муниципальная программа «Развитие культуры города Кировска на 2014-2016 годы» направлена на решение следующих целей и задач:

Цель:

1. Обеспечение прав граждан муниципального образования на доступ к культурным ценностям и обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

1. **Основания для реализации Программы**

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации»;

- Устав муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией;

- Постановление Администрации города Кировска от 13.09.2013 № 1267 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Кировска»

- Постановление Администрации города Кировска от 25.03.2014 № 384 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2016 годы»

- Постановление Администрации города Кировска от 04.07.2014 № 907 «О внесении изменений в Постановлении администрации города Кировска от 25.03.2014 № 384 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2016 годы»

- Постановление Администрации города Кировска от 24.09.2014 № 1230 «О внесении изменений в Постановлении администрации города Кировска от 25.03.2014 № 384 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2016 годы»

- Постановление Администрации города Кировска от 24.12.2014 № 1667 «О внесении изменений в Постановлении администрации города Кировска от 25.03.2014 № 384 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2016 годы»

1. **Результаты выполнения Программы**

Результат выполнения муниципальной программы «Развитие культуры на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года составил 81,3%

Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств

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 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*** | | | | | | | | |
| 1. **ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ** | | | | | | | | |
| 1 | Установка систем видеонаблюдения п.п. 1.2. | | | | | | | |
| МБУК ЦБС | | ноябрь | ноябрь | 160000,0 | 160000,0 | 160000,0 | выполнено |
| МБУК ЦНТиД | | сентябрь | сентябрь | 288749,0 | 288749,0 | 288749,0 | выполнено |
| 2 | Проведение работ и услуг по противопожарным мероприятиям, в т.ч. восстановление и монтаж пожарных сигнализаций, приобретение и изготовление планов эвакуации, пожарных деклараций, инвентаря и оборудования противопожарного назначения и др. п.1.3. | | | | | | | |
| МБУК ЦБС | | Май | март | 102400,0 | 102400,0 | 54250,0 | выполнено |
| МАУК КГДК | | апрель | июнь | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | выполнено |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | июль | июль | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | выполнено |
| 3 | Установка противопожарных дверей п.1.4. | | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | июль | июль | 47700,0 | 47700,0 | 47700,0 | выполнено |
| 4. | Замена деревянных блоков на несгораемые (ремонт дверей) п.1.6 | | | | | | | |
| МБУК ЦБС | | апрель | май | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | выполнено |
| 5. | Переоборудование учебных классов согласно требованиям СанПиН п. 1.8. | | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | июль | август | 140000,0 | 140000,0 | 140000,0 | выполнено |
| МБОУ ДОД ДХШ №2 | | сентябрь | июль | 172844,0 | 172844,0 | 172844,0 | выполнено |
| 6. | Приобретение знаков пожарной безопасности: фотолюминесцентные эвакуационные системы (полосы) и их установка и прочее п.п. 1.11. | | | | | | | |
| МАУК СДК Коашва | | апрель | Апрель-июнь- ноябрь | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | выполнено |
| МБОУ ДОД ДХШ №2 | | март | декабрь | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | выполнено |
| 7. | Приведение путей эвакуации в соответствие ППБ п.п. 1.13. | | | | | | | |
| МБУК ЦНТиД | | апрель | апрель | 190905,0 | 190905,0 | 190905,0 | выполнено |
|  | **Итого по разделу** | |  |  | **1470898,0** | **1470898,0** | **1422748,0** |  |
| ***Задача 1.2. Создание условий и укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства для сохранения и развития творческого потенциал, для обеспечения образовательного и научно-просветительского процессов*** | | | | | | | | |
| **2. УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ** | | | | | | | | |
| **2.1**. | **Приобретение в учреждениях культуры, том числе:** | | | | | | | |
| 8. | Приобретение специализированной мебели и оборудования п. 2.1.2. | | | | | | | |
| МБУК ЦБС | | май | июнь | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | выполнено |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | апрель | май | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | выполнено |
| МБУК ЦНТиД | | Апрель | июль | 13200,0 | 13200,0 | 13200,0 | выполнено |
| МАУК КГДК | | ноябрь |  | 463422,0 | 463422,0 | 463422,0 | выполнено |
| 9. | Приобретение аппаратуры, уличной сцены и ракушки для проведения массовых мероприятий, микрофонов и др. п.2.1.3. | | | | | | | |
| МАУК СДК нп Титан | | декабрь | декабрь | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | выполнено |
| 10. | Пошив и/или приобретение сценических костюмов, ростовых кукол п.п. 2.1.4. | | | | | | |  |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | апрель | апрель | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | выполнено |
| 11. | Приобретение концертного баяна для народного коллектива «Забавушка», музыкальных инструментов для учреждений п. 2.1.5 | | | | | | | |
| МАУК СДК нп Титан | | май | июнь | 285000,0 | 285000,0 | 285000,0 | выполнено |
| МАУК КГДК | | декабрь | декабрь | 111800,0 | 111800,0 | 111800,0 | выполнено |
| 12. | Приобретение различного оборудования и инвентаря (звукового, светового и пр.) п.п. 2.1.6. | | | | | | | |
| МБУК ЦБС | | апрель | сентябрь | 64500,0 | 64500,0 | 64500,0 | выполнено |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | апрель | июль | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | выполнено |
| МАУК КГДК | | Июнь сентябрь октябрь | декабрь | 3445320,0 | 3445320,0 | 3445320,0 | выполнено |
| 13. | Приобретение вышивальной и вязальной машинки п. 2.1.7 | | | | | | | |
| МАУК КГДК | | декабрь | декабрь | 370840,0 | 370840,0 | 370840,0 | выполнено |
| 14. | Приобретение музыкальных инструментов для обеспечения учебного процесса п.2.1.8 | | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №2 | | октябрь | ноябрь | 495000,0 | 495000,0 | 495000,0 | выполнено |
| 15. | Приобретение инвентаря для обеспечения учебного процесса п.п. 2.1.9 | | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | апрель | июль | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | выполнено |
| МБОУ ДОД ДШИ №2 | | декабрь | декабрь | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | выполнено |
| 16. | Приобретение аудио, видео оборудования п. 2.1.11 | | | | | | | |
| МАУК КГДК | | декабрь | декабрь | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | выполнено |
| **2** | * 1. **Ремонтные работы в учреждениях культуры** | | | | | | | |
| 17. | Ремонт, утепление и замена ограждения кровли п.п. 2.2.2. | | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №1 | | август | июнь | 84883,0 | 84883,0 | 84883,0 | выполнено |
| МБУК ЦНТиД | | декабрь | декабрь | 130 485,0 | 130 485,0 | 130485,0 | выполнено |
| 18. | На устранение аварийных ситуаций п. 2.2.3 | | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №1 | | ноябрь | Июль-сентябрь | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | выполнено |
| МБОУ ДОД ДШИ №2 | | ноябрь | декабрь | 11778,0 | 11778,0 | 11778,0 | выполнено |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | октябрь | декабрь | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | выполнено |
| МБУК ЦБС | | октябрь | октябрь | 1745,0 | 1745,0 | 1745,0 | выполнено |
| МАУК СДК Титан | | декабрь | декабрь | 175000,0 | 175000,0 | 175000,0 | выполнено |
| 19. | Ремонт металлического ограждения п. 2.2.4 | | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №2 | | сентябрь | август | 564633,0 | 564633,0 | 564633,0 | выполнено |
| 20. | Проектная документация на здания и дизайн проекты п. 2.2.5 | | | | | | |  |
| МБОУ ДОД ДШИ №1 | | Февраль март апрель | Февраль-июль | 60000,0 | 60000,0 | 32156,49 | выполнено |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | апрель | август | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | выполнено |
| МБУК ИКМ | | апрель | июль | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | выполнено |
| МБУК ЦНТиД | | апрель | сентябрь | 50000,0 | 50000,0 | 8388,60 | выполнено |
| МБУК ЦБС | | апрель | июнь | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | выполнено |
| МАУК СДК Титан | | апрель | июнь | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | выполнено |
| 21. | Выполнение косметических ремонтов (стен, потолков и пр.) п.п. 2.2.6. | | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №1 | | июль | Май-июнь | 396615,0 | 396615,0 | 396614,5 | исполнено |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | июль | июнь | 137000,0 | 137000,0 | 137000,0 | выполнено |
| МБОУ ДОД ДХШ №2 | | сентябрь | июль | 357000,0 | 357000,0 | 357000,0 | выполнено |
| МБУК ИКМ | | июль | Май-август | 611654,0 | 611654,0 | 611654,0 | выполнено |
| МБУК ЦНТиД | | май | апрель | 190856,0 | 190856,0 | 190855,02 | выполнено |
| МБУК ЦБС | | май |  | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 | выполнено |
| МАУК КГДК | | Июль октябрь |  | 718896,0 | 718896,0 | 718896,0 | выполнено |
| 22. | Замена установка санитарно-технического и электрооборудования п.2.2.10 | | | | | | | |
| МБУК ЦБС | | октябрь | август | 108300,0 | 108300,0 | 108300,0 | выполнено |
| 23. | Ремонт, замена систем отопления, канализации и водоснабжения регулировка автоматизированных теплоцентров и др. п. 2.2.11 | | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | июль | июнь | 75460,0 | 75460,0 | 75460,0 | выполнено |
| МБУК ЦБС | | октябрь | декабрь | 131000,0 | 131000,0 | 131000,0 | выполнено |
| МАУК КГДК | | июнь | Март-апрель | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | выполнено |
| 24. | Ремонт и замена систем электроосвещения п.2.2.13 | | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | Сентябрь | сентябрь | 775000,0 | 775000,0 | 775000,0 | выполнено |
| МБУК ЦНТиД | | Июнь | июнь | 65400,0 | 65400,0 | 65400,0 | выполнено |
| МАУК КГДК | | Июнь-сентябрь | июнь | 234600,0 | 234600,0 | 234600,0 | выполнено |
| 25. | Благоустройство территории, ремонт помещений, приобретение мебели, оборудования, инвентаря и прочего реквизита СДК н.п. Коашва п.2.2.13 | | | | | | | |
| МАУК СДК Коашва | | Апрель-октябрь | Март-май | 3400000,0 | 3400000,0 | 1501200,0 | В исполнении |
| 26. | Ремонт помещений кафе «Сказка» (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования, металлов, реквизита, мебели и инвентаря и пр.) п.2.2.14 | | | | | | | |
| МАУК КГДК | | Июнь-ноябрь |  | 4326404,0 | 4326404,0 | 1722300,0 | В исполнении |
| 27. | Ремонт помещений клуба «Затейник» (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования, материалов, реквизита, мебели и инвентаря и пр.) п.2.2.15 | | | | | | | |
| МБУК ЦНТиД | | Июнь-октябрь | Июнь-октябрь | 1169515,0 | 1169515,0 | 1169515,0 | выполнено |
| 28. | Проведение экспертизы кровли основного здания п. 2.2.16 | | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №1 | | сентябрь |  | 157192,0 | 157192,0 | 157192,0 | выполнено |
| 29. | Ремонт чердачных помещений п.2.2.17 | | | | | | | |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | | сентябрь |  | 130637,0 | 130637,0 | 130637,0 | выполнено |
| **Итого по разделу 2** | | |  |  | **20942135** | **20942135** | **16369774,26** |  |
| ***Задача 1.3. Создание условий для информатизации и модернизации учреждений сферы культуры муниципального образования*** | | | | | | | | |
| **3. Автоматизация и информатизация учреждений культуры** | | | | | | | | |
| **3.1.** | | **Система мер по развитию и сохранению библиотечных фондов** | | | | | | |
| 29. | | Приобретение оборудования для переноса печатных документов на цифровые носители для формирования страховой части краеведческого фонда п. 3.1.1 | | | | | | |
| МБУК ЦБС | октябрь | октябрь | 1366467,0 | 1366467,0 | 1366467,0 | выполнено |
| 30. | | Приобретение копировальных аппаратов, принтеров и пр. п.3.1.2 | | | | | | |
| МБУК ЦБС | апрель | ноябрь | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | выполнено |
| **3.2.** | | **Система мер по автоматизации процессов в музее** | | | | | | |
| 31. | | Приобретение компьютерного оборудования для экспозиции (компьютер, видеопроектор, плазменная панель, сенсорные киоски) п. 3.2.1 | | | | | | |
| МБУК ИКМ | май | август | 199000,0 | 199000,0 | 199000,0 | выполнено |
| **3.3.** | | **Компьютерное оснащение учреждений культуры** | | | | | | |
| 32 | | Приобретение видео и аудиотехники, оргтехники, компьютерного и программного обеспечения п.3.3.2 | | | | | | |
| МАУК КГДК | декабрь | сентябрь | 242798,0 | 242798,0 | 242798,0 | выполнено |
| МБОУ ДОД ДХШ №2 | июль |  | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | выполнено |
| МБУК ЦБС | апрель | апрель | 283200,0 | 283200,0 | 283200,0 | выполнено |
| МАУК СДК Коашва | апрель | апрель | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | выполнено |
| **Итого по разделу 3** | | | | | **2158465,0** | **2158465,0** | **2158465,0** |  |
| ***Задача 1.4. Сохранение культурного и исторического наследия на территории муниципального образования*** | | | | | | | | |
| **4. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЕГО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ** | | | | | | | | |
| **4.1**. | | **Обеспечение сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, библиотечных фондов:** | | | | | | |
| **4.2.** | | **Популяризация культурного наследия родного края** | | | | | | |
| 33. | | Издание книги очерков о людях, внесших большой вклад в развитие края и др. п.4.2.2. | | | | | | |
| МБУК ИКМ | Март-сентябрь | январь | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | выполнено |
| **Итого по разделу 4** | | | | | **150000,0** | **150000,0** | **150000,0** |  |
| **Итого по программе** | | | | | **24721498,0** | **24721498,0** | **20100987,30** |  |

1. **Оценка достижения целей программы**

Оценка достижения целей программы, эффективности ее реализации

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и показателей Программы | Единица  измерения  показателя | Величина показателя в базовом году (до начала реализации Программы) | Значения показателей эффективности  Программы | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|  |  |  | прогноз | факт | прогноз | факт | прогноз | факт |
| **Цель 1 (задача 1)** | | | | | | | | |
| Показатель 1.1.1  Уровень обеспечения комплексной безопасности учреждений культурно-досугового типа и дополнительного образования в сфере культуры. | % | 45 | 47 | 47 | 50 |  | 50 |  |
| **Цель 1 (задача 2)** | | | | | | | | |
| Показатель 1.2.1.  Количество отказов в предоставлении услуг клубных формирований гражданам с ограниченными возможностями здоровья | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 1.2.2.  Уровень материально-технической оснащенности учреждений культурно-досугового типа | % | 50 | 52 | 52 | 54 |  | 54 |  |
| Показатель 1.2.3.  Уровень материально-технической оснащенности учебных помещений | % | 46 | 48 | 48 | 49 |  | 49 |  |
| Показатель 1.2.4.  Количество отказов в предоставлении услуг дополнительного образования гражданам с ограниченными возможностями здоровья | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 1.2.5.  Уровень удовлетворенности  участников образовательного процесса | % | 82 | 83 | 83 | 85 |  | 85 |  |
| **Цель 1 (задача 3)** | | | | | | | | |
| Показатель 1.3.1.  Внесение библиографических записей в электронный каталог. | единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |
| Показатель 1.3.2.  Количество оцифрованных музейных предметов | единиц | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |  | 1500 |  |
| **Цель 1 (задача 4)** | | | | | | | | |
| Показатель 1.4.1.  Количество объектов историко-культурного наследия, охваченных процедурой мониторинга и/или проведения историко-культурной экспертизы | единиц | 1 | 2 | 2 | 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 |  |

Согласно показателям оценки достижения целей программы и эффективности ее реализации за 2014 год выполнено следующее:

**По задаче 1: создание условий для обеспечения комплексной безопасности учреждений культуры и искусства, расположенных на территории муниципального образования**

- установлены системы видеонаблюдения в МБУК ЦБС и МБУК ЦНТиД;

- в учреждениях культуры проведены работы по противопожарным мероприятиям;

- произведена замена деревянных дверей на противопожарные МБУК ЦБС, МБОУ ДОД ДШИ №3;

- в двух школах искусств ДШИ №1 имени А.С. Розанова и ДХШ №2 осуществлено переоборудование учебных классов согласно СанПиН;

- в ЦНТиД пути эвакуации приведены в соответствие с ППБ.

**По задаче 2: создание условий и укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства для сохранения и развития творческого потенциала, для обеспечения образовательного и научно-просветительского процессов**

**-** количество отказов в предоставлении услуг клубных формирований гражданам с ограниченными возможностями здоровья не зафиксировано;

- количество отказов в предоставлении услуг дополнительного образования гражданам с ограниченными возможностями здоровья не зафиксировано в отчетный период;

- согласно проведенным социологическим опросам, уровень удовлетворенности участников образовательного процесса составляет более 90 %.

**По задаче 3: создание условий для информатизации и модернизации учреждений сферы культуры муниципального образования**

- в историко-краеведческом музее проведена оцифровка 1500 предметов. Это позволит популяризировать музейные предметы путем размещения электронных копий в выставочной деятельности, на сайте учреждения и на сайте Государственного каталога музейных предметов Российской Федерации;

- в централизованной библиотечной системе за отчетный период было внесено 1500 библиографических записей в электронный каталог. Данный каталог необходим для удобства пользователей и для более качественного предоставления библиотечных услуг.

**По задаче 4: сохранение культурного и исторического наследия на территории муниципального образования.**

- издание специального выпуска Горного журнала, рассказывающего об истории города и градообразующего предприятия и людях, внесших значительный вклад в развитие края, выпуск краеведческого издания позволит популяризировать историю Кировска среди населения и гостей города.

**По задаче 5: создание комфортных условий и обеспечение равного доступа граждан с ограниченными возможностями в учреждения сферы культуры муниципального образования**

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 2014 г.», предоставлявшийся в ФЭУ, а также результаты мониторинга качества оказываемых услуг учреждениями культуры за 2014 г.

1. **Оценка результативности расходования бюджетных средств**

Таблица 4

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

Тыс. руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование  мероприятий | Сроки выполнения  (квартал, месяц) | | Фактически предусмотрено | Профинансировано | Исполнено  (кассовые расходы) | Остаток денежных средств  (6-7) | Финансирование из других источников | | | Привлечено из  Других источников на 1 руб. бюджетных средств  (9+10+11) / 6 | |
| План | факт | Бюджет Мурманской  области | Федеральный  бюджет | Внебюджетные  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Цель (задача) 1  **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*** | | | | | | | | | | | | |
| **1.ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ** | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Установка систем видеонаблюдения п.п. 1.2. | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦБС | ноябрь | ноябрь | 160000,0 | 160000,0 | 160000,0 | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦНТиД | сентябрь | сентябрь | 288749,0 | 288749,0 | 288749,0 | - | - | - | - | | - |
| 2. | Проведение работ и услуг по противопожарным мероприятиям, в т.ч. восстановление и монтаж пожарных сигнализаций, приобретение и изготовление планов эвакуации, пожарных деклараций, инвентаря и оборудования противопожарного назначения и др. п.1.3. | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦБС | Май | март | 102400,0 | 102400,0 | 54250,0 | 48150,0 | - | - | - | | - |
| МАУК КГДК | апрель | июнь | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | июль | июль | 2300,0 | 2300,0 | 2300,0 | - |  |  |  | |  |
| 3. | Установка противопожарных дверей п.1.4. | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | июль | июль | 47700,0 | 47700,0 | 47700,0 | - | - | - | - | | - |
| 4. | Замена деревянных блоков на несгораемые (ремонт дверей) п.1.6 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦБС | апрель | май | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | - | - | - | - | | - |
| 5. | Переоборудование учебных классов согласно требованиям СанПиН п. 1.8. | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | июль | август | 140000,0 | 140000,0 | 140000,0 | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДХШ №2 | сентябрь | июль | 172844,0 | 172844,0 | 172844,0 | - | - | - | - | | - |
| 6. | Приобретение знаков пожарной безопасности: фотолюминесцентные эвакуационные системы (полосы) и их установка и прочее п.п. 1.11. | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МАУК СДК Коашва | апрель | Апрель-июль | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДХШ №2 | март | декабрь | 6000,0 | 6000,0 | 6000,0 | - | - | - | - | | - |
| 7 | Приведение путей эвакуации в соответствие ППБ п.п. 1.13 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦНТиД | апрель |  | 190905,0 | 190905,0 | 190905,0 | - | - | - | - | | - |
| **Итого по разделу** | | | | **1470898,0** | **1470898,0** | **1422748,0** | **503749,0** |  |  |  | |  |
| ***Задача 1.2. Создание условий и укрепление материально-технической базы учреждений сферы культуры и искусства для сохранения и развития творческого потенциал, для обеспечения образовательного и научно-просветительского процессов*** | | | | | | | | | | | | |
| **2. УЛУЧШЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ** | | | | | | | | | | | | |
| **2.1**. | **Приобретение в учреждениях культуры, том числе:** | | | | | | | | | | | |
| 8. | Приобретение специализированной мебели и оборудования п. 2.1.2. | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦБС | май | июнь | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | апрель | май | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦНТиД | Апрель | июль | 13200,0 | 13200,0 | 13200,0 | - | - | - | - | | - |
| МАУК КГДК | ноябрь | декабрь | 463422,0 | 463422,0 | 463422,0 | - | - | - | - | | - |
| 9. | Пошив и/или приобретение сценических костюмов, ростовых кукол п.п. 2.1.4 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | апрель |  | 70000,0 | 70000,0 | 70000,0 | - | - | - | - | | - |
| 10. | Приобретение концертного баяна для народного коллектива «Забавушка», музыкальных инструментов для учреждений п. 2.1.5 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МАУК СДК нп Титан | май |  | 285000,0 | 285000,0 | 285000,0 | - | - | - | - | | - |
|  | МАУК КГДК | декабрь | декабрь | 111800,0 | 111800,0 | 111800,0 | - | - | - | - | | - |
| 11. | Приобретение различного оборудования и инвентаря (звукового, светового и пр.) п.п. 2.1.6. | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦБС | апрель | Сентябрь | 64500,0 | 64500,0 | 64500,0 | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | апрель | июль | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | - | - | - | - | | - |
| МАУК КГДК | Июнь сентябрь октябрь | декабрь | 3445320,0 | 3445320,0 | 3445320,0 | - | - | - | - | | - |
| 12 | Приобретение вышивальной и вязальной машинки п.2.1.7 | | | | | |  |  |  |  | |  |
| МАУК КГДК | декабрь | декабрь | 370840,0 | 370840,0 | 370840,0 | - | - | - | - | | - |
| 13. | Приобретение музыкальных инструментов для обеспечения учебного процесса п.2.1.8 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №2 | октябрь | ноябрь | 495000,0 | 495000,0 | 495000,0 | - | - | - | - | | - |
| 14. | Приобретение инвентаря для обеспечения учебного процесса п.п. 2.1.9 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | апрель | июль | 60000,0 | 60000,0 | 60000,0 | - | - | - | - | | - |
| 15. | Приобретение аудио, видео оборудования п. 2.1.11. | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МАУК КГДК | сентябрь | декабрь | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | - | - | - | - | | - |
| **2.2.** | **Ремонтные работы в учреждениях культуры** | | | | | | | | | | | |
| 16. | Ремонт, утепление и замена ограждения кровли п.п. 2.2.2. | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №1 | август | июнь | 84883,0 | 84883,0 | 84883,0 | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦНТиД | декабрь | декабрь | 130485,0 | 130485,0 | 130485,0 | - | - | - | - | | - |
| 16. | На устранение аварийных ситуаций п. 2.2.3 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №1 | ноябрь | Июль-сентябрь | 70000,0 | 54598,75 | 54598,75 | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №2 | ноябрь | декабрь | 11778,0 | 11778,0 | 11778,0 | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | октябрь | декабрь | 24000,0 | 24000,0 | 24000,0 | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦБС | октябрь | октябрь | 1745,0 | 1745,0 | 1745,0 | - | - | - | - | | - |
| МАУК СДК Титан |  |  | 175000,0 | 175000,0 | 175000,0 | - | - | - | - | | - |
| 17. | Ремонт металлического ограждения п. 2.2.4 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №2 | сентябрь |  | 564633,0 | 564633,0 | 564633,00 | - | - | - | - | | - |
| 18. | Проектная документация на здания и дизайн проекты п. 2.2.5 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №1 | Февраль март апрель | Февраль-июль | 60000,0 | 60000,0 | 32156,49 | 27843,51 | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | апрель | Август | 50000,0 | 50000,0 | 4500,0 | - | - | - | - | | - |
| МБУК ИКМ | апрель | Июль | 120000,0 | 120000,0 | 120000,0 | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦНТиД | апрель | сентябрь | 50000,0 | 50000,0 | 8388,6 | 41611,4 | - | - | - | | - |
| МБУК ЦБС | апрель | июнь | 50000,0 | 50000,0 | 50000,0 | - | - | - | - | | - |
| МАУК СДК Титан | апрель | июнь | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | - | - | - | - | | - |
| 19. | Выполнение косметических ремонтов (стен, потолков и пр.) п.п. 2.2.6. | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №1 | июль | Май-июнь | 396615,0 | 396615,0 | 396614,5 | 0,5 | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | июль | июнь | 137000,0 | 137000,0 | 137000,0 | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДХШ №2 | сентябрь | июль | 357000,0 | 357000,0 | 357000,0 | - | - | - | - | | - |
| МБУК ИКМ | июль | Май август | 611654,0 | 611654,0 | 611654,0 | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦНТиД | май | апрель | 190856,0 | 190855,02 | 190855,02 | 0,98 | - | - | - | | - |
| МБУК ЦБС | май | Декабрь | 600000,0 | 600000,0 | 600000,0 | - | - | - | - | | - |
| МАУК КГДК | Июль октябрь | декабрь | 718896,0 | 718896,0 | 718896,0 | - | - | - | - | | - |
| 20. | Замена установка санитарно-технического и электрооборудования п.2.2.10 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦБС | октябрь | август | 108300,0 | 108300,0 | 108300,0 | - | - | - | - | | - |
| 21. | Ремонт, замена систем отопления, канализации и водоснабжения регулировка автоматизированных теплоцентров и др. п. 2.2.11 | | | | | |  | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | июль | июнь | 75460,0 | 75460,0 | 75460,0 | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦБС | октябрь |  | 131000,0 | 131000,0 | 131000,0 | - | - | - | - | | - |
| МАУК КГДК | июнь | Март-апрель | 200000,0 | 200000,0 | 200000,0 | - | - | - | - | | - |
| 22. | Ремонт и замена систем электроосвещения п.2.2.13 | | | | | |  |  |  |  | |  |
| МБОУ ДОД ДШИ №3 | Сентябрь | сентябрь | 775000,0 | 775000,0 | 775000,0 | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦНТиД | Июнь | июнь | 65400,0 | 64500,0 | 64500,0 | - | - | - | - | | - |
| МАУК КГДК | Июнь-сентябрь | июнь | 234600,0 | 234600,0 | 234600,0 | - | - | - | - | | - |
| 24. | Благоустройство территории, ремонт помещений, приобретение мебели, оборудования, инвентаря и прочего реквизита СДК н.п. Коашва п.2.2.14 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МАУК СДК Коашва | Апрель-октябрь | Март-май | 3400000,0 | 3400000,0 | 1501200,0 | 1898800,0 | - | - | - | | - |
| 25. | Ремонт помещений кафе «Сказка» (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования, металлов, реквизита, мебели и инвентаря и пр.) п.2.2.15 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МАУК КГДК | Июнь-ноябрь | декабрь | 4326404,0 | 4326404,0 | 1722300,0 | 2604104,0 | - | - | - | | - |
| 26. | Ремонт помещений клуба «Затейник» (в том числе разработка проектно-сметной документации, приобретение оборудования, материалов, реквизита, мебели и инвентаря и пр.) п.2.2.16 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦНТиД | Июнь-октябрь | декабрь | 1169515,0 | 1169515,0 | 1169515,0 | - | - | - | - | | - |
| 27. | Проведение экспертизы кровли основного здания п. 2.2.17 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДШИ №1 | сентябрь | сентябрь | 157192,0 | 157192,0 | 157192,0 | - | - | - | - | | - |
| **Итого по разделу 2** | | | | **20942135,0** | **20942135,0** | **16369774,26** | **4572360,74** | - | - | - | | - |
| ***Задача 1.3. Создание условий для информатизации и модернизации учреждений сферы культуры муниципального образования*** | | | | | | | | | | | | |
| **3. Автоматизация и информатизация учреждений культуры** | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Система мер по развитию и сохранению библиотечных фондов** | | | | | | | | | | | |
| 28. | Приобретение оборудования для переноса печатных документов на цифровые носители для формирования страховой части краеведческого фонда п. 3.1.1 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦБС | октябрь | октябрь | 1366467,0 | 1366467,0 | 1366467,0 | - | - | - | - | | - |
| 29 | Приобретение копировальных аппаратов, принтеров и пр. п.3.1.2 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦБС | апрель |  | 22000,0 | 22000,0 | 22000,0 | - | - | - | - | | - |
| **3.2**. | **Система мер по автоматизации процессов в музее** | | | | | | | | | | | |
| 30. | Приобретение компьютерного оборудования для экспозиции (компьютер, видеопроектор, плазменная панель, сенсорные киоски) п. 3.2.1 | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБУК ИКМ | май | август | 199000,0 | 199000,0 | 199000,0 | - | - | - | - | | - |
| **3.3.** | **Компьютерное оснащение учреждений культуры** | | | | | | | | | | | |
| 31. | Приобретение видео и аудиотехники, оргтехники, компьютерного и программного обеспечения п.3.3.2 | | | | | | **-** | - | - | - | | - |
| МАУК КГДК | декабрь | сентябрь | 242798,0 | 242798,0 | 242798,0 | - | - | - | - | | - |
| МБОУ ДОД ДХШ №2 | июль |  | 20000,0 | 20000,0 | 20000,0 | - | - | - | - | | - |
| МБУК ЦБС | апрель | апрель | 283200,0 | 283200,0 | 283200,0 |  | - | - | - | | - |
| МАУК СДК Коашва | апрель | апрель | 25000,0 | 25000,0 | 25000,0 | - | - | - | - | | - |
| **Итого по разделу 3** | | | | **2158465,0** | **2158465,0** | **2158465,0** | **-** | - | - | - | | - |
| ***Задача 1.4. Сохранение культурного и исторического наследия на территории муниципального образования*** | | | | | | | | | | | | |
| **4. СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЕГО ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ** | | | | | | | | | | | | |
| **4.1.** | **Обеспечение сохранности и безопасности музейных предметов и музейных коллекций, библиотечных фондов:** | | | | | | | | | | | |
| **4.2.** | **Популяризация культурного наследия родного края** | | | | | | | | | | | |
| 34. | Издание книги очерков о людях, внесших большой вклад в развитие края и др. п.4.2.2. | | | | | | - | - | - | - | | - |
| МБУК ИКМ | Март-сентябрь | январь | 150000,0 | 150000,0 | 150000,00 | - | - | - | - | | - |
| **Итого по разделу 4** | | | | **150000,0** | **150000,0** | **150000,00** | **-** |  |  |  | |  |
| ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ | | | | **24721498,0** | **24721498,0** | **20100987,3** | **4620510,74** | - | - | - | | - |

1. **Выводы:**

Проведя анализ проделанной работы в рамках МП «Развитие культуры г. Кировска на 2014-2016 годы» за 9 месяцев 2014 года, можно сделать следующий вывод:

- результат реализации долгосрочной целевой программы за отчетный период составил –43,1%

Выполнение мероприятий программы за 9 месяцев отчетного 2014 года 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 м фестивалях регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровне.

1. **Отчет о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы»**

1. Основания для реализации программы

Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации города Кировска от 04.04.2014 №442 (в редакции постановлений администрации г. Кировска от 10.07.2014 № 937, от 28.08.2014 № 1147, от 22.12.2014 № 1644). Внесение изменений и дополнений в программу в течение 2014 года осуществлялось в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 20.12.2014 № 81 (в редакции Решений от 25.03.2014 № 14, от 10.06.2014 № 51, от 26.08.2014 № 58, от 28.10.2014 № 79, от 18.12.2014 № 109).

2. Результаты выполнения программы

Отчет о результатах выполнения мероприятий программы представлен в таблице 1.

Информация о выполнении программных мероприятий и эффективности расходования финансовых средств

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | | Срок выполнения | Объемы финансирования, руб. | | | Оценка выполнения | |
| план | факт | |
| **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. | | | | | | | | |
| **Задача 5**  Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций. | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1.5.3** Улучшение материально-технической базы в области информационно-коммуникационных технологий. | | | 2014 год | 1 313 460,00 | | 1 166 725,80 | | Выполнено |
| **Мероприятие 1.5.4** Совершенствование услуг в области информационно-коммуникационных технологий. | | | 2014 год | 825 820,00 | | 825 804,37 | | Выполнено |
| **Мероприятие 1.5.5** Создание и развитие МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | | | 2014 год | 4 112 494,00 | | 4 112 493,20 | | Выполнено |
| **Мероприятие 1.5.6** Организация аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий» | | | 2014 год | 36 000,00 | | 36 000,00 | | Выполнено |
| **Мероприятие 1.5.7** Модернизация сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска | | | 2014 год | 1 460 000,00 | | 1 460 000,00 | | Выполнено |
| **Мероприятие 1.5.8** Изоляция внутренних трубопроводов теплосетей | | | 2014 год | 700 000,00 | | 696 204,16 | | Выполнено |
| **Мероприятие 1.5.9** Повышение тепловой защиты здания – замена оконных блоков на блоки ПВХ | | | 2014 год | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | Выполнено |
| **Мероприятие 1.5.10** Модернизация тепловой системы здания | | | 2014 год | 638 118,00 | | 638 117,89 | | Выполнено |
| **Мероприятие 1.5.11** Повышение квалификации муниципальных служащих | | | 2014 год | 453 820,00 | | 308 472,20 | | Выполнено |
|  | | ВСЕГО, в том числе:  за счет местного бюджета  за счет областного бюджета  за счет федерального бюджета |  | 10 539 712,00  3 537 112,00  3 840 900,00  3 161 700,00 | | 10 243 817,62  3 330 373,23  3 751 744,39  3 161 700,00 | |  |

3. Оценка достижения целей программы

Оценка эффективности реализации программы за 2014 год представлена в таблице №2

Оценка достижения целей программы,

эффективности ее реализации

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и показателей программы | Единица измерения показателя | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Значения показателей эффективности программы | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | | | 2016 | |
| прогноз | факт | прогноз | | факт | | прогноз | факт |
| ***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.* | | | | | | | | | | |
| ***Задача 1:***  *Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Кировск.* | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.1.1**  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 | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |  | | 0,0 |  |
| **Показатель 1.1.2**  Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета межбюджетных трансфертов) за отчетный год от первоначального плана | % | 10,3 | Не более 8 | 3,9 | | Не более 7,5 |  | | Не более 7 |  |
| **Показатель 1.1.3**  Удельный вес задолженности по неналоговым платежам в бюджет города в общей сумме неналоговых платежей | % | 7,0 | 9,7 | 12,8 | | 9,5 |  | | 9,0 |  |
| ***Задача 2:***  *Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Кировск.* | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.2.1**  Удельный вес расходов бюджета города Кировска, формируемых в рамках программ | % | 89,4 | 85 - 100 | 86,8 | 85 - 100 | | |  | 85 - 100 |  |
| **Показатель 1.2.2**  Доля программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 15 процентов от первоначального (без учета межбюджетных трансфертов и привлеченных средств) | % | 33,3 | Не более 30 | 28,6 | Не более 25 | | |  | Не более 23 |  |
| **Показатель 1.2.3**  Доля муниципальных программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли обсуждения в коллегиальных органах | % | 0 | 100 | 100 | 100 | | |  | 100 |  |
| ***Задача 3:***  *Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора).* | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.3.1**  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 | 100 | 100 | 100 | | |  | 100 |  |
| **Показатель 1.3.2**  Доля муниципальных учреждений, объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказываемых услуг (выполняемых работ). | % | 100 | 100 | 100 | 100 | | |  | 100 |  |
| ***Задача 5:***  *Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций.* | | | | | | | | | | |
| **Показатель 1.5.1**  Обеспечение доступности информации о работе муниципальных учреждений и реализации в городе Кировске бюджетного процесса на официальном сайте в сети Интернет | да/нет | да | да | да | да | |  | | да |  |
| **Показатель 1.5.2**  Внедрение комплекса «КС-хранилище» | да/нет | нет | да | да | да | |  | | да |  |
| **Показатель 1.5.3**  Улучшение материально-технической базы в области информационно-коммуникационных технологий | % | 90% | 100% | 88,8% | 100% | |  | | 100% |  |
| **Показатель 1.5.4**  Совершенствование услуг в области информационно-коммуникационных технологий | % | 90% | 100% | 100% | 100% | |  | | 100% |  |
| **Показатель 1.5.5**  Количество «окон» предоставления государственных и муниципальных услуг по приему заявителей | Ед. | 0 | 7 | 7 | 7 | |  | | 7 |  |
| **Показатель 1.5.6**  Организация аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий» | да/нет | да | да | да | да | |  | | да |  |
| **Показатель 1.5.7**  Потребность в модернизации сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска:  - замена неизолированного провода наружного освещения на СИП;  - установка щита управления наружным освещением | км.  ед. | 0  0 | 6,8  1 | 6,8  1 | 0  0 | |  | | 0  0 |  |
| **Показатель 1.5.8**  Потребность в изоляции внутренних трубопроводов теплосетей | м.п. | 0 | 350 | 350 | 0 | |  | | 0 |  |
| **Показатель 1.5.9**  Потребность в повышении тепловой защиты здания - замене оконных (дверных) блоков на блоки ПВХ | ед. | 0 | 9 | 36 | 0 | |  | | 0 |  |
| **Показатель 1.5.10.**  Потребность в модернизации тепловой системы здания:  - замена тепловых узлов на автоматические;  - установка теплоотражающих экранов за отопительными приборами;  - установка терморегуляторов на отопительные приборы | ед. | 0  0  0 | 1  131  7 | 1  168,5  33 | 0  0  0 | |  | | 0  0  0 |  |
| **Показатель 1.5.11**  Повышение квалификации муниципальных служащих | % | 75% | 100% | 68% | 100% | |  | | 100% |  |

4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

В 2014 году в рамках реализации программы было освоено 10 243 817,62 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 3 330 373,23 рублей, за счет средств областного бюджета – 3 751 744,39 рублей, за счет средств федерального бюджета - 3 161 700,00 рублей.

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы представлен в таблице 3.

Отчет об освоении выделенных финансовых средств

и выполнении мероприятий программы

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | | | | Фактически предусмотрено | | Профинансировано | Исполнено (кассовые расходы) | Остаток денежных средств (6-7) | | Финансирование из других источников | | | | | Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств (9+10+11)/6 | |
| план | | факт | | ОБ | ФБ | | Внебюдж. | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | |
|  | **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. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 5**  Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятие 1.5.3** Улучшение материально-технической базы в области информационно-коммуникационных технологий. | | 2014 | | 2014 | 1 313 460,00 | 1 168 510,80 | | 1 166 725,80 | | 1 785,00 | 583 362,90 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,50 |
| 2. | **Мероприятие 1.5.4** Совершенствование услуг в области информационно-коммуникационных технологий. | | 2014 | | 2014 | 825 820,00 | 825 812,18 | | 825 804,37 | | 7,81 | 412 902,18 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,50 |
| 3. | **Мероприятие 1.5.5** Создание и развитие МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг | | 2014 | | 2014 | 4 112 494,00 | 4 112 494,00 | | 4 112 493,20 | | 0,80 | 705 000,00 | | 3 161 700,00 | | 0,00 | | 0,94 |
| 4. | **Мероприятие 1.5.6** Организация аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности газеты «Кировский рабочий» | | 2014 | | 2014 | 36 000,00 | 36 000,00 | | 36 000,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 5. | **Мероприятие 1.5.7** Модернизация сетей наружного дворового и уличного освещения города Кировска | | 2014 | | 2014 | 1 460 000,00 | 1 460 000,00 | | 1 460 000,00 | | 0,00 | 730 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,50 |
| 6. | **Мероприятие 1.5.8** Изоляция внутренних трубопроводов теплосетей | | 2014 | | 2014 | 700 000,00 | 700 000,00 | | 696 204,16 | | 3 795,84 | 350 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,50 |
| 7. | **Мероприятие 1.5.9** Повышение тепловой защиты здания – замена оконных блоков на блоки ПВХ | | 2014 | | 2014 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | | 0,00 | 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,50 |
| 8. | **Мероприятие 1.5.10** Модернизация тепловой системы здания | | 2014 | | 2014 | 638 118,00 | 638 117,89 | | 638 117,89 | | 0,00 | 319 050,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,50 |
| 9. | **Мероприятие 1.5.11** Повышение квалификации муниципальных служащих | | 2014 | | 2014 | 453 820,00 | 314 233,87 | | 308 472,20 | | 5 761,67 | 158 021,67 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,50 |
|  | **Всего по программе** | | **2014** | | **2014** | **10 539 712,00** | **10 255 168,74** | | **10 243 817,62** | | **11 351,12** | **3 758 336,75** | | **3 161 700,00** | | 0,00 | | **0,67** |

5. Выводы

В ходе реализации программных мероприятий была достигнута следующая основная 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.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования город Кировск;

- совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования город Кировск;

- развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг;

- повышение эффективности расходования бюджетных средств;

- создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций.

Все запланированные мероприятия успешно выполнены, что привело к совершенствованию процессов функционирования бюджетной системы муниципального образования город Кировск, созданию условий для дальнейшего наращивания объема и качества муниципальных услуг.

1. ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ В 2014-2016 ГОДАХ»

**1. Основания для реализации программы**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2014 - 2016 годах» (далее – Программа), утвержденная постановлением администрации города Кировска от 15.10.2013 № 1424 (ред. от 08.05.2014 № 652, от 09.07.2014 № 922, от 28.11.2014 № 1512).

**2. Результаты выполнения программы**

Информация

о выполнении программных мероприятий и эффективности

расходования финансовых средств

Таблица N 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по кварталам/годам и источниками финансирования | | Оценка выполнения (Выполнено/ Если не выполнено - указать причины) |
| План по программе | Факт |
| 1. | Раздел 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | 2014/2014 | 2 959 400,00 | 2 959 362,10 | Выполнено |
| 1.2 | Приобретение инвентаря для субботника | 2014/2014 | 22 420,00 | 22 150,00 | Выполнено |
| 2. | Раздел 2 |  |  |  |  |
| 2.1 | Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта | 2014/2014 | 80 800,00 | 30 000,00 | Выполнено |
| 2.2 | Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта | 2014/2014 | 579 000,00 | 476 803,69 | Выполнено |
| 2.3 | Оценка брошенного и разукомплектованного транспорта | 2014/2014 | 40 000,00 | 32 500,00 | Выполнено |
| 3. | Раздел 3 |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 2014/2014 | 894 800,00  в т.ч.  МБ – 447 400,00  ОБ – 447 400,00 | 585 171,00  в т.ч.  МБ – 292 585,50  ОБ – 292 585,50 | Выполнено |
| 3.2 | Приобретение контейнеров для сбора КГМ | 2014/2014 | 240 400,00 | 240 000,00 | Выполнено |
| 3.3 | Приобретение бытовых урн | 2014/2014 | 207 000,00 | 205 320,00 | Выполнено |
| 3.4 | Строительство, установка площадок под КГМ | 2014/2014 | 271 000,00 | 98 929,00 | Выполнено |
|  | ИТОГО | Х | 5 294 820,00  в т.ч.  МБ – 4 847 420,00;  ОБ – 447 400,00 | 4 650 235,79  в т.ч.  МБ – 4 357 650,29;  ОБ – 292 585,50 | Х |

**3. Оценка достижения целей программы**

Оценка достижения целей программы,

эффективности ее реализации

Таблица N 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целей и  показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы | | | | | |
| период 1  2014 | | период 2  2015 | | период 3  2016 | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| **Цель (задача) 1:** Ликвидация несанкционированных свалок | | | | | | | |
| **Показатель 1.1.** Ликвидация несанкционированных свалок | 5298,83 | 5867,88 | 5867,88 | 4650 |  | 4650 |  |
| **Показатель 1.2.**  Приобретение инвентаря для субботника | 660 | 1050 | 1050 | 0 |  | 0 |  |
| **Цель (задача) 2:** Обследование, эвакуация, хранение, утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта | | | | | | | |
| **Показатель 2.1.** Обследование брошенного и разукомплектованного транспорта | 42 | 20 | 78 | 10 |  | 10 |  |
| **Показатель 2.2.** Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта | 29 | 20 | 20 | 10 |  | 10 |  |
| **Показатель 2.3.** Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта | 21 | 20 | 23 | 10 |  | 10 |  |
| **Показатель 2.4.** Оценка брошенного и разукомплектованного транспорта | 5 | 20 | 13 | 10 |  | 10 |  |
| **Показатель 2.5.** Утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта | 6 | 20 | 13 | 10 |  | 10 |  |
| **Цель (задача) 3:** Оборудование мест для сбора бытовых отходов | | | | | | | |
| **Показатель 3.1.**  Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 179 | 155 | 155 | 0 |  | 0 |  |
| **Показатель 3.2.**  Приобретение контейнеров для сбора КГМ | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 |  |
| **Показатель 3.3.**  Приобретение бытовых урн | 0 | 174 | 174 | 0 |  | 0 |  |
| **Показатель 3.4.**  Строительство, установка площадок для сбора КГМ | 0 | 13 | 13 | 0 |  | 0 |  |
| **Показатель 3.5.**  Приобретение и установка ограждений на площадках для сбора ТБО | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24 |  |

**4. Оценка результативности расходования бюджетных средств**

Отчет

об освоении выделенных финансовых средств

и выполнении мероприятий программы

Таблица N 3

тыс. руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Наименование  мероприятий | | Сроки  выполнения  (квартал,  месяц) | | Фактически  предусмотрено | Профинансировано | Исполнено  (кассовые  расходы) | Остаток  денежных  средств  (6 - 7) | Финансирование из других источников | | | Привлечено из других источников  на 1 руб.  бюджетных средств  (9 + 10 + 11) / 6 |
| Бюджет  Мурманской  области | Федеральный  бюджет | Внебюджетные  источники |
| план | факт |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | | **Цель (задача) 1:** Ликвидация несанкционированных свалок | | | | | | | | | | | |
|  | | **Мероприятие 1.1.**  Ликвидация несанкционированных свалок | | 2014 | 2014 | 2 959 400,00 | 2 959 362,10 | 2 959 362,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | **Мероприятие 1.2.**  Приобретение инвентаря для субботника | | 2014 | 2014 | 22 420,00 | 22 150,00 | 22 150,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | **Цель (задача) 2:** Обследование, эвакуация, хранение, утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 2.1.**  Эвакуация брошенного и  разукомплектованного транспорта | | | 2014 | 2014 | 80 800,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Мероприятие 2.2.**  Хранение брошенного и  разукомплектованного транспорта | | | 2014 | 2014 | 579 000,00 | 476 803,69 | 476 803,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Мероприятие 2.3.**  Оценка брошенного и  разукомплектованного транспорта | | | 2014 | 2014 | 40 000,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Цель (задача) 3:** Оборудование мест для сбора бытовых отходов | | | | | | | | | | | | |
|  | | | **Мероприятие 3.1.**  Приобретение контейнеров для сбора ТБО | 2014 | 2014 | 894 800,00 | 585 171,00 | 585 171,00 | 0,0 | 292 585,50 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
|  | | | **Мероприятие 3.2.**  Приобретение контейнеров для сбора КГМ | 2014 | 2014 | 240 400,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | **Мероприятие 3.3.**  Приобретение бытовых урн | 2014 | 2014 | 207 000,00 | 205 320,00 | 205 320,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | **Мероприятие 3.4.**  Строительство, установка  площадок для сбора КГМ | 2014 | 2014 | 271 000,00 | 98 929,00 | 98 929,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | Всего по программе: | Х | Х | 5 294 820,00 | 4 650 235,79 | 4 650 235,79 | 0,0 | 292 585,50 | 0,0 | 0,0 | 0,06 |
|  | | | Из общего объема расходов  расходы на: | 2014 | 2014 | 1 342 200,00 | 1 030 491,00 | 585 171,00 | 0,0 | 292 585,50 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
|  | | | Увеличение стоимости основных  средств | 2014 | 2014 | 1 342 200,00 | 1 030 491,00 | 585 171,00 | 0,0 | 292 585,50 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
|  | | | Капитальный ремонт | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | | | НИОКР | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

5. Выводы

В результате выполнения программных мероприятий были достигнуты следующие основные цели: улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального образования.

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:

- ликвидация несанкционированных свалок;

- обследование, эвакуация, хранение, утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта;

- оборудование мест для сбора бытовых отходов.

В ходе реализации Программы данные мероприятия успешно выполнились, что привело к уменьшению объемов захламления и загрязнения территории муниципального образования на 5,9 тыс. м3, приобретение инвентаря для субботника – 1050 шт., уменьшение количества брошенного и разукомплектованного транспорта на 20 ед., приобретение контейнеров для сбора твердых бытовых отходов – 155 шт., приобретение контейнеров для сбора крупногабаритного мусора – 10 шт., приобретение бытовых урн – 174 шт., строительство площадок для сбора крупногабаритного мусора – 13 шт.

1. ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДГОТОВКА ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД НА 2014-2016 ГОДЫ»

**1. Основания для реализации программы**

Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2014-2016 годы» (далее - программа) утверждена Постановлением Главы администрации города Кировска от 02.07.2014 года № 904 с внесенными изменениями от 17.09.2014 № 1207.

**2. Результаты выполнения программы**

Результатом реализации программы является обеспечение готовности коммунальных систем жизнеобеспечения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период.

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по годам и источниками финансирования | | Оценка выполнения (выполнено/ если не выполнено- указать причины) |
| план по программе | факт |
| 1. | Раздел 1 |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.3.  Капитальный ремонт сетей электроснабжения | 2014/ 2014 | 3 670 420,0 | 3 670 420,0 |  |
| 1.4. | Мероприятие 1.1.4.  Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту сетей электроснабжения | 2014/ 2014 | 36 890,0 | 36 890,0 |  |
|  | ИТОГО | Х | 3 707 310,0 | 3 707 310,0 | Х |

**3. Оценка достижения целей программы**

Оценка эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей и показателей программы | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы | | | | | | |
| период 1  2014 | | период 2  2015 | | | период 3  2016 | |
| план | факт | план | | факт | план | факт |
| Цель (задача 1): 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 | | | | | | | | |
| Показатель 1.1.1.  Капитальный ремонт сетей водоснабжения | 1758 | 0 | 0 | 0 | |  | 901 |  |
| Показатель 1.1.2.  Капитальный ремонт сетей водоотведения | 0 | 0 | 0 | 2449 | |  | 0 |  |
| Показатель 1.1.3.  Капитальный ремонт сетей электроснабжения | 10000/8 | 0/6 | 0/6 | 2400/22 |  | | 7200/0 |  |
| Показатель 1.1.4.  Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту сетей электроснабжения | 0 | 1 | 1 | 2 |  | | 1 |  |
| Показатель 1.1.5.  Проведение экспертизы сметной документации для получения положительного заключения | 0 | 0 | 0 | 2 |  | | 1 |  |

**4. Оценка результативности расходования бюджетных средств**

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

тыс. руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятий | Сроки  выполнения (квартал,  месяц) | | Фактически  предусмотрено | Профинансировано | Исполнено (кассовые расходы) | Остаток  денежных средств (6 - 7) | Финансирование из других источников | | | | Привлечено из других. источников на 1 руб.  бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| план | факт | Бюджет  Мурманской области | Федеральный бюджет | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
|  |  | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель (задача 1): 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 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1.1.3  Капитальный ремонт сетей электроснабжения | 2014 | 2014 | 3 670,42 | 3 670,42 | 3 670,42 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.4  Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту сетей электроснабжения | 2014 | 2014 | 36,89 | 36,89 | 36,89 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Всего по программе: |  |  | **3 707,31** | **3 707,31** | **3 707,31** |  | **0,0** | |  |  |  |
|  | Из общего объема расходов расходы на: |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

5. Выводы:

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:

- капитальный ремонт инженерных сетей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период:

1. объектов электроснабжения

В ходе реализации Программы данные мероприятия успешно выполнились, что привело к повышению комфортности проживания и качества жизни населения города Кировска.

1. ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2014-2016 ГОДЫ»

**1. Основания для реализации программы**

Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2016 годы» (далее - программа) утверждена Постановлением Главы администрации города Кировска от 08.04.2014 года № 444 с внесенными изменениями от 02.07.2014 № 903, от 17.09.2014 № 1208.

**2. Результаты выполнения программы**

Результатом реализации программы является сокращение числа лиц, погибших и пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по годам и источниками финансирования | | Оценка выполнения (выполнено/ если не выполнено - указать причины) |
| План по программе 2014 год | Факт  2014 год |
| 1. | Раздел 1 | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  Приобретение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения | 2014/2014 | 8 000,00 | 8 000,00 | Выполнено |
| 1.2 | Мероприятие 1.2  Распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения | 2014/2014 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3  Размещение информационно - пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска, направленных на участников дорожного движения | 2014/2014 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4  Размещение в печатных средствах массовой информации специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 2014/2014 | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5  Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей транспортных средств | 2014/2014 | 0 | 0 |  |
| 2 | Раздел 2 | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении | 2014/2014 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2  Оборудование уголков по безопасности дорожного движения, по правилам дорожного движения в учебных заведениях | 2014/2014 | За счет средств учреждения | За счет средств учреждения | Выполнено |
| 2.3 | Мероприятие 2.3  Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 2014/2014 | За счет средств учреждения | За счет средств учреждения | Выполнено |
| 2.4 | Мероприятие 2.4  Проведение тематических информационно - пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения | 2014/2014 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.5  Проведение общегородского массового мероприятия «Безопасное колесо» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | 2014/2014 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Мероприятие 2.6  Проведение мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | 2014/2014 | 0 | 0 |  |
| 2.7 | Мероприятие 2.7  Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | 2014/2014 | 0 | 0 |  |
| 3 | Раздел 3 | | | | |
| 3.1 | Мероприятие 3.1  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 | 2014/2014 | 105 000,00 | 29 900,00 | Выполнено |
| 3.2 | Мероприятие 3.2  Приобретение дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов для обеспечения безопасности дорожного движения | 2014/2014 | 720 280,00 | 738 745,53 | Выполнено |
| 3.3 | Мероприятие 3.3  Приобретение оборудования сигнального освещения для установки на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | 2014/2014 | 268 000,00 | 268 000,00 | Выполнено |
| 4 | Раздел 4 |  |  |  |  |
| 4.1 | Мероприятие 4.1  Установка дорожных знаков, светоотражающих элементов 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 | 2014/2014 | 2 065 390,00 | 2 065 518,00 | Выполнено |
| 4.2 | Мероприятие 4.2  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 | 2014/2014 | 1 781 260,00 | 1 781 167,76 | Выполнено |
| 4.3 | Мероприятие 4.3  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 | 2014/2014 | 1 122 000,00 | 864 143,17 | Выполнено |
| 4.4 | Мероприятие 4.4  Строительство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) | 2014/2014 | 3 805 140,00 | 3 805 090,00 | Выполнено |
| 4.5 | Мероприятие 4.5  Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по строительству автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) | 2014/2014 | 32 800,00 | 32 770,00 | Выполнено |
| 4.6 | Мероприятие 4.6  Монтаж и демонтаж искусственных дорожных неровностей | 2014/2014 | 493 000,00 | 492 834,44 | Выполнено |
| 4.7 | Мероприятие 4.7  Установка оборудования сигнального освещения на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | 2014/2014 | 195 600,00 | 195 573,00 | Выполнено |
| 4.8 | Мероприятие 4.8  Ремонт тротуара и пешеходного перехода в районе д. 11 по ул. Дзержинского | 2014/2014 | 117 300,00 | 0,00 | Не выполнено |
| 4.9 | Мероприятие  Приобретение специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, опасных грузов | 2014/2014 | 0,00 | 52 000,00 | Выполнено |

**3. Оценка достижения целей программы**

Оценка эффективности реализации программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целей и  показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы | | | | | | | |
| период 1  2014 год | | | период 2  2015 год | | | период 3  2016 год | |
| план | факт | | план | | факт | план | факт |
| Цель (задача) 1: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | |
| Показатель 1.1  Приобретение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения | 0 | 2000 | 2000 | | 0 | |  | 0 |  |
| Показатель 1.2  Распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения | 0 | 2000 | 2000 | | 0 | |  | 0 |  |
| Показатель 1.3  Размещение информационно - пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска, направленных на участников дорожного движения | 0 | 2 | 2 | | 2 | |  | 2 |  |
| Показатель 1.4  Размещение в печатных средствах массовой информации специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 0 | 12 | 12 | | 12 | |  | 12 |  |
| Показатель 1.5  Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей транспортных средств | 0 | 1 | 0 | | 1 | |  | 1 |  |
| Цель (задача)2: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | | | | | | | | |
| Показатель 2.1  Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении | 4 | 4 | 1 | | 4 | |  | 4 |  |
| Показатель 2.2  Оборудование уголков по безопасности дорожного движения, по правилам дорожного движения в учебных заведениях | 2 | 1 | 5 | | 1 | |  | 1 |  |
| Показатель 2.3  Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 6 | 1 | 2 | | 1 | |  | 1 |  |
| Показатель 2.4  Проведение тематических информационно - пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения | 4 | 6 | 6 | | 10 | |  | 10 |  |
| Показатель 2.5  Проведение общегородского массового мероприятия «Безопасное колесо» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | 0 | 1 | 1 | | 1 | |  | 1 |  |
| Показатель 2.6  Проведение  мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | 0 | 1 | 1 | | 1 | |  | 1 |  |
| Показатель 2.7  Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | 2 | 2 | 4 | | 2 | |  | 2 |  |
| Цель (Задача) 3: Обеспечение безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | |
| Показатель 3.1 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 | 0 | 1 | | 1 | | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 3.2 Приобретение дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов для обеспечения безопасности дорожного движения | 117 | 497 | | 513 | | 288 |  | 151 |  |
| Показатель 3.3 Приобретение оборудования сигнального освещения для установки на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | 0 | 1 | | 1 | | 0 |  | 0 |  |
| Цель (Задача) 4: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города | | | | | | | | | |
| Показатель 4.1 Установка дорожных знаков, светоотражающих элементов 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 | 48 | 575 | | 575 | | 209 |  | 96 |  |
| Показатель 4.2 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 | 635,0 | 600,0 | | 600,0 | | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 4.3 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 | 150 | 470,0 | | 470,0 | | 1500,0 |  | 3325,0 |  |
| Показатель 4.4 Строительство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) | 0 | 1 | | 1 | | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 4.5 Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по строительству автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) | 0 | 1 | | 1 | | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 4.6 Монтаж и демонтаж искусственных дорожных неровностей | 65,84 | 87,85 | | 87,85 | | 99,85 |  | 108,85 |  |
| Показатель 4.7 Установка оборудования сигнального освещения на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | 0 | 1 | | 1 | | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 4.8 Ремонт тротуара и пешеходного перехода в районе д. 11 по ул. Дзержинского | 0 | 48,0 | | 0 | | 0 |  | 0 |  |
| Показатель 4.9 Приобретение специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, опасных грузов | 0 | 0 | | 1500 | | 0 |  | 0 |  |

**4. Оценка результативности расходования бюджетных средств**

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятий | Сроки  выполнения (квартал,  месяц) | | Фактически  предусмотрено | Профинансировано | | Исполнено (кассовые расходы) | Остаток  денежных средств,  (6 - 7) | Финансирование из других источников | | | | Привлечено из других источников на 1 руб.  бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| план | факт | Бюджет  Мурманской области | Федеральный бюджет | | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 |
|  |  | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Цель (Задача) 1: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие 1.1  Приобретение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения | 2014 | 2014 | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2  Распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения | 2014 | 2014 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 1.3  Размещение информационно - пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска, направленных на участников дорожного движения | 2014 | 2014 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие 1.4  Размещение в печатных средствах массовой информации специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | 2014 | 2014 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 1.5 | Мероприятие 1.5  Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей транспортных средств | 2014 | 2014 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 2 | Цель (Задача)  2: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие 2.1  Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении | 2014 | 2014 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 2.2  Оборудование уголков по безопасности дорожного движения, по правилам дорожного движения в учебных заведениях | 2014 | 2014 | За счет средств учреждения | За счет средств учреждения | | За счет средств учреждения | - |  | |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 2.3  Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | 2014 | 2014 | За счет средств учреждения | За счет средств учреждения | | За счет средств учреждения | - |  | |  |  |  |
| 2.4 | Мероприятие 2.4  Проведение тематических информационно - пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения | 2014 | 2014 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 2.5 | Мероприятие 2.5  Проведение общегородского массового мероприятия «Безопасное колесо» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | 2014 | 2014 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 2.6 | Мероприятие 2.6  Проведение мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | 2014 | 2014 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 2.7 | Мероприятие 2.7  Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | 2014 | 2014 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 3 | Цель (Задача)  3: Обеспечение безопасности дорожного движения. | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятие 3.1  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 | 2014 | 2014 | 105 000,00 | 105 000,00 | | 29 900,00 | 75 100,00\* |  | |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 3.2  Приобретение дорожных знаков, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов для обеспечения безопасности дорожного движения | 2014 | 2014 | 720 280,00 | 738 745,53 | | 738 745,53 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятие 3.3  Приобретение оборудования сигнального освещения для установки на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | 2014 | 2014 | 268 000,00 | 268 000,00 | | 268 000,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 4. | Цель (Задача)  4: Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Мероприятие 4.1  Установка дорожных знаков, светоотражающих элементов 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 | 2014 | 2014 | 2 065 390,00 | | 2 065 518,00 | 2 065 518,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 4.2  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 | 2014 | 2014 | 1 781 260,00 | | 1 781 167,76 | 1 781 167,76 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 4.3 | Мероприятие 4.3  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 | 2014 | 2014 | 1 122 000,00 | | 864 143,17 | 864 143,17 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 4.4 | Мероприятие 4.4  Строительство автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) | 2014 | 2014 | 3 805 140,00 | | 3 805 090,00 | 3 805 090,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 4.5 | Мероприятие 4.5  Осуществление строительного контроля за ходом выполнения работ по строительству автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУД) | 2014 | 2014 | 32 800,00 | | 32 770,00 | 32 770,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 4.6 | Мероприятие 4.6  Монтаж и демонтаж искусственных дорожных неровностей | 2014 | 2014 | 493 000,00 | | 492 834,44 | 492 834,44 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 4.7 | Мероприятие 4.7  Установка оборудования сигнального освещения на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | 2014 | 2014 | 195 600,00 | | 195 573,00 | 195 573,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 4.8 | Мероприятие 4.8  Ремонт тротуара и пешеходного перехода в районе д. 11 по ул. Дзержинского | 2014 | 2014 | 117 300,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
| 4.9 | Мероприятие 4.9 | 2014 | 2014 | 0,00 | | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
|  | Всего по программе: |  |  | 10 713 770,00 | | 10 408 841,83 | 10 333 741,83 | 75 100,00 |  | |  |  |  |
|  | Из общего объема расходов расходы на: |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных средств |  |  | 7 696 680,00 | | 7 457 146,46 | 7 457 146,46 | 0,00 |  | |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |

\*- сумма пени, удержанных из акта выполненных работ за нарушения сроков предоставления документации,

предусмотренной п. 4.1.1 муниципального контракта № 6 от 13.05.2014 года.

5. Выводы:

Выполнением программных мероприятий были достигнута основная цель: обеспечение сохранности жизни, граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах.

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:

* развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения обеспечение безопасности дорожного движения;
* обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
* совершенствование организации движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города.

В ходе реализации Программы данные мероприятия успешно выполнились, что привело к повышению комфортности передвижения и качества жизни населения города Кировска.

1. **Отчет по МП «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск» на 2014 – 2016 годы»**

**Информация о выполнении программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятия | Исполнители | Объемы  финансирования - всего, в т.ч. по годам и источникам  финансирования <1> | | Оценка выполнения  (Выполнено / Если не выполнено - указать причины) |
| план по  программе / план по  бюджету | факт |
| **3.** | **Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности** |  |  |  |  |
| 3.1. | Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и молодежи | МКУ «Управление образования, ОУ | 15 000,0 | 14 999,99 | 99,99 %  выполнено |
| 3.2. | Профилактика правонарушений террористической и экстремистской направленности | МКУ «Управление образования, ОУ | 15 000,0 | 15 000,0 | 100 %  выполнено |
|  | **Итого:** |  | **30 000,0** | **29 999,99** | **99,99 %**  **выполнено** |

**Оценка достижения целей и эффективности расходования финансовых средств за 2014 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | период 2014 год | |
| план | факт |
| **Цель 1. Снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними** |  |  |  |
| **Показатель 1.1.** Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами | 40 | 30 | 37 |

Отчет об освоении финансовых средств и выполнении мероприятий муниципальной

**программы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании город Кировск»**

**на 2014-2016 годы» за 2014 год**

руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятий | Сроки  выполнения (квартал,  месяц) | | Фактичес-ки предусмотрено | Профинан-сировано | Исполне-но (кассо-вые расходы) | Остаток  денежных средств  (6 - 7) | Финансирование из других источников | | |
| план | факт | Бюджет  Мурманс-кой области | Феде-ральный бюджет | Внебюджет-ные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **3.** | **Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности** | **Весь период** |  | **30 000,0** | **30 000,0** | **30 000,0** | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Профилактика безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и молодежи | Весь период | 4 кв. | 15 000,0 | 15 000,0 | 14 999,99 | 0,01 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Профилактика правонарушений террористической и экстремистской направленности | Весь период | 4 кв. | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по программе:** |  |  | **30 000,0** | **30 000,0** | **29 999,99** | **0,01** | **0** | **0** | **0** |

1. **Отчет о реализации**

**МП «Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2015 годы » за 2014 год.**

**1. Основания для реализации программы**

Основанием для реализации муниципальной программы «Реализация проекта «Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2015 годы» (далее - Программа) являются постановления администрации г. Кировска от 15.10.2013 № 1437, от 27.12.2013 № 1830, от 29.07.2014 № 1006, от 30.12.2014 № 1795.

**2. Результаты выполнения программы**

Все программные мероприятия в соответствии с Партнерским договором и Соглашением о сотрудничестве от 07.06.2012 согласовываются и организуются с ведущим финским партнером. Отчет о результатах выполнения мероприятий программы представлен в таблице 2.

**3. Оценка достижения целей программы**

Основной целью Программы является создание действенного сетевого межмуниципального и международного приграничного сотрудничества между предпринимателями и предприятиями в двух приоритетных отраслях: туризм и кластер, обслуживающий горнодобывающую промышленность.

В 2014 году были выполнены следующие мероприятия Программы:

**По задаче 1 -** **Создание условий для обеспечения деятельности проекта Salla Gate:**

1.1. Для реализации условия подписанного Грант Контракта между Союзом муниципалитетов Восточной Лапландии и администрацией города Кировска от 07.06.2012 на работу в МКУ «УФКСиТ г. Кировска» в 2014 году в МКУ «УФКСиТ г. Кировска» был создан отдел по проектной деятельности, в качестве персонала проекта было принято 3 штатных сотрудника (численность определена в соответствии с Грант контрактом) для выполнения задач и мероприятий Программы.

1.2 В 2014 году продолжал работать офис проекта – однокомнатное помещение площадью 18 кв.м. по адресу: г. Кировск, ул. Юбилейная, д.13. Обеспечение его содержания происходило за счет средств Программы.

1.3 В офис была **закуплена оргтехника** (компьютер и МФУ).

1.4. Для обеспечения выезда за пределы Российской Федерации проектному персоналу, руководителю МКУ «УФКСиТ г. Кировска», координатору и бухгалтеру проекта оплачивались визы и полисы медицинского страхования для выезжающих за границу РФ.

1.5 В апреле 2014 года был проведен **аудит результатов деятельности** проекта, итоговый отчет направлен главному партнеру - Союзу муниципалитетов Восточной Лапландии. Замечаний и нарушений не выявлено.

**По задаче 2 - Содействие развитию трансграничного предпринимательского сотрудничество в области туризма и малого и среднего предпринимательства, оказывающего услуги горнодобывающим предприятиям** проведены следующие мероприятия:

* 1. За 2014 год проведено 5 рабочих встреч управляющей группы проекта, специалистов проекта и 2 конференция по вопросам взаимодействия руководителей администраций городов и районов юга Мурманской области, представителей исполнительных органов государственной власти Мурманской области, представителей предпринимательского сообщества России и Финляндии, на которых обсуждались итоги прошедшего периода проекта, обсуждались текущие вопросы и планировались будущие не только проектные мероприятия, но и будущее приграничного сотрудничества в целом.

Одним из главных результатов таких рабочих встреч и консультаций явилось подписание Губернатором Мурманской области М.В. Ковтун и руководителем Союза Лапландии Миико Рийпи Соглашения о сотрудничестве Мурманской области и губернии Лапландия, состоявшееся в рамках организованной проектом Salla Gate конференции «Лапландия» 17 ноября 2014 года и приуроченной к дням проведения Мурманской Международной Деловой недели.

2.2. В июне 2014 года 40 представителей из юга Кольского полуострова, молодые предприниматели и представители органов местного самоуправления приняли участие в международной конференции Баренцева региона БАРЕНЦРЕЮНИОН, проводимой ежегодно в г. Хапаранда для объединения предпринимателей всего Баренцева региона. Данное мероприятие направлено на установление связей и контактов всех северных стран Европы.

**По задаче 3 - Создание условий для развития трансграничного сотрудничества в области туризма** проведены следующие мероприятия

* 1. Организованы и проведены обучающие семинары и ворк-шопы для российских предпринимателей в области туризма

- 18.02.2014 на тему взаимодействия бизнеса и власти на местном уровне, количество участников 22 чел.;

- 19.03.2014 – о продвижении товаров и услуг за пределы Российской Федерации,количество участников – 25 чел.;

- 21.05.2014 – мастерская совместно с финскими предпринимателями по разработке новых туристических продуктов в приграничном проектном регионе;

- 13.06.2014 – обучающая поездка для предпринимателей по событийному туризму в Кандалакшу-Умбу-Варзугу, бенчмаркинг и мастерская для финских предпринимателей;

- 21.10.2014 – особенности разработки совместных турпродуктов, успехи и неудачи – подведение итогов проектной деятельности.

Всего в обучающих мероприятиях для представителей туристической сферы приняло участие 152 человек. Все мероприятия проводились сертифицированными бизнес-коучерами и лицензированными учебными учреждениями и компаниями с выдачей Сертификатов.

3.2. Выставочные мероприятия:

- в 2014 году совместно с ТИЦ приняли участие в международной выставке «Интурмаркет – 2014» (г. Москва). За время работы было распространено более 800 информационных материалов о туристских возможностях города Кировска;

- на выставках в гг. Апатиты и Мурманск в апреле-мае проект Salla Gate проектный регион – 5 российских и 4 финских муниципалитета – были представлены собственным стендом «Русско-Финская Лапландия», продвигалась идея создания трансграничного туристского региона с переходом в МАПП Салла как единый туристский бренд, снято и показано по Мурманскому телевидению интервью российских и финских специалистов о кооперации российских и финских туркомпаний за последние годы, идее, опыте, успехах и неудачах в приграничном сотрудничестве;

- впервые представители российских и финских муниципалитетов из приграничных регионов Мурманской области и Лапландии участвовали с собственным стендом «Русско-Финская Лапландия» на Международной выставке «Путешествия и туризм» (SITT) (г. Новосибирск), где провели презентацию региона, представили для туроператоров и туркомпаний Сибири, Алтая и Дальнего Востока варианты перелета и отдыха на горнолыжных центрах Кировска с возможностью кратковременного выезда в Финляндию. Подготовленные местными журналистами интервью и спецрепортаж о горнолыжных курортах в Кировске и в Восточной Лапландии вызвал большой интерес посетителей выставки. Распространено более 1000 информационных каталогов и брошюр о туристских возможностях региона;

- Кировск и проектный регион в целом в очередной раз был представлен на крупнейшей международной туристической выставке на северо-западе России «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2014» (7 - 12 октября 2014 г., г. Санкт-Петербург) собственным стендом «Русско-Финская Лапландия». Выставку посетили более 6 000 человек, из них – 4 872 специалисты турбизнеса. Всем посетителям была представлена информация о новых подъемниках. Построенных в Кировске, и планируемых к запуску да конца 2014 года. Информация вызывала устойчивый интерес;

- туристские ресурсы не только Кировска, но и всего региона юга Кольского полуострова были представлены собственным стендом «Русско-Финская Лапландия» на Международной выставке «XXI Московский Лыжный Салон» (22 - 27 октября 2014 г., г. Москва). «Московский Лыжный Салон» – это самая популярная и крупная выставка в России, посвященная туризму, строительству горнолыжных курортов и активным видам спорта. Количество посетителей этой тематической выставки составляет 50 тысяч человек за три дня. Во время работы выставки были представлены информационные материалы по уникальности расположения горнолыжных центров в Кировске, Полярных Зорях и Восточной Лапландии. Для посетителей были представлены изменения в туристской инфраструктуре г. Кировска и возможности совместить отдых на горнолыжных курортах Кировска и Восточной Лапландии с учетом приграничного расположения.

Созданный в ходе реализации проекта бренд «Русско-Финская Лапландия» как территории трансграничного туризма работает на популяризацию не только города Кировска, но и всей приграничной территории, что повышает информированность и расширяет число потенциальных участников-визитеров в наш регион как регион с широким спектром туристского потенциала не только зимой, но и летом.

Маркетинговые мероприятия:

- за счет средств проекта Salla Gate для горнолыжных центров «Большой Вудъявр», «Куккисвумчорр» и городского склона были изготовлен макет карт финским специалистом Ханну Сиевеля. В результате город стал собственником макета города Кировска с нанесенными указателями туристских объектов, горнолыжных центров и склонов высокого международного класса.

- в 2014 году в совместной работе с отделом «ТИЦ»» переиздан тираж двуязычного буклета «Лапландия. Горнолыжные курорты. Россия» (зимний каталог) и «Лапаландия. Россия. Туризм» (летний каталог).

- отделом ТИЦ за счет средств международного проекта «Kola Sport» организована работа по изданию первого тиража разработанной по проекту карты горнолыжных курортов города Кировска.

**По задаче 4 – «Создание условий для развития трансграничного сотрудничества СМСП, оказывающим услуги горнодобывающим предприятиям»** проведены следующие мероприятия:

4.1. – в МРМБМ проведено обучение предпринимателей по теме «Организация закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд» с акцентом на участие в тендерных процедурах вновь созданных аутсорсинговых компаний ОАО «АПАТИТ», участие приняли 41 чел.;

- в ноябре 2014 в МРМБИ проведен обучающий семинар по брендированию территорий, обучение провела консалтинговая компания «Конкретика» (г. Москва), участие приняли 35 чел., получен Сертификат. При интервьюировании и проведении опроса после семинара получены самые высокие оценки и отзывы о полученных знаниях;

4.2. – в феврале 2014 года проведена ознакомительная поездка для предпринимателей Кировско-Апатитского региона и Финляндии на Оленегорский ГОК и комбинат «Североникель» с целью создания сетевого сотрудничества между предприятиями горного кластера для совместного участия в тендерах как в России, так и в Финляндии, в ходе визита в г. Оленегорск было заключено Соглашение о сотрудничестве;

- в апреле 2014 проведена учебно-ознакомительная поездка для предприятий юга Кольского полуострова, оказывающий услуги горнодобывающим предприятия в Финляндию, проведены 4 бизнес-встречи с представителями кампаний, интересующихся сотрудничеством с российскими партнерами, заключены 2 предварительных Соглашения о сотрудничестве;

4.3. - в проектном бюджете имелась возможность оказания финансовой помощи в размере около 900,0 тыс. руб. предприятию малого или среднего бизнеса в случае создания такового с целью развития приграничного сотрудничества, средства оказались неиспользованными в силу отсутствия полномочий и возможностей у органов местного самоуправления в РФ в соответствии с Бюджетным кодексом РФ.

**Оценка достижения целей программы,**

**эффективности ее реализации**

таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целей, задач  и показателей  программы | Ед. изм.  показа-теля | Величина  показателя в базовом  году  (до начала реализации программы) | Значения показателей эффективности программы | | | |
| 2014 | | 2015 | |
| прогноз | факт | прогноз | факт |
| **Цель 1. Создание действенного сетевого сотрудничества между предпринимателями и предприятиями в двух приоритетных отраслях: туризм и кластер, обслуживающий горнодобывающую промышленность.** | | | | | | |
| Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности проекта «Salla Gate» | | | | | | |
| 1.1.1. Количество офисов проекта | Един. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.1.2. Число освобожденных работников проекта  (в соответствии с требованиями ст.6 Партнерского договора от 07.06.2012) | Един. | 1 | 2 | 3 | 2 |  |
| 1.1.3. Количество проведенных аудиторских проверок финансовой деятельности проекта (в соответствии с требованиями ст.7 - 9 Партнерского договора от 07.06.2012) | Един. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| Задача 2. Содействие развитию трансграничного предпринимательского сотрудничества в области туризма и СМСП, оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям | | | | | | |
| 1.2.1. Число учебных и ознакомительных поездок для участников проекта | Един. | 1 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.2.2. Количество учебных семинаров, мероприятий по вопросам трансграничного сотрудничества | Един. | 0 | 2 | 1 | 2 |  |
| Задача 3. Улучшение сетевого и практического сотрудничества в области туризма | | | | | | |
| 1.3.1. Количество выставок о туристических возможностях партнерского региона, в которых принималось участие | Един. | 3 | 5 | 6 | 5 |  |
| 1.3.2. Количество наименований видов рекламной продукции о возможностях региона | Един. | 1 | 4 | 3 | 3 |  |
| 1.3.3. Количество учебных семинаров, мероприятий, направленных на развитие туризма | Един. | 0 | 5 | 5 | 5 |  |
| Задача 4. Создание условий для развития СМСП, оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям | | | | | | |
| 1.4.1. Число учебных сессий, семинаров, мероприятий, направленных на развитие СМСП, оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям | Един. | 1 | 3 | 3 | 3 |  |

**4. Оценка результативности расходования бюджетных средств**

Общий объем средств, выделенных в 2014 году из бюджета города Кировска в рамках муниципальной программы «Salla Gate – Партнерство в области бизнеса и туризма» на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2015 годы», составил 5 798144,0 рублей, в т. ч. за счет средств местного бюджета (на возвратной основе) 888 183,0 рублей и 4 909 961,0 рублей из полученных по финансовым траншам средств проекта.

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы представлен в таблице 1.

Таблица 1

**Отчет об освоении выделенных финансовых средств**

**и выполнении мероприятий программы за 2014 год**

руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование мероприятий** | **Сроки выполнения (квартал, месяц)** | | **Фактически предусмотрено** | **Профинансировано** | **Исполнено (кассовые расходы)** | **Остаток денежных средств (6 - 7)** | **Финансирование из других источников** | | | **Привлечено из других источников на 1 руб. бюджетных средств**  **(9 + 10 + 11) / 6** |
| план | факт | **Бюджет Мурманской области** | **Федеральный бюджет** | **Внебюджетные источники** |

| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Задача 1. Создание условий для обеспечения деятельности проекта «Salla Gate»** | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Обеспечение работы персонала проекта (заработная плата)** | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | 2 524 450,00 | 2 496 891,10 | 2 496 891,10 | 27 558,90 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.2** | **Обеспечение функционирования офиса (расходы на телефонную связь, Интернет, электронную почту, почтовые расходы, приобретение канцелярских и прочих материальных запасов)** | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | 141 499,00 | 127 205,08 | 127 205,08 | 14 293,92 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3** | **Приобретение оборудования и мебели для офиса проекта (компьютеры, принтеры, МФУ, мобильные телефоны и др.)** | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | 49 960,00 | 49 960,00 | 49 960,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4** | **Обеспечение участия в мероприятиях проекта за пределами Российской Федерации (виза, страхование и др.)** | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | 44 561,00 | 40 631,57 | 40 631,57 | 3 929,43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.5** | **Обеспечение перевода (устного и письменного) в рамках деятельности проекта** | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.6** | **Обеспечение аудита деятельности и финансирования проекта** | **2 кв.** | **2 кв.** | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | **Задача 2. Содействие развитию трансграничного предпринимательского сотрудничества в области туризма и малого и среднего предпринимательства, оказывающего услуги горнодобывающим предприятиям** | | | | | | | | | | |
| **2.1.** | **Обеспечение организации и участия персонала и сотрудников проекта в выездных учебных семинарах, в том числе:** | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | 497 820,00 | 427 792,91 | 427 792,91 | 70 027,09 | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1.1 | Проведение рабочих встреч с ведущим партнером, партнерами, ассоциированными партнерами, информирование о деятельности проекта | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | 432 848,84 | 365 068,67 | 365 068,67 | 67 780,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2 | Организация участия в конгрессе БаренцРеюнион (Торнио-Хапаранда) | **2 кв.** | **2 кв.** | 64 971,16 | 62 724,24 | 62 724,24 | 2 246,92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Задача 3. Создание условий для развития трансграничного сотрудничества в области туризма** | | | | | | | | | | |
| **3.1** | **Организация проведения и участие в семинарах для персонала СМСП** | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | 923 659,00 | 850 191,70 | 850 191,70 | 73 467,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.2** | **Продвижение туристических возможностей региона и новых турпродуктов на выставках** | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | 1 405 228,00 | 892 017,05 | 892 017,05 | 513 210,95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Задача 4. Создание условий для развития трансграничного сотрудничества СМСП, оказывающим услуги горнодобывающим предприятиям** | | | | | | | | | | |
| **4.1** | **Организация и участие в семинарах для СМСП, оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям** | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | 121 832,00 | 121 831,29 | 121 831,29 | 0,71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.2** | **Организация и участие в учебных и ознакомительных поездках для персонала СМСП, оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям** | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | 24 135,00 | 24 134,70 | 24 134,70 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.3** | **Оказание содействия новым СМСП, связанным с оказанием услуг горнодобывающим предприятиям или сферой их обслуживания** | **1-4 кв.** | **1-4 кв.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Всего по программе:** |  |  | **5 798 144,00** | **5 095 655,40** | **5 095 655,40** | **702 488,60** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 2

**Информация**

**о выполнении программных мероприятий и эффективности**

**расходования финансовых средств за 2014 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок выполнения план/факт** | **Объемы финансирования - всего, в т.ч. по годам и источникам финансирования\*** | |
| **План по программе** | **Факт** |
| *1* | *2* | *4* | *5* | *6* |
| **1.1** | **Обеспечение работы персонала проекта (заработная плата)** | **2014 год/2014 год** | **2 524 450,00** | **2 496 891,10** |
| средства проекта |  | **2 105 897,00** | **2 078 340,85** |
| собственные средства местного бюджета |  | **418 553,00** | **418 550,25** |
| **1.2** | **Обеспечение функционирования офиса (расходы на телефонную связь, Интернет, электронную почту, почтовые расходы, приобретение канцелярских и прочих материальных запасов)** | **2014 год/2014 год** | **141 499,00** | **127 205,08** |
| средства проекта |  | **117 890,00** | **104 541,53** |
| собственные средства местного бюджета |  | **23 609,00** | **22 663,55** |
| **1.3** | **Приобретение оборудования и мебели для офиса проекта (компьютеры, принтеры, МФУ, мобильные телефоны и др.)** | **2014 год/2014 год** | **49 960,00** | **49 960,00** |
| средства проекта |  | **48 510,00** | **48 510,00** |
| собственные средства местного бюджета |  | **1 450,00** | **1 450,00** |
| **1.4** | **Обеспечение участия в мероприятиях проекта за пределами Российской Федерации (виза, страхование и др.)** | **2014 год/2014 год** | **44 561,00** | **40 631,57** |
| средства проекта |  | **41 691,00** | **37 909,82** |
| собственные средства местного бюджета |  | **2 870,00** | **2 721,75** |
| **1.5** | **Обеспечение перевода (устного и письменного) в рамках деятельности проекта** | **2014 год/2014 год** | **0,00** | **0,00** |
| средства проекта |  | **0,00** | **0,00** |
| собственные средства местного бюджета |  | **0,00** | **0,00** |
| **1.6** | **Обеспечение аудита деятельности и финансирования проекта** | **2014 год/2014 год** | **65 000,00** | **65 000,00** |
| средства проекта |  | **65 000,00** | **65 000,00** |
| собственные средства местного бюджета |  | **0,00** | **0,00** |
|  | **ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 1:** | **2014 год/2014 год** | **2 825 470,00** | **2 779 687,75** |
| средства проекта |  | 2 378 988,00 | 2 334 302,20 |
| собственные средства местного бюджета |  | 446 482,00 | 445 385,55 |
| **2.1** | **Обеспечение организации и участия персонала и сотрудников проекта в выездных учебных семинарах, в том числе:** | **2014 год/2014 год** | **497 820,00** | **427 792,91** |
| 2.1.1 | Проведение рабочих встреч с ведущим партнером, партнерами, ассоциированными партнерами, информирование о деятельности проекта | 2014 год/2014 год | 432 848,84 | 365 068,67 |
| средства проекта |  | 350 831,28 | 308 579,61 |
| собственные средства местного бюджета |  | 82 017,56 | 56 489,06 |
| 2.1.2 | Организация участия в конгрессе БаренцРеюнион (Торнио-Хапаранда) | 2014 год/2014 год | 64 971,16 | 62 724,24 |
| средства проекта |  | 58 408,72 | 56 161,80 |
| собственные средства местного бюджета |  | 6 562,44 | 6 562,44 |
|  | **ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 2:** | **2014 год/2014 год** | **497 820,00** | **427 792,91** |
| средства проекта |  | 409 240,00 | 364 741,41 |
| собственные средства местного бюджета |  | 88 580,00 | 63 051,50 |
|  |
| **3.1** | **Организация проведения и участие в семинарах для персонала СМСП** | **2014 год/2014 год** | **923 659,00** | **850 191,70** |
| средства проекта |  | 716 299,00 | 643 039,32 |
| собственные средства местного бюджета |  | 207 360,00 | 207 152,38 |
| **3.2** | **Продвижение туристических возможностей региона и новых турпродуктов на выставках** | **2014 год/2014 год** | **1 405 228,00** | **892 017,05** |
| средства проекта |  | 1 310 241,00 | 882 297,05 |
| собственные средства местного бюджета |  | 94 987,00 | 9 720,00 |
|  | **ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 3:** | **2014 год/2014 год** | **2 328 887,00** | **1 742 208,75** |
| средства проекта |  | 2 026 540,00 | 1 525 336,37 |
| собственные средства местного бюджета |  | 302 347,00 | 216 872,38 |
|  |
| **4.1** | **Организация и участие в семинарах для СМСП, оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям** | **2014 год/2014 год** | **121 832,00** | **121 831,29** |
| средства проекта |  | 95 193,00 | 95 192,29 |
| собственные средства местного бюджета |  | 26 639,00 | 26 639,00 |
| **4.2** | **Организация и участие в учебных и ознакомительных поездках для персонала СМСП, оказывающих услуги горнодобывающим предприятиям** | **2014 год/2014 год** | **24 135,00** | **24 134,70** |
| средства проекта |  | 0,00 | 0,00 |
| собственные средства местного бюджета |  | 24 135,00 | 24 134,70 |
| **4.3** | **Оказание содействия новым СМСП, связанным с оказанием услуг горнодобывающим предприятиям или сферой их обслуживания** | **2014 год/2014 год** | **0,00** | **0,00** |
| средства проекта |  | 0,00 | 0,00 |
| собственные средства местного бюджета |  | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО ПО ЗАДАЧЕ 4:** | **2014 год/2014 год** | **145 967,00** | **145 965,99** |
| средства проекта |  | 95 193,00 | 95 192,29 |
| собственные средства местного бюджета |  | 50 774,00 | 50 773,70 |
|  | ***ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:*** | ***2014 год/2014 год*** | **5 798 144,00** | **5 095 655,40** |
| **средства проекта** |  | 4 909 961,00 | 4 319 572,27 |
| **собственные средства местного бюджета** |  | 888 183,00 | 776 083,13 |

* Неиспользованные средства программы в сумме 702 489 рублей сложились в основном по причине отмены результатов аукциона на 500,0 тыс. руб. для оборудования отдела «ТИЦ». Выигравший Исполнитель Контракта не смог обеспечить его своевременное выполнение.

1. **Отчет по МП «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014 – 2016 годы» за 2014 год.**

**Оценка достижения целей и эффективности расходования финансовых средств**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей и показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | период 2014 год | |
| план | факт |
| **Цель 1: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Кировска с подведомственной территорией.** |  |  |  |
| **Задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска с подведомственной территории, в т. ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области.** |  |  |  |
| Доля детей города Кировска, в т. ч. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнувших в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области, от общего количества отдохнувших в оздоровительных учреждениях детей | 21 | 21 | 21 |
| **Задача 2. Обеспечение занятости подростков города Кировска с подведомственной территорией.** |  |  |  |
| Количество подростков, трудоустроенных в образовательных организациях МКУ «Управление образования» | 86 | 90 | 82\* |

**Информация о выполнении программных мероприятий МП «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014 – 2016 годы»**

**и эффективности расходования финансовых средств за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятия | Исполнители | Объемы  финансирования - всего, в т.ч. по годам и источникам  финансирования <1> | | Оценка выполнения  (Выполнено / Если не выполнено - указать причины) |
| план по  программе / план по  бюджету | факт |
|  | Задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска с подведомственной территории, в т. ч. дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации . | **МКУ «Управление образования, ОУ** |  |  |  |
| 1.1. | Организация отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области. | МКУ «Управление образования, ОУ | 340 900,0 | 340 730,75 | 99,95 %  выполнено |
|  | **Итого: по задаче 1.** |  | **340 900,0** | **340 730,75** | **99,95 %**  **выполнено** |
|  | **Задача 2.**  **Обеспечение занятости подростков города Кировска с подведомственной территорией** | **МКУ «Управление образования, ОУ** |  |  |  |
| 2.1 | Организация занятости подростков города Кировска на летний период | МКУ «Управление образования, ОУ | 626 076,0 | 626 074,63 | 99,99 %  выполнено |
|  | **Итого: по задаче 2** |  | **626 076,0** | **626 074,63** | **99,99 %**  **выполнено** |
|  | **Итого: по программе** |  | **966 976, 0** | **966 805, 38** | **99,98 %**  **выполнено** |

Отчет об освоении финансовых средств и выполнении мероприятий муниципальной

**программы «Организация отдыха и занятости детей и подростков муниципального образования город Кировск**

**с подведомственной территорией на 2014-2016 годы год» за 2014 год**

руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятий | Сроки  выполнения (квартал,  месяц) | | Фактичес-ки предусмотрено | Профинан-сировано | Исполне-но (кассо-вые расходы) | Остаток  денежных средств  (6 - 7) | Финансирование из других источников | | | | |
| план | факт | Бюджет  Мурманс-кой области | Феде-ральный бюджет | | Внебюджет-ные источники | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | |
| **Цель: Организация отдыха, оздоровления и занятости детей города Кировска с подведомственной территорией** | | | | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Обеспечение отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска с подведомственной территории, в т. ч. дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация отдыха и оздоровления учащихся и воспитанников образовательных учреждений города Кировска в оздоровительных учреждениях за пределами Мурманской области. | Весь период | 2,3,4 кв. | 340 900,0 | 340 900,0 | 340 730,75 | 169,25 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | **Итого: по задаче 1.** |  |  | **340 900,0** | **340 900,0** | **340 730,75** | **169,25** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
| **Задача 2. Обеспечение занятости подростков города Кировска с подведомственной территорией** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация занятости подростков города Кировска на летний период | Весь период | 2,3,4 кв. | 626 076,0 | 626 076,0 | 626 074,63 | 1, 37 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | |
|  | **Итого: по задаче 2** |  | **4 кв.** | **626 076,0** | **626 076,0** | **626 074,63** | **1, 37** | **0,0** | | **0,0** | | **0,0** | |
|  | **Итого: по программе** |  |  | **966 976, 0** | **966 976,0** | **966 805, 38** | **170, 62** | **0,0** | | **0,0** | |  | |

* В связи с увеличением минимального размера труда в общеобразовательные организации официально трудоустроено 82 человека, вместе с тем, за счет средств общественной организации «Новые горизонты» удалось трудоустроить в образовательные организации дополнительно 15 человек.
* Таким образом, показатель выполнен за счет привлеченных средств

1. **Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2014-2015 годы» за 2014 год.**

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2014-2015 годы», утверждена Постановлением главы администрации от 15.10.2013 № 1438, осуществляется в рамках государственной программы Мурманской области «Обеспечение комфортной среды проживания населения региона» утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 N 571-ПП.

Желание принять участие в программе в 2014 году изъявили 13 молодых семей.

После утверждения финансирования на региональном уровне распоряжением Министерства строительства и территориального развития Мурманской области только 5 семей (из них 1 семья многодетная) были утверждены на получение социальной выплаты в 2014 году в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области» на 2011-2015 годы».

На выплату социальных субсидий молодым семьям для приобретения жилья в 2014 году были выделены средства в размере 1566,436 тыс. рублей. Из них 682,051 - средства федерального бюджета, 1475,465 тыс. руб. - средства областного бюджета, 685,0 тыс. руб. - средства местного бюджета.

По состоянию на 31.12.2014 года все 5 семей получили свидетельства на право получения жилищной социальной субсидии, 3 семьи приобрели жилье, 2 семьи еще не использовали социальную выплату.

Сумма освоенных средств по состоянию на 31.12.2014 года составила 1568,268 тыс. рублей: из них 372,028 средства федерального бюджета, 804,632 тыс. рублей средства областного бюджета, 391,608 тыс. рублей - средства местного бюджета.

1. ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПОДДЕРЖКА СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ»

**1. Основания для реализации программы**

Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2014 - 2016 годы», утверждена постановлением администрации города Кировска от 29.07.2014 № 1005 с внесенными изменениями от 30.12.2014 № 1784.

**2. Результаты выполнения программы**

В результате реализации программы обеспечен комплексный подход к реализации социальной политики в городе Кировске и развитию деятельности СО НКО в регионе.

Информация о выполнении программных мероприятий

и эффективности расходования финансовых средств

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по годам и источниками финансирования | | Оценка выполнения (выполнено/ если не выполнено - указать причины) |
| План по программе 2014 год | Факт  2014 год |
| 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. | | | | | |
| Задача 1. Осуществление информационно-методической поддержки СО НКО. | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям через средства массовой информации и портал администрации города Кировска | 2014/2014 | Не требует финансирования | | Выполнено |
| 1.2. | Проведение консультаций специалистов администрации и муниципальных учреждений с руководителями некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам. | 2014/2014 | Не требует финансирования | | Выполнено |
| 1.3 | Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в проводимых семинарах, совещаниях, конференциях, иных мероприятиях. | 2014/2014 | Не требует финансирования | | Выполнено |
| 1.4. | Оказание содействия в проведении социально ориентированными некоммерческими организациями публичных мероприятий на территории города | 2014/2014 | Не требует финансирования | | Выполнено |
| Задача 2. Осуществление финансовой поддержки СО НКО. | | | | | |
| 2.1. | Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | 2014/2014 | 405 900,0  МБ | 312 933,02  МБ | Выполнено |
| 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 | 2014/2014 | 849 994,0  МБ | 849 994,0  МБ | Выполнено |
| 2.3. | Предоставление субсидий общественным организациям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в области охраны общественного порядка | 2014/2014 | 115 000,0  МБ | 0,0 | Не выполнено, отсутствие заявок на получение данной субсидии. |
|  | **ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ** |  | **1 370 894,0**  **МБ** | **1 162 927,02**  **МБ** |  |

**3. Оценка достижения целей программы**

Оценка достижения целей программы, эффективности ее реализации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целей, задач и показателей программы | Ед. изм. пок-ля | Величина пок-ля в базовом году | Значения показателей эффективности программы | | | | | |
| 2014  год | | 2015  год | | 2016  год | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 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. | | | | | | | | |
| Задача 1. Осуществление информационно-методической поддержки СО НКО. | | | | | | | | |
| Показатель 1.1. Доля СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку (консультации, круглые столы, семинары), от общего числа СО НКО, принимающих участие в мероприятиях Программы | % | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |
| Задача 2. Осуществление финансовой поддержки СО НКО. | | | | | | | | |
| Показатель 2.1. Доля направленных СО НКО средств на цели определенные Соглашением о предоставлении субсидии от общего объема предоставленной субсидии | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |

**4. Оценка результативности расходования бюджетных средств**

Отчет об освоении выделенных финансовых средств и выполнении мероприятий программы

руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятий | Сроки  выполнения (квартал,  месяц) | | Фактически  предусмотрено | Профинансировано | Исполнено (кассовые расходы) | Остаток  денежных средств (6 - 7) | Финансирование из других источников | | | Привлечено из других. источников на 1 руб.  бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| план | факт | Бюджет  Мурманской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 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. | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Задача 2. Осуществление финансовой поддержки СО НКО. | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | 2014 | 2014 | 405 900,0 | 312 933,02 | 312 933,02 | 92966,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление субсидий некоммерческим организациям социальной направленности, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | 2014 | 2014 | 849 994,0 | 849 994,0 | 849 994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Предоставление субсидий общественным организациям на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими деятельности в области охраны общественного порядка | 2014 | 2014 | 115 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего по программе:** |  |  | **1 370 894,0** | **1 162 927,02** | **1 162 927,02** | **92966,98** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Из общего объема расходов расходы на: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Увеличение стоимости основных  средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Выводы:

Выполнением программных мероприятий было достигнуто 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.

Для достижения поставленных целей были решены следующие задачи:

1. Осуществление информационно-методической поддержки СО НКО.

Наличие общих интересов, достижение общих целей всегда способствовало сближению людей. Если же эти цели будут наполнены смыслом, полезным как для развития и совершенствования личности, так и для достижения определённых ведомственных задач муниципальных учреждений, то реализация данной задачи, помимо достижения основной цели Программы, способствовала формированию общественного мнения горожан, а также повысила авторитет некоммерческих объединений города среди населения.

Реализация данной задачи способствовала развитию форм и методов диалога и сотрудничества органов местного самоуправления с социально ориентированными некоммерческими организациями города.

2. Осуществление финансовой поддержки СО НКО.

Некоммерческие организации города Кировска не являются однородными ни по численности, ни по основным уставным целям, ни по продолжительности существования с момента образования, ни по возможностям получения материальной поддержки от потенциальных спонсоров, коммерческих или бюджетных организаций-покровителей. Отсутствие доходов у подавляющего большинства некоммерческих организаций города является сдерживающим фактором в достижении уставных целей. Реализация задачи позвола социально ориентированным организациям города получить возможность финансирования своих проектов на городском уровне.

1. ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ КРАТКОСРОЧНОГО ПЛАНА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА 2014-2015 ГОДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЙЙ МУНМИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2014-2043 ГОДЫ»

**1. Основания для реализации программы**

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2043 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации города Кировска от 18.10.2013 № 1466 (ред. от 18.12.2013 № 1727, от 05.02.2014 № 142), Краткосрочный план капитального ремонта многоквартирных домов на 2014-2015 годы на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией утверждён постановлением администрации города Кировска от 06.10.2014 №1271 (ред. от 12.12.2014 №1580)

**2. Результаты выполнения программы**

Информация

о выполнении программных мероприятий и эффективности

расходования финансовых средств

Таблица N 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения план/факт | Объемы финансирования – всего, в т.ч. по кварталам/годам и источниками финансирования | | Оценка выполнения (Выполнено/ Если не выполнено - указать причины) |
| План по программе | Факт |
| 1. | Раздел 1 |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома №21а по проспекту Ленина в городе Кировске по краткосрочному плану 2014 года | 2014-2015/ не завершено | Всего: 23 707 212,00 из них:  ФБ –  10 606 606,28  МБ –  13 100 605,72 | ФБ – информация отсутствует  МБ – 1 366 935,00 | Второй этап перечисления средств МБ – до 01.03.2015 (основание – Соглашение от 28.11.2014 №01-110/122, Соглашение – от 11.02.2015 №01-110/11) |
| 1.2. | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома №7 по проспекту Ленина в городе Кировске по краткосрочному плану 2014 года | 2014-2015/ не завершено | Всего:  8 788 143,00  из них:  ФБ –  3 391 815,18  МБ – 4 856 327,82 | ФБ – информация отсутствует  МБ – 0,00 | Перечисление средств до 01.03.2015 (основание – Соглашение от 11.02.2015 №01-110/11) |
| 1.3. | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома №28 по улице Хибиногорская в городе Кировске по краткосрочному плану 2014 года | 2014-2015/ не завершено | Всего: 5 917 643,00  из них:  ФБ –  2 647 553,48  МБ – 3 270 089,52 | ФБ – информация отсутствует  МБ – 0,00 | Перечисление средств до 01.03.2015 (основание – Соглашение от 11.02.2015 №01-110/11) |
|  | ИТОГО | Х | 38 412 998,00  в т.ч.  ФБ – 17 185 974,94  МБ – 21 227 023,06 | ФБ – информация отсутствует  МБ – 1 366 935,00 | Х |

**3. Оценка достижения целей программы**

Оценка достижения целей программы,

эффективности ее реализации

Таблица N 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целей и  показателей | Величина показателя в базовом году (до начала реализации программы) | Период действия программы | | | | | |
| период 1  2014 | | период 2  2015 | | период 3  2016 | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| **Цель (задача) 1:** Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов | | | | | | | |
| **Показатель 1.1.** Капитальный ремонт | МБ – 21 227 023,06 | МБ – 21 227 023,06 | МБ – 1 366 935,00 | МБ –  19 860 088,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**4. Оценка результативности расходования бюджетных средств**

Отчет

об освоении выделенных финансовых средств

и выполнении мероприятий программы

Таблица N 3

тыс. руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  мероприятий | | Сроки  выполнения  (квартал,  месяц) | | Фактически  предусмотрено | Профинансировано | Исполнено  (кассовые  расходы) | Остаток  денежных  средств  (6 - 7) | Финансирование из других источников | | | Привлечено из других источников  на 1 руб.  бюджетных средств  (9 + 10 + 11) / 6 |
| Бюджет  Мурманской  области | Федеральный  бюджет | Внебюджетные  источники |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **Цель (задача) 1:** Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1.1.**  Капитальный ремонт | | 2015 |  | МБ - 21 227 023,06 | 1 366 935,00 | 1 366 935,00 | 0,00 | 0,0 | Информация отсутствует | 0,0 | Информация отсутствует |
|  | | НИОКР | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

5. Выводы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, на 2014-2043 годы» сформирована в соответствии с требованиями раздела IX Жилищного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Мурманской области от 16.07.2013 №393-ПП «Об отдельных вопросах формирования региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области».

В муниципальную программу капитального ремонта включены 275 многоквартирных дома из 276, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией. Реализация муниципальной программы осуществляется краткосрочным планом сроком до трёх лет. Стоимость капитального ремонта указывается в краткосрочных планах.

Финансирование капитального ремонта в соответствии с Законами Мурманской области от 24.06.2013 №1629-01-ЗМО и от 24.06.2013 №1630-01-ЗМО предусмотрено из средств, уплаченных собственниками помещений в многоквартирных домах, в виде взносов на капитальные ремонт в размере, установленном постановлением Правительства Мурманской области от 31.03.2014 №169-ПП, или в большем размере, если такое решение принято на общем собрании собственников. В соответствии со статьёй 170 ЖК РФ определены два способа формирования фонда капитального ремонта:

- на счёте регионального оператора НКО «ФКРО МО»;

- на специальном счёте владельцем которого является региональный оператор НКО «ФКР МО».

Обязанность по аккумулированию, начислению, сбору и учёту расходования средств капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта, на счёте регионального оператора возложена Законом Мурманской области от 24.06.2013 №1630-01-ЗМО на НКО «ФКР МО».

Обязанность по аккумулированию, начислению, сбору и учёту расходования средств капитального ремонта в отношении многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта, на специальном счёте, возлагается на лицо, уполномоченное общим собранием собственников на осуществление данных мероприятий.

Кроме того, указанным Законом региональный оператор осуществляет функции технического заказчика, заключает договоры на осуществление ремонтных работ и финансирует расходы на капитальный ремонт.

Законами Мурманской области от 24.06.2013 №1630-01-ЗМО и №1629-01-ЗМО определён порядок раскрытия информации региональным оператором, в том числе о размере фонда капитального ремонта по каждому многоквартирному дому, собственники которых формируют фонд капитального ремонта на счёте регионального оператора, или на специальном счёте владельцем которого является региональный оператор, а также сроки предоставления указанной информации.

В вязи с тем, что обязанность по оплате капитального ремонта возникла у собственников с декабря 2014 года, а также в связи с тем, что НКО «ФКР МО» не корректно отражены исходные данные в платёжных документах, предоставить достоверную информацию не представляется возможным.

Вместе с тем, в соответствии со статьёй 158 ЖК РФ, статьёй 10 Закона Мурманской области от 24.06.2013 №1629-01-ЗМО определён порядок и условия предоставления мер государственной поддержки и муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта. При этом получаем субсидий в силу требований Федерального закон от 21.07.2007 №185-ФЗ и постановления Правительства Мурманской области от 16.09.2014 №468-ПП является региональный оператор – НКО «ФКР МО». Порядок предоставления и формы отчётности определены Приказом Министерства энергетики и ЖКХ МО от 05.12.2014 №212. Предоставляемой НКО «ФКР МО» в администрацию города Кировска отчётной документации указаны объёмы поддержки, предоставленной на проведение капитального ремонта по источникам финансирования. Информация о поступлении средств из бюджета Российской Федерации на счёт регионального оператора, последним в администрацию города Кировска не предоставляется.

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ в 2014 году МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Обеспечение земельных участков на территории города Кировска, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2014-2015 годы»,

1. Основания для реализации программы

1) Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков на территории города Кировска, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2014-2015 годы» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации города Кировска от 15.05.2014 №695.

2) Постановлением администрации города Кировска от 29.12.14 №1717 в Программу внесены изменения.

2. Результаты выполнения программы

Информация

о выполнении программных мероприятий и эффективности

расходования финансовых средств

| № п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения  план/  факт | Объемы и источники финансирования, руб. | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По годам реализа-ции | Всего  план/факт | МБ  план/факт | ОБ  план/факт | Оценка  выполнения  (Выполнено/ Если не  выполнено - указать  причины |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Цель Программы: «Создание условий для развития жилищного строительства на территории города Кировска» | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 747280/ 369852 | 314380/ 92463 | 432900/ 277389 | Выполнено (экономия по аукциону) |
|  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства (в том числе для многодетных семей) коммунальной и дорожной инфраструктурой» | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 747280/ 369852 | 314380/ 92463 | 432900/ 277389 | Выполнено (экономия по аукциону) |
|  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1:  Участие в конкурсном отборе на получение субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению сформированных земельных участков объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2014 | Всего | - | - | - |  |
| 2014 | - | - | - | заявка на участие в конкурсном отборе от 15.05.2014 |
|  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 2: Подготовка проектной документации в целях обеспечения сформированных земельных участков жилой застройки в районе н. п. Титан МО г. Кировск (в том числе для многодетных семей) объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры | 2014-2015 |  |  |  |  |  |
| 2014 | 747280/ 369852 | 314380/ 92463 | 432900/ 277389 | Выполнено (экономия по аукциону) |
|  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Разработка проектной документации на электроснабжение сформированных земельных участков жилой застройки в районе н. п. Титан (в том числе для многодетных семей) | 2014 | 2014 | 747280/ 369852 | 314380/ 92463 | 432900/ 277389 | Проектная документация подготовлена в рамках муниц.контракта от 03.12.14 на сумму 369852 руб. |

3. Оценка достижения целей программы,

эффективности ее реализации

| № п/п | Цель и  показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значения показателя (индикатора) | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчетный 2012 год | Отчетный 2013 год | Годы реализации подпрограммы | | | | |
| 2014 год  (план) | 2014 год  **(факт**) | 2015 год  (план) | 2015 год  (факт) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| I. | Цель: Создание условий для развития жилищного строительства на территории города Кировска | | | | | | | | |
| 1.1 | Показатель 1 программы:  Количество земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство/в том числе многодетным семьям | шт. | 2/0 | 9/0 | 14/7 | **14/5** | 10/3 | |  |
| 1.2 | Показатель 2 программы:  Доля многодетных семей, получивших земельные участки для индивидуального жилищного строительства в общем числе многодетных семей, состоящих на учёте в целях бесплатного предоставления в собственность земельного участка для ИЖС  (нарастающим итогом) | % | 0 | 0 | 70 | **50** | 100 | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| II. | Показатели задач программы | | | | | | | | |
| 2.1. | Задача 1. Обеспечение земельных участков, предоставляемых для целей индивидуального жилищного строительства, в том числе на безвозмездной основе многодетным семьям, коммунальной и дорожной инфраструктурой | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Показатель 1 задачи:  Общая площадь сформированных земельных участков для индивидуального жилищного строительства – Проектом межевания/поставленных на кадастровый учёт | кв. м. | 39300/ 2100 | 39300/  10600 | 39300/  15377 | **39300/ 15377** | 39300/  11000 | |  |
| 2.1.2. | Показатель 2 задачи: Количество/площадь земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного строительства, обеспеченных объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры | ед./ кв. м. | 0/0 | 0/0 | 14/15377 | **0/0** | 10/11000 | |  |
| 2.2. | Задача 2. Создание организационного механизма оказания муниципальной поддержки в обеспечении жильем многодетных семей путем предоставления земельных участков, обеспеченных коммунальной и дорожной инфраструктурой, для индивидуального жилищного строительства | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Показатель 1 задачи:  Количество многодетных семей, получивших земельные участки, обеспеченные объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, для индивидуального жилищного строительства | ед. | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | |  |

Фактические значения показателей Программы не соответствуют плановым по причине:

1)Не корректного определения в Программе значений плановых показателей. В 2014 году запланировано только подготовка проектной документации на электроснабжение, а не выполнение работ по электроснабжению участков. В связи с чем показатель 2 Задачи №1 и показатель 1 Задачи №1, связанные с обеспеченностью земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры требует корректировки.

2) Для индивидуального жилищного строительства в целях предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям в 2014 году сформировано 7 участков в н.п. Титан. На учете стоят 10 семей, и з них только 5 семей получили земельные участки. Остальные 5 семей отказались от предлагаемых в н.п. Титан земельных участков.

4. Оценка результативности расходования бюджетных средств

Программные мероприятия 2014 года выполнены в полном объеме.

В соответствии с Программой на исполнение программных мероприятий 2014 года предусмотрены расходы в размере 747280 руб., в т.ч.:

- из областного бюджета: 432900 руб.

- из бюджета города Кировска: 314380 руб.

По результатам аукциона расходы на исполнение программных мероприятий 2014 в соответствии с муниципальным контрактом на разработку проектной документации составили – 369852 руб.

Оплата за работу по муниципальному контракту произведена из средств:

- областного бюджета в размере 277 389 руб. (доля ОБ-75%)

-бюджета города Кировска в размере 92463 руб. (доля МБ- 25%)

Остаток неосвоенных средств составляет:

- из областного бюджета: 155511 руб.

- из бюджета г. Кировска: 221917 руб.

Остаток неосвоенных средств возник по результатам аукциона.

В соответствии с проектно-сметной документацией на электроснабжение сформированных участков жилой застройки в н.п. Титан (в том числе для многодетных семей), на выполнение работ по электроснабжению этих участков, требуется 4042879 руб.

Указанные работы планируется выполнить в 2015 году при условии выделения:

- субсидий из областного бюджета в размере 3840735 руб. (95%), с учетом неиспользованных средств 2014 г. (155511 руб.) – 3685224 руб.

- средств бюджета города Кировска – 202144 руб.

Таблица № 3

Отчет об освоении выделенных финансовых средств

и выполнении мероприятий Программы

тыс. руб., в ценах отчетного года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки  выполнения (квартал,  месяц) | | Фактически  предусмотрено | Профинансировано | Исполнено (кассовые расходы) | Остаток  денежных средств  (6 - 7) | Финансирование из других источников | | | Привлечено из  других источников на 1 руб.  бюджетных средств (9 + 10 + 11) / 6 |
| план | факт | Бюджет  Мурманской области | Федеральный бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1, | Задача 1: «Обеспечение земельных участков для индивидуального жилищного строительства (в том числе для многодетных семей) коммунальной и дорожной инфраструктурой» | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 2: Подготовка проектной документации в целях обеспечения сформированных земельных участков жилой застройки в районе н. п. Титан МО г. Кировск (в том числе для многодетных семей) объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка проектной документации на электроснабжение сформированных земельных участков жилой застройки в районе н. п. Титан (в том числе для многодетных семей) | 4 кв.  2014 | 4 кв.  2014 | 369,852 | 314,380 | 92,463 | 221,917 | 0 | 0 | 0 | 0,7058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ВЫВОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2014 ГОДУ.

1. Информативность представленных отчетов об исполнении программ остается на прежнем уровне, проект нового порядка разработки, реализации и оценки эффективности программ содержит нормы привязывающие исполнение каждого конкретного мероприятия с целевыми показателями их исполнения, что значительно повысит информационность предоставляемых отчетов.
2. Общее исполнение муниципальных целевых программ характеризуется большим процентом исполнения программных мероприятий – программный бюджет исполнен на 88,98%, в т.ч. из 21 программы по 15 программам исполнение составило более 95%. Основной фактор, повлиявший на общее исполнение программного бюджета – неисполнения расходов в рамках МП «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2014-2043 годы» - 6,44% (фактическое исполнение не зависело от муниципального образования - обязанность по оплате капитального ремонта возникла у собственников с декабря 2014 года). При исключении данной программы общее исполнение программного бюджета – 98,2%

На основании анализа представленных отчетов Отдел экономического развития администрации города Кировска рекомендует следующее:

1. В части дальнейшей реализации муниципальных программ, с учетом отсутствия финансирования мероприятий программ на 2016 - 2017 годы (в рамках бюджета 2015-2017гг. на 2016-2017 предусмотрены средства на реализацию муниципальной программы "Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2017 годы" только за счет средств областного бюджета) по окончании 2015 года завершить действие действующих муниципальных программ.