

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2019 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»	12
2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021годы»	14
3. Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	19
4. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	23
5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017–2019 годы»	25
6. Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014 - 2021 годы»	35
7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы»	39
8. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2021 годах»	41
9. Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2021 годы»	45
10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2021 годы»	47
11. 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 2017-2021годы»	49
12. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы»	51
13. Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы»	57
14. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы»	65
15. Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2019 – 2022 годы	71

ВВЕДЕНИЕ

Информация о финансировании муниципальных программ в 2019 году

Бюджет развития города Кировска исполнялся администрацией и муниципальными учреждениями города Кировска за 2019 год в рамках реализации 15 муниципальных программ (далее – программы) в соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением администрации города Кировска от 14.12.2018 № 1075-р «Об утверждении Перечня муниципальных программ города Кировска» (в ред. от 21.11.2019 № 1026-р). Плановый объем уточненного на 31.12.2019 финансового обеспечения мероприятий программ составил 408 510,64 тыс. руб. Исполнение программных мероприятий за 2019 составило 401 278,99 тыс. руб. или 98,22 % от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2019 год. Сумма расходов по муниципальным программам на 31.12.2019 по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом города Кировска на 2019 год уменьшена на 178 940,67 тыс. руб. или на 30,47 %.

Всего в 2019 году на достижение целей и решение задач 15 программ за счет всех источников финансирования было израсходовано 411 406 182,81 руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 121 519 867,19 руб.,
- средства федерального и областного бюджета 286 990 774,62 руб.,
- внебюджетные средства – 2 895 541,00 руб.

В 2019 году на 95% и выше выполнен запланированный уровень расходов по 6 программам и менее 95% от плановых ассигнований израсходовано по 9 программам по причинам:

- экономии денежных средств при выполнении работ путем проведения конкурсных процедур;
- возвращения финансовых средств в бюджет в связи с непредвиденными обстоятельствами;
- заявительный характер выплат.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году

По итогам 2019 года по всем программам проведена оценка эффективности в соответствии с Методикой, утвержденной постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111.

Оценка эффективности основана на следующих основных критериях:

- достижение запланированных результатов, значений количественных и качественных показателей цели и задач программ;
- выполнение мероприятий программ;
- полнота освоения финансовых средств.

Уровень эффективности реализации программ оценивается в соответствии с критериями:

- не менее 90 % – высокий уровень эффективности;
- не менее 80% - средний уровень эффективности;
- не менее 70% - уровень эффективности ниже среднего;
- менее 70% - низкий уровень эффективности.

По результатам оценки эффективности из 15 программ:

- 11 получили процент выполнения показателей больше 90%, следовательно, реализованы с высоким уровнем эффективности;
- 1 программа реализована со средним уровнем эффективности;
- по 1 программе – уровень эффективности ниже среднего;

- по 2 программам - низкий уровень эффективности, в том числе 1 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 2017-2021 годы» полностью не реализована. Процент выполнения показателей – 0. Основной причиной невыполнения показателей является отсутствие финансирования на 2019 год в объеме, необходимом для реализации мероприятий программы.

С целью оценки достижения целей и решения задач в каждой программе установлен комплекс целевых показателей. По итогам отчетного года из 68 целевых показателей программ:

- в полном объеме достигнуты плановые значения по 57 показателям или 83,82%;
- 11 показателей (16,17%) не достигли плановых значений, из них 2 – полностью не выполнены (2,94%).

Достичь эффективного выполнения (95% и выше) плановых значений по всем показателям удалось по 11 программам (73,33% от общего количества программ):

1. «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»;
2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»;
3. «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»;
4. «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014 -2021 годы»;
5. «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы»;
6. «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2019 годы»;
7. «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2021 годах»;
8. «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы»;
9. «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы»;
10. «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы»;
11. «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2019 – 2022 годы».

На результатах оценки эффективности программ отразилось то, что в течение 2019 года ответственными исполнителями вносились изменения в программы. Всего в 2019 год было принято 33 постановления администрации города Кировска о внесении изменений в программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решениями Совета депутатов города Кировска «О бюджете города Кировска на текущий финансовый год и плановый период» и корректировкой значений показателей программ в соответствии с изменением объемов финансирования. Остается проблема качества планирования значений целевых показателей.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам программ рекомендовать:

- проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации программ в 2019 году и принять соответствующие меры по их устранению и недопущению в плановом периоде;

- повысить качество планирования значений целевых показателей с целью исключения невыполнения, либо значительного перевыполнения плана;

- осуществлять регулярный мониторинг хода реализации программ и своевременно их актуализировать;

- продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей программ в целях формулировки показателей, характеризующих максимально полное достижение целей и решение задач муниципальных программ;

- осуществлять регулярный мониторинг государственных программ на предмет софинансирования проектов, реализуемых на муниципальном уровне;

- активизировать работу по привлечению внебюджетных источников, в том числе сторонних организаций;

- рассматривать возможность предоставления муниципальными учреждениями платных услуг;

- своевременно актуализировать программы, в т.ч. на официальном сайте города Кировска и предоставлять по ним отчетность, в т.ч. для актуализации сведений в государственной автоматизированной системе «Управление».

Сводная информация о финансировании муниципальных программ в 2019 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Сумма на 2019 год (план по решению Совета депутатов от 18.12.2018 № 77), тыс. руб.	Сумма на 2019 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 10.04.2019 № 18), тыс. руб.	Сумма на 2019 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 25.06.2019 № 39), тыс. руб.	Сумма на 2019 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 01.08.2019 № 39), тыс. руб.	Сумма на 2019 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 21.10.2019 № 54), тыс. руб.	Сумма на 2019 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 21.11.2019 № 59), тыс. руб.	Сумма на 2019 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 19.12.2019 № 67), тыс. руб.	Кассовое исполнение за 2019 г., тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% Исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	«Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»	МКУ «УКГХ»	14 865,75	21 581,529	23 248,01	23 248,01	23 248,01	23 248,01	23 053,74	22 263,08	- 790,66	96,6	Работы выполнены в полном объеме. В 2019 году в программу было внесено 3 изменения. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования, целевым показателям в соответствии с решениями Совета депутатов от 25.12.2018 № 81, 10.04.2019 № 18, от 25.06.2019 № 39. Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 19.12.2019 № 67.
2.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы»	МКУ «УКГХ»	130,93	151,313	141,31	141,31	141,31	141,31	140,03	123,63	-16,4	88,3	Мероприятия реализованы в полном объеме. Не выполнение мероприятия «Установка ИПУ горячего, холодного водоснабжения» в полном объеме ввиду отсутствия заявителей. В 2019 году в программу было внесено 1 изменение. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования, целевым показателям в соответствии с решением Совета депутатов от 25.12.2018 № 81. Программа не приведена в соответствие с решениями Совета депутатов от 18.12.2018

													№ 77, от 10.04.2019 № 18, от 21.11.2019 № 59, от 19.12.2019 № 67.
3.	«Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	МКУ «ЦРТиБ»	0,00	1 319,071	1 455,57	1 455,57	1 455,57	1 455,57	1 455,57	1 440,61	-14,96	99	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2019 году в программу было внесено 3 изменения. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования, целям и задачам программы в соответствии с решениями Совета депутатов от 25.12.2018 № 81, от 10.04.2019 № 18, от 25.06.2019 № 39. Изменения по целевым показателям программы не осуществлялись. Необходима корректировка целевых показателей программы.
4.	«Благоустройство территории муниципального образования город Кировск подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	МКУ «УКГХ»	3 340,82	6 749,362	10 562,01	10 562,01	8 489,22	2 354,19	2 354,19	2 354,19	0,00	100	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2019 году в программу было внесено 3 изменения. Изменения внесены в по объемам и источникам финансирования, целям и задачам программы, целевым показателям в соответствии с решениями Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77, от 25.12.2018 № 81, от 25.06.2019 № 39. Программа не приведена в соответствие с решениями Совета депутатов от 10.04.2019 № 18, от 21.10.2019 № 54, от 19.12.2019 № 67.
5.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы»	МКУ «ЦРТиБ»	7 002,00	7 039,565	3 886,07	3 886,07	5 086,07	1 585,07	3 221,20	1 544,59	-1 676,61	48	В 2019 году в программу было внесено 2 изменения. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования в соответствии решением Совета депутатов от 25.10.2018 № 52, от 21.10.2019 № 54. Изменения по целевым показателям программы не осуществлялись. Финансирование в размере 1 614 362,95 руб. было выделено в конце 2019 года. Программа не приведена в соответствие с решениями Совета от 21.11.2019 № 59, от 19.12.2019 № 67.

6.	«Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014 – 2021 годы»	Администрация города Кировска	9 880,56	11 164,993	12 007,58	12 007,58	12 007,58	11 612,87	11 330,31	10 395,26	-935,05	91,7	<p>Мероприятия реализованы в полном объеме.</p> <p>По мероприятию- «Ежегодная единовременная выплата медицинским работникам ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» по факту обратилось за выплатой 2 специалиста из 3.</p> <p>В 2019 году в программу было внесено 3 изменения. Изменения внесены в по объемам и источникам финансирования, целям и задачам программы, целевым показателям, годам реализации программы в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77, от 21.11.2019 № 59, от 19.12.2019 № 67.</p>
7.	«Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы»	ФЭУ	1 075,93	1 494,77	1 494,77	1 494,77	1 733,07	2 032,10	2 032,10	1 639, 92	-392,18	80,7	<p>Мероприятия реализованы в полном объеме.</p> <p>Оплата счетов междугородной связи, услуги интернет, корпоративной связи, предоставление доступа в справочно-информационную систему Консультант Плюс, статистические услуги, ПО «Бюджет-СМАРТ Стандарт» за 2019 год произведена в январе 2020 года.</p> <p>По мероприятию - Разработка «Руководства по защите информации и согласование с УФСБ России по Мурманской области» - договор на выполнение работ заключен 20.11.19. Срок выполнения работ по договору 60 к.д. На 31.12.2019 работы выполнены не в полном объеме.</p> <p>По мероприятию - Диспансеризация муниципальных служащих - оплата по договору произведена по факту выполненных работ.</p> <p>В 2019 году в программу было внесено 4 изменения. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования,</p>

													целевым показателям в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77, от 10.04.2019 № 18, от 21.10.2019 № 54, от 21.11.2019 № 59.
8.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2021 годах»	МКУ «УКГХ»	2 003,88	2 246,35	2 246,35	2 246,35	2 246,35	1 665,69	1 655,69	1 270,88	-384,81	76,7	<p>Мероприятия программы реализованы в полном объеме.</p> <p>Несоответствие фактических показателей по сравнению с плановыми обусловлено активным участием УК, ТСЖ в заявительных процедурах по выявлению брошенных ТС на территории города Кировска. Оплата договоров в связи с фактическим количеством оказанных услуг.</p> <p>В 2019 году в программу было внесено 2 изменения. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования, целям и задачам программы, целевым показателям в соответствии с решениями Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77, от 25.12.2018 № 81.</p> <p>Программа не приведена в соответствие с решениями Совета депутатов от 21.10.2019 № 54, от 21.11.2019 № 59, от 19.12.2019 № 67.</p>
9.	Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2021 годы»	МКУ «УКГХ»	808,03	808,03	808,03	736,00	736,00	736,00	418,00	418,00	- 0,00	100	<p>Мероприятия программы реализованы в полном объеме.</p> <p>В 2019 году в программу было внесено 2 изменения. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования в соответствии с решениями Совета депутатов города Кировска от 05.12.2018 № 74, от 18.12.2018 № 77. Изменения по целевым показателям программы не осуществлялись.</p> <p>Программа не приведена в соответствие с решениями Совета депутатов от 21.11.2019 № 59, от 19.12.2019 № 67.</p> <p>Необходима корректировка программы по целевым показателям.</p>

10.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2021 годы»	КУМС	2 872,23	1 845,35	1 845,35	1 845,35	1 614,35	1 614,35	1 614,35	1 409,77	-204,58	87,3	<p>Мероприятия программы реализованы в полном объеме.</p> <p>В 2019 году в программу было внесено 1 изменение. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования, целевым показателям в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77.</p> <p>Программа не приведена в соответствие с решениями Совета депутатов от 01.08.2019 № 39, от 19.12.2019 № 67.</p>
11.	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 2017-2021 годы»	КУМС	641,77	641,77	641,77	347,20	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<p>Выделенных средств для реализации мероприятий недостаточно.</p> <p>Постановление администрации города Кировска от 23.12.2016 № 1564 «Об утверждении 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 – 2021 годы» необходимо признать утратившим силу.</p>
12.	Муниципальная программа «Обеспечение	МКУ «УКГХ»	3 099,66	3 134,578	2 184,58	2 039,72	1 810,96	1 810,96	1 799,96	1 469,53	- 330,43	81,6	<p>Мероприятия программы реализованы в полном объеме. По мероприятиям – «Приобретение и установка дорожных</p>

	безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы»												знаков, стоек, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов» - отсутствовала необходимость приобретения в полном объеме, работы выполнены силами МКУ «ЦМТО». В 2019 году в программу было внесено 2 изменения. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования, целевым показателям в соответствии с решениями Совета депутатов города Кировска от 25.12.2018 № 81, от 21.10.2019. Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 19.12.2019 № 67.
13.	Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы»	КОКиС	537 482,86	306 541, 97	366 844,26	367 470,25	357 754,36	348 197,52	349 271, 93	347 189,94	-2 007,58	99,4	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2019 году в программу было внесено 2 изменения. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования, целям и задачам программы, целевым показателям в соответствии с решениями Совета депутатов от 18.12.2018 № 77, от 25.06.2019 № 39. Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 01.08.2019 № 39, от 21.10.2019 № 54, от 21.11.2019 № 59, от 19.12.2019 № 67.
14.	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы»	МКУ «ГоиЧС»	4 246,88	6 011, 85	6 011,85	6 011,85	6 011,85	5 891,85	5 292,12	4 888,40	-403,72	92,4	Мероприятия реализованы в полном объеме. Оплата за физическую охрану школ в 2019 году не производилась. В 2019 году в программу было внесено 3 изменения. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования, целям и задачам программы, целевым показателям в соответствии с решениями Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77, от 10.04.2019 № 18, от 21.11.2019 № 59.

													Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 19.12.2019 № 67.
15.	Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»	Отдел экономики	-	-	-	-	-	4 871,49	4 871,49	4 871,49	0,00	100	Мероприятия реализованы в полном объеме. Программа утверждена постановлением администрации города Кировска от 21.11.2019 № 1532. В 2019 году в программу внесено одно изменение от 30.12.2019 № 1775 объемам и источникам финансирования, целевым показателям.
Всего:			587 451,31	370 730, 51	433 377,50	433 492,03	422 681,9	407 216,80	408 510, 64	401 278, 99	-7 231,65	98,2	

Самойлова Н.В., (81531)98707

Ведущий специалист отдела экономики администрации города Кировска

Сведения о реализации муниципальных программ в 2019 году

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 -2024 годы» за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Источники финансирования	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	% освоения средств, гр.6/гр.5	Наименование	Ед. изм.	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории города Кировска на 2018-2024 годы		ВСЕГО	23 248 008,94	23 053 744,63	99%	Количество благоустроенных территорий	Ед.	11	11	Выполнено-100 %
		ОБ	12 044 325,52	12 044 325,52	100%						
		МБ	11 203 683,42	11 009 419,11	98%						
1.	Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска		ВСЕГО	23 248 008,94	23 053 744,63	99%	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	25	25	Выполнено-100 %
		ОБ	12 044 325,52	12 044 325,52	100%						
		МБ	11 203 683,42	11 009 419,11	98%						
1.1.	Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	22 263 078,6	22 263 078,6	100%	Количество благоустроенных территорий	%	11	11	Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме
		ОБ	12 044 325,52	12 044 325,52	100%						
		МБ	10 218 753,08	10 218 753,08	100%						
1.1.1.	Благоустройство дворовых территорий	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	19 166 479,71	19 181 962,71	100%	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	10	10	работы выполнены
		ОБ	10 369 065,52	10 377 441,82	100%						
		МБ	8 797 414,19	8 804 520,89	100%						
1.1.2.	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	3 096 598,89	3 081 115,89	100%	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1	1	работы выполнены
		ОБ	1 675 260,00	1 666 883,70	100%						
		МБ	1 421 338,89	1 414 232,19	100%						
1.2	Проведение работ направленных на улучшение внешнего облика общественных территорий и территорий многоквартирных жилых домов	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	984 930,34	790 666,03	80%	Количество проведенных мероприятий	ед.	1	1	работы выполнены
		МБ	984 930,34	790 666,03	80%						

1.2.1	Разработка проектной (рабочей) документации	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	984 930,34	790 666,03	80%	Количество проектной (рабочей) документации	ед.	1	1	работы выполнены
			МБ	984 930,34	790 666,03	80%					
2.	Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Кировска		не требуется финансирования				Количество реализованных мероприятий	Ед.	1	1	Выполнено-100 %
2.1	Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте ОМСУ		не требуется финансирования				Доля вовлеченных граждан, организаций в реализацию мероприятий Программы (с нарастающим итогом)	%	6,6	6,6	Выполнено-100 %
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	23 248 008,94	23 053 744,63	99%					
			ОБ	12 044 325,52	12 044 325,52	100%					
			МБ	11 203 683,42	11 009 419,11	98%					

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((11/11*100)+(25/25*100)+(1/1*100))/3=100$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(3+0,5*0)/3*100=100$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$(1*1+0,8*1)/2*100=90$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*100+0,2*90=98$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности

2. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы» за 2019 год

№ п.п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств в, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Оценка выполнения (Выполнено -100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточнение бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Стимулирование ресурсосбережения и повышения уровня энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы, жилищном фонде, объектах коммунальной инфраструктуры за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	ВСЕГО	140 025,73	123 625,73	88,2%	Объем потребления тепловой энергии бюджет финансируемыми организациями (по сравнению с предыдущим периодом)	Тыс. гкал	20,87	14,99	Выполнено – 128 %		
					Объем потребления электрической энергии бюджет финансируемыми организациями (по сравнению с предыдущим периодом)	Тыс. кВт/ч	5 839,28	3 673,94	Выполнено – 137 %		
					Объем потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению бюджет финансируемыми организациями (по сравнению с предыдущим периодом)	Тыс. куб. м	15,766	10,401	Выполнено – 134 %		
	МБ	140 025,73	123 625,72	88,2%							

					Объем потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению бюджет финансируемыми организациями (по сравнению с предыдущим периодом)	Тыс. куб. м	53,31	41,722	Выполнено – 122 %
1.	Задача: Разработка и проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также сбор и анализ информации об энергоёмкости бюджетной сферы и жилищного фонда муниципального образования		Не требуется финансирования		Обследование многоквартирных домов, учреждений муниципальной сферы на предмет проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	%	100	100	Выполнено – 100 %
1.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда	МКУ «ЦМТО»	Не требуется финансирования		Замена ламп накаливания и ртутных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники)	Ед.	775	775	Выполнено – 100 %
					Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	Ед.	274	274	Выполнено - 100%
					Балансировка системы отопления	Ед.	274	274	Выполнено - 100%
					Осмотр крыши в МКД, в случае выявления частичный ремонт кровли	Ед.	274	274	Выполнено - 100%
					Осмотр МКД, в случае выявления ремонт, восстановление, заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрытия дверей	Ед.	274	274	Выполнено - 100%
					Осмотр МКД, в случае выявления ремонт, восстановление дверей и заслонок в проемах подвальных помещений	Ед.	274	274	Выполнено - 100%

				Осмотр МКД, в случае выявления ремонт, восстановление дверей и заслонок в проемах чердачных помещений	Ед.	274	274	Выполнено - 100%
				Осмотр МКД, в случае выявления ремонт, заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах	Ед.	274	274	Выполнено - 100%
				Осмотр МКД, в случае выявления замена, восстановление теплоизоляции на внутридомовых инженерных системах отопления и ГВС в чердачных помещениях	Ед.	29	29	Выполнено - 100%
				Осмотр МКД, в случае выявления замена, восстановление теплоизоляции на внутридомовых инженерных системах отопления и ГВС в подвальных помещениях	Ед.	274	274	Выполнено - 100 %
				Осмотр МКД, в случае выявления ремонт и восстановление гидроизоляционного слоя участков межпанельных и компенсационных швов.	Ед.	139	139	Выполнено - 100%
1.2.	Сбор и анализ информации об энергопотреблении в МКД	УО, ТСЖ, ТСН	Не требуется финансирования	Количество мероприятий	Ед.	274	274	Выполнено - 100 %
1.3.	Информирование жителей о нерациональном использовании энергетических ресурсов, о способах экономии и изменениях в законодательстве в области энергосбережения	УО, ТСЖ, ТСН	Не требуется финансирования	Количество мероприятий	Ед.	274	274	Выполнено - 100 %

1.4.	Сбор и анализ информации об энергопотреблении в учреждениях, финансируемых из бюджета города Кировска	МКУ «УКГХ»	Не требуется финансирования				Количество анализируемых учреждений	Ед.	36	36	Выполнено - 100 %
1.5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий учреждений, финансируемых из бюджета города Кировска	МКУ «ЦМТО»	Не требуется финансирования				Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	Ед.	36	36	Выполнено - 100 %
							Балансировка систем отопления	Ед.	36	36	Выполнено - 100 %
2.	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 водоснабжения для обеспечения рационального и экономного использования энергетических ресурсов		ВСЕГО	140 025,73	123 625,73	88,2%	Оснащенность муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета (ХВС, ГВС, электроснабжение)	%	77,49	77,12	Выполнено - 99,52 %
			МБ	140 025,73	123 625,73	88,2%					
2.1.	Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов и организация надлежащей эксплуатации приборов учета, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения	МКУ «Центр МТО»	ВСЕГО	140 025,73	123 625,73	88,2%	Количество ИПУ	Шт.	45	45	Выполнено - 100 %
			МБ	140 025,73	123 625,73	88,2%					
2.1.1.	Установка ИПУ (горячего, холодного водоснабжения) гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией	МКУ «Центр МТО»	ВСЕГО	47 400,00	31 000,00	65,4%	Количество ИПУ	Шт.	8	8	Выполнено - 100 %
			МБ	47 400,00	31 000,00	65,4%					
2.2	Замена ИПУ (горячего, холодного водоснабжения, электроснабжения) потребления энергетических ресурсов	МКУ «Центр МТО»	ВСЕГО	92 625,73	92 625,73	100%	Количество приборов учета	Ед.	37	37	Выполнено - 100 %
			МБ	92 625,73	92 625,73	100%					

2.3	Устранение выявленных несоответствий ИПУ (горячего, холодного водоснабжения) потребления энергетических ресурсов (поверка ИПУ)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0%	Количество проверок ИПУ	Ед.	0	0	Мероприятия не планировались на 2019 год
			МБ	0,00	0,00	0%					
2.4	Компенсация расходов на установку ИПУ (горячего, холодного водоснабжения) малоимущим гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией.	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0%	Количество ИПУ	Ед.	0	0	Мероприятия не планировались на 2019 год
			МБ	0,00	0,00	0%					
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			ВСЕГО	140 025,73	123 625,73	88,2%					
			МБ	140 025,73	123 625,73	88,2%					

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((20,87/14,99*100)+(5\ 839,28/3\ 673,94*100)+(15,766/10,401*100)+(53,31/41,722*100)+(100/100*100)+(77,12/77,49*100))/6=99,92$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(1+0,5*0)/1*100=100$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$(0,882*1+1*1)/2*100=94,1$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*99,92+0,3*100+0,2*94,1=98,78$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности

3. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Источник и 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Цель: Повышение конкурентоспособности местного турпродукта, удовлетворяющего потребности населения региона, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах			Всего	1 455 566,00	1 440 614,07	98,97	Объем въездного туристского потока	Тыс. чел.	44 000	37 227	Экспертная оценка и данные оперативного мониторинга загрузки КСР. Точные данные будут предоставлены Мурманскстатом 07.2020
				МБ	1 455 566,00	1 440 614,07	98,97					
				ОБ	0,00	0,00	0,00	Число ночевок туристов в КСР	ед.	198 169	139 062	
				ФБ	0,00	0,00	0,00					
				ВБС	0,00	0,00	0,00					
1.	Задача: Повышение качества туристского продукта города Кировска и его продвижение на внутреннем и внешнем рынках			Всего	1 455 566,00	1 440 614,07	98,97	Количество направлений дочерних мероприятий реализуемых в рамках программы	ед.	21	21	Выполнено- 100%
				МБ	1 455 566,00	1 440 614,07	98,97					
				ОБ	0,00	0,00	0,00	Количество участников ТРК «Хибины»	ед.	30	81	Выполнено- 100%
				ФБ	0,00	0,00	0,00					
				ВБС	0,00	0,00	0,00					
1.1	Создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма			Всего	1 455 566,00	1 440 614,07	98,97%	Количество реализуемых подмероприятий	ед.	2	2	Выполнено- 100%
				МБ	1 455 566,00	1 440 614,07	98,97%					
				ОБ	0,00	0,00	0,00					
				ФБ	0,00	0,00	0,00					
				ВБС	0,00	0,00	0,00					

1.1.1	Развитие информационной и сервисной инфраструктуры обслуживания туристов	МКУ «ЦРТиБ»	МБ	1 455 566,00	1 440 614,07	98,97%	Количество реализованных мероприятий	ед.	18	21	Выполнено- 100%
1.1.1.1	Реализация проекта «Муниципальное бюро недвижимости»	МКУ «ЦРТиБ»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	0	0	Проект завершен в 2017 г. и не требует финансирования
1.1.1.2	Реализация проекта «СКИБАС»	МКУ «ЦРТиБ»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	0	0	Проект завершен в 2017 г. и не требует финансирования
1.1.1.3	Организация проведения событийных мероприятий	МКУ «ЦРТиБ»	МБ	1 030 329,00	1 101 195,67	106,9%	Кол-во мероприятий	ед.	2	2	Проведены маркетинговые мероприятия по продвижению лыжных гонок «Хибинская весна» и мульти-фестиваля «Полярный день».
1.1.1.4	Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристских возможностях и ресурсах города Кировска	МКУ «ЦРТиБ»	МБ	260 967,00	214 418,40	82,16%	Кол-во наименований	ед.	2	2	Изготовлена и распространена полиграфическая продукция (флаера, листовки и пр.) на проводимые мероприятия.
1.1.1.5	Организация и участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в международных проектах в области туризма	МКУ «ЦРТиБ»	МБ	104 270,00	70 000,00	67,13%	Кол-во выставочных мероприятий	ед.	2	6	г. Вологда, Китай, г.Вэйхай (КНР), Норвегия, г.Лулео (Швеция), Финляндия
1.1.1.6	Реализация контент-маркетинговой стратегии	МКУ «ЦРТиБ»	МБ	60 000,00	55 000,00	91,67%	Обслуживание сайта	мес.	12	12	Выполнено- 100%
1.1.1.7	Улучшение МТБ	МКУ «ЦРТиБ»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	0	0	Мероприятие не планировалось на 2019 год
1.1.2	Создание Туристско-рекреационного кластера «Хибины» (ТРК «Хибины»)	МКУ «ЦРТиБ»	Всего	0,00	0,00	0,00%	Количество туристских	ед.	30	81	270,00%
			МБ	0,00	0,00	0,00%					
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					

			ФБ	0,00	0,00	0,00%	объектов ТРК "Хибины"				
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
1.1.2.1	Организация и проведение социологических исследований, сбор статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов	МКУ «ЦРТиБ»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во исследований в сезон	ед.	1	1	Выполнено – 100% На основании полученных данных сформирован портрет туриста, посещающих город в высокий сезон, разработана стратегия туризма до 2030 года
1.1.2.2	Пополнение информационной базы данных информацией о туристских ресурсах и туристской инфраструктуре города Кировска	МКУ «ЦРТиБ»	не требует финансирования				Наличие актуальной базы данных	да/нет	да	да	Мероприятия проводятся ежемесячно
1.1.2.3	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 «ЦРТиБ», АНО «Хибинский центр развития бизнеса»	не требует финансирования				Наличие концепции	да/нет	да	да	заявка на включение в ФЦП инвестиционного проекта «Реконструкция автотранспортной развязки, расположенной на въезде в город Кировск Мурманской области». Мероприятие полностью реализовано в 2017 году.
1.1.2.4	Инфраструктурные мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера ТРК «Хибины»:- реконструкция автотранспортной развязки, расположенной на въезде в город Кировск	МКУ «УКГХ», КУМС, ОЭ	Всего	0,00	0,00	0,00%	Объем выполненных работ	%	100	100	Мероприятия реализованы в 2017 году.
			МБ	0,00	0,00	0,00%					
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					

1.1.2.5	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, ИП Пекарь А.В., АО «Тандер»	Всего	0,00	0,00	0,00%	Объем выполненных работ	%	100	100	проведена работа по замене мероприятия «Строительство гостиницы» на «Благоустройство территории и реконструкция СОК «Тирвас»». Мероприятие реализовано 2018 года.
			МБ	0,00	0,00	0,00%					
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			Всего	1 455 566,00	1 440 614,07	98,97%					
			МБ	1 455 566,00	1 440 614,07	98,97%					
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((37\ 227/44\ 000*100)+(139\ 062/198\ 169*100)+(21/21*100))/3=84,92$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(7+0,5*1)/8*100=93,75$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$(0,989*1)/1*100=98,9$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*84,92+0,3*93,75+0,2*98,9=90,37$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности

4. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Отвественные 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	2 354 186,00	2 354 186,00	100%	Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных	%	100	100	Выполнено – 100%
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	2 354 186,00	2 354 186,00	100%					
			ВБС	X	X	X					
1.	Задача: Совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна территории муниципального образования города Кировска. Мероприятия по совершенствованию архитектурного облика и ландшафтного дизайна территорий муниципального		ВСЕГО	2 354 186,00	2 354 186,00	100%	Количество направлений	ед.	1	1	Выполнено – 100%
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	2 354 186,00	2 354 186,00	100%					
			ВБС	X	X	X					
1.1.	Реконструкция ливневой канализации	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	2 354 186,00	2 354 186,00	100%	Количество проведённых мероприятий	ед.	2	2	Выполнено – 100%
			МБ	2 354 186,00	2 354 186,00	100%					
1.1.1	Выполнение проектных работ (рабочая документация) на ремонт ливневой канализации ул. Юбилейная	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	410 000,00	410 000,00	100%	Количество реконструируемых объектов	ед.	1	1	выполнено 100%
			ВСЕГО	410 000,00	410 000,00	100%					
1.1.2	Прокладка ливневой канализации	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	1 944 186,00	1 944 186,00	100%	Количество построенных объектов	ед.	1	1	выполнено 100%
			МБ	1 944 186,00	1 944 186,00	100%					
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	2 354 186,00	2 354 186,00	100%					
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	2 354 186,00	2 354 186,00	100%					
			ВБС	X	X	X					

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((100/100*100)+(1/1*100))/2=100$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(2+0,5*0)/2*100=100$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$(1*1)/1*100=100$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*100+0,2*100=100$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности

5. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» за 2019 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	3 221 195,34	1 544 588,33	47,95%	Количество малых и средних предприятий – всего по состоянию на конец года	Ед.	213	175	Выполнено-82,15%
			МБ	2 571 995,34	895 388,33	34,81%					
			ОБ	649 200,00	649 200,00	100%					
1.	Задача: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства		ВСЕГО	3 221 195,34	1 544 588,33	47,95%	Среднесписочная численность работников по малым и средним предприятиям	Чел.	3460	981	Выполнено-28,35%
			МБ	2 571 995,34	895 388,33	34,81%					
			ОБ	649 200,00	649 200,00	100%					
1.1.	Совершенствование нормативно-правовой базы для малого и среднего предпринимательства	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ»	Не требуется финансирования				Доля реализованных мероприятий	%	100	100	Выполнено 100%
1.1.1	Анализ действующих нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства федерального, регионального и муниципального	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ»	Не требуется финансирования				Количество нормативно-правовых актов	ед.	3	3	Выполнено 100%

	уровней, участие в разработке поправок и предложений по их совершенствованию							
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»	Не требуется финансирования	Количество внесенных предложений, изменений, корректировок	ед.	2	0	Выполнено – 0%. Требуется корректировка показателя.
1.1.3.	Разработка и корректировка муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске» на последующие годы	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	Не требуется финансирования	Количество внесенных изменений, корректировок, дополнений	ед.	2	3	Выполнено 100%
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	Не требуется финансирования	Количество нормативно-правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу	ед.	3	5	Выполнено- 100 %

1.1.5.	Подготовка и внесение предложений по проектам, по изменениям и дополнениям в действующие нормативные правовые акты федерального и регионального уровня, регулирующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление государственной и муниципальной поддержки	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Не требуется финансирования				Количество внесенных предложений	ед.	2	2	1. Исх. № 01-1543 от 10.06.2019 г. Ходатайство о снижении предельного уровня софинансирования, с целью увеличения возможности финансовой поддержки предпринимательства на территории муниципального образования г. Кировск за счёт мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 2. Исх. № 437 от 08.10.2019 предоставление актуальной информации о размере потенциально возможного дохода по всем видам экономической деятельности к включению в Закон МО о ПСН.
1.2.	Мероприятие: Расширение форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	КУМС, МКУ «ЦРТиБ», отдел экономики, СМСП	ВСЕГО	1 200 000,00	1 200 000,00	100%	Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах на получение фин. поддержки	Чел.	3	4	Выполнено- 133%
МБ	550 800,00	550 800,00	100%								
ОБ	649 200,00	649 200,00	100%								

1.2.1.	Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию: - в конкурсах на получение грантов для начинающих предпринимателей; - в предоставлении финансовых субсидий в соответствии с положениями, утвержденными Министерством экономического развития Мурманской области; Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ», СМСП	Не требуется финансирования				Количество конкурсов/ участников в них	ед./ чел.	1/3	1/4	Выполнено- 133%
1.2.2.	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСП	ВСЕГО	1 200 000,00	1 200 000,00	100%	Количество проектов/количество заявителей/ количество победителей	ед./ ед./ ед.	3/3/3	4/4/2	Выполнено-100/100/66,67%
			МБ	550 800,00	550 800,00	100%					
			ОБ	649 200,00	649 200,00	100%					
1.3.	Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	КУМС	Не требуется финансирования				Доля реализованных мероприятий	%	100	0	Выполнено- 0%
1.3.1.	Формирование реестра муниципального имущества города Кировска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства	КУМС	Не требуется финансирования				Количество объектов, внесенных в реестр	ед.	1	1	Выполнено – 100%
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	Не требуется финансирования				Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению/ количество получивших имущественную поддержку	ед./ ед.	3/3	1/1	Выполнено-33,33%
1.3.3	Предоставление нежилых помещений и земельных участков в аренду на льготных	КУМС	Не требуется финансирования				Количество предоставленных	ед./ ед.	2	0	Выполнено- 0%. Отсутствие заявителей

	условиях для развития приоритетных видов деятельности					помещений / земельных участков					
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»	Не требуется финансирования				Количество инвестиционных проектов	ед.	1	1	Выполнено – 100 %
1.3.5.	Перевод жилых помещений в нежилые для ведения торговой деятельности и оказания потребительских услуг в целях развития инфраструктуры потребительского рынка	КУМС	Не требуется финансирования				Количество переведенных помещений/ виды услуг	ед./виды услуг	1/1	0/0	Выполнено- 0%. Отсутствие заявителей
1.4.	Административно-организационная поддержка малого и среднего предпринимательства	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	2 021 195,34	344 588,33	17,05%	Кол-во проведенных конкурсов, ярмарок, обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства	Ед.	13	13	Выполнено-100%
			МБ	2 021 195,34	344 588,33	17,05%					
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					
1.4.1.	Проведение заседаний Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным Положением	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	Не требуется финансирования				Количество заседаний	ед.	2	0	Выполнено-0%. В 2019 году заседания не проводились, проводилась актуализация состава Координационного совета.
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»	Не требуется финансирования				Объем муниципальных закупок размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства/количество участников	%	не менее 15	более 15	Выполнено- 100%
1.4.3.	Проведение работы по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства по размещению нестационарных объектов торговли и общественного питания на летний период	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	Не требуется финансирования				Количество дополнительных площадок/ количество участников	ед./чел.	5/5	5/5	Выполнено- 100%

	в соответствии с постановлением администрации города Кировска											
1.4.4.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников: – Дня работников бытового обслуживания; – Дня работников торговли.	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «КГДК»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество поощренных работников	чел.	15	0	Выполнено-0%. Отсутствие финансирования	
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.4.5.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, награждение предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «КГДК», СМСП, АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество поощренных представителей субъектов предпринимательства	чел.	10	0	Выполнено-0%. Отсутствие финансирования	
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.4.6.	Организация и проведение конкурса на лучший объект потребительского рынка в сфере малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (или конкурс профессионального мастерства)	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «КГДК»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество конкурсов/ количество участников	ед./ чел.	1/6	0/0	Выполнено-0%. Отсутствие финансирования	
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.4.7.	Организация и проведение конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка города Кировска к новогодним и Рождественским праздникам	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «КГДК»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество конкурсов/ количество участников	ед./ чел.	1/15	1/15	Выполнено 100%	
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.4.8.	Предоставление субсидии на обеспечение деятельности АНО «ХЦРБ» в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности	Администрация города Кировска, АО «Апатит»	ВСЕГО	1 945 556,28	331 193,33	17,02%	Объем предоставленной субсидии, от планируемой программой	%	100	17,12	Выполнено 17,12%. Субсидия в размере 1 614 362,95 руб. была выделена в конце 2019 года.	
			МБ	1 945 556,28	331 193,33	17,02%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.4.9.	Организация и проведения ярмарок в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска	МКУ «ЦРТиБ», МАУК «КГДК»	ВСЕГО	38 074,06	13 395,00	35,18%	Кол-во проведенных ярмарок	Ед.	4	4	Выполнено – 100%. Средства в размере 21 764,06 руб. выделены в декабре 2019 года.	
			МБ	38 074,06	13 395,00	35,18%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.4.10	Расходы на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства	Администрация города Кировска	ВСЕГО	37 565,00	0,00	0,00%	Кол-во объектов	Ед.	1	0	Выполнено-0%	
			МБ	37 565,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						

1.5.	Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	МКУ «ЦРТиБ», СМСЦ, АНО «ХЦРБ»	Не требуется финансирования	Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку	Ед.	287	355	Выполнено – 100%
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»	Не требуется финансирования	Количество семинаров, круглых столов, конференций /количество участников	ед./чел.	1/15	4/87	Выполнено – 100%
1.5.2.	Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), популяризации предпринимательской деятельности	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Не требуется финансирования	Количество участия в презентациях, ярмарках, выставках	ед.	3	3	Выполнено – 100%
1.5.3.	Обеспечение работы телефона горячей линии для субъектов малого и среднего предпринимательства (8-81531-5-46-23)	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Не требуется финансирования	Количество консультаций / количество получивших консультацию	ед./чел.	50/50	136/136	Выполнено- 100%
1.5.4.	Мониторинг основных экономических показателей субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Не требуется финансирования	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по видам деятельности	чел.	50	50	Выполнено – 100%
1.5.5.	Подготовка и публикация в СМИ, размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru материалов о состоянии развития малого и среднего предпринимательства, выступление на ТВ и радио с информацией о муниципальной политике в области	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Не требуется финансирования	Количество статей, ответов, информации, разъяснений	ед.	3	более 3	Выполнено- 100%

	поддержки малого и среднего предпринимательства												
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 «КГДК»	Не требуется финансирования				Количество ярмарок / количество участников	ед./чел.	15/10 0	16/13 5	Выполнено- 100 %		
1.5.7.	Создание реестра объектов потребительского рынка города, в том числе торгового реестра и определение на его основе приоритетных видов деятельности, которые необходимо развивать на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Не требуется финансирования				Количество субъектов предпринимательства внесенных в Реестр/ количество проведенных корректировок, внесения изменений	ед./ед.	200/2 0	200/2 0	Выполнено- 100 %		
1.5.8.	Обеспечение систематического мониторинга цен на основные продукты питания	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Не требуется финансирования				Количество субъектов/объектов, участвующих в мониторинге	ед./ед.	10/10	10/10	Выполнено- 100%.		
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	0,00	0,00	0,00%	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, привлеченных/принявших участие	ед./ед.	5/5	0	Выполнено-0%. Отсутствие желающих принять участие		
			МБ	0,00	0,00	0,00%							
			ОБ	0,00	0,00	0,00%							
1.6.	Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСП, АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Доля реализованных мероприятий	%	100	50%	Выполнено-0%. Отсутствие финансирования по 2 мероприятиям.		
			МБ	0,00	0,00	0,00%							
			ОБ	0,00	0,00	0,00%							
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 предприятий	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «КГДК», СМСП, АНО «ХЦРБ»	Не требуется финансирования				Количество мастер-классов /количество участников/ количество ИП	ед./чел./ед.	1/15/ 1	12/28 0/12	Выполнено- 100 %		
1.6.2.	Оказание поддержки субъектам МСП в подготовке и переподготовке кадров	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСП,	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество мастер-классов /количество участников	ед./чел.	1/10	0/0	Выполнено-0%. Отсутствие финансирования		
			МБ	0,00	0,00	0,00%							
			ОБ	0,00	0,00	0,00%							

		АНО «ХЦРБ»										
1.6.3.	Привлечение начинающих предпринимателей для обучения на тренинг-курсах «Основы предпринимательской деятельности, бизнес-планирование проектов в сфере предпринимательства»	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСЦ, АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество тренинг – курсов/ количество участников	ед./ чел.	1/15	0/0	Выполнено-0%. Отсутствие финансирования	
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.6.4.	Мониторинг рынка труда по выявлению граждан, желающих организовать собственное дело. Организация содействия самозанятости безработных граждан посредством проведения экспертизы бизнес – проектов по созданию бизнес-идеи	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», ГОБУ «Центр занятости населения города Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество безработных, получивших финансовую поддержку	чел./чел	10/8	10/9	Выполнено- 100%. План ГОБУ «Центр занятости населения города Кировска» - 9 чел.	
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
ИТОГО по программе			ВСЕГО	3 221 195,34	1 544 588,33	47,95%						
			МБ	2 571 995,34	895 388,33	34,81%						
			ОБ	649 200,00	649 200,00	100%						

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((175/213*100)+(505/575*100)+(981/3460*100)+(530/525*100))/4=74,57$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(22+0,5*1)/35*100=64,26$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$(1*1+0,17*1)/2*100=58,5$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*74,57+0,3*64,26+0,2*58,5=68,27$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с низким уровнем эффективности.

6. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2021 годы» за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий			Оценка исполнения (Выполнено-100 %/ Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)	
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план		факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения.			ВСЕГО	11 330 311,26	10 395 260,65	91,74%	Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся	%	100	100	Выполнено-100%
			ФБ	0,00	0,00	0%					
			ОБ	1 145 400,00	966 343,51	84,37%	Количество необоснованных отказов от предоставления меры социальной поддержки, определенные программой	%	0	0	Выполнено-100
			МБ	10 184 911,26	9 428 917,14	92,58%					
			ВБС	0,00	0,00	0%					
Задача: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки, усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан			ВСЕГО	11 330 311,26	10 395 260,65	91,74%	Сохранение общей численности мер дополнительной социальной поддержки граждан	%	100	100	Выполнено-100
			ФБ	0,00	0,00	0%					
			ОБ	1 145 400,00	966 343,51	84,37%	Охват направлений социальной поддержки населения, предусмотренных решениями Совета депутатов	%	100	100	Выполнено-100
			МБ	10 184 911,26	9 428 917,14	92,58%					
			ВБС	0,00	0,00	0%					
1.1	Мероприятия по повышению уровня жизни ветеранов и инвалидов ВОВ*	МКУ "Центр МТО г. Кировска", МКУ "УКГХ"	ВСЕГО	1 888 722,28	1 715 406,76	90,8%	Количество мероприятий	шт.	1	1	Выполнено-100%
			ФБ	0,00	0,00	0%					
			ОБ	0,00	0,00	0%					
			МБ	1 888 722,28	1 715 406,76	90,8%					
			ВБС	0,00	0,00	0%					

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"	ВСЕГО	1 888 722,28	1 715 406,76	90,8%	Количество квартир	шт.	18	16	Выполнено-88,88%
			ФБ	0,00	0,00	0%					
			ОБ	0,00	0,00	0%					
			МБ	1 888 722,28	1 715 406,76	90,8%					
			ВБС	0,00	0,00	0%					
1.2	Обеспечение поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, а также детей-сирот	МКУ "Центр МТО г. Кировска", МКУ "УКГХ"	ВСЕГО	950 287,74	771 231,25	81,16%	Количество мероприятий	шт.	1	1	Выполнено – 100%
			ФБ	0,00	0,00	0%					
			ОБ	418 700,00	239 643,51	57,2%					
			МБ	531 587,74	531 587,74	100,0%					
			ВБС	X	X	X					
1.2.1	Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот**	МКУ "Центр МТО г. Кировска", МКУ "УКГХ"	ВСЕГО	950 287,74	771 231,25	81,16%	Количество квартир	шт.	5	4	Выполнено – 80%
			ФБ	0,00	0,00	0%					
			ОБ	418 700,00	239 643,51	57,2%					
			МБ	531 587,74	531 587,74	100,0%					
			ВБС	0,00	0,00	0%					
1.3.1	Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области	Администрация города Кировска	ВСЕГО	1 051 790,01	1 051 790,01	100,0%	Число граждан поручивших выплату	чел	560	560	Выполнено-100%
			ФБ	0,00	0,00	0%					
			ОБ	0,00	0,00	0%					
			МБ	1 051 790,01	1 051 790,01	100,0%					
			ВБС	0,00	0,00	0%					
1.3.2	Расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания	КОКиС	ВСЕГО	1 719 708,00	1 591 787,33	92,6%	Число направлений поддержки (ЕЖКВ)	шт.	1	1	Выполнено-100%
			ФБ	0,00	0,00	0%					
			ОБ	0,00	0,00	0%					
			МБ	1 719 708,00	1 591 787,33	92,6%					
			ВБС		0,00	0%					
1.3.3	Ежегодная единовременная выплата медицинским работникам ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ"	Администрация города Кировска	ВСЕГО	345 000,00	230 000,00	66,7%	Количество мед. Работников	чел	3	2	Выполнено-66,6% мероприятии не реализовано в полной мере в связи с тем, что за выплатой обратились только 2 рача специалиста
			ФБ	0,00	0,00	0%					
			ОБ	0,00	0,00	0%					
			МБ	345 000,00	230 000,00	66,7%					
			ВБС	0,00	0,00	0%					
1.3.4	Обеспечение отдельных категорий обучающихся 1 - 4 классов	КОКиС	ВСЕГО	2 208 249,00	2 120 360,55	96,0%	Число обучающихся – получателей услуги	чел.	823	823	Выполнено-100%
			ФБ	0,00	0,00	0%					

	общеобразовательных учреждений горячим питанием (завтраком) на условиях частичной оплаты со стороны родителей		ОБ	0,00	0,00	0%	бесплатного питания, обеспечение горячим питанием (завтраком)				
			МБ	2 208 249,00	2 120 360,55	96,0%					
			ВБС	0,00	0,00	0%					
1.3.5	Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	КОКиС	ВСЕГО	2 681 034,23	2 429 164,75	100,0%	Число обучающихся – получателей услуги	чел.	2 832	2 832	Выполнено-100%
			ФБ	0,00	0,00	0%					
			ОБ	726 700,00	726 700,00	100,0%					
			МБ	1 954 334,23	1 702 464,75	100,0%					
			ВБС	0,00	0,00	0%					
1.3.6	Обеспечение бесплатным питанием (обедами) обучающихся кадетских классов	КОКиС	ВСЕГО	485 520,00	485 520,00	100,0%	Количество организаций получивших поддержку	ед.	52	52	Выполнено-100%
			ФБ	0,00	0,00	0%					
			ОБ	0,00	0,00	0%					
			МБ	485 520,00	485 520,00	100,0%					
			ВБС	0,00	0,00	0%					
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	11 330 311,26	10 395 260,65	91,74%					
			ФБ	0,00	0,00	0%					
			ОБ	1 145 400,00	966 343,51	84,37%					
			МБ	10 184 911,26	9 428 917,14	92,58%					
			ВБС	0,00	0,00	0%					

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100))/4=100$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(5+0,5*3)/8*100=81,25$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$(0,908*1)+(0,811*1)/2*100=85,95$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*81,25+0,2*85,95=91,57$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

7. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы» за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Совершенствование управления муниципальными финансами и повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании			ВСЕГО	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%	Размер дефицита местного бюджета города Кировска	%	Не более 10,0	9,2	Выполнено на 100%, без учета уменьшения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					
			МБ	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%					
			ВБТ	0,00	0,00	0,00%					
Задача: Повышение эффективности расходования бюджетных средств, качества и эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций			ВСЕГО	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%	Выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования бюджетных средств	%	100	100	Выполнено на 100%
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%					
			ВБТ	0,00	0,00	0,00					
Мероприятие: Создание и совершенствование системы ФЭУ, муниципа			ВСЕГО	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%	Доля расходов на оказание муниципальных услуг	%	100	100	Выполнено на 100%
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
1.	Задача: Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Кировска		Не требуется финансирование				Удельный вес расходов бюджета города Кировска, формируемых в рамках программ	%	Не менее 95,00	95,00	Выполнено на 100%
1.1.	Мероприятие: Применение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Кировска	Отдел экономики и муниципальные учреждения города Кировска	Не требуется финансирование				Доля программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 30 процентов от первоначального (без учета межбюджетных трансфертов и привлеченных средств)	%	Не более 30,0	Менее 30%	Выполнено- 100%

	управления качеством предоставляемых муниципальных услуг (работ)	льные учреждения города Кировска	ОБ	0,00	0,00	0,00	(выполнение работ), оказываемых (выполняемых) в рамках муниципальных заданий				
			МБ	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%					
			ВБТ	0,00	0,00	0,00					
2.1.2.	Создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих	ОПО, ФЭУ	ВСЕГО	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%	Доля информатизированных рабочих мест в соответствии с функционалом	%	100	100	Выполнено на 100%
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%					
			ВБТ	0,00	0,00	0,00					
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%					
			ВБТ	0,00	0,00	0,00					

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((10/9,2*100)+(6/3*100)+(95/95*100)+(100/100*100))/4=127,17=100$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(1+0,5*0)/1*100=100$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$(0,769*1)/1*100=76,88$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*100+0,2*76,88=95,376$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

8. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017 - 2021 годах» за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% основания 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального образования			ВСЕГО	1 655 668,95	1 270 882,05	76,76	Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду	%	100	100	Выполнено – 100%
			МБ	1 655 668,95	1 270 882,05	76,76	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	%	100	100	Выполнено – 100%
1	Задача: поддержание удовлетворительного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального образования		ВСЕГО	1 655 668,95	1 270 882,05	76,76	Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа ежегодно выявляемых	%	100	100	Выполнено – 100%
			МБ	1 655 668,95	1 270 882,05	76,76	Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды	%	100	100	Выполнено – 100%
1.1	Мероприятие: организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	1 185 753,70	851 508,70	71,81	Количество реализованных мероприятий	шт.	3	1	Выполнено на 33,33 % , т.к. два мероприятия выполнены в полном объеме в 2017 -2018 годах
			МБ	1 185 753,70	851 508,70	71,81					
1.1.1		МКУ	ВСЕГО	1 185 753,70	851 508,70	71,81		ед.	43	43	Выполнено – 100%

	Ликвидация несанкционированных свалок	«УКГХ»	МБ	1 185 753,70	851 508,70	71,81	Количество ликвидированных свалок				
1.1.1.1	Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	1 112 953,70	799 508,70	71,84	Объем мусора несанкционированных свалок, подлежащий ликвидации	м³	1 963,3	1 148,5	Выполнено – на 58,50 % в связи с отсутствием необходимости. Оплата счета за декабрь 2018 года произведена в 2019 году.
			МБ	1 112 953,70	799 508,70	71,84					
1.1.1.2	Приобретение инвентаря для субботника	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	72 800,00	52 000,00	71,43	Количество приобретенного инвентаря	шт.	4 800	4 800	Выполнено – 100%
			МБ	72 800,00	52 000,00	71,43					
1.1.2	Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	х	х	100	Количество приобретенных и установленных контейнеров для сбора бытовых отходов	шт.	х	х	Выполнено – 100% в 2017 - 2018 годах
			МБ	х	х	100					
1.1.3	Актуализация генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	х	х	х	Количество актуализированной генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	шт.	х	х	Выполнено – 100% в 2017 году
			МБ	х	х	х					
1.2	Мероприятие: организация мероприятий по брошенному и разукомплектованному транспорту	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	469 915,25	419 373,35	89,24	Количество реализованных мероприятий	шт.	5	5	Выполнено – 100%
			МБ	469 915,25	419 373,35	89,24					
1.2.1	Оценка, эвакуация и утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	469 915,25	419 373,35	89,24	Количество поставленного на учет транспорта	шт.	40	33	Выполнено на 82,5 %, ввиду отсутствия необходимости в проведении данных работ
			МБ	469 915,25	419 373,35	89,24					
1.2.1.1	Обследование брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	х	х	х	Количество обследованного брошенного и разукомплектованного транспорта	шт.	40	33	Выполнено на 82,5 %, ввиду отсутствия необходимости в проведении данных работ
			МБ	х	х	х					

1.2.1.2	Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	82 000,00	73 500,00	89,63	Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта	шт.	20	21	Выполнено – 105 % в связи с фактическим количеством оказанных услуг
			МБ	82 000,00	73 500,00	89,63					
1.2.1.3	Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	319 915,25	323 473,35	101,11	Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего хранению	шт.	20	11	Выполнено – 55 % в связи с фактическим количеством оказанных услуг. Дополнительное финансирование за счет частично неиспользованных финансовых средств по оценке брошенного и разукомплектованного транспорта
			МБ	319 915,25	323 473,35	101,11					
1.2.1.4	Оценка брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	68 000,00	22 400,00	32,94	Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего оценке	шт.	20	8	Выполнено – 40 % в связи с фактическим количеством оказанных услуг. Частичного неиспользования финансовых средств, в связи с отсутствием потребности
			МБ	68 000,00	22 400,00	32,94					
1.2.1.5	Утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	х	х	х	Количество утилизированного брошенного и разукомплектованного транспорта	шт.	20	9	Выполнено – 45 % в связи с фактическим количеством оказанных услуг
			МБ	х	х	х					
ИТОГО по программе			ВСЕГО	1 655 668,95	1 270 882,05	76,76					
			МБ	1 655 668,95	1 270 882,05	76,76					

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100))/4=100$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(3+0,5*4)/7*100=71,42$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$((0,718*0,333)+(0,892*1))/2*100=56,45$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*71,42+0,2*56,45=82,72$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной со средним уровнем эффективности.

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 – 2021 годы» за 2019 год

№ п.п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств в, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				
				Уточнение бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение бесперебойного снабжения объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией коммунальными ресурсами в осенне-зимний период			ВСЕГО	418 000,00	418 000,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	2	2	Выполнено-100%
			МБ	418 000,00	418 000,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	2	2	Выполнено-100%
Задача: Проведение мероприятий по актуализации схем инженерных сетей муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.			ВСЕГО	418 000,00	418 000,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	2	2	Выполнено-100%
			МБ	418 000,00	418 000,00	100 %					
1.1. Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией		МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	170 000,00	170 000,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	1	1	Выполнено - 100 %
			МБ	170 000,00	170 000,00	100 %					
1.2. Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией		МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	248 000,00	248 000,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	1	1	Выполнено - 100 %
			МБ	248 000,00	248 000,00	100 %					
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			ВСЕГО	418 000,00	418 000,00	100 %					
			МБ	418 000,00	418 000,00	100 %					

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100))/4=100$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(2+0,5*0)/2*100=100$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$((1*1)+(1*1))/2*100=100$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*100+0,2*100=100$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

10. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2021 годы» за 2019 год

№ 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: решение жилищной проблемы молодых семей, признанных, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, нуждающимися в улучшении жилищных условий			ВСЕГО	4 740,89	4 387,55	92,55%	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	Ед.	4	3	Три молодые семьи, участники программы приобрели жилые помещения
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			ОБ	873,360	873,360	100%					
			МБ	971,985	740,990	76,23%					
			ВБТ	2 895,541	2 773,204	95,77%					
1.	Задача: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья (далее – социальные выплаты)		ВСЕГО	4 740,89	4 387,55	92,55%	Количество необоснованных отказов в приеме документов от молодых семей на участие в программе с целью получения социальных выплат	ед.	0	0	Выполнено – 100%, отказов нет
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			ОБ	873,360	873,360	100%					
			МБ	971,985	740,990	76,23%					
			ВБТ	2 895,541	2 773,204	95,77%					
1.1	Мероприятие: Предоставление молодым семьям – участникам программы	КУМС	ВСЕГО	4 740,89	4 387,55	92,55%	Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной	%	100	75	Выполнено-75%. Три молодые семьи, участники
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			ОБ	873,360	873,360	100%					

	социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья		МБ	971,985	740,990	76,23%	выплаты, выданных молодым семьям.				программы приобрели жилые помещения
			ВБГ	2 895,541	2 773,204	95,77%					
ИТОГО по программе:			ВСЕГО	4 740,89	4 387,55	92,55%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			ОБ	873,360	873,360	100%					
			МБ	971,985	740,990	76,23%					
			ВБГ	2 895,541	2 773,204	95,77%					

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((3/4*100)+(1/1*100)+100+(75/100*100))/4=87,5$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(0+0,5*1)/1*100=50$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$(0,926*0,75)/1*100=69,45$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*87,5+0,3*50+0,2*69,45=72,64$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с уровнем эффективности ниже среднего.

11. 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 2017-2021 годы» за 2019 год

№ 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													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
Цель: Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	ВСЕГО	0,00	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	Отсутствие финансирования в объеме, необходимом для реализации мероприятий. Программой для реализации указанного мероприятия была запланирована сумма 694 400 руб., которая закладывалась в 2017 году в плановый бюджет на 2018-2020 год с учетом обязательства по софинансированию 50% (347 200 руб.) из ОБ, 50% (347 200 руб.) из МБ. Поскольку постановлением Правительства Мурманской области от 27.09.2018 № 447-ПП процент софинансирования был изменен и составил соответственно 54,1% (347 200 руб.) из ОБ, 45,9% (294 570 руб.) из МБ, сумма для реализации мероприятия, запланированная в бюджете на 2019 год, снизилась до 641 770 руб. Кроме того, в 1 квартале 2019 года														
										ФБ	0,00	0,00	0,00%										
														ОБ	0,00	0,00	0,00%						
																		МБ	0,00	0,00	0,00%		
																						ВБТ	0,00
1.	Задача: Проведение работ по планировке и межеванию территории для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Ввод в действие объектов коммунальной инфраструктуры (электроснабжение) на территории индивидуального жилищного строительства в н.п. Титан	Да- 1/нет -0	1	0														
										ФБ	0,00	0,00	0,00%										
														ОБ	0,00	0,00	0,00%						
																		МБ	0,00	0,00	0,00%		
																						ВБТ	0,00
1.1	Мероприятие 1: Расходы на планировку территорий,	по	КУМС	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Наличие сформированных земельных участков, для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям	Да- 1/нет -0	1	0												
												ФБ	0,00	0,00	0,00%								
																ОБ	0,00	0,00	0,00%				
																				МБ	0,00	0,00	0,00%

формированию (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям	ВБТ	0,00	0,00	0,00%	для индивидуального жилищного строительства	Министерство строительства и территориального развития Мурманской области направило в администрацию города Кировска уведомление о дополнительном снижении суммы финансирования из ОБ на 5%, в связи с чем сумма для реализации мероприятия должна была составить 609 681,50 руб. В связи с отсутствием потребности в развитии дополнительных территорий, соглашение о софинансировании в 2019 году не было заключено.
	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%		
	ФБ	0,00	0,00	0,00%		
	ОБ	0,00	0,00	0,00%		
	МБ	0,00	0,00	0,00%		
ИТОГО по программе:	ВБТ	0,00	0,00	0,00%		

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((0/1*100)+(0/1*100))/2=0$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(0+0)/1*100=0$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$(0 * 0)/1 * 100 = 0$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*0+0,3*0+0,2*0=0$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с низким уровнем эффективности.

12. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные 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	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12
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			1 810 955,79	1 404 178,18	78%	Доля проведенных мероприятий по повышению уровня грамотности, ответственности и самосознания участников дорожного движения	%	100	100	Выполнено- 100 %
	ФБ			X	X	X					
	ОБ			X	X	X	Доля организованных мероприятий в целях профилактики факторов риска жизни граждан реализуемые программой	%	100	100	Выполнено- 100 %
	МБ			1 810 955,79	1 404 178,18	78%					
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 пропагандистских мероприятий	%	100	100	Выполнено- 100 %
	ФБ			X	X	X					
	ОБ			X	X	X	Доля проведенных	%	100	100	Выполнено- 100 %
	МБ			9 300,00	9 300,00	100					

			ВБС	х	Х	Х	конкурсов профессионального мастерства водителей транспортных средств				
1.1.	Мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	9 300,00	9 300,00	100	Количество мероприятий	Ед.	1	1	Выполнено- 100 %
			ФБ	Х	Х	Х					
			ОБ	Х	Х	Х					
			МБ	9 300,00	9 300,00	100					
			ВБС	Х	Х	Х					
1.1.1	Приобретение и распространение флаеров	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	9 300,00	9 300,00	100	Количество флаеров	шт.	2 000	2 000	Выполнено - 100 %
			ФБ	Х	Х	Х					
			ОБ	Х	Х	Х					
			МБ	9 300,00	9 300,00	100					
			ВБС	Х	Х	Х					
1.2.	Мероприятие: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения с помощью средств массовой информации	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	Не требует финансирования			Количество реализованных мероприятий	Шт.	3	3	Выполнено - 100 %	
1.2.1	Размещение информационно – пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска, направленных на участников дорожного движения	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	Не требует финансирования			Количество роликов	шт.	2	2	Выполнено - 100%	
1.2.2	Размещение в печатных средствах массовой информации специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	Не требует финансирования			Количество статей	ед.	12	12	Выполнено - 100%	
2.	Задача: Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах		Не требует финансирования			Доля проведенных мероприятий, повышающих навыки безопасного поведения на дорогах	%	100	100	Выполнено - 100%	
						Доля оборудованных мест, уголков, стендов по безопасности дорожного движения	%	100	100	Выполнено - 100%	

2.1	Мероприятие: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	Не требует финансирования	Количество реализованных мероприятий	шт.	7	7	Выполнено - 100%
2.1.1	Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	Не требует финансирования	Количество мероприятий	ед.	4	4	Выполнено - 100%
2.1.2	Оборудование уголков по безопасности дорожного движения, по правилам дорожного движения в учебных заведениях	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	Не требует финансирования	Количество уголков	ед.	1	1	Выполнено - 100%
2.1.3	Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	Не требует финансирования	Количество стендов	ед.	1	1	Выполнено - 100%
2.1.4	Проведение тематических информационно - пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	Не требует финансирования	Количество мероприятий	ед.	10	10	Выполнение 100%
2.1.5	Проведение общегородского массового мероприятия «Безопасное колесо» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	Не требует финансирования	Количество мероприятий	ед.	1	1	Выполнено - 100%
2.1.6	Проведение мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	Не требует финансирования	Количество мероприятий	ед.	1	1	Выполнено - 100%

2.1.7	Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	Не требует финансирования				Количество мероприятий	ед.	2	2	Выполнено - 100%
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	1 801 655,79	1 394 878,18	77 %	Доля мероприятий, обеспечивающих сохранность жизни граждан	%	100	100	Выполнено – 100 %
			ФБ	X	X	X	Доля мероприятий, обеспечивающих удобство перемещения граждан по городу	% 100	100	Выполнено – 100 %	
			ОБ	X	X	X					
			МБ	1 801 655,79	1 394 878,18	77 %					
			ВБС	X	X	X					
3.1.	Обеспечение мероприятий по сокращению дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	480 479,00	150 049,00	31	Количество реализованных мероприятий	шт.	1	1	Выполнено –100%
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	X	X	X					
			ВБС	X	X	X					
3.1.1	Обеспечение безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков, стоек, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов, полусфер)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	480 479,00	150 049,00	31	Количество технических средств организации дорожного движения	шт.	132	71	Выполнено – 54 %. Необходимость в приобретении в полном объеме отсутствовала
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	480 479,00	150 049,00	31					
			ВБС	X	X	X					
3.2	Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	1 321 176,79	1 244 829,18	94	Количество мероприятий	шт	5	5	Выполнено – 100%
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	1 321 176,79	1 244 829,18	94					
			ВБС	X	X	X					
3.2.1	Установка дорожных знаков, светоотражающих элементов)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	65 346,61	0,00	0	Количество технических средств для организации дорожного движения	шт	123	123	Выполнено – 100%. Работы выполнены силами МКУ «ЦМТО» в рамках содержания
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	65 346,61	0,00	0					
			ВБС	X	X	X					
3.2.2	Разработка проектной документации по устройству наружного освещения (25 км –	МКУ «УКГХ»	Всего	1 040 908,00	1 040 907,00	100%	Количество проектной документации	шт.	1	1	Выполнено – 100%
			ФБ	X	X	X					

	Кировск, от отворотки на Тирвас до ЗБН, 16 км)		ОБ	X	X	X							
			МБ	1 040 908,00	1 040 907,00	0							
			ВБС	X	X	X							
3.2.3	Устройство звукового сопровождения светофора на перекрестке пр. Ленина – ул. Лабунцова	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	23 922,18	23 922,18	100	Количество светофоров	шт.	4	4	Выполнено – 100%		
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	23 922,18	23 922,18	100							
			ВБС	X	X	X							
3.2.4	Выдача актов об осуществлении присоединения информационных табло, светофорных объектов	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	11 000,00	0,00	0%	Количество актов	шт.	11	11	Выполнено – 100%. Работы выполнены силами МУП «Кировская горсеть» в рамках содержания		
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	11 000,00	0,00	0							
			ВБС	X	X	X							
3.2.5	Регулирование транспортных потоков ДНД «Хибины»	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	180 000,00	180 000,00	100	Количество потоков	Ед.	1	1	Выполнено 100%		
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	180 000,00	180 000,00	100							
			ВБС	X	X	X							
Итого по Программе			ВСЕГО	1 810 955,79	1 404 178,18	78%							
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	1 810 955,79	1 404 178,18	78%							
			ВБС	X	X	X							

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100))/8=100$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(15+0,5*1)/16*100=96,87$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$(1*1)+(0,31*1)+(0,94*1)/3*100=75$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*96,87+0,2*75=94,06$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

13. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы" за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Источник и финансирования	Объём финансирования, руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				
				Уточнённые бюджетные ассигнования	кассовый расход	% освоения средств гр.6/гр.5	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	Оценка выполнения (выполнено - 100%; если не выполнено - указать причину и % выполнения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Повышение качества, направлений и форм предоставления муниципальных услуг социальной сферы			Всего	349271931,60	347189944,34	99%	Доля населения в возрасте 1-18 лет, охваченного образованием в общей численности населения в возрасте 1-18 лет	%	95,5	95,5	выполнено - 100%
			ОБ:	272 278 489,10	272 070 074,53	100%	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	84,5	84,5	выполнено - 100%
			МБ:	76 993 442,50	75 119 869,81	98%	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	39	39	выполнено - 100%

					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	выполнено - 100%	
1.	Задача: Развитие социальной сферы города Кировска на 2017-2021 годы	Всего :	349271931,6	347189944,3	99%	Доля школьников и дошкольников, обучающихся по федеральным образовательным стандартам в численности всех обучающихся по программам дошкольного, начального, основного, среднего общего образования	%	100	100	выполнено - 100%
		ОБ:	272 278 489,10	272 070 074,53	100%	Доля населения, принимающая участие в массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	%	7,3	7,3	выполнено - 100%
		МБ:	76 993 442,50	75 119 869,81	98%	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	33	33	выполнено - 100%

							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	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 :	18 431 859,88	18 426 238,77	100,0%	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере образования	процент	93	93	выполнено - 100%
			ОБ:	7 654 121,90	7 654 121,90	100,0%					
			МБ:	10 777 737,98	10 772 116,87	99,9%					
1.1.1.	Модернизация образования	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировска	Всего	503 177,66	503 177,65	100,0%	Количество выполненных программных мероприятий	единица	4	4	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00						
			МБ:	503 177,66	503 177,65	100,0%					
1.1.2.	Выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей и молодежи	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировска	Всего	955 639,50	955 552,50	100,0%	Количество мероприятий	единица	8	8	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%					
			МБ:	955 639,50	955 552,50	100,0%					
1.1.3.	Обеспечение эффективных мер по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, правонарушений	Комитет образования, культуры и спорта	Всего :	75 534,10	70 000,00	92,7%	Количество проведенных мероприятий	единица	1	1	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00		0,00%					
			МБ:	75 534,10	70 000,00	92,7%					
1.1.4.	Организация отдыха и занятости детей	Комитет образования, культуры и спорта	Всего	3 382 627,28	3 382 627,28	100,0%	Сохранение количества участников программного мероприятия	человек	74	74	выполнено - 100%
			ОБ:	618 828,00	618 828,00	100,0%					
			МБ:	2 763 799,28	2 763 799,28	100,0%					

1.1.4.2.	Реализация летних образовательных программ	МАУДОД «ЦДТ «Хибины», образовательные организации	Всего	1 143 859,52	1 143 859,52	100,0%	Количество обучающихся, участников программ	человек	4	4	выполнено - 100%
			ОБ:	618 828,00	618 828,00	100,0%					
			МБ:	525 031,52	525 031,52	100,0%					
1.1.4.3.	Организация занятости (трудоустройства) подростков города Кировска в образовательных организациях	МАУДОД «ЦДТ «Хибины», образовательные организации	Всего	2 238 767,76	2 238 767,76	100,0%	Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в каникулярный период	человек	10	10	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%					
			МБ:	2 238 767,76	2 238 767,76	100,0%					
1.1.5.	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	13 514 881,34	13 514 881,34	100,0%	Количество проектов	единица	3	3	выполнено - 100%
			ОБ:	7 035 293,90	7 035 293,90	100,0%					
			МБ:	6 479 587,44	6 479 587,44	100,0%					
1.2.	Комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг в области культуры и искусства	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего	25 275 787,58	25 110 823,90	99,3%	Количество мероприятий	единица	4	4	выполнено - 100%
			ОБ:	7 347 327,85	7 347 327,85	100,0%					
			МБ:	17 928 459,73	17 763 496,05	99,1%					
1.2.1.	Модернизация и реконструкция учреждений культуры города Кировска	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего	685 284,67	553 000,00	80,7%	Количество мероприятий	единица	1	1	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00						
			МБ:	685 284,67	553 000,00	80,7%					
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	685 284,67	553 000,00	80,7%	Количество мероприятий	единица	1	1	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00 %					
			МБ:	685 284,67	553 000,00	80,7%					

1.2.2.	Создание условий для всестороннего развития и творческой реализации личности	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего	10 870 063,23	10 837 384,23	99,7%	Количество мероприятий	единица	95	95	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%					
			МБ:	10 870 063,23	10 837 384,23	99,7%					
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	13 720 439,68	13 720 439,67	100,0%	Количество мероприятий	единица	5	5	выполнено - 100%
			ОБ:	7 347 327,85	7 347 327,85	100,0%					
			МБ:	6 373 111,83	6 373 111,82	100,0%					
1.2.4.2.	Ремонт фасада и внутренних помещений МАУК «КГДК» (в т.ч. Кап.ремонт системы бесперебойного питания)	МКУ «ЦМТО»	Всего	13 720 439,68	13 720 439,67	100,0%	Количество мероприятий	единица	5	5	выполнено - 100%
			ОБ:	7 347 327,85	7 347 327,85	100,0%					
			МБ:	6 373 111,83	6 373 111,82	100,0%					
1.3.	Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Кировске	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения физической культуры и спорта	Всего	16 166 064,73	16 155 570,73	99,9%	Количество мероприятий	единица	3	3	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00					
			МБ:	16 166 064,73	16 155 570,73	99,9%					
1.3.1.	Модернизация и реконструкция учреждений физической культуры и спорта города Кировска	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения физической культуры и спорта	Всего	10 226 235,35	10 215 741,35	99,9%	Количество выполненных программных мероприятий	единица	3	3	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%					
			МБ:	10 226 235,35	10 215 741,35	99,9%					
1.3.2.	Создание условий для активного отдыха на территории город Кировск с подведомственной территорией	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения физической культуры и спорта	Всего	5 939 829,38	5 939 829,38	100,0%	Количество выполненных программных мероприятий	единица	70	96	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%					
			МБ:	5 939 829,38	5 939 829,38	100,0%					
1.3.2.1.	Выявление и поддержка спортивных талантов	МАУДО «ДЮСШ»	Всего	325 475,38	325 475,38	100,0%	Количество участников выездных мероприятий		Не мене	50	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%					

	среди детей и молодежи (Расходы на участие в выездных спортивных мероприятиях)		МБ:	325 475,38	325 475,38	100,0%		человек	е 50 человек		выполнено - 100%
1.3.2.2.	Укрепление и сохранение традиций проведения спортивных мероприятий (Создание условий для активного отдыха на территории города Кировска)	МАУ СОК «Горняк»,	Всего	5 614 354,00	5 614 354,00	100,0%	Количество проведенных традиционных мероприятий	единица	Не менее 120	46	выполнено - 38,33%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00					
			МБ:	5 614 354,00	5 614 354,00	100,0%					
1.4.	Реализация государственной программы «Доступная среда» в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией	Комитет образования, культуры и спорта, подведомственные учреждения, МКУ «ЦМТО»	Всего	625 101,59	222 933,59	35,7%	Количество мероприятий	ед.	2	2	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00					
			МБ:	625 101,59	222 933,59	35,7%					
1.4.1.	Адаптация муниципальных учреждений культуры	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего	222 933,59	222 933,59	100,0%	Количество мероприятий	ед.	1	1	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00					
			МБ:	222 933,59	222 933,59	100,0%					
1.4.2.	Адаптация муниципальных учреждений дошкольного образования (заключены договора на ХГ, 10 школа)	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения физической культуры и спорта	Всего	402 168,00	0,00	0,0%	Количество мероприятий	ед.	1	1	Выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00					
			МБ:	402 168,00	0,00	0,0%					
1.5.	Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов города Кировска	МКУ «УКГХ»	Всего	288 374 249,82	286 875 509,35	99,5%	Количество мероприятий	ед.	1	1	выполнено - 100%
			ОБ:	257 277 039,35	257 068 624,78	99,9%					
			МБ:	31 097 210,47	29 806 884,57	95,9%					
1.5.1.	Строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием	МКУ «УКГХ»	Всего	259 875 860,96	259 665 267,53	99,9%	Количество построенных объектов	ед.	1	1	выполнено - 100%
			ОБ:	257 277 039,35	257 068 624,78	99,9%					
			МБ:	2 598 821,61	2 596 642,75	99,9%					
1.5.2.	Кадастровые работы по формированию земельных	МКУ «УКГХ»	Всего	30 881,00	4 000,00	13,0%	Количество проведенных мероприятий	ед.	1	1	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00					

	участков, постановке и снятию с кадастрового учета объектов недвижимости		МБ:	30 881,00	4 000,00	13,0%					выполнено - 100%
1.5.3.	Приобретение оборудования для объектов муниципальной собственности (Ледовый Дворец) Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов муниципальной собственности за счет средств местного бюджета (Ледовый Дворец)	МКУ «УКГХ», МАУ СОК "Горняк"	Всего	28 467 507,86	27 206 241,82	95,6%	Количество проведенных мероприятий	ед.	1	1	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00					
			МБ:	28 467 507,86	27 206 241,82	95,6%					
1.6.	Мероприятия направленные на реконструкцию культурно-досуговых объектов города Кировска	Комитет по управлению муниципальной собственностью, Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего	398 868,00	398 868,00	100,0%	Количество выполненных программных мероприятий	ед.	1	1	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00					
			МБ:	398 868,00	398 868,00	100,0%					
1.6.1.	Выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических работ по объекту "реконструкция объекта культурного наследия регионального значения "Здание первого хибинского кинотеатра "Большевик" в городе Кировске	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего	398 868,00	398 868,00	100,0%	Количество мероприятий	ед.	1	1	выполнено - 100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00					
			МБ:	398 868,00	398 868,00	100,0%					
Итого по программе			Всего	349 271 931,60	347 189 944,34	99,4%					
			ОБ:	272 278 489,10	272 070 074,53	99,9%					
			МБ:	76 993 442,50	75 119 869,81	97,6%					

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100))/8=100$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(22+0,5*1)/23*100=97,82$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$((1*1)+(0,995*1)+(0,357*1)+(0,999*1)+(0,993*1)+(1*1))/6*100=89,06$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*97,82+0,2*89,06=97,16$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

14. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы»
за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	5 292 120,55	4 888 403,35	92,37 %	Количество реализованных задач	шт.	7	7	выполнено 100%
			МБ	5 292 120,55	4 888 403,35	92,37 %					
1	Задача 1: Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования		Не требует финансирования				Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия	шт.	4	5	выполнено 100 %
1.1	Организация проведения городских этнокультурных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины) среди обучающихся образовательных организаций города	КОКиС	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	3	3	выполнено 100%
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	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	3	23	выполнено 100%

2	Задача 2: Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде		Не требует финансирования	Увеличение количества профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений до 15 в 2018-2019 годах	шт.	15	24	выполнено 100%
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)	КОКиС	Не требует финансирования	Количество мероприятий	шт.	3	3	выполнено 100%
2.2	Организация проведения мероприятий для молодежи «Нет - экстремизму и ксенофобии» на базе библиотек города (медиауроки, дискуссии, видеолектории, «круглые столы», беседы)	КОКиС	Не требует финансирования	Количество мероприятий	шт.	3	4	выполнено 100%
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)	КОКиС	Не требует финансирования	Количество мероприятий	шт.	3	13	выполнено 100%
2.4	Организация функционирования специализированных рабочих мест для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних	КДН и ЗП, ЦЗН, УФСИН; МО МВД	Не требует финансирования	Количество рабочих мест	шт.	15	18	100 %
2.5.	Осуществление комплекса мер по адаптации несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы (МЛС), стоящих на учете в ОВД, с целью их обучения, трудоустройства, вовлечения в организованные формы досуга	КДН и ЗП, ЦЗН, КОКиС, УФСИН; МО МВД	Не требует финансирования	Количество подростков, информированных о мероприятии	%	100	0	Выполнено-0%. Не было подростков, освободившихся из МЛС
2.6	Проведение комплекса долгосрочных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на выявление,	МО МВД, отдел УФСБ	Не требует финансирования	Количество мероприятий	шт.	1	1	выполнено 100%

	предупреждение и пресечение деятельности молодежных экстремистских организаций							
3	Задача 3: Поддержание межнационального и межконфессионального согласия		Не требует финансирования	Увеличение доли учащихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма от общего количества обучающихся	%	80	80	выполнено 100%
3.1	Организация и проведение недель национальных литератур в библиотеках города с участием представителей национальных общественных объединений города по гармонизации этнокультурных отношений	КОКиС	Не требует финансирования	Количество мероприятий	шт.	3	3	выполнено 100%
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, распространения идей экстремизма	МО МВД	Не требует финансирования	Количество мероприятий	шт.	2	4	выполнено 100%
4	Задача 4: Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма		Не требует финансирования	Увеличение количества публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности	шт.	12	12	выполнено 100%
4.1	Проведение встреч и брифингов по актуальным вопросам миграционного законодательства	МО МВД	Не требует финансирования	Количество мероприятий	шт.	2	2	выполнено 100%
4.2	Освещение деятельности по вопросам незаконной миграции, ее пресечения в СМИ	МО МВД	Не требует финансирования	Количество публикаций	шт.	2	2	выполнено 100%

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	Не требует финансирования	Количество публикаций	шт.	2	3	выполнено 100%
4.4.	Выпуск полиграфической продукции (памятки, брошюры, плакаты и т.п.)	МУ	Не требует финансирования	Количество изготовленной продукции	шт.	100	120	100%
5	Задача 5: Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма		Не требует 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	80	выполнено 100%
5.1	Организация проведения семинаров, «круглых столов», тренингов по профилактике экстремизма для специалистов учреждений культуры, спорта, образования	АТК г. Кировска	Не требует финансирования	Количество мероприятий	шт.	3	3	выполнено 100%
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	Не требует финансирования	Количество мероприятий	шт.	2	2	выполнено 100%
5.3	Осуществление мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Кировске	КОКС	Не требует финансирования	Количество мероприятий	шт.	1	1	выполнено 100%
6	Задача 6: Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования		Не требует финансирования	Обеспеченность объектов, находящихся в собственности муниципального образования, системами видеонаблюдения и другими средствами технической защиты	%	89	100	выполнено 100%
6.1	Проведение акций по добровольной сдаче оружия и боеприпасов, незаконно	МО МВД	Не требует финансирования	Количество мероприятий	шт.	1	1	выполнено 100%

	хранящихся у населения, а также проведение ежегодной PR-акции «Прощай оружие» совместно со средствами массовой информации									
6.2.	Осуществление мониторинга наркоситуации в образовательных организациях города	МО МВД, КОКиС, филиал МАГУ	Не требует финансирования			Количество мероприятий	шт.	1	1	выполнено 100%
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	Не требует финансирования			Количество лиц	чел.	50	50	выполнено 100%
6.4.	Оказание помощи в трудоустройстве и профессиональной переподготовке лиц, освобожденных из мест лишения свободы, приобретения ими профессий, востребованных на рынке труда	МО МВД, ЦЗН	Не требует финансирования			Количество лиц	чел.	45	47	выполнено 100%
7	Задача7: Снижение количества совершенных преступлений	Всего	5 292 120,55	4 888 403,35	92,37 %	Снижение количества совершенных преступлений на территории муниципального образования город Кировск	шт.	465	471	выполнено 98,72%
		МБ	5 292 120,55	4 888 403,35	92,37 %					
7.1	Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности	Всего	5 292 120,55	4 888 403,35	92,37 %	Количество направлений деятельности по антитеррористической защите объектов	шт.	1	1	выполнено 100%
		МБ	5 292 120,55	4 888 403,35	92,37 %					
7.1.1	Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности	Не требует финансирования			Количество профилактических мероприятий	шт.	3	3	выполнено 100%	
7.1.2	разработка (корректировка) паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей	Не требует финансирования			Количество паспортов	шт.	7	29	выполнено 100%	
7.1.3	обслуживание системы видеонаблюдение правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»	Всего	768 000,00	767 488,80	99,93 %	Количество камер	шт.	53	53	выполнено 100%
		МБ	768 000,00	767 488,80	99,93 %					
7.1.4	Приобретение камер автофиксации автомобильных номеров	Всего	1 764 970,75	1 764 970,75	100%	Количество камер	шт.	9	9	выполнено 100%
		МБ	1 764 970,75	1 764 970,75	100%					
7.1.5	Обеспечение физической охраны сотрудниками охранных организаций	Всего	2 759 149,80	2 355 943,80	85,39 %	Количество объектов	шт.	8	8	выполнено 100%
		МБ	2 759 149,80	2 355 943,80	85,39 %					

Итого по программе	Всего	5 292 120,55	4 888 403,35	92,37 %
	МБ	5 292 120,55	4 888 403,35	92,37 %

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((7/7*100)+(5/4*100)+(24/15*100)+(80/80*100)+(12/12*100)+(80/80*100)+(100/89*100)+(465/471*100))/8=112=100$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(25+0,5*1)/27*100=94,44$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$((0,92*1)/1*100=92$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*94,44+0,2*92=96,73$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности.

15. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2022 годы»
за 2019 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Создание на территории города Кировска благоприятных условий для эффективного функционирования и развития социально ориентированных некоммерческих организаций			Всего	4 871 489,10	4 871 489,10	100	Количество СО НКО, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования город Кировск на 10 тыс. населения	Ед.	3,89	3,89	Выполнено – 100 %
			МБ	4 871 489,10	4 871 489,10	100					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			ВБС	0,00	0,00	0,00					
1.	Задача: Осуществление информационно-методической поддержки СО НКО		Не требуется финансирования				Доля СО НКО, получивших информационно-методическую поддержку (консультации, круглые столы, семинары), от общего числа СО НКО, обратившихся за поддержкой	%	100	100	Выполнено – 100 %
1.1.	Обеспечение информационной поддержки СО НКО через средства массовой информации, соц. сети, сайт администрации города Кировска	МКУ «Информационно-аналитический центр»	Не требуется финансирования				Количество публикаций о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций	Ед.	12	12	Выполнено – 100 %
1.2.	Проведение консультаций с руководителями СО НКО по организационно-правовым вопросам	МКУ «УСР», КУМС	Не требуется финансирования				Количество СО НКО, получивших информационную, консультационную и методическую поддержку	Ед.	7	7	Выполнено – 100 %
2.			Всего	4 871 489,10	4 871 489,10	100		%	100	100	Выполнено – 100 %

	Задача: Осуществление финансовой поддержки СО НКО		МБ	4 871 489,10	4 871 489,10	100	Доля направленных средств на поддержку СО НКО от общей финансовой поддержки СО НКО, предусмотренной в программе				
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			ВБС	0,00	0,00	0,00					
2.1.	Предоставление субсидий СО НКО	МКУ «Центр учета», КОКИС	Всего	4 871 489,10	4 871 489,10	100	Общее количество СО НКО, получивших финансовую поддержку	%	4	5	Выполнено – 125 %
			МБ	4 871 489,10	4 871 489,10	100					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			ВБС	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.	Субсидии организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей	МКУ «Центр учета», КОКИС	Всего	1 658 280,00	1 658 280,00	100	Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в области образования	Ед.	1	1	Выполнено – 100 % - АНО ДО «Детский развивающий Центр «Ай, да, я»
			МБ	1 658 280,00	1 658 280,00	100					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			ВБС	0,00	0,00	0,00					
2.1.2.	Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в области культуры и искусства	МКУ «Центр учета», КОКИС	Всего	2 669 059,10	2 669 059,10	100	Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в области культуры и искусства	Ед.	1	1	Выполнено – 100 % - АНО РК «Точка Позитива»
			МБ	2 669 059,10	2 669 059,10	100					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			ВБС	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.	Субсидии общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности	МКУ «Центр учета», МКУ «УСР»	Всего	424 150,00	424 150,00	100	Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку общественным объединениям ветеранов, инвалидов	Ед.	1	2	Выполнено – 200 % - 347 803 руб. - Городская Общественная Организация «Совет Ветеранов Войны и Труда г. Кировска» и 76 347 руб. - Кировско - Апатитская региональная общественная организация
			МБ	424 150,00	424 150,00	100					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			ВБС	0,00	0,00	0,00					

												Хибинское добровольное историко-просветительское благотворительное общество «Мемориал»
2.1.4.	Субсидии общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности	МКУ «Центр учета», МКУ «ГОиЧС»	Всего	120 000,00	120 000,00	100	Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в области охраны	Ед.	1	1	Выполнено – 100 %- КГОО «ДНД «Хибины»	
			МБ	120 000,00	120 000,00	100						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			ВБС	0,00	0,00	0,00						
3.	Задача: Осуществление имущественной поддержки СО НКО		Не требуется финансирования			Доля СО НКО, получивших имущественную поддержку от общего числа СО НКО, обратившихся за поддержкой	%	100	100	Выполнено – 100 %		
3.1.	Оказание имущественной поддержки СО НКО	КУМС	Не требуется финансирования			Количество СО НКО, получивших недвижимое имущество в аренду на льготных условиях или в безвозмездное пользование	Ед.	2	2	Выполнено – 100 %. Выполнено –100 %. В безвозмездное пользование муниципальное недвижимое имущество получили: - АНО содействия развития и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины»; - АНО «Хибинский центр развития бизнеса»		
Итого по программе:			Всего	4 871 489,10	4 871 489,10	100						
			МБ	4 871 489,10	4 871 489,10	100						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			ВБС	0,00	0,00	0,00						

Оценка эффективности реализации программы:

1. Степень достижения цели и задач муниципальной программы оценивается путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей цели и задач муниципальной программы и их плановых значений:

$$((3,89/3,89*100)+(100/100*100)+(100/100*100)+(100/100*100))/4=100$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$7/7*100=100$$

3. Полнота освоения финансовых средств, определяется только по основным мероприятиям муниципальной программы, финансируемым полностью или частично за счет бюджетных средств:

$$(1*1)/1*100=100$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*100+0,2*100=100$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с высоким уровнем эффективности.