

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2018 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы»	8
2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	11
3. Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	14
4. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	20
5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017–2019 годы»	23
6. Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014 - 2019 годы»	39
7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	45
8. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2019 годах»	50
9. Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2019 годы»	54
10. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	56
11. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2020 годы»	63
12. Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2017-2019 годы»	66
13. Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы»	70
14. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 годы»	86

ВВЕДЕНИЕ

Бюджет развития города Кировска исполнялся администрацией и муниципальными учреждениями города Кировска за 2018 год в рамках реализации 14 муниципальных программ (далее – программы). Плановый объем уточненного на 01.01.2019г. финансового обеспечения мероприятий программ составил 344 625 493,14 руб. Исполнение программных мероприятий на 25.12.2018г. составило 311 715 127,70 руб. или 90,45% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств. Планируемая сумма расходов по муниципальным программам на 25.12.2018г. по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом города Кировска на 2018 год увеличена на 5,92%.

Анализ реализации мероприятий муниципальных программ за 2018год, приведен в таблице:

№ п/п	Наименование	Куратор	Сумма на 2018 год (план) тыс. руб.	Сумма на 2018 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 25.12.2018 № 37) тыс. руб.	Исполнение 2018 год (факт по состоянию на 25.12.2018г.) тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения	Количество планируемых мероприятий	В том числе, количество планируемых мероприятий (без привязки к финансированию)	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы»	МКУ «УКГХ»	16 765,20	16 606,870	16 558,047	-48,823	99,7%	4	1	Кассовое исполнение по программе не совпадает с данными, представленными финансово-экономическим управлением
2.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной	МКУ «УКГХ»	718,661	42 349,00	41 893,10	-455,90	98,92%	4	1	Необходимо повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения плана.

	территорией на 2017-2019 годы»									
3.	Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	МКУ «ЦРТИБ»	1 151,55	1 413,071	1 371,553	-41,518	97,06%	2	0	Мероприятия Программы реализованы в полном объеме. Требуется уточнение показателей цели.
4.	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	МКУ «УКГХ»	4 588,928	1 639,578	1 639,578	0,00	100%	1	0	Мероприятия Программы реализованы в полном объеме. Цель Программы достигнута.
5.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы»	МКУ «ЦРТИБ»	6 390,70	22 529,075	7 312,598	-15 216,477	32,45%	6	4	Невыполнение плановых показателей по мероприятию «Предоставление субсидии на обеспечение деятельности АНО «ХЦРБ» связано с невостребованностью субсидии со стороны АНО «ХЦРБ» для оплаты договора с ООО НТЦ «Промышленная энергетика»
6.	Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014 – 2019 годы»	Администрация города Кировска	10 094,037	11 680,809	10 738,379	-942,43	91,93%	5	5	Необходима актуализация МП.

7.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	ФЭУ	3 479,412	3 366,043	2 712,326	-653,717	80,57%	7	6	Все запланированные мероприятия успешно выполнены в 2018 году
8.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2019 годах»	МКУ «УКГХ»	8 904,259	8 714,064	8 471,601	-242,463	97,21%	2	0	По мероприятию «Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора» работы выполнены в полном объеме. Оплата за декабрь месяц не производилась.
9.	Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2019 годы»	МКУ «УКГХ»	949,964	260,00	260,00	0,00	100%	1	0	Выполнением программных мероприятий за 2018 год была полностью достигнута цель Программы по обеспечению бесперебойного снабжения объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией коммунальными ресурсами в осенне-зимний период

10.	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	МКУ «УКГХ»	4 583,13	3 808,478	2 921,440	-887,038	76,70%	5	2	Работы по установке на светофорный объект звукового сигнализатора для слабовидящих и установке опор улично-дорожной сети выполнены 29.12.2018 года, оплата не прошла в связи с окончанием годового периода, некачественное выполнение работ по муниципальному контракту (МК) актуализация проекта организация дорожного движения, расторжение МК в одностороннем порядке.
11.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2019 год»	КУМС	2 145,85	1 536,972	1 536,972	0,00	100%	1	0	В программе приняли участие 4 семьи. Все молодые семьи, участники программы приобрели жилые помещения.
12.	Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной	КУМС	694,40	694,40	0,00	-694,40	0,00%	3	1	Неэффективное планирование мероприятий, неэффективное освоение бюджетных средств. Пояснение координатора – отсутствие финансирования в объеме, необходимом для реализации мероприятий. Программа неэффективна, не работает.

	инфраструктуры на 2017-2019 годы»									
13.	Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019 гг.»	КОКиС	260 672,571	267 513,292	255 675,588	-11 837,704	95,57%	7	0	Модернизация стадиона «Горняк», модернизация территории лыжной трассы в районе СОК «Тирвас»: срок исполнения проектной документации 2019 год.
14.	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019годы»	МКУ «ГоиЧС»	3 076,24	4 820,49	2 475,148	-2 345,342	51,34%	20	19	Не освоены денежные средства на техническое обслуживание и аренду каналов связи в связи с окончанием работ по монтажу и подключению видеокамер автоматической фиксации автомобильных номеров в декабре 2018 года. Услуги по физической охране образовательных организаций города Кировска в декабре 2018 года оказаны, но оплата за данные услуги планируется провести в феврале 2019 года в сумме 289 876,84 рублей. Выделенные средства на физическую охрану образовательных организаций г. Кировска не использованы в полном объеме в связи с началом осуществления физической охраны с 01 сентября 2018 года (в отдельных школах в июне 2018 года) и изменением (уменьшением) количества часов на охрану учреждений. Не использованы денежные средства руководством ДНД «Хибины» сумме 120 000,00 руб. Данные по финансированию за 2018 год в отчете не совпадают с данными,

										представленными финансово-экономическим управлением
Всего:			324 214,91	344 625,493	311 715,127	32 910,366	90,45%			

Самойлова Н.В., (81531)98707

Ведущий специалист отдела экономики администрации города Кировска

№ п/ п	Наименование мероприятия	Исполни тели	Источники финансиро вания	Объем финансирования, руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено- 100% / Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)						
				Уточненные бюджетные ассигнования	кассовый расход	% освоени я средств , гр.6/гр. 5	Наименовани е	Ед. Изм.	План	факт	% Испол нения, гр. 11/гр. 10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории города Кировска на 2018 год			ВСЕГО	16 792 420,00	16 792 420,00	100%	Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий	%	100	100	100%	Выполнено- 100%						
			ФБ /ОБ	8 012 600,00	8 012 600,00	100%												
			МБ	8 594 270,00	8 594 270,00	100%												
			ВБИ	185 550,00	185 550,00	100%												
1.	Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска.		ВСЕГО	16 606 870,00	16 606 870,00	100%	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%.	27	27,8	103%	Выполнено- 100 %						
			ФБ /ОБ	8 012 600,00	8 012 600,00	100 %												
			МБ	8 594 270,00	8 594 720,00	100 %							Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	%.	87	87	100%	Выполнено- 100 %
			ВБИ	185 550,00	185 550,00	100 %												
1.1.	Благоустройство дворовых территорий	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	5 670 852,00	5 670 852,00	100%	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	3	3	100%	Выполнено- 100 %						
			ФБ /ОБ	0,00	0,00	0%												
			МБ	5 670 852,00	5 670 852,00	100%												
			ВБИ	0,00	0,00	0%												
1.2	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования	МКУ «УКГХ», МАУ «СОК» «Горняк»	ВСЕГО	10 414 898,00	10 414 898,00	100%	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1	1	100%	Выполнено- 100 %						
			ФБ /ОБ	8 012 600,00	8 012 600,00	100%												
			МБ	2 341 748,00	2 341 748,00	100%												

			ВБС	60 550,00	60 550,00	100 %						
1.3	Проведение работ направленных на улучшение внешнего облика общественных территорий и территорий многоквартирных жилых домов	МКУ «УКГХ», МАУ «СОК» «Горняк»	ВСЕГО	706 670,00	706 670,00	100%	Количество проведенных мероприятий	ед.	2	2	100%	Выполнено-100 %
			ФБ /ОБ	0,00	0,00	0%						
			МБ	581 670,00	581 670,00	100%						
			ВБИ	125 000,00	125 000,00	100%						
1.3.1	Разработка проектной (рабочей) документации	МАУ «СОК» «Горняк»	ВСЕГО	300 000,00	300 000,00	100%	Количество проектной (рабочей) документации	ед.	3	3	100%	Выполнено-100 %
			ФБ /ОБ	0,00	0,00	0%						
			МБ	300 000,00	300 000,00	100%						
			ВБИ	0,00	0,00	0%						
		МАУ «СОК» «Горняк»	ВСЕГО	125 000,00	125 000,00	100%		ед.	1	1	100%	Выполнено-100 %
			ФБ /ОБ	0,00	0,00	0%						
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ВБИ	125 000,00	125 000,00	100%						
1.3.2	Разработка визуализаций, дизайн-проектов	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	281 670,00	281 670,00	100%	Количество разработанных дизайн-проектов	ед.	8	8	100%	Выполнено-100 %
			ФБ /ОБ	0,00	0,00	0%						
			МБ	281 670,00	281 670,00	100%						
			ВБИ	0,00	0,00	0%						
2.	Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Кировска		ВСЕГО	0,00	0,00	0%	Доля проинформированных жителей МО г. Кировска, организаций	%	100	100	100%	Выполнено-100 %
			ФБ/ОБ	0,00	0,00	0%						
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ВБИ	0,00	0,00	0%						
2.1	Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте администрации города Кировска	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0%	Количество размещенной информации	ед.	100	100	100%	Выполнено-100 %
			ФБ/ОБ	0,00	0,00	0%						
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ВБИ	0,00	0,00	0%						
	ИТОГО по Программе		ВСЕГО	16 792 420,00	16 792 420,00	100%						
			ФБ/ОБ	8 012 600,00	8 012 600,00	100%						
			МБ	8 594 270,00	8 594 270,00	100%						
			ВБИ	185 550,00	185 550,00	100%						

Оценка эффективности реализации программы:

1. Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $100/100=1$; 2 балла; весовой коэффициент – $0,35= 2*0,35= 0,7$

2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $16\,792\,420,00/16\,792\,420,00=1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,4=3*0,4=1,2$
3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $3/3=1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,25=3*0,25=0,75$
4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,7+1,2+0,75=2,65$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год –эффективная.

2. Отчет о реализации

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Испол нители	Источни ки финанси рования	Объем финансирования, руб.		% освоени я средств, гр.6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка исполнения (Выполнено-100 %/ Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненн ые бюджетны е ассигнова ния	Кассовые расход		Наименован ие	Ед. изм .	Пла н	фак т	% исполн ения, гр. 10/гр. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией за счет внедрения организационно правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом результатов обязательного энергетического обследования			ВСЕГО	42 349,00	41 893,10	98,92%	Снижение потреблени я энергетичес ких ресурсов по отношению к отчетному периоду	%	100	86,8	86,8	Выполнено-86,8%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	42 349,00	41 893,10	98,92%						
			ВБС	X	X	X						
1	Задача: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов и организация надлежащей эксплуатации приборов учета, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы	ВСЕГО	42 349,00	41 893,10	98,92%	Оснащенно сть муниципаль ного жилищного фонда индивидуал ьными приборами учета (ХВС, ГВС)	Ед.	38	33	86,8%	Выполнено- 86,8%	
		ФБ	X	X	X							
		ОБ	X	X	X							
		МБ	42 349,00	41 893,10	98,92%							
		ВБС	X	X	X							

	водоснабжения для обеспечения рационального и экономного использования энергетических ресурсов											
1.1	Установка ИПУ (горячего, холодного водоснабжения) гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией	МКУ «Центр МТО»	ВСЕГО	0,00	0,00	0%	Количество приборов учета	Ед.	95	10	10,52%	Установка ИПУ гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией производилась на основании поступивших от КУМС заявок на проведение работ (Соглашение от 09.02.2018 №2). За 2018 год поступили в работу заявления на установку 16 приборов учета. (2 прибора – не предоставление доступа, 4 прибора – заявка поступила 26.12.2018) Оплата работ по замене ИПУ (горячего, холодного водоснабжения) потребления энергетических ресурсов частично произведена за счет экономии средств по замене ИПУ (электроснабжение) потребления энергетических ресурсов.
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	X	X	X						
1.2	Замена ИПУ (горячего, холодного водоснабжения) потребления энергетических ресурсов	МКУ «Центр МТО»	ВСЕГО	34 358,00	36 102,00	105,10%	Количество приборов учета	ед.	18	18	100%	Выполнено – 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	34 358,00	36 102,00	105,10%						
			ВБС	X	X	X						
1.3	Замена ИПУ (электроснабжение) потребления энергетических ресурсов	МКУ «Центр МТО»	ВСЕГО	7 991,00	5 791,10	72,47%	Количество приборов учета	ед.	20	15	75%	Выполнено – 75% Замена ИПУ (электросбережения) потребления энергетических ресурсов производится на основании поступивших от КУМС заявок на проведение данных видов работ (Соглашение от 09.02.2018 № 2).
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	7 991,00	5 791,10	72,47%						
			ВБС	X	X	X						

1.4	Устранение выявленных несоответствий ИПУ (горячего, холодного водоснабжения) потребления энергетических ресурсов (поверка ИПУ)	МКУ «Центр МТО»	ВСЕГО	0,00	0,00	0%	Количество приборов учета	Ед.	0	0	0%	Устранение выявленных несоответствий ИПУ (горячего, холодного водоснабжения) потребления энергетических ресурсов (поверка ИПУ) не производилась, т. к. согласно коммерческого предложения от специализированной организации экономически целесообразнее производить замену ИПУ.
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	X	X	X						
	ИТОГО по Программе		ВСЕГО	42 349,00	41 893,10	98,92%						
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	42 349,00	41 893,10	98,92%						
			ВБС	X	X	X						

Оценка эффективности реализации программы:

1. Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $86,8/100=0,868$; 1 балл; весовой коэффициент – $0,35=1*0,35=0,35$
2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $41\,893,10/42\,349,00=0,989$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,4=3*0,4=1,2$
3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $1/3=0,33$; 1 балл; весовой коэффициент – $0,25=1*0,25=0,25$
4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,35+1,2+0,25=1,8$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год – умеренно эффективная.

3. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель и	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)	
				План	Факт	% освоения средств, гр.6/гр.5	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр. 11/гр.10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Цель: Повышение конкурентоспособности местного турпродукта, удовлетворяющего потребности населения региона, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах			Всего	21 713 071,00	21 671 553,74	99,8 %	Объем въездного туристского потока	Тыс. чел.	38264	30 474	79,64%	Экспертная оценка и данные мониторинга загрузки КСР. Уточненные данные Мурманскстата будут в июле 2019г.	
			МБ	1 413 071,00	1 371 553,74	97,06%							
			ОБ	0,00	0,00	0,00 %	Число ночевок туристов в КСР	ед.	172321	74 066	42,98%		Данные оперативного мониторинга КСР. Уточненные данные Мурманскстата будут в июле 2019г.
			ФБ	0,00	0,00	0,00 %							
			ВБС	20 300 000,00	20 300 000,00	100%							
Задача: Повышение качества туристского продукта города Кировска и его продвижение на внутреннем и внешнем рынках			Всего	21 713 071,00	21 671 553,74	99,8 %	Количество направлений дочерних мероприятий реализуемых в рамках программы	ед.	21	20	95,23%	Выполнено-100%	
			МБ	1 413 071,00	1 371 553,74	97,06%							
			ОБ	0,00	0,00	0,00 %	Количество участников ТРК «Хибины»	ед.	27	67	248,15%	Выполнено-100%	
			ФБ	0,00	0,00	0,00 %							
			ВБС	20 300 000,00	20 300 000,00	100 %							
1	Создание условий для приоритетного развития	Муниципальное казенное учреждение	Всего	21 713 071,00	21 671 553,74	197,06%	Количество реализуемых подмероприятий	ед.	2	2	100%	Выполнено - 100%	
			МБ	1 413 071,00	1 371 553,74	97,06%							
			ОБ	0,00	0,00	0,00							

	внутреннего и въездного туризма	«Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» (далее МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»)	ФБ	0,00	0,00	0,00						
			ВБС	20 300 000,00	20 300 000,00	1,00						
1.1	Развитие информационной и сервисной инфраструктуры обслуживания туристов	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»)	МБ	1 413 071,00	1 371 553,74	97,06%	Количество реализуемых дочерних мероприятий	ед.	7	8	114,29%	Выполнено- 100%
1.1.1	Реализация проекта «Муниципальное бюро недвижимости»	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	0	0	0,00%	Проект завершен в 2017 г. и не требует финансирования
1.1.2	Реализация проекта «СКИБАС»	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	0	0	0,00%	Проект завершен в 2017 г. и не требует финансирования
1.1.3	Организация проведения событийных мероприятий	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	769 880,33	769 959,74	100,01%	Кол-во мероприятий	ед.	2	4	200,00%	Выполнено- 100%
1.1.4	Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристских возможностях и	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	299 616,67	258 020,00	86,12%	Кол-во наименовани й	ед.	2	2	100,00%	Выполнено- 100%

	ресурсах города Кировска											
1.1.5	Организация и участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в международных проектах в области туризма	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	146 474,00	146 474,00	100,00%	Кол-во выставочных мероприятий	ед.	2	1	50,00%	Не выполнение планового показателя связано с уменьшением объема финансирования (решение совета депутатов от 25.12.2018 №81)
1.1.6	Реализация контент-маркетинговой стратегии	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	197 100,00	197 100,00	100,00%	Кол-во мероприятий	ед.	1	1	100,00%	Выполнено-100%
1.1.7	Улучшение МТБ	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	0	0	0,00%	Мероприятие не планировалось на 2018 год
1.2	Создание Туристско-рекреационного кластера «Хибины» (ТРК «Хибины»)	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Всего	20 300 000,00	20 300 000,00	100,00%	Показатель 1: Количество участников ТРК «Хибины»	ед.	27	67	248,15%	Выполнено-100%
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00 %						
			ВБС	20 300 000,00	20 300 000,00	100,00%						
1.2.1	Организация и проведение социологических исследований, сбор статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполнено-100%

	развития туристских ресурсов											
1.2.2	Пополнение информационной базы данных информацией о туристских ресурсах и туристской инфраструктуре города Кирова	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кирова»	МБ	не требует финансирования			Наличие актуальной базы данных	да/нет	да	да	100%	Выполнено-100%
1.2.3	Разработка концепции и финансово-экономического обоснования укрупненного инвестиционного проекта ТРК «Хибины», в том числе: актуализация перечня инвестиционных проектов для включения в укрупненный инвестиционный план, актуализация сводного плана развития туристско-рекреационного кластера	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кирова», Автономная некоммерческая организация «Хибинский центр развития бизнеса» (далее – АНО «Хибинский центр развития бизнеса»)	МБ	не требует финансирования			Наличие концепции	да/нет	да	да	100%	Выполнено - 100%
1.2.4	Инфраструктурные мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера ТРК «Хибины»:- реконструкция автотранспортной развязки, расположенной на	Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее	Всего	0,00	0,00	0,00%	Объем выполненных работ	%	0	0	0 %	Мероприятия реализованы в 2017 году.
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						

	въезде в город Кировск	МКУ «УКГХ»), Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее КУМС), отдел экономики администрации города Кировска (далее ОЭ)	ФБ	0,00	0,00	0,00						
			ВБС	0,00	0,00	0,00%						
1.2.5	Инфраструктурные мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера ТРК «Хибины»: - строительство развлекательного комплекса и объектов сферы обслуживания туристов; - строительство гостиницы; - строительство торгового центра	МКУ «УКГХ», КУМС, ОЭ, акционерное общество «Тандер», общество с ограниченной ответственностью «Тирвас»	Всего	20 300 000,00	20 300 000,00	100,00%	Объем выполненных работ	%	100	100	100%	Выполнено-100%. Мероприятие реализовано путём благоустройства территории и реконструкции туристического объекта СОК «Тирвас». На реализацию израсходовано ВБС – 20 300 000,00 руб.
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ									
			ВБС	20 300 000,00	20 300 000,00	100,00%						
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ		Всего	21 713 071,00	21 671 553,74	99,80%						
			МБ	1 413 071,00	1 371 553,74	97,06%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00 %						
			ФБ	0,00	0,00	0,00 %						
			ВБС	20 300 000,00	20 300 000,00	100,00%						

Оценка эффективности реализации программы:

1. Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $30\,474/38\,264=0,796$; 1 балл; весовой коэффициент – $0,35=1*0,35=0,35$

2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $21\,671\,553,74/21\,713\,071,00=0,998$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,4=3*0,4=1,2$
3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $2/2=1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,25=3*0,25=0,75$
4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,35+1,2+0,75=2,3$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год –эффективная.

4. Отчет о реализации

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	кассовый расход		Наименование	Ед. Изм.	План	факт	% исполнения, гр. 10/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: 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			ВСЕГО	1 639 578,18	1 639 578,18	100%	Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных					Выполнено-100%
			МБ	1 639 578,18	1 639 578,18	100%		%	100	100	100	
1	Задача: Совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна территорий муниципального образования города Кировска		ВСЕГО	1 639 578,18	1 639 578,18	100%	Количество дочерних мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполнено-100%
			МБ	1 639 578,18	1 639 578,18	100%						
1.1.	Мероприятия по совершенствованию архитектурного облика и ландшафтного дизайна территорий муниципального образования города Кировска		ВСЕГО	1 639 578,18	1 639 578,18	100%	Количество проведенных мероприятий	ед.	3	3	100%	Выполнено-100%
			МБ	1 639 578,18	1 639 578,18	100%						
1.1.1	Устройство детских – игровых и спортивных площадок	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	1 439 866,18	1 439 866,18	100%	Количество проведенных мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполнено-100%
			МБ	1 439 866,18	1 439 866,18	100%						
1.1.1.1			ВСЕГО	1 439 866,18	1 439 866,18	100%		ед.	1	1	100%	

	Устройство детских – игровых площадок	МКУ «УКГХ»	МБ	1 439 866,18	1 439 866,18	100%	Количество детских площадок					Выполнено-100%	
1.1.2.	Дооборудование остановочных павильонов	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	71 378,00	71 378,00	100%	Количество проведенных мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполнено-100%	
			МБ	71 378,00	71 378,00	100%							
1.1.2.1.	Установка и приобретение электронных табло	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	71 378,00	71 378,00	100%	Количество установленных табло	ед.	2	2	100%	Выполнено-100%	
			МБ	71 378,00	71 378,00	100%							
1.1.3.	Реконструкция ливневой канализации	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	128 334,00	128 334,00	100%	Количество проведённых мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполнено-100%	
			МБ	128 334,00	128 334,00	100%							
1.1.3.1.	Проведение геодезических работ для разработки проектной документации на реконструкцию ливневой канализации	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	128 334,00	128 334,00	100%	Количество проведённых геодезических изысканий	ед.	1	1	100%	Выполнено-100%	
			МБ	128 334,00	128 334,00	100%							
	ИТОГО по Программе			ВСЕГО	1 639 578,18	1 639 578,18	100%	X	X	X	X	X	X
				МБ	1 639 578,18	1 639 578,18	100%						
	в том числе: муниципальные услуги (работы)			ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				МБ	X	X	X						
	мероприятия по содержанию имущества			ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				МБ	X	X	X						
	функции			ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				МБ	X	X	X						
	публичные нормативные обязательства			ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				МБ	X	X	X						
	иные мероприятия			ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				МБ	X	X	X						

Оценка эффективности реализации программы:

1. Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $100/100=1$; 2 балла; весовой коэффициент – $0,35=2*0,35=0,7$

2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $1\,639\,578,18/1\,639\,578,18=1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,4=3*0,4=1,2$

3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $1/1=1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,25=3*0,25=0,75$

4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,7+1,2+0,75=2,65$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год –эффективная.

5. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансир ования	Объем финансирования, руб.		% освоен ия средств , гр.6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исп олн ени я гр. 10/ гр. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития субъектов малого и среднего предпринимательства			ВСЕГО	22 529 075,00	7 312 598,00	32,45	Количество малых и средних предприятий – всего по состоянию на конец года	Ед.	200	186	93	Выполнено- 93%
			ФБ	0,00	0,00	0,00	Численность индивидуальных предпринимателей – по состоянию на конец года	Чел.	605	597	98,7	Выполнено- 98,7%
			ОБ	500 000,00	250 000,00	50,00						
			МБ	22 029 075,00	7 062 598,00	32,06						
			ВБТ	0,00	0,00	0,00						
1.	Задача: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства		ВСЕГО	22 529 075,00	7 312 598,00	32,45	Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям – всего	Чел.	3290	3219	97,8	Выполнено- 97,8%
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			ОБ	500 000,00	250 000,00	50,00						
			МБ	22 029 075,00	7 062 598,00	32,06	Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	Чел.	551	538	97,6	Выполнено- 97,6%
			ВБТ	0,00	0,00	0,00						
1.1.	Совершенствование нормативно-правовой базы для малого и среднего предпринимательства	Отдел экономики администрации и города Кировска (далее – отдел экономики), МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» (далее – МКУ	ВСЕГО	X	X	X	Доля исполнения дочерних мероприятий	%	100	90	90	Выполнено- 90%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансир ования	Объем финансирования, руб.		% освоен ия средств , гр.6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исп олн ени я гр. 10/ гр. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		«ЦРТИБ г. Кировска»										
1.1.1.	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 экономики, МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	X	X	X	Количество нормативно- правовых актов	ед.	3	3	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.1.2.	Мониторинг систем налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства анализ практики применения единого налога на вмененный доход	Отдел экономики, МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	X	X	X	Количество внесенных предложений, изменений, корректировок	ед.	2	2	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.1.3.	Разработка, корректировка и утверждение муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	X	X	X	Количество внесенных изменений, корректировок, дополнений	ед.	2	1	50	Корректиров ка муниципальн ой программы запланирован а в 1 кв. 2019
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения гр.10/гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	городе Кировске» на последующие годы											
1.1.4.	Устранение административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства. Обеспечение сочетания интересов государства, потребителей и предпринимателей посредством проведения антикоррупционных экспертиз проектов нормативно – правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства	Отделы и комитеты администрации и города Кировска	ВСЕГО	X	X	X	Количество нормативно-правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу	ед.	3	3	100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.1.5.	Подготовка и внесение предложений по проектам, по изменениям и дополнениям в действующие нормативные правовые	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	X	X	X	Количество внесенных предложений	ед.	2	2	100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения гр.10/гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	акты федерального и регионального уровня, регулирующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление государственной и муниципальной поддержки		ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.2.	Расширение форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства		Всего	1 000 000,00	500 000,00	50,00	Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах на получение фин. Поддержки	Чел.	4	2	50	Выполнено-50% В соответствии с решением конкурсной комиссии одному из двух заявителей была оказана финансовая поддержка в размере 500,00 тыс. руб.
			ФБ	500 000,00	250 000,00	50,00						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	500 000,00	250 000,00	50,00						
			ВБТ	X	X	X						
1.2.1.	Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию: - в конкурсах на получение грантов для	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», субъект малого и среднего	Всего	X	X	X	Количество конкурсов/участников в них	ед./чел.	1/3	½	100/66	На конкурс бизнес-планов для предоставления финансовой поддержки
			ФБ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансир ования	Объем финансирования, руб.		% освоен ия средств , гр.6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исп олн ени я гр. 10/ гр. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	начинающих предпринимателей; - в предоставлении финансовых субсидий в соответствии с положениями, утвержденными Министерством экономического развития Мурманской области; Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	предпринимат ельства (далее- СМСП)	ОБ	X	X	X						СМСП обратились два заявителя
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.2.2	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСП	Всего	1 000 000,00	500 000,00	50,00	Количество проектов/количество заявителей/ количество победителей	ед./ед ./ед.	2/2/2	2/2/1	100 /10 0/5 0	В соответствии с решением конкурсной комиссии одному из двух заявителей была оказана финансовая поддержка в размере 500,00 тыс. руб.
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	500 000,00	250 000,00	50,00						
			МБ	500 000,00	250 000,00	50,00						
			ВБТ	X	X	X						
1.3.	Оказание имущественной поддержки субъектам	Комитет по управлению муниципально й	Всего	X	X	X	Доля исполнения дочерних мероприятий	%	100	100	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансир ования	Объем финансирования, руб.		% освоен ия средств , гр.6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исп олн ени я гр. 10/ гр. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	малого и среднего предпринимательства	собственност ю администраци и города Кировска (далее – КУМС)	МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.3.1.	Формирование реестра муниципального имущества города Кировска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства	КУМС	Всего	X	X	X	Количество объектов, внесенных в реестр	ед.	1	1	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.3.2.	Предоставление имущественной поддержки в виде муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению	КУМС	Всего	X	X	X	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению/ количество получивших имущественную поддержку	ед./ед .	3/3	3/3	100 /10 0	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.3.3.	Предоставление нежилых помещений и земельных участков в	КУМС	Всего	X	X	X	Количество предоставленных помещений / земельных участков	ед./ед .	2	2	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансир ования	Объем финансирования, руб.		%	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исп олн ени я гр. 10/ гр. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	аренду на льготных условиях для развития приоритетных видов деятельности		МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.3.4.	Оказание поддержки местным производителям продовольственных товаров и содействие инвестиционным проектам, развивающим производство пищевых продуктов на территории города и инновационных видов деятельности	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Всего	X	X	X	Количество инвестиционных проектов (проект "Создание и вывод на рынок гидропонного комплекса "Зеленной конвейер")	ед.	1	1	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.3.5.	Перевод жилых помещений в нежилые для ведения торговой деятельности и оказания потребительских услуг в целях развития инфраструктуры потребительского рынка	КУМС	Всего	X	X	X	Количество переведенных помещений/ виды услуг	ед. /виды услуг	1	1	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.4.	Административно- организационная поддержка малого и среднего предпринимательства	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Всего	21 529 075,00	6 811 998,39	31,64	Кол-во проведенных конкурсов, ярмарок, обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства	Ед.	32	32	100	Выполнено-- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	21 529 075,00	6 811 998,39	31,64						
			ВБТ	X	X	X						
1.4.1.		МКУ «ЦРТиБ	Всего	X	X	X	Количество заседаний	ед.	2	2	100	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансир ования	Объем финансирования, руб.		% освоен ия средств , гр.6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исп олн ени я гр. 10/ гр. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Проведение заседаний Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным Положением	г. Кировска»	ФБ	X	X	X						Выполнено- 100%
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.4.2.	Обеспечение расширенного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к процессу осуществления муниципальных закупок. Реализация требований федерального законодательства по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе муниципальных закупок	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Всего	X	X	X	Объем муниципальных закупок, размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства/ количество участников	%	15	15	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.4.3.	Проведение работы по привлечению субъектов малого и среднего	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Всего	X	X	X	Количество дополнительных площадок/ количество участников	ед./че л.	5/5	5/5	100 /10 0	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансир ования	Объем финансирования, руб.		% освоен ия средств , гр.6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исп олн ени я гр. 10/ гр. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												стороны АНО «ХЦРБ» для оплаты договора с ООО НТЦ «Промышлен ная энергетика»
1.4.9.	Организация и проведение ярмарок в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	Всего	77 321,09	77 321,09	100,00	Кол-во проведенных ярмарок	Ед.	23	23	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	77 321,09	77 321,09	100,00						
			ВБТ	X	X	X						
1.5.	Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСЦ, АНО «ХЦРБ»	Всего	X	X	X	Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку	Чел.	172	172	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.5.1.	Проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления города Кировска по вопросам развития малого и среднего предпринимательства	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСЦ, АНО «ХЦРБ»	Всего	X	X	X	Количество семинаров, круглых столов, конференций /количество участников	ед./че л.	1/15	1/15	100 /10 0	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансир ования	Объем финансирования, руб.		%	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исп олн ени я гр. 10/ гр. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.2.	Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), популяризации предпринимательской деятельности	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Всего	X	X	X	Количество участия в презентациях, ярмарках, выставках	ед.	2	2	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.5.3.	Обеспечение работы телефона горячей линии для субъектов малого и среднего предпринимательства (815-31-55574)	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Всего	X	X	X	Количество консультаций / количество получивших консультацию	ед./че л.	50/50	50/50	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.5.4.	Мониторинг основных экономических показателей субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», отдел экономики	Всего	X	X	X	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по видам деятельности	чел.	50	50	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.5.5.	Подготовка и публикация в СМИ, размещение на	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ	Всего	X	X	X	Количество статей, ответов, информаций, разъяснений	ед.	3	3	100	Выполнено- 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения гр.10/гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru материалов о состоянии развития малого и среднего предпринимательства, выступление на ТВ и радио с информацией о муниципальной политике в области поддержки малого и среднего предпринимательства	г. Кировска»	ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.5.6.	Организация: - выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска; -участия в региональных выставках, ярмарках и т.п.	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	Всего	X	X	X	Количество ярмарок / количество участников	ед./чел.	15/100	15/100	100/100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.5.7.	Создание реестра объектов потребительского рынка города, в том	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Всего	X	X	X	Количество субъектов предпринимательства внесенных в Реестр/ количество	ед./ед.	200/20	200/20	100/100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансир ования	Объем финансирования, руб.		% освоени я средств , гр.6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исп олн ени я гр. 10/ гр. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	числе торгового реестра и определение на его основе приоритетных видов деятельности, которые необходимо развивать на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией		ОБ	X	X	X	проведенных корректировок, внесения изменений					
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.5.8.	Обеспечение систематического мониторинга цен на основные продукты питания	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Всего	X	X	X	Количество субъектов/объектов, участвующих в мониторинге	ед./ед .	10/10	10/10	100 /10 0	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.5.9.	Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в ежегодных областных конкурсах «Предприниматель года», «Лучшие товары и услуги Мурманской области»	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Всего	X	X	X	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, привлеченных/принявших участие	ед./ед .	5/5	5/5	100 /10 0	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.6.	Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСЦ, АНО «ХЦРБ»	Всего	X	X	X	Доля исполнения дочерних мероприятий	%	100	100	100	Выполнено- 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения гр.10/гр.11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.6.1.	Организация мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения конкурентоспособности и предприятий	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Всего	X	X	X	Количество мастер-классов /количество участников/ количество ИП	ед./чел./ед.	1/15/1	1/15/1	100/100/100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.6.2.	Оказание поддержки субъектам МСП в подготовке и переподготовке кадров	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСП, АНО «ХЦРБ»	Всего	X	X	X	Количество мастер-классов /количество участников	ед./чел.	1/10	1/10	100/100	Выполнено-100%.
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.6.3.	Привлечение начинающих предпринимателей для обучения на тренингах «Основы предпринимательской деятельности, бизнес-планирование проектов в сфере предпринимательства»	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСП, АНО «ХЦРБ»	Всего	X	X	X	Количество тренинг – курсов/ количество участников	ед./чел.	1/15	1/15	100/100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.6.4.	Мониторинг рынка труда по выявлению граждан, желающих организовать	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСП, АНО «ХЦРБ»	Всего	X	X	X	Количество безработных, получивших финансовую поддержку	чел./чел.	10/8	10/8	100/100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансир ования	Объем финансирования, руб.		% освоен ия средств , гр.6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исп олн ени я гр. 10/ гр. 11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	собственное дело. Организация содействия самозанятости безработных граждан посредством проведения экспертизы бизнес - проектов по созданию бизнес-идеи		ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			Всего	22 529 075,00	7 312 598,00	32,45						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			ОБ	500 000,00	250 000,00	50,00						
			МБ	22 029 075,00	7 062 598,00	32,06						

Оценка эффективности реализации программы:

1. Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $(186/200+597/605)/2=0,958$; 1 балл; весовой коэффициент – $0,35=1*0,35=0,35$
2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $7\,312\,598,00/22\,529\,075,00=0,324$; 1 балл; весовой коэффициент – $0,4=1*0,4=0,4$
3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $6/4=0,66$; 1 балл; весовой коэффициент – $0,25=1*0,25=0,25$
4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,35+0,4+0,25=1$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год – неэффективная.

6. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2019 годы» за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполните ли	Источн ик и финанс иро вания	Объем финансирования, руб.		% освоения средств	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнен ия	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12=11/10	13
Цель: Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения			Всего	11 680 809,47	10 738 379,33	91,93%	Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся	%	100	100	100	Выполнено-100%
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	722 000,00	722 000,00	100%						
			МБ									
			ВБТ	0,00	0,00	0,00%						
Задача: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки, усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан			Всего	11 680 809,47	10 738 379,33	91,93%	Сохранение общей численности мер дополнительной социальной поддержки граждан	%	100	100	100	Выполнено-100%
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	722 000,00	722 000,00	100%						
			МБ									
			ВБТ	0,00	0,00	0,00%						
1.1.	Мероприятия по повышению уровня жизни ветеранов и инвалидов ВОВ		МБ	2 111 690,90	1 657 499,00	78,49%	Число направлений поддержки (дочерних мероприятий)	Ед.	1	1	100%	Выполнено-100%

1.1.1	Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны	МКУ «Центр МТО г. Кировска»	МБ	2 111 690,90	1 657 499,00	78,49%	Количество выполненных ремонтов квартир ветеранам ВОВ	Ед.	18	18	100%	Выполнено-100%
1.2	Обеспечение поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними и детьми, а также детей сирот	МКУ «Центр МТО г. Кировска»	Всего	1 146 671,00	914 882,00	79,78%	Количество выполненных ремонтов квартир, закрепленных за детьми-сиротами	Ед.	1	1	100%	Выполнено-100%
			МБ	518 571,00	518 571,00	100%						
			ОБ	628 100,00	396 311,00	63,09%						
1.2.1	Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот	МКУ «Центр МТО г. Кировска»	Всего	1 146 671,00	914 882,00	79,78%	Количество квартир	Шт.	6	6	100%	Выполнено-100%
			МБ	518 571,00	518 571,00	100%						
			ОБ	628 100,00	396 311,00	63,09%						
1.3	Мероприятия по оказанию социальной помощи населению города Кировска и расширению социальных льгот		Всего	7 605 257,00	7 348 808,33	96,62%	Число направлений поддержки (дочерних мероприятий)	Ед.	4	4	100%	Выполнено-100%
			МБ	6 883 257,00	6 626 808,33	96,27%						
			ОБ	722 000,00	722 000,00	100%						
1.3.1	Оказание социальной Поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские	МКУ «УСР»	МБ	998 650,00	993 182,00	99,45%	Число граждан, получивших возмещение расходов на оплату проезда в областные лечебные учреждения	Поездок	560	560	100 %	Выполнено-100%

	организации Мурманской области											
1.3.2	Оказание социальной поддержки в виде оформления бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным категориям граждан	МКУ «УСР»	МБ	0,00	0,00	0%	Число граждан, бесплатно получивших газету «Мурманский вестник»	Чел.	0	0	0%	Мероприятие не планировалось на 2018 год
1.3.3	Ежегодная единовременная выплата медицинским работникам ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»	МКУ «УСР»	МБ	345 000,00	115 000,00	33,33%	Число граждан, получивших выплаты	Чел.	3	1	33%	Выполнено-33%
1.3.4	Оказание социальной помощи для учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей	МКУ «УСР»	МБ	129 500,00	129 500,00	100%	Число выпускников школ из малообеспеченных семей получивших поддержку	Чел.	65	71	100%	Выполнено-100%
1.3.5	Расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания	Отдел по работе со СМИ и общественными организациями	МБ	1 531 866,00	1 510 885,33	98,63%	Число направлений поддержки (дочерних мероприятий)	ед.	1	1	100%	Выполнено-100%
1.3.6	Обеспечение отдельных категорий обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, горячим питанием(завтраками) на условиях частичной	МКУ «УСР»	МБ	2 249 866,00	2 249 866,00	100%	Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием	Чел.	1021	1100	100%	Выполнено-100%

	оплаты со стороны родителей											
1.3.7	Обеспечение бесплатным цельным молоком, либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет средств местного бюджета	МКУ «УСР»	Всего	1 444 000,00	1 444 000,00	100%	Число обучающихся – получателей услуги бесплатного питания, дополнительное обеспечение цельным молоком	Чел.	1374	1475	100%	Выполнено-100%
			МБ	722 000,00	722 000,00	100%						
			ОБ	722 000,00	722 000,00	100%						
1.3.8	Дополнительное обеспечение бесплатным цельным молоком, либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет средств местного бюджета	МКУ «УСР»	МБ	906 375,00	906 375,00	100%	Число обучающихся – получателей услуги бесплатного питания, дополнительное обеспечение цельным молоком	Чел.	1374	1444	100%	Выполнено-100%

1.4.	Обеспечение поддержки общественных организаций, создание условий для повышения активности граждан населения в решении общественно значимых вопросов	Отдел по работе со СМИ и общественными организациями	МБ	424 150,00	424 150,00	100%	Число направлений поддержки (дочерних мероприятий)	Ед.	1	1	100%	Выполнено-100%
1.4.1	Субсидии общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности	Администрация г. Кировска	МБ	424 150,00	424 150,00	100%	Количество организаций получивших поддержку	Ед.	1	1	100%	Выполнено-100%
1.5	Обеспечение и развитие деятельности кадетских классов	МКУ «УСР»	МБ	393 040,00	393 040,00	100%	Обеспечение классов	ед.	1	1	100%	Выполнено-100%
1.5.1	Обеспечение бесплатным питанием (обедами) обучающихся кадетских классов	МКУ «УСР»	МБ	393 040,00	393 040,00	100%	Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием	Чел.	52	50	96,1%	Выполнено-96,1%
1.5.2	Обеспечение обучающихся кадетских классов бесплатной	МКУ «УСР»	МБ	0,00	0,00	0%	Количество обучающихся кадетских классов, обеспеченных	Чел.	52	0	0,00%	Выполнено-0% Мероприятие не

	форменной одеждой и аксессуарами						бесплатной форменной одеждой и аксессуарами					планировалось на 2018 год
ИТОГО по программе			ВСЕГО	11 680 809,47	10 738 379,33	91,93%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	722 000,00	722 000,00	100%						
			МБ									
			ВБС	0,00	0,00	0,00%						

Оценка эффективности реализации программы:

1. Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $100/100=1$; 2 балла; весовой коэффициент – $0,35=2*0,35=0,7$
2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $10\,738\,379,33/11\,680\,809,47=0,919$; 2 балла; весовой коэффициент – $0,4=2*0,4=0,8$
3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $5/5=1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,25=3*0,25=0,75$
4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,7+0,8+0,75=2,25$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год –эффективная.

7. Отчет о реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы" за 2018 год												
№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед.изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества		ВСЕГО	3 366 043,00	2 712 326,53	80,58	Обеспеченность граждан и общества в предоставлении муниципальных услуг	%	100	100	100	Выполнено на 100%
			ФБ	0,00	0,00	0,00	Реализация выполнения мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов	Да-1/нет-0	1	1	100	Выполнено на 100%
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	3 366 043,00	2 712 326,53	80,58						
			ВБТ	0,00	0,00	0,00						
1.	Задача: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кировска		ВСЕГО	-	-	-	Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) за отчетный год от первоначального плана	%	Не более 7,50	0,60	100	Выполнено на 100%
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-	Удельный вес задолженности по неналоговым платежам в бюджет города в общей сумме неналоговых платежей	%	11,00	10,8	100	Выполнено на 100%
			МБ	-	-	-						
			ВБТ	-	-	-						
1.1.	Мероприятие: Повышение финансовой устойчивости и снижение объема дефицита бюджета города Кировска	Финансово-экономического управления администрации города Кировска (далее - ФЭУ)	ВСЕГО	-	-	-	Размер дефицита местного бюджета города Кировска	%	не более 10,00	8,70	100	Выполнено на 100 %
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБТ	-	-	-						
1.2.			ВСЕГО	-	-	-		Да/нет	да	да	100	

	Мероприятие: Повышение качества планирования и управления доходами бюджета города Кировска	ФЭУ, Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - КУМС)	ФБ	-	-	-	План по доходам на текущий финансовый год					Выполнено на 100%
			ОБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБТ	-	-	-						
1.3.	Мероприятие: Повышение эффективности использования муниципального имущества	КУМС	ВСЕГО	-	-	-	Анализ эффективности использования муниципального имущества	да/нет	да	да	100	Выполнено на 100%
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБТ	-	-	-						
2.	Задача: Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Кировска		ВСЕГО	-	-	-	Удельный вес расходов бюджета города Кировска, формируемых в рамках программ	%	Не менее 95,00	95,00	100	Выполнено на 100%
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-	Доля программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 30 процентов от первоначального (без учета межбюджетных трансфертов и привлеченных средств)	%	Не более 30,00	29,7	100	Выполнено на 100%
			МБ	-	-	-						
			ВБТ	-	-	-						
2.1.	Мероприятие: Применение программно-целевых принципов представления информации о предполагаемых расходах на обсуждения коллегиальных органов	ОЭ, муниципальные учреждения города Кировска	ВСЕГО	-	-	-	Доля программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли обсуждения в коллегиальных органах	%	100	100	100	Выполнено на 100%
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБТ	-	-	-						
3.	Задача: Развитие новых форм оказания и финансового		ВСЕГО	-	-	-	Доля муниципальных услуг в социальной сфере в	%		10,00	50,00	Выполнено на 50 %
			ФБ	-	-	-						

	обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора) и конкурентных принципов организации предоставления муниципальных услуг.		ОБ	-	-	-	отношении которых должен осуществляться конкурсный отбор исполнителей		Не менее 20,00				
			МБ	-	-	-	Доля расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых (выполняемых) в рамках муниципальных заданий	%	100	100	100	Выполнено на 100%	
			ВБТ	-	-	-							
3.1.	Мероприятие: Создание и совершенствование системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг (работ)	ОЭР, ФЭУ, муниципальные учреждения города Кировска	ВСЕГО	-	-	-	Наличие нормативно-правовых актов, утверждающих стандарты качества предоставления муниципальных услуг	да/нет	да	да	100	Выполнено на 100%	
			ФБ	-	-	-							
			ОБ	-	-	-							
			МБ	-	-	-							
			ВБТ	-	-	-							
4.	Задача: Повышение эффективности расходования бюджетных средств		ВСЕГО	-	-	-	Выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования бюджетных средств	%	100,00	100,00	100	Выполнено на 100%	
			ФБ	-	-	-							
			ОБ	-	-	-							
			МБ	-	-	-							
			ВБТ	-	-	-							
4.1.	Мероприятие: Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований	ФЭУ	ВСЕГО	-	-	-	Внесение изменений в решение о бюджете города	ед.	не более 8	6	100	Выполнено на 100%	
			ФБ	-	-	-							
			ОБ	-	-	-							
			МБ	-	-	-							
			ВБТ	-	-	-							
5.	Задача: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций		ВСЕГО	3 366 043,00	2 712 326,53	80,58	Выполнение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих	%	100,00	100,00	100	Выполнено на 100%	
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			ОБ	-	-	-							
				МБ	3 366 043,00	2 712 326,53	80,58	Обеспечение доступности информации о работе муниципальных учреждений и реализации в городе Кировске бюджетного процесса на официальном сайте в сети Интернет	да/нет	да	да	100	Выполнено на 100%
				ВБТ	-	-	-						

5.1.	Мероприятие: Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов в городе Кировске	ФЭУ, муниципальные учреждения города Кировска	ВСЕГО	3 366 043,00	2 712 326,53	80,58	Количество мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов	ед.	4	4	100	Выполнено на 100%
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-						
			МБ	3 366 043,00	2 712 326,53	80,58						
			ВБТ	-	-	-						
5.1.2	Создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих	ОПО, ФЭУ	ВСЕГО	3 366 043,00	2 712 326,53	80,58	Доля информатизированных рабочих мест в соответствии с функционалом	%	100,00	100,00	100	Выполнено на 100%
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-						
			МБ	3 366 043,00	2 712 326,53	80,58	Количество муниципальных служащих, направляемых на курсы повышения квалификации	чел.	8	9	112,5	Выполнено на 100%
			ВБТ	-	-	-						
5.1.3	Организация экспертной оценки сметной документации по планированию расходов местного бюджета города Кировска	КСО	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	Количество смет и сметных расчетов, подлежащих экспертной оценке	Шт.	0	0	0	Мероприятие не планировалось на 2018 год
			ФБ									
			ОБ									
			МБ	0,00	0,00	0,00						
			ВБТ									
5.1.4	Организация аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АНО «Хибинский центр развития бизнеса»	ФЭУ	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	Проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АНО «Хибинский центр развития бизнеса»	Да/нет	нет	нет	0	Мероприятие не планировалось на 2018 год
			ФБ									
			ОБ									
			МБ	0,00	0,00	0,00						
			ВБТ									
	ИТОГО по Программе		ВСЕГО	3 366 043,00	2 712 326,53	80,58						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	3 366 043,00	2 712 326,53	80,58						
			ВБТ	0,00	0,00	0,00						

Оценка эффективности реализации программы:

1. Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $(100/100 + 1/1)/2 = 1$; 2 балла; весовой коэффициент – $0,35 = 2 * 0,35 = 0,7$

2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $2\,712\,326,53 / 3\,366\,043,00 = 0,805$; 1 балл; весовой коэффициент – $0,4 = 1 * 0,4 = 0,4$

3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $7/7 = 1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,25 = 3 * 0,25 = 0,75$

4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,7 + 0,4 + 0,75 = 1,85$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год – умеренно эффективная.

8. Отчет о реализации

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017 - 2019 годах» за 2018 год

	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.		% основания средств, гр. 6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100% /Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр. 11/гр. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального образования			ВСЕГО	8 714 064,49	8 471 601,79	97,22	Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду	%	100	100	100	Выполнено – 100%
			МБ	8 714 064,49	8 471 601,79	97,22	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	%	100	100	100	Выполнено – 100%
1	Задача: поддержание удовлетворительного состояния окружающей среды как необходимого условия качества жизни и здоровья населения муниципального образования		ВСЕГО	8 714 064,49	8 471 601,79	97,22	Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа ежегодно выявляемых	%	100	100	100	Выполнено – 100%
			МБ	8 714 064,49	8 471 601,79	97,22	Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования	%	100	100	100	Выполнено – 100%

							я и охраны окружающей среды					
1.1	Мероприятие: Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	8 660 464,49	8 418 001,79	83,15	Количество реализованных мероприятий	шт.	2	2	100	Выполнено – 100%
			МБ	8 660 464,49	8 418 001,79	83,15						
1.1.1	Ликвидация несанкционированных свалок	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	2 956 112,56	2 713 649,86	91,80	Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов	ед.	6	6	100	Выполнено – 100%
			МБ	2 956 112,56	2 713 649,86	91,80						
1.1.1.1	Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	2 909 162,56	2 666 699,86	91,67	Объем мусора несанкционированных свалок, подлежащий ликвидации	м³	5514,04	5514,04	100	Выполнено – 100% (оплата выполненных работ за декабрь месяц в 2018 г. не осуществлялась)
			МБ	2 909 162,56	2 666 699,86	91,67						
1.1.1.2	Приобретение инвентаря для субботника	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	46 950,00	46 950,00	100	Количество приобретенного инвентаря	шт.	3900	3900	100	Выполнено – 100%
			МБ	46 950,00	46 950,00	100						
1.1.2	Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	5 704 351,93	5 704 351,93	100	Количество приобретенных и установленных контейнеров для сбора бытовых отходов	шт.	55	55	100	Выполнено – 100%
			МБ	5 704 351,93	5 704 351,93	100						
1.1.3	Актуализация генеральной схемы санитарной очистки	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	Количество актуализированной генеральной схемы санитарной очистки муниципального	шт.	0	0	0	Выполнено – 100% в 2017 году

	муниципальног о образования город Кировск с подведомствен ной территорией		МБ	0,00	0,00	0,00	образования город Кировск с подведомственной территорией					
1.2	Мероприятие: Организация мероприятий по брошенному и разукomплект ованному транспорту	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	53 600,00	53 600,00	100	Количество реализованных мероприятий	шт.	5	5	100	Выполнено – 100%
			МБ	53 600,00	53 600,00	100						
1.2.1	Оценка, эвакуация и утилизация брошенного и разукomплект ованного транспорта	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	53 600,00	53 600,00	100	Количество поставленного на учет транспорта	шт.	60	49	82	Выполнено частично, ввиду отсутствия необходимо сти в проведении данных работ
			МБ	53 600,00	53 600,00	100						
1.2.1.1	Обследование брошенного и разукomплект ованного транспорта	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	X	X	X	Количество обследованного брошенного и разукomплектованн ого транспорта	шт.	60	23	38	Выполнено частично, ввиду отсутствия необходимо сти в проведении данных работ
			МБ	X	X	X						
1.2.1.2	Эвакуация брошенного и разукomплект ованного транспорта	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	48 000,00	48 000,00	100	Количество эвакуированного брошенного и разукomплектованн ого транспорта	шт.	16	16	100	Выполнено – 100%
			МБ	48 000,00	48 000,00	100						

1.2.1.3	Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	X	X	X	Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего хранению	шт.	16	16	100	Выполнено – 100%
			МБ	X	X	X						
1.2.1.4	Оценка брошенного разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	5 600,00	5 600,00	100	Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего оценке	шт.	2	2	100	Выполнено – 100%
			МБ	5 600,00	5 600,00	100						
1.2.1.5	Утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	X	X	X	Количество утилизированного брошенного и разукомплектованного транспорта	шт.	4	4	100	Выполнено – 100%
			МБ	X	X	X						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			ВСЕГО	8 714 064,49	8 471 601,79	97,22						
			МБ	8 714 064,49	8 471 601,79	97,22						

Оценка эффективности реализации программы:

1. Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $(100/100 + 100/100)/2 = 1$; 2 балла; весовой коэффициент – $0,35 = 2 * 0,35 = 0,7$
2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $8\,471\,601,79 / 8\,714\,064,49 = 0,972$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,4 = 3 * 0,4 = 1,2$
3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $2/2 = 1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,25 = 3 * 0,25 = 0,75$
4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,7 + 1,2 + 0,75 = 2,65$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год – эффективная.

9. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017 – 2019 годы» за 2018 год

№ п.п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.10/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Обеспечение бесперебойного снабжения объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией коммунальными ресурсами в осенне-зимний период			ВСЕГО	260 000,00	260 000,00	100 %	Доля бесперебойно снабжаемых коммунальными ресурсами объектов электроснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в осенне-зимний период.	%	100	100	100	Выполнено-100%
			МБ	260 000,00	260 000,00	100 %	Доля бесперебойно снабжаемых коммунальными ресурсами объектов теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в осенне-зимний период.	%	100	100	100	Выполнено-100%
1.	Задача: Проведение мероприятий по актуализации схем инженерных сетей муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки		ВСЕГО	260 000,00	260 000,00	100 %	Доля проведенных мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства в осенне-зимний период.	%	100	100	100	Выполнено-100%

№ п.п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					
				Уточненные бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.10/гр.9	Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.		МБ	260 000,00	260 000,00	100 %						
1.1.	Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	260 000,00	260 000,00	100 %	Количество актуализированных схем теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	ед.	1	1	100	Выполнено - 100 %
			МБ	260 000,00	260 000,00	100 %						
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ		ВСЕГО	260 000,00	260 000,00	100 %	X	X	X	X	X	X
			МБ	260 000,00	260 000,00	100 %	X	X	X	X	X	X

Оценка эффективности реализации программы:

- Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $(100/100 + 100/100) / 2 = 1$; 2 балла; весовой коэффициент – $0,35 = 2 * 0,35 = 0,7$
- Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $260\,000,00 / 260\,000,00 = 1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,4 = 3 * 0,4 = 1,2$
- Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $1/1 = 1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,25 = 3 * 0,25 = 0,75$
- Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,7 + 1,2 + 0,75 = 2,65$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год –эффективная.

10. Отчет о реализации

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» за 2018 год.

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		%	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент
				Уточненные бюджетные ассигнования	кассовый расход		освоения средств, гр.6/гр.5	Наименование	Ед. изм.	план	факт	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, а именно, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий			ВСЕГО	3 808 478,94	2 921 440,74	76,7	Доля проведенных мероприятий по повышению уровня грамотности, ответственности и самосознания участников дорожного движения	%	100	100	100	Выполнено - 100 %
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X	Доля организованных мероприятий в целях профилактики факторов риска жизни граждан	%	100	100	100	Выполнено - 100 %
			МБ	3 808 478,94	2 921 440,74	76,7						
			ВБС	X	X	X						
1.	Задача: Пропагандистское воздействие на население города Кировска в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения		ВСЕГО	9 300,00	9 300,00	100	Доля проведенных мероприятий	%	100	100	100	Выполнено - 100 %
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X	Доля проведенных конкурсов	%	100	100	100	Выполнено - 100%
			МБ	9 300,00	9 300,00	100						
			ВБС	X	X	X						
1.1.	Мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	МКУ «УКГХ» ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	9 300,00	9 300,00	100	Количество мероприятий	шт.	1	1	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	9 300,00	9 300,00	100						
			ВБС	X	X	X						
1.1.1	Приобретение и распространение флаеров, предусматривающих	МКУ «УКГХ» ОГИБДД МО МВД	ВСЕГО	9 300,00	9 300,00	100	Количество флаеров	шт.	2000	2000	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	9 300,00	9 300,00	100						

	формирование негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения знаний и навыков, способствующих	России «Апатитский»	ВБС	X	X	X						
1.2.	Мероприятие: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения с помощью средств массовой информации	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество дочерних мероприятий	шт.	3	3	100	Выполнено - 100 %
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
1.2.1	Размещение информационно – пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска, направленных на участников	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество роликов	шт.	2	2	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
1.2.2	Размещение в печатных средствах массовой информации специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество статей	ед.	12	12	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
2.	Задача: Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах		ВСЕГО	Не требует финансирования			Доля проведенных мероприятий, повышающих навыки безопасного поведения на дорогах	%	100	100	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X	Доля оборудованных мест, уголков, стендов по безопасности дорожного движения	%	100	100	100	Выполнено - 100%
			ВБС	X	X	X						
2.1	Мероприятие: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество дочерних мероприятий	шт.	7	7	100	Выполнено – 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
2.1.1			ВСЕГО	Не требует финансирования				ед.	4	4	100	

	Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного поведения	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ФБ	X	X	X	Количество мероприятий					Выполнено - 100%
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
2.1.2	Оборудование уголков по безопасности дорожного движения, по правилам дорожного движения в учебных заведениях	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество уголков	ед.	1	1	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
2.1.3	Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество стендов	ед.	1	1	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
2.1.4	Проведение тематических информационно - пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	10	10	100	Выполнение 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
2.1.5	Проведение общегородского массового мероприятия «Безопасное колесо» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	1	1	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
2.1.6	Проведение мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	1	1	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						

	и обучению безопасному		ВБС	X	X	X						
2.1.7	Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	2	2	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
3.	Задача: Обеспечение сохранности жизни граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования, а именно, сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий		ВСЕГО	3 799 178,94	2 863 318,32	83%	Доля мероприятий, обеспечивающих сохранность жизни граждан	%	100	100	100	Выполнено – 100 %
			ФБ	X	X	X	Доля мероприятий, обеспечивающих удобство перемещения граждан	%	100	100	100	Выполнено – 100 %
			ОБ	X	X	X						
			МБ	3 799 178,94	2 863 318,32	83%						
			ВБС	X	X	X						
3.1.	Обеспечение мероприятий по сокращению дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	329 215,78	329 215,78	100 %	Количество мероприятий	шт.	1	1	100%	Выполнено – 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	329 215,78	329 215,78	100%						
			ВБС	X	X	X						
3.1.1	Обеспечение безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков, стоек, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов, полусфер)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	329 215,78	329 215,78	100%	Количество технических средств организации дорожного движения	шт.	132	136	100%	Выполнено – 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	329 215,78	329 215,78	100 %						
			ВБС	X	X	X						
3.2	Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах	МКУ «УКГХ	ВСЕГО	3 469 963,16	2 534 102,54	73%	Количество мероприятий	Шт.	9	6	67%	Выполнено – 67 % (расторжение МК, закупка не состоялась)
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	3 469 963,16	2 534 102,54	73%						
			ВБС	X	X	X						
3.2.1	Установка дорожных знаков, светоотражающих элементов)	МКУ «УКГХ	ВСЕГО	415 564,13	136 358,13	33%	Количество технических средств	Шт.	290	95	32%	Выполнено – 32%*
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	415 564,13	136 358,13	33%						

			ВБС	X	X	X	для организации дорожного движения					*корректировка бюджета (МПА от
3.2.2	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	*493 774,00	487 567,97	99 %	Количество КСОД	Шт.	1	1	100%	Выполнено – 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	*493 774,00	487 567,97	99%						
			ВБС	X	X	X						
3.2.3	Актуализация проекта организации дорожного движения	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	*300 000,00	0,00	0%	Количество актуализированных проектов	Шт.	1	0	0	Выполнено – 0% (расторжение МК)
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	*300 000,000	0,00	0%						
			ВБС	X	X	X						
3.2.4	Установка опор наружного освещения улично-дорожной сети	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	1 509 833,21	1 448 266,44	96%	Количество опор	Шт.	14	13	93%	Выполнено – 93 %
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	1 509 833,21	1 448 266,44	96%						
			ВБС	X	X	X						
3.2.5	Регулирование транспортных потоков ДНД «Хибины»	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	198 000,00	198 000,00	100%	Количество потоков	Ед.	1	1	100%	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	198 000,00	198 000,00	100%						
			ВБС	X	X	X						
3.2.6	Устройство звукового сопровождения светофора на перекрестке пр. Ленина – ул. Лабунцова	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	27 492,82	0,00	0%	Количество светофоров	Ед.	4	4	100%	Выполнено - 100% Работы выполнены, но не оплачены
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	27 492,82	0,00	0%						
			ВБС	X	X	X						
3.2.7	Обустройство ИДН пешеходных переходов		ВСЕГО	326 299,00	73 910,00	23%	Количество пешеходных переходов	Ед.	3	1	33%	Выполнено - 33% (закупка не состоялась)
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	326 299,00	73 910,00	23%						

			ВБС	X	X	X						
3.2.8	Разработка графической части, рабочей документации по устройству наружного освещения УДС		ВСЕГО	199 000,00	190 000,00	100%	Кол-во проектной документации	Ед.	2	2	100%	Выполнено 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	199 000,00	190 000,00	100%						
			ВБС	X	X	X						
Итого по Программе			ВСЕГО	3 808 478,94	2 872 618,32	75%	X		X	X	X	X
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	3 808 478,94	2 872 618,32	75%						
			ВБС	X	X	X						
<i>в том числе: муниципальные услуги (работы)</i>			ВСЕГО	X	X	X	X		X	X	X	X
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
<i>мероприятия по содержанию имущества</i>			ВСЕГО	X	X	X	X		X	X	X	X
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
<i>функции</i>			ВСЕГО	X	X	X	X		X	X	X	X
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
<i>публичные нормативные обязательства</i>			ВСЕГО	X	X	X	X		X	X	X	X
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
<i>иные мероприятия</i>			ВСЕГО	3 808 478,94	2 872 618,32	75%	X		X	X	X	X
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	3 808 478,94	2 872 618,32	75%						
			ВБС	X	X	X						

Оценка эффективности реализации программы:

1. Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $(100/100 + 100/100) / 2 = 1$; 2 балла; весовой коэффициент – $0,35 = 2 * 0,35 = 0,7$

2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $2\,872\,618,32 / 3\,808\,478,94 = 0,75$; 1 балл; весовой коэффициент – $0,4 = 1 * 0,4 = 0,4$

3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $4/5 = 0,8$; 2 балла; весовой коэффициент – $0,25 = 2 * 0,25 = 0,5$

4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,7 + 0,4 + 0,5 = 1,6$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год – умеренно эффективная.

11. Отчет о реализации муниципальной программы
«Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2020 годы» за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель и	Источник и финансир ования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненн ые бюджетны е ассигнова ния	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм .	пла н	фак т	% исп олн ени я, гр. 11/ гр. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: решение жилищной проблемы молодых семей, признанных, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, нуждающимися в улучшении жилищных условий			ВСЕГО	3 377,160	3 377,16	100,00%	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	Ед.	4	4	100	Выполнено -100% Все молодые семьи, участники программы приобрели жилые помещения
			ФБ	0,000	0,00	0,00%						
			ОБ	768,486	768,49	100,00%	Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач программы	Да-1/нет-0	1	1	100	Выполнено - 100%
			МБ	768,486	768,49	100,00%						
			ВБТ	1 840,188	1 840,19	100,00%						
1	Задача : обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья (далее – социальные выплаты)	ВСЕГО	3 377,16	3 377,16	100,00%	Количество необоснованных отказов в приеме документов от молодых семей на участие в программе с целью получения социальных выплат	ед.	0	0	100	Выполнено - 100% отказов нет	
		ФБ	0,00	0,00	0,00%							

			ОБ	768,486	768,49	100,00%	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей-претендентов на получение социальных выплат	%	100	100	100	Выполнено-100%
			МБ	768,486	768,49	100,00%						
			ВБТ	1 840,188	1 840,19	100,00%						
1.1	Мероприятие: Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска	ВСЕГО	3 377,16	3 377,16	100,00%	Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных молодым семьям.	%	100	100	100	Выполнено-100% Свидетельства оплачены в полном объеме
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	768,486	768,49	100,00%						
			МБ	768,486	768,49	100,00%						
			ВБС	1 840,188	1 840,188	100,00%						
ИТОГО по программе:			ВСЕГО	3 377,16	3 377,16	100,00%	Х	Х	Х	Х	Х	
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	768,486	768,486	100,00%						
			МБ	768,486	768,486	100,00%						
			ВБТ	1 840,188	1 840,188	100,00%						

Оценка эффективности реализации программы:

1. Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $(4/4 + 1/1) / 2 = 1$; 2 балла; весовой коэффициент – $0,35 = 2 * 0,35 = 0,7$
2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $3\,377,16 / 3\,377,16 = 1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,4 = 3 * 0,4 = 1,2$
3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $1/1 = 1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,25 = 3 * 0,25 = 0,75$

4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,7+1,2+0,75=2,65$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год –эффективная.

12. Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2017-2020 годы» за 2018 года												
№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств в гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед.изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией			ВСЕГО	694 400,00	0,00	0,00%	Наличие условий для развития индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	Да-1/нет-0	1	0	0%	Выполнено-0% Отсутствие финансирования в объеме, необходимо м для реализации мероприятий.
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	347 200,00	0,00	0,00%						
			МБ	347 200,00	0,00	0,00%						
			ВБТ	0,00	0,00	0,00%						
1	Задача : Обеспечение земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям, коммунальной и дорожной инфраструктурой	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Ввод в действие объектов коммунальной инфраструктуры (электроснабжение) на территории индивидуального жилищного строительства в н.п. Титан	да/нет	да	нет	0	Выполнено-0%. Отсутствие финансирования в объеме, необходимо м для реализации мероприятий.	
		ФБ	0,00	0,00	0,00%							
		ОБ	0,00	0,00	0,00%							

			МБ	0,00	0,00	0,00%	Наличие проектной документации на строительство дорожной инфраструктуры на территории индивидуального жилищного строительства в н.п. Титан	да/нет	да	нет	0	
			ВБТ	0,00	0,00	0,00%						
1.1	Мероприятие: Участие в конкурсном отборе на получение субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению сформированных земельных участков объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Получение субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной и дорожной инфраструктурой	Да-1/нет-0	1	1	100,00%	Выполнено-100%
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ВБС	0,00	0,00	0,00%						
1.2	Мероприятие: Проведение работ по обеспечению сформированных для индивидуального жилищного строительства земельных участков в н.п. Титан объектами коммунальной инфраструктуры (электрообеспечение) в соответствии с	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Выполнение государственной экспертизы на начало строительства объектов	Да-1/нет-0	1	0	0,00%	Выполнено-0% Отсутствие финансирования в объеме, необходимом для реализации мероприятий.
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ВБС	0,00	0,00	0,00%						

	проектной документацией											
2	Задача: Проведение работ по планировке и межеванию территории для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет		ВСЕГО	694 400,00	0,00	0,00%	Наличие сформированных земельных участков, для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в г. Кировске (нарастающим итогом)	Ед.	0	0	0,00%	Выполнено-0% Отсутствие финансирования в объеме, необходимо м для реализации мероприяти й.
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	347 200,00	0,00	0,00%						
			МБ	347 200,00	0,00	0,00%						
			ВБС	0,00	0,00	0,00%						
2.1	Мероприятие: Расходы по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска	ВСЕГО	694 400,00	0,00	0,00%	Наличие сформированных земельных участков, для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства	Ед.из м.	0	0	0%	Выполнено-0% Отсутствие финансиров ания в объеме, необходимо м для реализации мероприяти й.
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	347 200,00	0,00	0,00%						
			МБ	347 200,00	0,00	0,00%						
			ВБС	0,00	0,00	0,00%						
ИТОГО по программе:			ВСЕГО	694 400,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	347 200,00	0,00	0,00%						

	МБ	347 200,00	0,00	0,00%	
	ВБТ	0,00	0,00	0,00%	

Оценка эффективности реализации программы:

1. Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $0/1=0$; 0 баллов; весовой коэффициент – $0,35=0*0,35=0$
2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $0,00/694\,400,00=0$; 0 баллов; весовой коэффициент – $0,4=0*0,4=0$
3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $1/3=0,33$; 1 балл; весовой коэффициент – $0,25=1*0,25=0,25$
4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0+0+0,25=0,25$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год – неэффективная.

13. Отчет о реализации муниципальной программы "Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2020 годы" за 2018 год												
№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.10/гр.9	Оценка выполнения (выполнено о-100%/ Если не выполнено о-указать причины и процент выполнения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Повышение качества, направлений и форм предоставления муниципальных услуг социальной сферы			Всего:	267 513 292,06	255 675 588,16	96%	Доля населения в возрасте 1-17 лет, охваченного образованием в общей численности населения в возрасте 1-17 лет	%	95,5	95,5	100	Выполнено о-100%
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	223 520 683,00	218 153 90,63	98%	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных	%	84	84	100	Выполнено о-100%

						услуг в сфере культуры					
		МБ:	43 992 609,06	37 522 097,53	85%	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	38	38	100	Выполнено-100%
		ВБТ	0,00	0,00	0%	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, запланированных к адаптации и обустройству средствами доступности в рамках муниципальной программы	%	100	100	100	Выполнено-100%
1.	Задача: Развитие социальной сферы города Кировска	Всего:	267 513 292,06	255 675 588,16	96%	Доля школьников и дошкольников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в	%	93,5	93,5	100	Выполнено-100%
		ФБ:	0,00	0,00	0%						

						численности всех обучающихся по программам дошкольного, начального, основного, среднего общего образования					
		ОБ:	223 520 683,00	218 153 490,63	98%	Доля населения, принимающая участия в массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования город Кировск с подведомственн ой территорией	%	7,2	7,2	100	Выполнен о-100%
		МБ:	43 992 609,06	37 522 097,53	85%	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	33	33	100	Выполнен о-100%

			ВБТ:	0,00	0,00	0%	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании	%	100	100	100	Выполнено-100%
1.1.	Комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг в области образования	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировска	Всего:	18 469 967,48	18 207 368,42	99%	Количество дочерних мероприятий	ед.	7	7	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	4 808 326,43	4 808 326,43	100%						
			МБ:	13 661 641,05	13 399 041,99	98%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.1.1.	Модернизация образования	Комитет образования, культуры и	Всего:	838 319,00	807 494,18	96%	Количество выполненных	ед.	4	4	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						

		спорта, образовательные организации города Кировска	ОБ:	0,00	0,00	0%	программных мероприятий					
			МБ:	838 319,00	807 494,18	96%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.1.2.	Выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей и молодежи	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировска	Всего:	1 957 473,30	1 820 485,53	93%	Количество мероприятий	ед.	8	8	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	1 957 473,30	1 820 485,53	93%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.1.3.	Обеспечение эффективных мер по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, правонарушений	Комитет образования, культуры и спорта	Всего:	116 725,00	116 725,00	100%	Количество проведенных мероприятий	ед.	98	98	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	116 725,00	116 725,00	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.1.4.	Организация отдыха и занятости детей	Комитет образования, культуры и спорта	Всего:	3 008 218,00	2 929 468,55	97%	Сохранение количества участников программного мероприятия	чел.	374	374	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	358 183,00	358 183,00	100%						
			МБ:	2 650 035,00	2 571 285,55	97%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.1.5.	Обеспечение комплексной безопасности	Комитет образования, культуры и	Всего:	0,00	0,00	0%	Количество мероприятий	ед.	0	0	0	Мероприятие выполнено
			ФБ:	0,00	0,00	0%						

	муниципальных образовательных организаций	спорта, образовательные организации города Кировск, МКУ «ЦМТО»	ОБ:	0,00	0,00	0%						о в 2017 году в 2018 году не планировалось
			МБ:	0,00	0,00	0%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.1.6.	Субсидии организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировск	Всего:	1 138 608,00	1 122 571,00	99%	Количество проведенных конкурсных процедур	ед.	1	1	100	Выполнено-100%
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	1 138 608,00	1 122 571,00	99%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.1.7.	Реализация проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями	Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «ЦМТО»	Всего:	11 410 624,18	11 410 624,16	100%	Количество мероприятий	ед.	31	31	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	4 450 143,43	4 450 143,43	100%						
			МБ:	6 960 480,75	6 960 480,73	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.2.	Комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг	Комитет образования, культуры и спорта,	Всего:	18 525 289,32	16 530 409,15	89%	Количество реализованных мероприятий	ед.	5	5	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	5 446 689,21	4 526 736,19	83%						

	в области культуры и искусства	учреждения культуры	МБ:	13 078 600,11	12 003 672,96	92%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.2.1.	Модернизация и реконструкция учреждений культуры города Кировска	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего:	1 497 202,00	1 342 082,00	90%	Количество мероприятий	ед.	8	8	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	1 497 202,00	1 342 082,00	90%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.2.1.2.	Улучшение материально-технической базы учреждений культуры (приобретение оборудования, музыкальных инструментов, светового, звукового оборудования, мультимедийного и компьютерного)	Муниципальные учреждения культуры города Кировска	Всего:	1 497 202,00	1 342 082,00	90%	Количество приобретенного оборудования	ед.	55	55	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	1 497 202,00	1 342 082,00	90%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.2.2.	Создание условий для всестороннего развития и творческой реализации личности	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего:	3 216 204,00	3 216 200,50	100%	Количество мероприятий	ед.	87	87	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	3 216 204,00	3 216 200,50	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.2.3.	Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися государственными	Комитет образования, культуры и спорта,	Всего:	2 686 552,00	2 686 552,00	100%	Количество проведенных конкурсных процедур	ед.	1	1	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						

	(муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в области культуры и искусства	учреждения культуры	МБ:	2 686 552,00	2 686 552,00	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.2.4.	Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства	Комитет образования, культуры и спорта	Всего:	10 071 000,00	8 231 243,33	82%	Количество мероприятий	ед.	6	6	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	5 035 500,00	4 115 546,98	82%						
			МБ:	5 035 500,00	4 115 696,35	82%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.2.4.2.	Ремонт фасада и внутренних помещений МАУК «КГДК»	МКУ «ЦМТО»	Всего:	10 071 000,00	8 231 243,33	82%	Количество мероприятий	ед.	6	6	100	Выполнено-100%
			ОБ:	5 035 500,00	4 115 546,98	82%						
			МБ:	5 035 500,00	4 115 696,35	82%						
1.2.5.	Реализация проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями	Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «ЦМТО»	Всего:	1 054 331,32	1 054 331,32	100%	Количество мероприятий	ед.	3	3	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	411 189,21	411 189,21	100%						
			МБ:	643 142,11	643 142,11	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.3.	Комплекс мероприятий, направленных на	Комитет образования, культуры и	Всего:	14 677 729,26	9 589 841,03	65%		ед.	5	5	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						

	создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Кировске	спорта, учреждения физической культуры и спорта	ОБ:	215 667,36	215 667,36	100 %	Количество реализованных мероприятий					
			МБ:	14 462 061,90	9 374 173,67	65%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.3.1.	Модернизация и реконструкция учреждений физической культуры и спорта города Кировска	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения физической культуры и спорта	Всего:	8 468 940,00	3 484 528,00	41%	Количество выполненных программных мероприятий	ед.	Не менее 8	6	75	Выполнено - 75% (Плановые работы по восстановлению беговых дорожек не проводились. В ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» в 2019 году запланировано проведение работ по подготовке основания
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	8 468 940,00	3 484 528,00	41%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						

												и укладке искусственного покрытия футбольного поля, которое включает в себя в т. ч. замену резинового полотна беговых дорожек в полном объеме)
1.3.1.1.	Модернизация стадиона «Горняк»	МАУ СОК «Горняк»	Всего:	408 616,00	208 615,00	51%	Количество мероприятий	ед.	3	2	67	Выполнено-67% (Срок исполнения проектной документации 2019 год)
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	408 616,00	208 615,00	51%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.3.1.2.	Модернизация территории лыжной трассы в районе СОК «Тирвас»	МАУ СОК «Горняк»	Всего:	6 924 481,00	2 140 070,00	31%	Количество мероприятий	ед.	1	1	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	6 924 481,00	2 140 070,00	31%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.3.1.4.			Всего:	222 000,00	222 000,00	100%		ед.	1	1	100	

	Выполнение работ по профилированию трассы для мотокросса	МАУ СОК «Горняк»	ФБ:	0,00	0,00	0%	Количество мероприятий					Выполнено-100%
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	222 000,00	222 000,00	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.3.1.6.	Улучшение материально-технической базы учреждений и объектов в области физической культуры и спорта	МАУ СОК «Горняк»	Всего:	563 833,00	563 833,00	100%	Количество мероприятий	ед.	3	1	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	563 833,00	563 833,00	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.3.1.7.	Модернизация горнолыжного комплекса	МАУ СОК «Горняк»	Всего:	150 008,00	150 008,00	100%	Количество мероприятий	ед.	1	1	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	150 008,00	150 008,00	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.3.1.8.	Оборудование скейтпарка	МАУ СОК «Горняк»	Всего:	200 002,00	200 002,00	100%	Количество мероприятий	ед.	1	1	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	200 002,00	200 002,00	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.3.2.	Создание условий для активного отдыха на территории город Кировск с	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения	Всего:	5 088 807,71	4 985 331,48	98%	Количество выполненных программных мероприятий	ед.	Не менее 2	2	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						

	подведомственной территории	физической культуры и спорта	МБ:	5 088 807,71	4 985 331,48	98%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.3.2.1.	Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи	МАУДО «ДЮСШ»	Всего:	257 150,00	257 150,00	100%	Количество участников выездных мероприятий	чел.	Не менее 50 человек	63	126	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	257 150,00	257 150,00	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.3.2.2.	Укрепление и сохранение традиций проведения спортивных мероприятий	МАУ СОК «Горняк»,	Всего:	4 033 657,71	3 930 181,48	97%	Количество проведенных традиционных мероприятий	ед.	Не менее 120	132	110	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	4 033 657,71	3 930 181,48	97%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.3.2.3.	Создание условий для активного отдыха в зимний период	МАУК «КГДК»	Всего:	798 000,00	798 000,00	100%	Количество возведенных снежных горок за счет бюджетных средств	ед.	1	1	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	798 000,00	798 000,00	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.3.3.	Субсидии некоммерческим организациям социальной направленности, осуществляющим деятельность в области	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения физической	Всего:	600 000,00	600 000,00	100%	Количество получателей субсидии	ед.	3	3	100	Выполнено-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						

	физической культуры и спорта на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности	культуры и спорта	ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	600 000,00	600 000,00	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.3.5.	Реализация проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями	Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «ЦМТО»	Всего:	519 981,55	519 981,55	100%						
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	215 667,36	215 667,36	100%						
			МБ:	304 314,19	304 314,19	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.4.	Реализация государственной программы «Доступная среда» в муниципальном образовании город Кировск с	Комитет образования, культуры и спорта, подведомственные учреждения, МАУ «ЦМТО»	Всего:	91 880,00	91 880,00	100 %						
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	91 880,00	91 880,00	100 %						

	подведомственной территорией		ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.4.1.	Адаптация муниципальных учреждений дошкольного образования	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения физической культуры и спорта	Всего:	91 880,00	91 880,00	100%	Количество мероприятий	ед.	1	1	100	Выполнен о-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	91 880,00	91 880,00	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.5.	Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов города Кировска	МКУ «УКГХ»	Всего:	213 050 000,00	208 602 60,65	98%	Количество мероприятий	ед.	1	1	100	Выполнен о-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	213 050 000,00	208 602 60,65	98%						
			МБ:	2 152 021,00	2 107 098,61	98%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.5.1.	Строительство спортивно- оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием	МКУ «УКГХ»	Всего:	215 202 021,00	210 709 59,26	98%	Количество построенных объектов	ед.	1	1	100	Выполнен о-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	213 050 000,00	208 602 760,65	98%						
			МБ:	2 152 021,00	2 107 098,61	98%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.5.2.	Расходы по проектно- изыскательским работам	МКУ «УКГХ»	Всего:	0,00	0,00	0%	Количество проведенных мероприятий	ед.	0	0	0	Мероприя тие выполнен о в 2017 году в 2018 году не
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	0,00	0,00	0%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						

												планирова лось
1.6.	Реализация молодежной политики города Кировска	Комитет образования, культуры и спорта, подведомственн ые учреждения	Всего:	366 405,00	366 230,30	100 %	Количество мероприятий	ед.	10	10	100	Выполнен о-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	366 405,00	366 230,30	100 %						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.6.1.	Реализация молодежных инициатив и проектов	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего:	366 405,00	366 230,30	100%	Количество проведенных мероприятий	ед.	10	10	100	Выполнен о-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	366 405,00	366 230,30	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.7.	Мероприятия направленные на комплексное развитие социальной инфраструктуры	МКУ «УСР»	Всего:	180 000,00	180 000,00	100 %	Принятие и утверждение программы	ед.	1	1	100	Выполнен о-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	180 000,00	180 000,00	100 %						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
1.7.1.	Разработка программы комплексного развития инфраструктуры	МКУ «УСР»	Всего:	180 000,00	180 000,00	100%	Количество разработанных программ	ед.	1	1	100	Выполнен о-100%
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	0,00	0,00	0%						

			МБ:	180 000,00	180 000,00	100%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:			Всего:	267 513 292,06	255 675 588,16	96%						
			ФБ:	0,00	0,00	0%						
			ОБ:	223 520 683,00	218 153 490,63	98%						
			МБ:	43 992 609,06	37 522 097,53	85%						
			ВБТ:	0,00	0,00	0%						

Оценка эффективности реализации программы:

1. Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $(95,5/95,5 + 84/84 + 38/38 + 100/100) / 4 = 1$; 2 балла; весовой коэффициент – $0,35 = 2 * 0,35 = 0,7$
2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $255\,675\,588,16 / 267\,513\,292,06 = 0,955$; 2 балла; весовой коэффициент – $0,4 = 2 * 0,4 = 0,8$
3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $7/7 = 1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,25 = 3 * 0,25 = 0,75$
4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,7 + 0,8 + 0,75 = 2,25$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год – эффективная.

14. Отчет о реализации

муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 годы» за 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр. 11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией; профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Кировске			Всего	4 820 490,00	3 948 669,19*	81,91 %	Количество выполненных задач	шт.	7	6	85,7%	Выполнено на 85,7 %. Необходимо финансирование мероприятий по информированию населения
			МБ	4 820 490,00	3 948 669,19*	81,91 %						
1	Задача 1: Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования	Всего	Не требуется финансирования			Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия	шт.	4	4	100%	Выполнено 100%	
		МБ	X	X	X							

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1.1	Организация проведения городских этнокультурных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины) среди обучающихся образовательных организаций города	Комитет образования, культуры и спорта (далее КОКИС)	Всего	Не требуется финансирования			Количество мероприятий	шт.	2	2	100 %	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						
1.2	Организация проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных организациях города, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников МО МВД России «Апатитский» (по согласованию)	КОКИС	Всего	Не требуется финансирования			Количество мероприятий	шт.	2	23	100 %	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр. 11/гр.10	
2	Задача 2: Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде		Всего	Не требуется финансирования			Увеличение количества профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений до 15 в 2018-2019 годах	шт.	15	23	100 %	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						
2.1	Организация проведения мероприятий на базе учреждений дополнительного образования по консолидации многонациональной молодежи (форумы, конкурсы, «круглые столы», конференции, встречи) с привлечением сотрудников МО МВД России «Апатитский» (по согласованию)	КОКС	Всего	Не требуется финансирования			Количество мероприятий	шт.	2	2	100 %	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр. 11/гр.10	
2.2	Организация проведения мероприятий для молодежи «Нет - экстремизму и ксенофобии» на базе библиотек города (медиауроки, дискуссии, видеолектории, «круглые столы», беседы)	КОКС	Всего	Не требуется финансирование			Количество мероприятий	шт.	2	2	100 %	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						
2.3	Организация проведения мероприятий (фестивали, концерты, «круглые столы», соревнования, выставки, акции), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)	КОКС	Всего	Не требуется финансирование			Количество мероприятий	шт.	3	122	100 %	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						
2.4	Организация функционирования специализированных	КДН и ЗП, ЦЗН,	Всего	Не требуется финансирование			Количество рабочих мест	шт.	15	28	100 %	Выполнено 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
	молодежных экстремистских организаций											
3	Задача 3: Поддержание межнационального и межконфессионального согласия		Всего	Не требуется финансирования			Увеличение доли учащихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма от общего количества обучающихся	%	80	80	100 %	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						
3.1	Организация и проведение недель национальных	КОКС	Всего	Не требуется финансирования			Количество мероприятий	шт.	3	3	100 %	Выполнено 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
	литератур в библиотеках города с участием представителей национальных общественных объединений города по гармонизации этнокультурных отношений		МБ	X	X	X						
3.2	Проведение межведомственных мероприятий по: -выявлению и пресечению противоправной деятельности физических и юридических лиц, организующих прибытие нелегальных мигрантов; -получению упреждающей информации о прибытии в регион мигрантов с целью подготовки террористических актов,	МО МВД	Всего	Не требуется финансирования			Количество мероприятий	шт.	2	23	100 %	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
	распространения идей экстремизма											
4	Задача 4: Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма		Всего	Не требуется финансирования			Увеличение количества публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности	шт.	12	12	100 %	выполнено 100%
			МБ	X	X	X						
4.1			Всего	Не требуется финансирования				шт.	2	2	100 %	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
	Проведение встреч и брифингов по актуальным вопросам миграционного законодательства	МО МВД	МБ	X	X	X	Количество мероприятий					Выполнено 100%
4.2	Освещение деятельности по вопросам незаконной миграции, ее пресечения в СМИ	МО МВД	Всего	Не требуется финансирования			Количество публикаций	шт.	2	2	100 %	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						
4.3	Освещение деятельности по вопросам профилактики терроризма, экстремизма и правонарушений в СМИ, сети Интернет	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», МУ, МО МВД, КДН и ЗП, АТК г. Кировска	Всего	Не требуется финансирования			Количество публикаций	шт.	2	8	100 %	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр. 11/гр.10	
5	Задача 5: Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма		Всего	Не требуется финансирования			Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма, о безопасном поведении при угрозе возникновения террористических актов (изготовление листовок, буклетов, плакатов, памяток)	%	80	60	75%	Выполнено 75%. Для большей информированности необходимо финансирование (изготовление буклетов, листовок и т.д., стендов в местах с большим количеством людей)
МБ			X	X	X							
5.1	Организация проведения семинаров, «круглых столов», тренингов по		Всего	Не требуется финансирование			Количество мероприятий	шт.	3	3	100 %	Выполнено 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
	профилактике экстремизма для специалистов учреждений культуры, спорта, образования	АТК г. Кировска	МБ	X	X	X						
5.2	Организация и проведение мероприятий для специалистов учреждений культуры, образования, спорта, представителей молодежных общественных объединений города на тему «Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи в сети Интернет»	АТК г. Кировска	Всего	Не требуется финансирование			Количество мероприятий	шт.	2	2	100 %	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						
5.3	Осуществление мониторинга состояния	КОКС	Всего	Не требуется финансирование			Количество мероприятий	шт.	1	1	100 %	Выполнено 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
	межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Кировске		МБ	X	X	X						
6	Задача 6: Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования		Всего	Не требуется финансирование			Обеспеченность объектов, находящихся в собственности муниципального образования, системами видеонаблюдения и другими средствами технической защиты	%	89	100	100%	Выполнено 100%/
			МБ	X	X	X						
6.1	Проведение акций по добровольной сдаче оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения, а также проведение ежегодной PR-акции «Прощай оружие»	МО МВД	Всего	Не требуется финансирование			Количество мероприятий по добровольной сдаче оружия и боеприпасов	шт.	0	0	0%	Мероприятие не планировалось на 2018 год
			МБ	X	X	X						
			Всего	X	X	X		шт.	0	0	0%	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
	совместно со средствами массовой информации		МБ	X	X	X	Количество мероприятий «Прощай оружие»					
6.2.	Осуществление мониторинга наркоситуации в образовательных организациях города	МО МВД, КОКС, филиал МАГУ	Всего	Не требуется финансирование			Количество мероприятий	шт.	1	1	100 %	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						
6.3	Обеспечение взаимодействия по своевременному трудоустройству лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, а также контроль за отбыванием ими назначенного наказания	УФСИН, МО МВД	Всего	Не требуется финансирование			Количество лиц	чел.	50	56	100%	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						
6.4.	Оказание помощи в трудоустройстве и профессиональной переподготовке лиц,	МО МВД, ЦЗН	Всего	Не требуется финансирование			Количество лиц	чел.	45	71	100 %	Выполнено 100%/

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
	освободившихся из мест лишения свободы, приобретения ими профессий, востребованных на рынке труда		МБ	X	X	X						
7	Задача7: Снижение количества совершенных преступлений		Всего	4 820 490,00	3 948 669,19	81,91 %	Снижение количества совершенных преступлений на территории муниципального образования город Кировск	шт.	580	509	113,94 %	Выполнено 100%
			МБ	4 820 490,00	3 948 669,19	81,91 %						
7.1	Обеспечение профилактики правонарушений, усиления контроля за гражданами, склонными к противоправной деятельности		Всего	4 820 490,00	3 948 669,19	81,91 %	Количество направлений деятельности по антитеррористической защите объектов	шт.	2	2	100%	Выполнено 100%
			МБ	4 820 490,00	3 948 669,19	81,91 %						
7.1.1			Всего	4 700 490,00	3 948 669,19	85,83 %		шт.	6	6	100%	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
	Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности		МБ	4 700 490,00	3 948 669,19	85,83 %	Количество дочерних мероприятий					Выполнено 100%
7.1.1.1	- разработка (корректировка) паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей	МУ	Всего	X	X	X	Количество паспортов	шт.	17	33	100%	Выполнено 100%
			МБ	X	X	X						
7.1.1.2	- обслуживание системы видеонаблюдение правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»	КУМС, ГОЧС	Всего	1 536 000,00	1 447 649,75	94,24%	Количество камер	шт.	39	39	100%	Выполнено 100%
			МБ	1 536 000,00	1 447 649,75	94,24%						
7.1.1.3	- установка стационарных рамочных металлодетекторов	ГОЧС	Всего	322 000,00	322 000,00	100%	Количество металлодетекторов	шт.	4	4	100%	Выполнено 100%
			МБ	322 000,00	322 000,00	100%						
7.1.1.4	аренда каналов связи	ГОЧС	Всего	281 160,00	10 620,00	3,77 %	Количество комплектов	шт.	1	1	100 %	Выполнено 100%
			МБ	281 160,00	10 620,00	3,77 %						
7.1.1.7		ГОЧС	Всего	1 139 081,00	1 139 081,00	100 %	Количество камер	шт.	7	9	100 %	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр. 11/гр.10	
	Приобретение камер автофиксации автомобильных номеров		МБ	1 139 081,00	1 139 081,00	100 %						Выполнено 100%
7.1.1.8	Обеспечение физической охраны сотрудниками охранных организаций	КОКС	Всего	1 422 249,00	1 029 318,44	72,37%	Количество объектов	шт.	8	8	100%	Выполнено 100%
			МБ	1 422 249,00	1 029 318,44	72,37%						
7.1.2	Субсидии общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности	Администрация, МО МВД	Всего	120000,00	0,00	0%	Количество дочерних мероприятий	шт.	1	1	100%	Выполнено 100%
			МБ	120000,00	0,00	0%						
7.1.2.1	- организация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (материально – техническое обеспечение)	Администрация, МО МВД	Всего	120000,00	0,00	0%	Количество организаций, охваченных МТО	шт.	1	1	100%	Выполнено 100%
			МБ	120000,00	0,00	0%						
Итого по программе			Всего	4 820 490,00	3 948 669,19	81,91 %						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр. 11/гр.10	
			МБ	4 820 490,00	3 948 669,19	81,91 %						

Задача 7: Снижение количества преступлений (показатели за 12 месяцев)

№ п/п	Наименование целей, задач и показателей программы	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) в 2018 г.		факт % исполнения, гр. 4/гр.5
			План	факт	
1	2	3	4	5	6
7.1	Количество совершенных преступлений на территории муниципального образования город Кировск, из них:	шт.	580	509	113,94%
7.1.2	Количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улице	шт.	170	166	102,4%
7.1.3	Количество преступлений, совершенных на бытовой почве	шт.	11	14	78,57%
7.1.4	Количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности	шт.	3	17	17,64%
7.1.5	Количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения	шт.	70	86	81,39%

7.1.6	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами	шт.	17	18	94,44%
-------	---	-----	----	----	--------

Оценка эффективности реализации программы:

1. Сводный коэффициент результативности: среднеарифметическое значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов: $6/7=0,85$; 1 балл; весовой коэффициент – $0,35=1*0,35=0,35$
2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $3\,948\,669,19/4\,820\,490,00=0,819$; 1 балл; весовой коэффициент – $0,4=1*0,4=0,4$
3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $21/21=1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,25=3*0,25=0,75$
4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,35+0,4+0,75=1,5$

Таким образом, общая оценка эффективности программы за 2018 год – умеренно эффективная.