

## 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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Изменения по целевым показателям программы не осуществлялись.<br>Финансирование в размере 1 614 362,95 руб. было выделено в конце 2019 года.<br>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».<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>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.<br>Программа утверждена постановлением администрации города Кировска от 21.11.2019 № 1532.<br>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.6/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,<br>ТСЖ,<br>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,<br>ТСЖ,<br>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<br>"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%<br>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»:<br>- строительство развлекательного комплекса и объектов сферы обслуживания туристов;<br>- строительство гостиницы;<br>- 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                    | <b>2 354 186,00</b>               | <b>2 354 186,00</b> | <b>100%</b>                   |   |                        |      |   |                   |                  |
|   |   |                          | ФБ                       | X                                 | X                   | X                             |   |                        |      |   |                   |                  |
|   |   |                          | ОБ                       | X                                 | X                   | X                             |   |                        |      |   |                   |                  |
|   |   |                          | МБ                       | <b>2 354 186,00</b>               | <b>2 354 186,00</b> | <b>100%</b>                   |   |                        |      |   |                   |                  |
|   |   |                          | 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».<br>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:<br>- в конкурсах на получение грантов для начинающих предпринимателей;<br>- 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       | Выполненно-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:<br>– Дня работников бытового обслуживания;<br>– Дня работников торговли.  | МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»,<br>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»,<br>МАУК «КГДК»,<br>СМСП,<br>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»,<br>МАУК «КГДК»                         | ВСЕГО | 0,00         | 0,00       | 0,00%  | Количество конкурсов/<br>количество участников                     | ед./<br>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»,<br>МАУК «КГДК»                         | ВСЕГО | 0,00         | 0,00       | 0,00%  | Количество конкурсов/<br>количество участников                     | ед./<br>чел. | 1/15 | 1/15  | Выполнено<br>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»,<br>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: <a href="http://www.kirovsk.ru">www.kirovsk.ru</a> 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:<br>- выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска;<br>- участия в региональных выставках, ярмарках и т.п.  | МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»,<br>МАУК «КГДК»                      | Не требуется финансирования |      |       |       | Количество ярмарок / количество участников  | ед./чел.     | 15/10<br>0 | 16/13<br>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<br>0 | 200/2<br>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%.<br>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»,<br>СМСП,<br>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»,<br>МАУК «КГДК»,<br>СМСП, АНО «ХЦРБ» | Не требуется финансирования |      |       |       | Количество мастер-классов /количество участников/ количество ИП   | ед./чел./ед. | 1/15/<br>1 | 12/28<br>0/12 | Выполнено- 100 %   |  |  |
| 1.6.2. | Оказание поддержки субъектам МСП в подготовке и переподготовке кадров  | МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»,<br>СМСП,                            | ВСЕГО                       | 0,00 | 0,00  | 0,00% | Количество мастер-классов /количество участников  | ед./чел.     | 1/10       | 0/0           | Выполнено-0%.<br>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%.<br>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: 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% |  |     |                   |
|   |   |  | Не требуется финансирование                   |                                   |                 |   |  |                |               |                   |  |     |                   |
|   |   |  | Не требуется финансирование                   |                                   |                 |   |  |                |               |                   |  |     |                   |
|   |   |  | Не требуется финансирование                   |                                   |                 |   |  |                |               |                   |  |     |                   |
|   |   |  | Не требуется финансирование                   |                                   |                 |   |  |                |               |                   |  |     |                   |
| 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%   |  |     |                   |
| 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%   |     |                   |
|   |   |  | 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%   |     |                   |
| 2.  | Мероприятие: Создание и совершенствование системы   | ФЭУ, муниципала  | 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            |   |  |                |               |                   |  |     |                   |
| Мероприятие: Создание и совершенствование системы   |   |  | ВСЕГО   | 1 494 768,00                      | 1 149 108,41    | 76,88%  |  |                |               |                   |  |     |                   |
|   |   |  | ФБ  | 0,00                              | 0,00            | 0,00  |  |                |               |                   |  |     |                   |
|   |   |  | Доля расходов на оказание муниципальных услуг |                                   |                 | 100   |  |                |               |                   |  | 100 | Выполнено на 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  | м <sup>3</sup> | 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      |   |     |    |    |   |
| <b>ИТОГО по программе</b> |   |            | <b>ВСЕГО</b> | 1 655 668,95 | 1 270 882,05 | 76,76  |   |     |    |    |   |
|                           |   |            | <b>МБ</b>    | 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%  |
| 1.   | 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<br>1/нет<br>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-<br>1/нет<br>-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-<br>1/нет<br>-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%.<br>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:<br>-выявлению и пресечению противоправной деятельности физических и юридических лиц, организующих прибытие нелегальных мигрантов;<br>-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<br>% |
|                    | МБ    | 5 292 120,55 | 4 888 403,35 | 92,37<br>% |

### 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 %.<br>Выполнено –100 %.<br>В безвозмездное пользование муниципальное недвижимое имущество получили:<br>- АНО содействия развития и популяризации культуры, образования, физической культуры и спорта «ДРОЗД-Хибины»;<br>- 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.**