

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2020 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
Информация о финансировании программ в 2020 году	2
Оценка эффективности реализации программ в 2020 году	2
Предложения по дальнейшей реализации программ	3
Сводная информация о финансировании программ в 2020 году	4
Сведения о реализации муниципальных программ в 2020 году	17
1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»	17
2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	20
3. Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	25
4. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	34
5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2020-2022 годы»	37
6. Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	58
7. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2020-2022 годах»	62
8. Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2020-2022 годы»	65
9. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2020-2022 годы»	69
10. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	72
11. Муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020- 2022 годы»	78
12. Муниципальная программа «Культура и молодежная политика города Кировска на 2020-2022 годы»	92
13. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	100
14. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2020-2022 годы»	106
15. Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций» на 2019-2022 годы»	114

ВВЕДЕНИЕ

Информация о финансировании программ в 2020 году

Бюджет развития города Кировска исполнялся администрацией и муниципальными учреждениями города Кировска за 2020 год в рамках реализации 15 муниципальных программ, 11 ведомственных целевых программ и 11 аналитических ведомственных целевых программ (далее – программы) в соответствии с Перечнем муниципальных программ города Кировска, утвержденным распоряжением администрации города Кировска от 01.11.2019 № 956-р (в ред. от 11.06.2020 № 402-р). Плановый объем уточненного на 31.12.2020 финансового обеспечения мероприятий программ составил 2 274 926 697,22 руб. Исполнение программных мероприятий за 2020 год составило 2 189 412 056,88 руб. или 96,24 % от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств на 2020 год. Сумма расходов по программам на 31.12.2020 по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом города Кировска на 2020 год (1 849 057 577,18 руб.) увеличена на 425 869 120,54 руб. или на 23,03 %.

Всего в 2020 году на достижение целей и решение задач 37 программ за счет всех источников финансирования было израсходовано 2 189 412 056,88 руб., в том числе:

- средства местного бюджета – 1 416 152 858,51 руб.,
- средства федерального и областного бюджета 773 259 198,37 руб.,

В 2020 году на 95% и выше выполнен запланированный уровень расходов по 25 программам и менее 95% от плановых ассигнований израсходовано по 12 программам по причинам:

- экономии денежных средств при выполнении работ путем проведения конкурсных процедур;
- введением ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
- заявительный характер выплат.

Оценка эффективности реализации программ в 2020 году

По итогам 2020 года проведена оценка эффективности 15 муниципальных и 11 ведомственных целевых программ 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 26 программ:

- 20 - получили процент выполнения показателей больше 90%, следовательно, реализованы с высоким уровнем эффективности;
- 2 программы реализованы со средним уровнем эффективности;
- по 1 программе – уровень эффективности ниже среднего;
- по 3 программам - низкий уровень эффективности.

С целью оценки достижения целей и решения задач в каждой программе установлен комплекс целевых показателей.

Невыполнение ряда мероприятий связано с введением в 2020 году на территории города Кировска ограничительных мероприятий, связанных с предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции.

Всего в 2020 году было принято 8 постановлений администрации города Кировска о внесении изменений в программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с решением 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 программ

Ответственным исполнителям, соисполнителям, участникам программ рекомендовать:

- проанализировать причины, повлиявшие на низкие результаты оценки эффективности реализации программ в 2020 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 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 программ в 2020 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Сумма на 2020 год (план по решению Совета депутатов от 20.12.2019 № 68), тыс. руб.	Сумма на 2020 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 24.12.2020 № 80), тыс. руб.	Кассовое исполнение за 2020 г., тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% Исполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	«Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск подведомственной территорией на 2018-2024 годы»	МКУ «УКГХ»	44,160	18 865,821	18 865,821	0,00	100	Работы выполнены в полном объеме. В 2020 году в программу было внесено 1 изменение в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 12.02.2020 № 6. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования в соответствии с решением Совета депутатов от 12.02.2020 № 6.
2.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	МКУ «УКГХ»	83,844	13,5	13,5	0,00	100	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения. Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 24.12.2020 № 80. Данные отчета не совпадают с решением Совета депутатов города Кировска от от 24.12.2020 № 80, а также с данными, представленными финансово-экономическим управлением.
3.	«Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	МКУ «ЦРТиБ»	0,00	50 847,554	50 847,554	0,00	100	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения. Требуется корректировка целевых показателей, соответствующих требованиям Порядка утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденного постановлением администрации города Кировска от 03.02.2020 № 111. Программу требуется признать утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы «Развитие

								экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на 2021-2024 годы
4.	«Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	МКУ «УКГХ»	491,011	8 397,041	8 397,041	0,00	100	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
5.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2020-2022 годы»	МКУ «ЦРТиБ»	8 002,00	20 856,311	13 854,033	- 7 002,282	66,43	В 2020 году в программу не вносились изменения. Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 24.12.2020 № 80. Программу требуется признать утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на 2021-2024 годы
6.	«Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2020 – 2022 годы»	КОКиС	9 012,126	8 154,148	7 690,732	- 463,416	94,32	Не выполнение части мероприятий в 2020 году влиял один фактор – пандемия, в частности в 2020 году в ходе пандемии медицинскими организациями Мурманска были прекращены почти все приемы к медицинским специалистам. В 2020 году в программу не вносились изменения. Программу требуется признать утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы «Дополнительная социальная поддержка населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на 2021-2024 годы
7.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2020-2022 годах»	МКУ «УКГХ»	2 719,011	2 519,960	2 519,960	0,00	100	Мероприятия программы реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.

8.	Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2020-2022 годы»	МКУ «УКГХ»	322,500	1 019,800	1 019,800	0,00	100	Мероприятия программы реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу было внесено 1 изменения. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 29.06.2020 № 30. Изменения по целевым показателям программы не осуществлялись. Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 24.12.2020 № 80.
9.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2020-2022 годы»	КУМС	1 721,136	1 506,722	1 506,722	0,00	100	Мероприятия программы реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения. Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 24.12.2020 № 80.
10.	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	МКУ «УКГХ»	10 324,816	14 014,977	13 904,123	- 110,853	99,21	Мероприятия программы реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения. Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 24.12.2020 № 80.
11.	Муниципальная программа «Развитие образования на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	КОКиС	6 720, 969	13 070,549	11 052,507	-2 018,04	84,56	В связи с введением ограничительных мер была отменена часть мероприятий. В 2020 году в программу было внесено 1 изменение по объемам и источникам финансирования в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 29.06.2020 № 30. Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 24.12.2020 № 80. Программу требуется признать утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на 2021 -2024 годы

12.	Муниципальная программа «Культура и молодежная политика города Кировска на 2020-2022 годы»	КОКиС	4 108,943	17 430,530	8 514,763	- 8 915,766	48,85	<p>Мероприятия реализованы не в полном объеме.</p> <p>В связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции, с середины марта и по сентябрь учреждения культуры не принимали посетителей.</p> <p>Не освоены средства в рамках субсидии из областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (субсидия на создание на территории г. Кировск с подведомственной территорией конный клуб "Ласточка"), направлено письмо в Министерство строительства Мурманской области о переносе средств на 2021 год.</p> <p>В 2020 году в программу не вносились изменения.</p> <p>Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 24.12.2020 № 80.</p> <p>Программу требуется признать утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы «Развитие культуры и молодежной политики муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на 2021 -2024 годы</p>
13.	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»	КОКиС	0,00	34 408,576	34 306,399	- 102,177	99,7	<p>Мероприятия реализованы в полном объеме.</p> <p>Ряд мероприятий был отменен в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции.</p> <p>В 2020 году в программу было внесено 2 изменения. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования в соответствии с решениями Совета депутатов от 12.02.2020 № 6, от 29.06.2020 № 30.</p> <p>Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 24.12.2020 № 80.</p> <p>Программу требуется признать утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией» на 2021 -2024 годы</p>
14.	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в муниципальном	МКУ «ГоиЧС»	768,000	3 859,478	2 670,598	-1 188,880	69,20	<p>Мероприятия реализованы не в полном объеме.</p> <p>Ряд мероприятий программы не был реализован или реализован не в полной мере в связи с введением ограничительных мероприятий, направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции.: отменены до особого распоряжения плановые мероприятия с присутствием людей (Организация проведения цикла лекций и</p>

	образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы»								бесед с обучающимися в образовательных организациях города, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников МО МВД России «Апатитский» (по согласованию), Организация проведения семинаров, «круглых столов», тренингов по профилактике терроризма и экстремизма для специалистов учреждений культуры, спорта, образования и др.). Не выполнены мероприятия по аренде каналов связи и техническому обслуживанию системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» в связи отсутствием необходимого количества коммерческих предложений (потенциальных контрагентов). В 2020 году в программу было внесено 1 изменение. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 12.02.2020 № 6 Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 24.12.2020 № 80. Требуется корректировка целевого показателя.
15.	Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2022 годы»	Отдел экономик и	5 127,248	5 247,248	5 247,248	0,00	100	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу внесено 2 изменения. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования, в соответствии с решениями Совета депутатов города Кировска от 12.02.2020 № 6, от 29.06.2020 № 30. Требуется уточнение показателей программы в соответствии с предложениями контрольно-счетного органа. Программу требуется признать утратившей силу в связи с утверждением муниципальной программы «Развитие экономического потенциала муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией» на 2021 - 2024 годы	
16.	Ведомственная целевая программа «Обеспечение предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере общего и дополнительного образования на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	КОКиС	779 252,310	835 396,042	832 120,284	- 3 275,758	99,67	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.	

17.	Ведомственная целевая программа «Развитие и организация спортивной подготовки, организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий в городе Кировске на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	КОКиС	106 481,433	131 549,058	130 994,058	- 555,000	99,58	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
18.	Ведомственная целевая программа «Сохранение и развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, библиотечной, музейной и культурно-досуговой деятельности города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	КОКиС	166 047,237	18 123,044	180 724,977	- 398,067	99,78	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
19.	Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт улично-дорожной сети, снабжение электрической энергией и техническое обслуживание объектов уличного и дворового освещения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год	МКУ «УКГХ»	24 026,774	32 580,389	30 732,413	- 1 847,975	94,33	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.

	и плановый период 2021-2022 годов»								
20.	Ведомственная целевая программа «Содержание объектов внешнего благоустройства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	МКУ «УКГХ»	10 877,267	13 466,693	12 894,654	- 572,039	95,75		Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
21.	Ведомственная целевая программа «Транспортное обслуживание населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	МКУ «УКГХ»	17 268,420	35 329,185	33 596,512	- 1 732,672	95,10		Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
22.	Ведомственная целевая программа «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности муниципального образования город Кировск с	МКУ «УКГХ»	72 350,565	142 011,727	128 409,457	- 13 602,269	90,42		Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.

	подведомственной территорией, а также капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»							
23.	Ведомственная целевая программа «Организация эксплуатации и ремонта муниципального жилищного фонда на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	КУМС	321,900	150,868	135,868	- 15,000	90,06	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
24.	Ведомственная целевая программа «Формирование среды безопасного проживания и жизнедеятельности населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов»	МКУ «УКГХ»	2 521,991	1 472,054	1 249,326	- 222,727	84,87	Не освоены средства по мероприятию «Возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению» в связи с отсутствием необходимости. Остальные мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.

25.	Ведомственная целевая программа «Содержание и ремонт мест захоронения на территории муниципального образования город Кировск подведомственной территорией в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов»	МКУ «УКГХ»	2 253,726	3 315,883	3 263,035	- 52,848	98,41	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
26.	Ведомственная целевая программа "Подготовка объектов муниципального образования город Кировск подведомственной территорией к проведению праздничных мероприятий в 2020 году и плановом периоде 2021-2022 годов"	МКУ «УКГХ»	1 183,200	1 850,387	1 806,381	- 44,005	97,62	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
27.	Аналитическая ведомственная целевая программа «Эффективное использование и распоряжение муниципальным имуществом, оценка недвижимости, мероприятия по землеустройству, предоставление жилых помещений детям-сиротам по договорам найма специализированных	КУМС	101 301,061	105 654,950	82 729,993	- 22 924,956	79,79	

	жилых помещений на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов”							
28.	Аналитическая ведомственная целевая программа «Развитие системы гражданской обороны, совершенствование защиты населения и территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией от чрезвычайных ситуаций” на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов”	МКУ “ГОиЧС”	3 964,967	2 379,063	597,645	- 1 781,417	25,12	
29.	Аналитическая ведомственная целевая программа «Функционирование исполнительно-распорядительного органа города Кировска - администрации города Кировска с подведомственной территорией на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	ФЭУ	69 393,491	75 503,479	74 832,696	670,782	99,26	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.

30.	Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление Кировским городским хозяйством" на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	МКУ «УКГХ»	36 835,971	41 179,650	40 634,627	545,022	98,79	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
31.	Аналитическая ведомственная целевая программа "Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	МКУ «ТОиЧС»	31 599,434	34 371,873	32 234,322	2 137,551	93,79	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
32.	Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	МКУ «Центр учета»	73 156,966	77 338,284	77 087,771	250,512	99,75	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.

33.	Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг города Кировска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	МКУ «МФЦ»	11 731,076	12 083,014	11 940,317	142,696	99,39	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
34.	Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Управление социального развития города Кировска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	МКУ «УСР»	12 500,070	13 128,898	13 128,777	0,121	100	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
35.	Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений муниципальных учреждений города Кировска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	МКУ «ЦМТО»	263 151,246	318 00, 888	303 189,577	14,814	95,41	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.

36.	Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Центр развития туризма и бизнеса города Кировска» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	МКУ «ЦРТиБ»	8 498,931	11 309,093	11 279,961	29,132	99,74	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
37.	Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Информационно-аналитический центр» на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»	МКУ «ИАЦ»	4 893,765	5 516,945	5 418,587	98,357	98,23	Мероприятия реализованы в полном объеме. В 2020 году в программу не вносились изменения.
Всего:			1 849 057,577	2 274 926,697	2 189 412,056	-7 231,65	96,24	

Сведения о реализации муниципальных программ в 2020 году

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 -2024 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели цели, задачи, программных мероприятий				Оценка выполнения (да, нет, частично) указать причины неисполнения, % исполнения
				Уточненные бюджетные ассигнования	кассовый расход		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	18 075 155,00	18 075 155,00	100 %	Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных мероприятий	%	100	100	да 100 %
			ОБ	11 803 000,00	11 803 000,00	100 %					
			МБ	6 272 155,00	6 272 155,00	100 %					
1.	Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска.		ВСЕГО	18 075 155,00	18 075 155,00	100 %	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий в городе Кировске;	%	32	32	да 100 %
			ОБ	11 803 000,00	11 803 000,00	100 %					
			МБ	6 272 155,00	6 272 155,00	100 %	Доля благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества муниципальных территорий общего пользования в городе Кировске	%	89	32	софинансирование в 2020 году на благоустройство муниципальных территорий общего пользования не предусмотрено

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели цели, задачи, программных мероприятий				Оценка выполнения (да, нет, частично) указать причины неисполнения, % исполнения
				Уточненные бюджетные ассигнования	кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	18 075 155,00	18 075 155,00	100 %	Количество благоустроенных территорий	ед.	9	9	да 100 %
			ОБ	11 803 000,00	11 803 000,00	100 %					
			МБ	6 272 155,00	6 272 155,00	100 %					
1.1.1	Благоустройство дворовых территорий	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	18 075 155,00	18 075 155,00	100 %	Количество дворовых территорий	ед.	9	9	да 100 %
			ОБ	11 803 000,00	11 803 000,00	100 %					
			МБ	6 272 155,00	6 272 155,00	100 %					
1.2	Мероприятия, направленные на улучшение внешнего облика общественных территорий и территорий многоквартирных жилых домов	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	2 324 029,44	790 666,03	34%	Количество проведенных мероприятий	ед.	1	1	да 100 %
			МБ	2 324 029,44	790 666,03	34%					
1.2.1	Разработка проектной (рабочей) документации	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	2 324 029,44	790 666,03	34%	Количество проектной (рабочей) документации	ед.	3	1	частично 33 % отсутствие дизайн-проектов на планируемые объекты
			МБ	2 324 029,44	790 666,03	34%					
2.	Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Кировска		не требуется финансирования				Доля вовлеченных граждан, организаций в реализацию Программы	%	3,3	3,3	да 100 %

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели цели, задачи, программных мероприятий				Оценка выполнения (да, нет, частично) указать причины неисполнения, % исполнения	
				Уточненные бюджетные ассигнования	кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2.1	Вовлечение заинтересованных граждан, организаций в реализацию Программы	МКУ «УКГХ»	не требуется финансирования									
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	18 075 155,00	18 075 155,00	100 %						
			ОБ	11 803 000,00	11 803 000,00	100 %						
			МБ	6 272 155,00	6 272 155,00	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:

$$((100/100*100) + (32/32*100) + (32/89*100))/3=66,79$$

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:

$$(1*1+0,34*1)/2*100=67$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*66,79+0,3*100+0,2*67=77,35$$

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

2. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п.п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств в, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Оценка выполнения (Выполнено -100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточнение бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.			ВСЕГО	140 025,73	123 625,73	88,2%	Доля организаций, финансируемых из средств бюджета, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению, в соответствии с Перечнем мероприятий, утвержденных Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 15.02.2017 № 98/пр	%	100	100	Выполнено – 100 %
			МБ	140 025,73	123 625,72	88,2%	Доля многоквартирных домов, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению, в соответствии с Перечнем мероприятий, утвержденных Приказом министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ от 15.02.2017 № 98/пр	%	80,29	80,29	Выполнено – 100 %

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 учреждений муниципальной сферы на предмет проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.	%	100	100	Выполнено – 100 %
				Обследование многоквартирных домов 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.	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	МКУ «ЦМТО»	ВСЕГО	83 844,00	83 844,00	100%	Оснащенность жилищного фонда индивидуальными				Выполнено - 100%

	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		МБ	83 844,00	83 844,00	100%	приборами учета потребления:				
							Горячего водоснабжения	%	90,06	90,06	
							Холодного водоснабжения		74,01	74,01	
							Электрической энергии		89,05	89,05	
2.1	Замена ИПУ (горячего, холодного водоснабжения, электроснабжения) потребления энергетических ресурсов, устранение выявленных несоответствий.	МКУ «ЦМТО»	ВСЕГО	83 844,00	83 844,00	100	Количество приборов учета	ед.	37	37	Выполнено – 100%
			МБ	83 844,00	83 844,00	100%					
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			ВСЕГО	83 844,0	83 844,00	100 %					
			МБ	83 844,0	83 844,00	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:

$$((100/100*100) + (80,29/80,29*100) + (100/100*100) + (90,6/90,6*100) + (74,01/74,01*100) + (89,05/89,05*100))/6=100$$

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:

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

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

3. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	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	% исполнения, гр. 11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Повышение экономической эффективности отрасли туризма, создание современной туристской инфраструктуры, увеличение объёма турпотока			Всего	63 037 554,90	62 987 554,86	7,00	Объём въездного туристского потока	Тыс. чел.	83,37	83,37	100	Экспертная оценка и данные оперативного мониторинга загрузки КСР. Точные данные будут предоставлены Мурманскстатом 07.2020
			МБ	5 250 255,93	5 250 255,93	4,00	Объём налоговых отчислений в муниципальный бюджет от сферы туризма	Млн. руб.	30,44	30,44	100	
			ОБ	9 600 898,97	9 600 898,97	1,00	Объём инвестиций в сферу туризма	Млн. руб.	950	950	100	
			ФБ	35 996 400,00	35 996 399,96	1,00						
			ВБС	12 190 000,00	12 140 000,00	1,00						
1.	Задача: Развитие приоритетных видов туризма (горнолыжного, зимнего спорта и отдыха)	Всего	50 999 154,90	50 999 154,86	100%	Количество проданных оригинальных скипассов (SKI-PASS/ дни)	тыс. ед.	243,85	243,85	100	Выполнено-100%	
		МБ	5 101 855,93	5 101 855,93	100%	Количество посетителей объектов туристского интереса	Тыс. чел.	87	87	100		
		ОБ	9 600 898,97	9 600 898,97	100%							
		ФБ	35 996 400,00	35 996 399,96	100%							
		ВБС	300 000,00	300 000,00	100%							

1.1.	Организация и проведение событийных мероприятий в сфере горнолыжного туризма и альтернативных видов зимнего спорта и отдыха;	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», МАУ СОК «Горняк»	Всего	300 000,00	300 000,00	100%	Количество событийных мероприятий	наим.	3	3	3	Выполнено-100%
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	300 000,00	300 000,00	100%						
1.2.	Реализация инфраструктурного мероприятия: - строительство предприятия общественного питания на 240 посадочных мест; - пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа на южном склоне горы Айкуайвенчорр.*	общество с ограниченной ответственностью «Тирвас»	Всего	0,00	0,00	0%	Кол-во инфраструктурных мероприятий	наим.	2	0	0	Средств не предусмотрено
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	0,00	0,00	0%						
1.3.	Система искусственного оснежения для ГОАУМО "Кировская спортивная школа олимпийского резерва по горнолыжному спорту"***	ОЭ, КУМС, УКГХ	Всего	0,00	0,00	0%	Кол-во объектов обеспечивающей инфраструктуры	наим.	1	0	0	Средств не предусмотрено
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	0,00	0,00	0%						
1.4.	Система искусственного оснежения для горнолыжных трасс северного и южного склона г. Айкуайвенчорр**	ОЭ, КУМС, УКГХ	Всего	50 699 154,86	50 699 154,86	100%	Кол-во объектов обеспечивающей инфраструктуры	наим.	1	1	100%	Выполнено-100%
			МБ	5 101 855,93	5 101 855,93	100%						
			ОБ	9 600 898,97	9 600 898,97	100%						
			ФБ	35 996 400,00	35 996 399,96	100%						

			ВБС	0,00	0,00	100%							
2.	Задача: Развитие всесезонного событийного туризма						Количество лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (далее –КСР)	Тыс. чел.	49,69	49,69	100	Выполнено-100%	
							Загрузка гостиниц и иных КСР среднегодовая.	%	22,18	22,18	100		
2.1.	Создание новых туристских маршрутов в рамках реализации проекта "Народный гид" (изготовление ежегодного каталога маршрутов)	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», АНО «ХЦРБ»	Всего	450 000,00	450 000,00	100%	Кол-во выпусков каталога маршрутов	наим.	1	0	0	Невыполнено-100%	
			МБ	0,00	0,00	0%							
			ОБ	0,00	0,00	0%							
			ФБ	0,00	0,00	0%							
			ВБС	450 000,00	450 000,00	100%							
2.2.	Содействие развитию экологического туризма: разработка экологических троп и стандартов туристических маршрутов для арктической зоны совместно с национальным парком «Хибины»	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Всего	350 000,00	350 000,00	100%	Кол-во совместных взаимодействий	наим.	2	0	0	Невыполнено-100%	
			МБ	0,00	0,00	0%							
			ОБ	0,00	0,00	0%							
			ФБ	0,00	0,00	0%							
			ВБС	350 000,00	350 000,00	100%							
2.3.	Реализация проекта "Инновационный экспертный центр "Арктика"	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Всего	10 000 000,00	10 000 000,00	100%	Количество участников мероприятий Центра	чел.	50	0	0	Невыполнено-100%	
			МБ	0,00	0,00	0%							
			ОБ	0,00	0,00	0%							
			ФБ	0,00	0,00	0%							
			ВБС	10 000 000,00	10 000 000,00	100%							
2.3.1.	Реализация проекта "Подводная география Кольского	МКУ «Центр развития туризма и	Всего	300 000,00	300 000,00	100%	Количество изученных объектов	наим.	1	0	0	Невыполнено-100%	
			МБ	0,00	0,00	0%							
			ОБ	0,00	0,00	0%							

	полуострова" - комплексное изучение морских акваторий и внутренних водоёмов	бизнеса г. Кировска»	ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	300 000,00	300 000,00	100%						
2.3.2.	Реализация проекта "Международный дайвинг-центр"	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Всего	5 000 000,00	5 000 000,00	100%	Кол-во реализованных проектов	наим.	1	0	0	невыполнено
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	5 000 000,00	5 000 000,00	100%						
2.3.3.	Реализация проекта "Гидропарк"	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Всего	4 500 000,00	4 500 000,00	100%	Кол-во реализованных проектов	наим.	1	0	0	невыполнено
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	4 500 000,00	4 500 000,00	100%						
2.3.4.	Выставочная и издательская деятельность Центра	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Всего	200 000,00	200 000,00	100%	Кол-во выставок, печатной продукции	наим.	2	0	0	невыполнено-
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	200 000,00	200 000,00	100%						
2.4.	Разработка и реализация корпоративных туров	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Всего	150 000,00	100 000,00	66,67%	Количество разработанных туров	ед.	1	0	0	невыполнено
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	150 000,00	100 000,00	66,67%						
3.	Задача: Создание условий для развития международного туризма и стимулирование роста въездного турпотока					Количество иностранных туристов, посетивших г. Кировск	Чел.	4312	4312	100	Выполнено-100%	
3.1.	Организация и участие в конференциях, семинарах, рабочих	МКУ «Центр развития туризма и	Всего	200 000,00	200 000,00	100%	Кол-во международных мероприятий	ед.	3	0	0	невыполнено
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						

	группах по развитию международного туризма, участие в международных проектах в области туризма	бизнеса г. Кировска», Филиал МАГУ в г. Кировске	ФБ	0,00	0,00	0%							
			ВБС	200 000,00	200 000,00	100%							
3.2.	Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов и другой информационной продукции о туристских возможностях и ресурсах туристско-рекреационного кластера «Хибины» с переводом на иностранные языки.	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», АНО "ХЦРБ"	Всего	296 000,00	296 000,00	0%	Кол-во наименований информационной продукции	наим.	2	2	100%	Выполнено-100%	
			МБ	96 000,00	96 000,00	100%							
			ОБ	0,00	0,00	0%							
			ФБ	0,00	0,00	0%							
			ВБС	200 000,00	200 000,00	0%							
4.	Задача: Развитие современной туристской инфраструктуры и системы информационного обеспечения сферы туризма						Количество туристских активитетов (объектов туристского показа, организации досуга, развлечений)	Ед.	12	12	100	Выполнено-100%	
							Количество мест в гостиницах и иных средствах коллективного размещения	мест	1800	1800	100		
4.1.	Реализация проекта «фронт-офис Туристского информационного центра Мурманской области в г. Кировске» (материально-	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», ЦКР МО	Всего	0,00	0,00	0%	Кол-во туристов, обратившихся в ТИЦ	чел.	500	150	30%		
			МБ	0,00	0,00	0%							
			ОБ	0,00	0,00	0%							
			ФБ	0,00	0,00	0%							
			ВБС	0,00	0,00	0%							

	техническое оснащение)*											
4.2.	Внедрение современных форм информационного обеспечения сферы туризма (информационные планшеты).*	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», АНО «ХЦРБ»	Всего	0,00	0,00	0%	Кол-во установленных планшетов	наим.	2	0	0%	Невыполнено
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	0,00	0,00	0%						
4.3.	Информационное наполнение сайта о туристских возможностях туристско-рекреационного кластера «Хибины» (техническое сопровождение).*	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», АНО «ХЦРБ»	Всего	5 000,00	5 000,00	100%	Обслуживание сайта	мес.	12	12	100%	Выполнено-100%
			МБ	5 000,00	5 000,00	100%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	0,00	0,00	0%						
4.4.	Социологические исследования, статистические и аналитические материалы о состоянии и перспективах развития туризма	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», АНО «ХЦРБ»	Всего	60 000,00	0,00	0%	Кол-во опросов	наим.	1	0	0%	Невыполнено
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	60 000,00	60 000,00	0%						
4.5.	Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, карт и другой информационной продукции о туристских возможностях и ресурсах туристско-рекреационного кластера «Хибины»	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», АНО «ХЦРБ»	Всего	150 000,00	0,00	0%	Кол-во наименований информационной продукции	наим.	2	0	0%	Невыполнено
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	150 000,00	150 000,00	0%						
4.6.			Всего	197 400,00	197 400,00	0%	Кол-во фото-зон	ед.	2	2	100%	

	Внедрение системы фото-зон, арт-дизайна	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	47 400,00	47 400,00	100%						Выполнено-100%
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	150 000,00	150 000,00	0%						
5.	Задача: Развитие системы подготовки и повышения квалификации специалистов индустрии туризма						Количество подготовленных молодых специалистов для обеспечивающей инфраструктуры и инфраструктуры туризма	Чел.	80	80	100	Выполнено-100%
						Количество рабочих мест в обеспечивающей инфраструктуре и инфраструктуре туризма	мест	652	652	100		
						Количество гидов-экскурсоводов, прошедших обучение по программе «Народный гид»	Чел.	20	20	100		
5.1.	Организация и проведение мероприятий по повышению профессионального уровня кадров для инфраструктуры международного сотрудничества (тренинги, практикумы, конкурсы профессионального мастерства) в т.ч. международные.	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», АНО «ХЦРБ», Филиал МАГУ в г. Кировске	Всего	180 000,00	180 000,00	100%	Кол-во конкурсов	ед.	2	2	2	Выполнено-100%
			МБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ВБС	180 000,00	180 000,00	100%						
5.2.			Всего	0,00	0,00	0%	Кол-во взаимодействий	ед.	2	2	2	

Содействие в организации межвузовского международного сотрудничества в сфере подготовки кадров для отрасли туризма.	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», АНО «ХЦРБ», Филиал МАГУ в г. Кировске	МБ	0,00	0,00	0%						Выполнено-100%
		ОБ	0,00	0,00	0%						
		ФБ	0,00	0,00	0%						
		ВБС	0,00	0,00	0%						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ		Всего	63 037 554,90	62 987 554,86	7,00						
		МБ	5 250 255,93	5 250 255,93	4,00						
		ОБ	9 600 898,97	9 600 898,97	1,00						
		ФБ	35 996 400,00	35 996 399,96	1,00						
		ВБС	12 190 000,00	12 140 000,00	1,00						

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:

$$((83,37/83,37*100) + (30,44/30,44*100) + (950/950*100) + (243,85/243,85) + (87/87) + (4312/4312) + (12/12) + (1800/1800) + (80/80) + (652/652) + (20/20))/11 = 100$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(7+0,5*0)/18*100=38,89$$

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

$$(1*1) + (1*1) + (0,98*1) + (1*1) + (0,97*1) + (1*1) / 12 * 100 = 41,25$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*38,89+0,2*41,25=69,917$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с низким уровнем эффективности

4. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели цели, задачи, программных мероприятий				Оценка выполнения (да, нет, частично) указать причины неисполнения, % исполнения
				Уточненные бюджетны	кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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 МБ	8 397 041,42	8 397 041,42	100%	Доля благоустроенных объектов внешнего благоустройства (с нарастающим итогом)	%	1,72	1,72	да 100 %
1	Задача: Организация мест для отдыха населения и досуга детей и доступных условий проживания населения		ВСЕГО МБ	8 397 041,42	8 397 041,42	100 %	Количество построенных объектов внешнего благоустройства	шт.	0	0	да 100 %
							Количество отремонтированных (реконструированных) объектов внешнего благоустройства	шт.	1	1	
1.1.	Мероприятия по реконструкции	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО МБ	8 340 041,42	8 340 041,42	100 %	Количество реализованных	ед.	1	1	да 100 %

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели цели, задачи, программных мероприятий				Оценка выполнения (да, нет, частично) указать причины неисполнения, % исполнения
				Уточненные бюджетны	кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	объектов внешнего благоустройства						мероприятий по реконструкции объектов благоустройства				
1.1.1	Реконструкция городской площади (1 эт.)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО МБ	8 340 041,42	8 340 041,42	100 %	Количество объектов благоустройства	ед.	1	1	да 100 %
1.2	Конкурсное мероприятие	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО МБ	57 000,00	57 000,00	100 %	Количество реализованных мероприятий	ед	1	1	да 100 %
1.2.1	Конкурсное мероприятие «Цветущий город» (награждение победителей конкурса подарочными сертификатами)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО МБ	57 000,00	57 000,00	100 %	Количество подарочных сертификатов	шт.	10	10	да 100 %
ИТОГО по Программе			ВСЕГО МБ	8 397 041,42	8 397 041,42	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:

$$((1,72/1,72)*100) + (1/1*100)/2=100$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(1+0,5*0)/3*100=33,34$$

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

$$(0,32*1)+(1*1)/3*100=44$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*33,34+0,2*44=68,802$$

Таким образом, муниципальная программа считается реализованной с низким уровнем эффективности

5. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели цели, задач, программных мероприятий				Оценка выполнения (да, нет, частично) указать причины неисполнения, % исполнения
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель Программы: Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшения делового и инвестиционного климата.			ВСЕГО	20 856 311,63	13 854 033,63	66,42%	Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) – всего по состоянию на конец года Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года	ед.	192	172	89,58%
			ОБ+ФБ	4 249 896,93	1 146 855,94	26,99%		чел.	545	433	79,45%
			МБ	16 606 417,7	12 707 177,69	76,52%					
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
1.	Задача 1 Программы: Совершенствование нормативно-правового регулирования предпринимательской деятельности, снижение административной нагрузки		ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество проведенных мероприятий, направленных на совершенствование нормативно-правового регулирования	ед.	4	2	50,00%

	на субъекты предпринимательской деятельности.		ОБ	0,00	0,00	0,00%	предпринимательской деятельности, снижение административной нагрузки на субъекты предпринимательской деятельности				
			МБ	0,00	0,00	0,00%	Количество подготовленных предложений по изменениям и дополнениям в действующие муниципальные правовые акты, регулирующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление муниципальной поддержки	ед.	2	2	100,00%
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
1.1.	Совершенствование нормативно-правовой базы для малого и среднего предпринимательства		Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество утвержденных МПА	ед.	не менее 6	2	33,33%
1.1.1.	Анализ действующих нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства федерального, регионального и муниципального уровней, участие в разработке поправок и предложений по их совершенствованию	Отдел экономики администрации города Кировска (далее - Отдел экономики), МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество нормативно-правовых актов	ед.	не менее 4	4	100,00%

1.1.2.	Мониторинг систем налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства, анализ практики применения единого налога на вмененный доход	Отдел экономики, МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество внесенных предложений, изменений, корректировок	ед.	не менее 1	1	100,00%
1.1.3.	Разработка и корректировка муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2020-2022 годы»	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество корректировок муниципальной программы	ед.	не более 4	1	100,00%
2.	Задача 2 Программы: Развитие механизмов обратной связи и общественного мониторинга решений в сфере развития малого и среднего предпринимательства.	ВСЕГО		19 709 455,69	12 707 177,69	64,47%	Количество МПА в сфере малого и среднего предпринимательства, прошедших процедуру оценки регулирующего воздействия	ед.	5	1	20,00%
		ФБ		0,00	0,00	0,00%					
		ОБ		0,00	0,00	0,00%					
		МБ		19 709 455,69	12 707 177,69	64,47%	Количество заседаний Координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата при администрации города Кировска	ед.	4	1	25,00%
		ВБС		0,00	0,00	0,00%					
2.1.	Административно-организационная поддержка малого и среднего предпринимательства	ВСЕГО		12 707 455,69	12 707 177,69	99,99%	Количество проведенных мероприятий, направленных на административно-организационную поддержку малого и	ед.	не менее 8	0	0,00%
		ФБ		0,00	0,00	0,00%					
		ОБ		0,00	0,00	0,00%					
		МБ		12 707 455,69	12 707 177,69	99,99%					

			ВБС	0,00	0,00	0,00%	среднего предпринимательства				
2.1.1.	Проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных институтов поддержки СМСП, органов местного самоуправления города Кировска по вопросам развития малого и среднего предпринимательства	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», АНО «ХЦРБ» СМСП, региональные институты поддержки СМСП	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество семинаров, круглых столов, конференций / количество участников	ед./чел.	4/80	0/0	0,00%
2.1.2.	Подготовка и публикация в СМИ, размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru материалов о состоянии развития малого и среднего предпринимательства, выступление на ТВ и радио с информацией о муниципальной политике в области поддержки малого и среднего предпринимательства	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество статей, ответов, информации, разъяснений	ед.	не менее 3	50	1333,33 %

2.1.3.	Обеспечение работы телефона горячей линии для субъектов малого и среднего предпринимательства (8-81531-5-46-23)	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество получивших консультацию	чел.	247	183	74,09%
2.1.4.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников: – Дня работников бытового обслуживания; – Дня работников торговли.	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество поощренных работников	чел.	15	0	0,00%
2.1.5.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, награждение предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», СМС П, АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество поощренных субъектов предпринимательства	ед.	10	0	0,00%
2.1.6.	Предоставление субсидий некоммерческим организациям, оказывающим услуги по поддержке и	Финансово-экономическое управление администрации города Кировска, АНО «ХЦРБ»	Всего	12 556 541,69	12 556 541,69	100%	Количество некоммерческих организаций, оказывающих услуги по поддержке и развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в	ед.	1	1	100,00%

	развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией, на возмещение части затрат, связанных с уставной деятельностью.		МБ	12 556 541,69	12 556 541,69	100%	муниципальном образовании г. Кировск подведомственной территорией, получивших субсидию на возмещение части затрат, связанных с уставной деятельностью				
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
2.1.7.	Проведение бизнес-встреч по вопросам развития субконтрактинга (промышленной кооперации крупного и малого бизнеса).	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во проведенных бизнес-встреч	ед.	4	0	0,00%
2.1.8.	Подготовка и проведение бизнес-миссий в целях развития ТОСЭР «Кировск»	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Всего	0,00	0,00	0,00%	Кол-во организованных бизнес-миссий	ед.	2	0	0,00%
			МБ	0,00	0,00	0,00%					
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
2.1.9.	Проведение инвестиционных форумов в г. Кировске	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Всего	150 914,00	150 636,00	99,82%	Кол-во проведенных инвестиционных форумов	ед.	2	2	100%
			МБ	150 914,00	150 636,00	99,82%					
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
2.1.10.	Участие в конгрессионно-выставочных мероприятиях по развитию ТОСЭР «Кировск»	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	4	0	0,00%

2.1.1 1.	Проведение информационных встреч с потенциальными резидентами ТОСЭР «Кировск» на площадке «Мой бизнес» (г. Мурманск)	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во организованных и проведенных встреч с потенциальными резидентами ТОСЭР «Кировск» на площадке «Мой бизнес»	ед.	4	0	0,00%
2.1.1 2.	Создание Индустриального парка (разработка проектно-сметной документации для привлечения средств Фонда развития моногородов).	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Наличие разработан-ной ПСД	да/нет	нет	нет	100,00%
3.	Задача 3 Программы: Совершенствование системы мер поддержки субъектов МСП: оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической, методологической и иной поддержки.	ВСЕГО	1 146 855,94	1 146 855,94	100%	Количество муниципальных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства по принципу «одного окна»	ед.	20	10	50,00%	
		ОБ+ФБ	748 896,93	748 896,93	100%	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку	ед.	9	3	3,33%	
		МБ	397 959,01	397 959,01	100%	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку	ед.	6	0	0,00%	
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Показатель 4 задачи 3 Программы: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационно-	ед.	55	117	212,73%	

						консультационную поддержку					
3.1.	Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские и (фермерские) хозяйства, а также реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства	ВСЕГО	1 146 855,94	1 146 855,94	100%	Удовлетворенность субъектов малого и среднего предпринимательства системой мер муниципальной поддержки	%	80	80	100,00%	
		МБ	397 959,01	397 959,01	100%						
		ОБ + ФБ	748 896,93	748 896,93	100%						
3.1.1.	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», СМСП, Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области	ВСЕГО	1 146 855,94	1 146 855,94	100%	Количество конкурсов/ количество победителей	ед./чел.	1/2	1/3	100%
			МБ	397 959,01	397 959,01	100%					
			ОБ + ФБ	748 896,93	748 896,93	100%					
3.1.2.	Формирование реестра муниципального имущества города Кировска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - КУМС)	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество объектов, внесенных в реестр за отчетный период	ед.	1	0	0,00%

3.1.3.	Предоставление имущественной поддержки в виде муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению	КУМС	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению/ количество получивших имущественную поддержку	ед./ед	3/3	3/0	100%/0%
3.1.4.	Предоставление нежилых помещений и земельных участков в аренду на льготных условиях для развития приоритетных видов деятельности.	КУМС	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество предоставленных на льготных условиях помещений / земельных участков	ед./ед	2	0	0,00%
3.1.5.	Перевод жилых помещений в нежилые для ведения торговой деятельности и оказания потребительских услуг в целях развития инфраструктуры потребительского рынка	КУМС	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество переведенных помещений	ед.	1	0	0,00%
4.	Задача 4 Программы: Популяризация предпринимательства, повышение привлекательности и стимулирование интереса к осуществлению предпринимательской деятельности.	ВСЕГО		0,00	0,00	0,00%	Количество организованных и проведенных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности	ед.	4	0	0,00%
		ФБ		0,00	0,00	0,00%					
		ОБ		0,00	0,00	0,00%					
		МБ		0,00	0,00	0,00%	Показатель 2 задачи 4 Программы:	ед.	54	82	151,85%

						Количество вновь созданных субъектов предпринимательской деятельности						
			ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%						
4.1.	Популяризация предпринимательской деятельности		ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество реализованных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательской деятельности	ед.	10	0	0,00%	
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%						
4.1.1.	Создание и сопровождение сайта www.biz.welcomekirovsk.ru	АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Наличие информационных каналов связи	1/0	1	1	100,00%	
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%						
4.1.2.	Проведение пресс-завтраков с ведущими и начинающими предпринимателями города Кировска.	АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Кол-во организованных и проведенных мероприятий	ед.	4	0	0,00%	
4.1.3.	Изготовление и распространение рекламной продукции:- каталог стартапов по программе развития молодежного предпринимательства;- каталог продукции народных промыслов ТРК «Хибины»;- каталог продукции «Сделано в Кировске»;- буклет «Азбука предпринимателя»;- печатная продукция к конкурсу «Предприниматель года» (День российского предпринимательства).	АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Кол-во изданий печатной продукции	ед.	5	0	0,00%	
				МБ	0,00	0,00						0,00%
				ВСЕГО	0,00	0,00						0,00%
4.2.	Развитие молодежного предпринимательства		ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Кол-во созданных СМСП с участием молодежи	ед.	10	0	0,00%	
			МБ	0,00	0,00	0,00%						

			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
4.2.1.	Создание и организация работы школы «Азбука предпринимательства» для школьников и студентов.	АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество обученных участников	чел.	40	0	0,00%
МБ			0,00	0,00	0,00%						
ВБС			0,00	0,00	0,00%						
4.2.2.	Организация и проведение конкурсов молодежных стартапов (бизнес-идей) «Реализуй мечты», «Старт»	АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество стартапов на участие в конкурсном отборе	ед.	30	0	0,00%
МБ			0,00	0,00	0,00%						
ВБС			0,00	0,00	0,00%	Количество победителей конкурсного отбора, получивших грант на реализацию стартапа	чел.	10	0	0,00%	
4.2.3.	Организация работы с образовательными организациями и учреждениями.	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во образовательных организаций/учреждений, с которыми подписаны соглашения о сотрудничестве.	ед.	5	1	20,00%
4.2.4.	Формирование группы наставников-лидеров молодежных успешных бизнес-практик. Организация работы «Клуба наставничества молодежи».	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во субъектов молодежного предпринимательства, получивших консультационную поддержку	чел.	50	0	0,00%
4.2.5.	Проведение консультаций школьников по выбору профессиональной ниши.	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во проведенных консультаций	ед.	50	0	0,00%
4.2.6.	Проведение встреч, открытых уроков для студентов/школьников с успешными представителями МСП.	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во проведенных мероприятий/Кол-во участников	ед./чел.	10/100	0	0,00%

4.2.7.	Подготовка молодежных бизнес-проектов для участия в региональных и федеральных конкурсах грантов (Агентство «Росмолодежь»).	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во подготовленных проектов	ед.	5	0	0,00%
4.2.8.	Формирование муниципальной молодежной кадровой базы.	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Наличие сформированной муниципальной молодежной кадровой базы.	1/0	1	0	0,00%
4.3.	Развитие социального предпринимательства		ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество социально-ориентированных СМСП, реализовавших свои проекты	ед.	не менее 3	0	0,00%
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
4.3.1.	Создание «Школы социального предпринимательства и НКО».	АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество вновь созданных социально-ориентированных СМСП	ед.	10	0	0,00%
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
4.3.2.	Проведение конкурсов на получение грантовой поддержки в сфере социального предпринимательства	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», Министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской области	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество СМСП в сфере социального предпринимательства, получивших грантовую поддержку	ед.	не менее 3	0	0,00%
4.3.3.	Оказание информационно-консультационных услуг в сфере социального предпринимательства	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество оказанных информационно-консультационных услуг в сфере социального предпринимательства.	ед.	30	21	70,00%

4.3.4.	Сопровождение социальных проектов наставниками (менторами).	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество разработанных социально значимых проектов по улучшению жизнедеятельности горожан	ед.	не менее 20	2	10,00%
4.3.5.	Проведение экспертизы социальных проектов.	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество созданных предприятий социально-ориентированного бизнеса.	ед.	не менее 10	0	0,00%
4.3.6.	Проведение семинаров/тренингов с ведущими экспертами региона и страны.	АНО «ХЦРБ», привлеченные спикеры	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество организованных и проведенных семинаров/тренингов	ед.	2	0	0,00%
4.3.7.	Создание реестра поставщиков социальных услуг.	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Наличие реестра поставщиков социальных услуг.	1/0	1	1	100,00%
5.	Задача 5 Программы: Совершенствование системы мер поддержки субъектов МСП: оказание финансовой, инфраструктурной, имущественной, юридической, методологической и иной поддержки.	ВСЕГО	7 002,000,00	0,00	0,00%	Доля общего объема заказов на поставку товаров для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства	%	16	25	156,25%	
		ОБ+ФБ	3 501 000,00	0,00	0,00%	Объем налоговых поступлений от субъектов МСП в муниципальный бюджет г. Кировска	тыс. руб.	55 027	35 704	64,88%	
		МБ	3 501 000,00	0,00	0,00%						
		ВБС	0,00	0,00	0,00%	Количество зарегистрированных резидентов ТОСЭР «Кировск»	ед.	13	9	69,23%	
5.1.	Развитие сферы торговли	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество новых объектов потребительского рынка	ед.	5	9	180,00%	
		ВБС	0,00	0,00	0,00%						

5.1.1.	Ведение и актуализация 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 «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество объектов потребительского рынка, внесенных в Реестр за отчетный период	ед.	5	9	180,00%
5.1.2.	Организация тематических ярмарок: - «Заполярная ярмарка»; - «Рождественская ярмарка».	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во участников из числа СМСП	ед.	не менее 40	0	0,00%
5.1.3.	Организация ярмарок выходного дня	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во участников из числа СМСП	ед.	не менее 100	26	26,00%
5.1.4.	Создание сети брендированных торговых точек	АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество созданных брендированных торговых точек для предоставления в аренду СМСП	ед.	2	3	150,00%
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
5.1.5.	Создание мини-рынка по торговле фермерской продукцией (разработка эскиз-проекта, технологическое подсоединение к сетям)	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», АНО «ХЦРБ», внешние инвесторы	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Создание торговых мест для СМСП	ед.	0	0	0,00%
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
5.2.	Развитие сферы услуг		ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%		ед.		43	860,00%

			ВБС	0,00	0,00	0,00%	Количество вновь созданных СМСП в сфере услуг		не менее5		
5.2.1.	Развитие сервиса такси: проведение конкурса «Городское такси» по привлечению лицензированного оператора такси.	АНО «ХЦРБ»	0,00	0,00	0,00%	0,00%	Наличие функционирующего на территории города лицензированного оператора такси	ед.	1	0	0,00%
			0,00	0,00	0,00%	0,00%					
5.2.2.	Создание сети современного автосервиса	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество вновь созданных автосервисов на территории города	ед.	1	0	0,00%
5.2.3.	Создание сети парковок и парковочных зон для авто кемпингов	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во парковок и парковочных зон	ед.	2	0	0,00%
5.2.4.	Создание сервиса прачечных химчисток с опцией самообслуживания, местных клининговых компаний.	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во прачечных химчисток с опцией самообслуживания, местных клининговых компаний.	ед.	1	0	0,00%
5.2.5.	Развитие услуг проката спорт. инвентаря, велопроката, с сетью станций аренды.	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во станций проката спорт. инвентаря, велопроката	ед.	1	0	0,00%
5.2.6.	Развитие услуг в сфере красоты и здоровья: проведение Фестиваля «Индустрии красоты».	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Кол-во СМСП-участников Фестиваля	ед.	10	0	0,00%
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
5.3.	Развитие народно-художественных промыслов и ремесел в г. Кировске, популяризация сувенирной продукции местного производства		ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Кол-во вновь созданных СМСП в сфере народно-художественных промыслов	ед.	5	2	40,00%
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
5.3.1.	Создание и функционирование регионального «Центра	АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Кол-во подготовленных мастеров народно-художественных промыслов	чел.	10	10	100,00%

	народно-художественных промыслов»		ВБС	0,00	0,00	0,00%						
5.3.2.	Проведение открытого конкурса «Сувенир года», с целью получения опытных образцов сувенирной продукции с возможностью изготовления местными умельцами.	АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Кол-во участников конкурса	ед.	не менее 15	0	0,00%	
			ВБС	0,00	0,00	0,00%	Кол-во новых образцов сувенирной продукции	ед.	не менее 10	0	0,00%	
5.3.3.	Проведение выставки-ярмарки «Город мастеров».	АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Кол-во СМСП (самозанятых) - участников ярмарки	ед.	не менее 20	20	100,00%	
			ВБС	0,00	0,00	0,00%						
5.3.4.	Проведение мастер-классов с приглашенными специалистами по изготовлению продукции и изделий народных промыслов.	АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество организованных мастер-классов	ед.	не менее 20	5	25,00%	
			ВБС	0,00	0,00	0,00%						
5.3.5.	Формирование перечня видов народно-художественных промыслов и ремесел г.Кировска. Создание базы данных-реестра из представителей НХП.	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Наличие сформированного перечня видов народно-художественных промыслов и ремесел г.Кировска	1/0	1	1	100,00%	
5.3.6.	Разработка индивидуальных программ сопровождения народно-художественных промыслов СМСП	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Кол-во программ сопровождения	ед.	10	0	0,00%	

5.3.7.	Содействие участию мастеров в региональных и федеральных конкурсах на получение грантовой поддержки в сфере народно-художественных промыслов и ремесел.	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество созданных новых предприятий МСП в сфере народно-художественных промыслов	ед.	не менее 5	2	40,00%
5.4.	Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности / Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске		ВСЕГО	3 501 000,00	0,00	0,00%	Переход в практическую стадию реализации проекта по созданию туристско-рекреационной зоны в районе ул. Ботанический сад в г. Кировске	1/0	1	0	0,00%
			ОБ	3 501 000,00	0,00	0,00%					
5.4.1.	Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях строительства гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	3 501 000,00	0,00	0,00%	Количество проектов	ед.	1	0	0,00%
			ОБ	3 501 000,00	0,00	0,00%					
5.5.	Расходы на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (строительство гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске)		ВСЕГО	3 501 000,00	0,00	0,00%	Переход в практическую стадию реализации проекта по созданию туристско-рекреационной зоны в районе ул. Ботанический сад в г. Кировске	1/0	1	0	0,00%
			МБ	3 501 000,00	0,00	0,00%					

5.5.1.	Разработка ПСД на строительство магистральных инженерных коммуникаций, необходимых для реализации инвест. проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе ул. Ботанический сад в г. Кировске	АНО «ХЦРБ»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Наличие разработанной и прошедшей государственную экспертизу ПСД на строительство	1/0	1	1	100,00%					
5.5.2.	Осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в целях строительства гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	3 501 000,00	0,00	0,00%	Количество проектов	ед.	1	0	0,00%					
			МБ	3 501 000,00	0,00	0,00%										
6.	Задача 6 Программы: Создание условий для развития рынка труда, повышения производительности труда на малых и средних предприятиях.		ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество занятых у субъектов МСП, без ИП (среднесписочная численность)	чел.	1 435	-	Показатель бюджета уточнен в мае 2021 гда					
			ОБ+ФБ	0,00	0,00	0,00%						Количество занятых у ИП	чел.	740	-	Показатель бюджета уточнен в мае 2021 гда
			МБ	0,00	0,00	0,00%										

			ВБС	0,00	0,00	0,00%	Количество проведенных рейдов, направленных на легализацию работников малых и средних предприятий	ед.	4	6	150,00%
6.1.	Мониторинг рынка труда по выявлению граждан, желающих организовать собственное дело.		Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество зарегистрированных СМСП из числа безработных, получивших финансовую поддержку в ГОБУ «Центр занятости населения города Кировска» на реализацию бизнес-идеи	ед.	10	-	Информация не представлена
6.1.1.	Организация содействия самозанятости безработных граждан посредством проведения экспертизы бизнес - проектов по созданию бизнес-идеи	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», МГОБУ «ЦЗН г. Кировска»	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество безработных, получивших финансовую поддержку в ГОБУ «Центр занятости населения города Кировска» на реализацию бизнес-идеи	чел.	10	-	Информация не представлена
6.2.	Легализация работников малых и средних предприятий.		Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество объектов потребительского рынка, в отношении которых проведены выездные мероприятия	ед.	не менее 12	6	50,00%

6.2.1.	Проведение рейдов по обследованию объектов потребительского рынка, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией.	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», отдел полиции по обслуживанию города Кировска и МО МВД России «Апатитский» МИФНС № 8 по Мурманской области	Не требует финансирования	0,00	0,00	0,00%	Количество проведенных рейдов, направленных на легализацию работников малых и средних предприятий	ед.	не менее 4	6	150,00%
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			Всего	20 856 311,63	13 854 033,63						
			ОБ+ФБ	4 249 896,93	1 146 855,94						
			МБ	16 606 417,7	12 707 177,69						
			ВБС	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:

$$((172/192*100) + (433/545*100) + (2/4*100) + (2/2*100))/4 = 79,76$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(3 + 0,5*0)/13*100 = 23,06$$

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

$$(1*1) + (0,99*1) + (1*1) + (0*0) + (0*0)/5*100 = 59,8$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*79,76+0,3*23,06+0,2*59,8=58,758$$

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 2020-2022 годы» за 2020 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	% исполнения, гр. 10/гр. 9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Цель: Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения.			ВСЕГО	8 154 148,33	7 690 732,03	94,3%	Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся	%	100	100	100	100	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	941 600,00	857 414,00	91%		Количество необоснованных отказов от предоставления меры социальной поддержки, определенные программой	%	0	0	100	100
			МБ	7 212 548,33	6 833 318,03	95%							
			ВБС	X	X	X							
Задача: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки, усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан			ВСЕГО	8 154 148,33	7 690 732,03	94,3%	Сохранение общей численности мер дополнительной социальной поддержки граждан	%	100	100	100	100	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	941 600,00	857 414,00	91,1%		Охват программой направлений социальной поддержки населения, предусмотренных решениями Совета депутатов	%	100	100	100	100
			МБ	7 212 548,33	6 833 318,03	94,7%							
			ВБС	X	X	X							
1.1	Мероприятия по повышению уровня жизни ветеранов и инвалидов ВОВ	МКУ "Центр МТО г. Кировска", МКУ "УКГХ"	ВСЕГО	604 230,52	604 230,52	100,0%	Количество мероприятий	шт.	1	1	100%	Выполнено	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	604 230,52	604 230,52	100,0%							
			ВБС		0,00	#ДЕЛ/0!							
1.1.1	Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны	МКУ "УКГХ"	ВСЕГО	604 230,52	604 230,52	100,0%	Количество квартир	шт.	13	11	84,60%	Заклучено 11 договоров на ремонт квартир ВОВ	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	604 230,52	604 230,52	100,0%							
			ВБС		0,00	0%							
1.1.2	Адресная помощь ветеранам ВОВ за		ВСЕГО	833 051,11	754 155,00	91%							

	счет благотворительных пожертвований от АО "Апатит" (проведение ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов Великой отечественной войны)		МБ	833 051,11	754 155,00	91%		шт.	1	1	100,00%	Выполнено
1.2	Обеспечение поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, а также детей-сирот	МКУ "Центр МТО г. Кировска", МКУ "УКГХ"	ВСЕГО	564 137,00	479 951,00	85,08%	Количество мероприятий	шт.	1	1	100%	Выполнено
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	209 400,00	125 214,00	59,8%						
			МБ	354 737,00	354 737,00	100,0%						
			ВБС	X	X	X						
1.2.1	Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот	МКУ "УКГХ"	ВСЕГО	564 137,00	479 951,00	85,08%	Количество квартир	шт.	2	2	100%	Выполнено
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	209 400,00	125 214,00	59,8%						
			МБ	354 737,00	354 737,00	100,0%						
			ВБС	X	X	X						
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	917 650,00	666 737,49	72,7%	Число граждан получивших выплату	чел	560	420	75,0%	Не выполнено в связи с введением ограничительных мероприятий
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	917 650,00	666 737,49	72,7%						
			ВБС									
1.3.3	Расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания	КОКиС	ВСЕГО	1 987 277,99	1 937 856,31	97,5%	Число направлений поддержки (ЕЖКВ)	шт.	96	75	78,2%	
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	1 987 277,99	1 937 856,31	97,5%						
			ВБС		0,00	0%						
1.3.4	Ежегодная единовременная выплата медицинским работникам ГОБУЗ	Администрация города Кировска	ВСЕГО	575 000,00	575 000,00	100,0%	Количество мед. Работников	чел	5	5	100,00%	Выполнено
			ФБ	X	X	X						
			ОБ		0,00	0%						

	"Апатитско-Кировская ЦГБ"		МБ	575 000,00	575 000,00	100,0%						
			ВБС	X	X	X						
1.3.5/1.3.6	Обеспечение отдельных категорий обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений горячим питанием (завтраком) на условиях частичной оплаты со стороны родителей	КОКнС	ВСЕГО	486 192,43	486 192,43	100,0%	Число обучающихся – получателей услуги бесплатного питания, обеспечение горячим питанием (завтраком)	чел.	306 517	306 517	100%	Выполнено
			ФБ									
			ОБ									
			МБ	486 192,43	486 192,43	100,0%						
			ВБС	X	X	X						
1.3.7	Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	КОКнС	ВСЕГО	1 921 361,28	1 921 361,28	100,0%	Число обучающихся – получателей услуги	чел.	306 517	306 517	100%	Выполнено
			ФБ									
			ОБ	732 200,00	732 200,00	100,0%						
			МБ	1 189 161,28	1 189 161,28	100,0%						
			ВБС	X	X	X						
1.4.1	Обеспечение бесплатным питанием (обедами) обучающихся кадетских классов	КОКнС	ВСЕГО	265 248,00	265 248,00	100,0%	Количество организаций получивших поддержку	ед.	75	75	100%	Выполнено
			ФБ									
			ОБ									
			МБ	265 248,00	265 248,00	100,0%						
			ВБС	X	X	X						
	ИТОГО по Программе		ВСЕГО	8 154 148,33	7 690 732,03	94,3%						
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	941 600,00	857 414,00	91,1%						
			МБ	7 212 548,33	6 833 318,03	94,7%						
			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:

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

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(6+0,5*2)/8*100=87,50$$

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

$$(1*1)+(0,85*1) + (0,72*0,75)+(0,97*0,78)+(1*1)+(1*1)+(1*1)+(1*1)/8*100=89,25$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*87,50+0,2*89,25=94,1$$

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

7. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2020 - 2022 годах» за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% основания средств, гр. 7/гр. 6	Показатели цели, задач, программных мероприятий				Оценка выполнения (да, нет, частично) указать причины неисполнения, % исполнения)
				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	2 519 960,50	2 519 960,50	100	Доля ликвидированных несанкционированных свалок в общем количестве свалок	%	7,22	7,22	Да, исполнено на 100 %
			МБ	2 519 960,50	2 519 960,50	100					
1	Задача: снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду муниципального образования		ВСЕГО	2 519 960,50	2 519 960,50	100	Объем вывезенных твердых коммунальных отходов	м ³	2 757,02	1 250,00	Частично, исполнено на 45 %. В связи с отсутствием необходимости. Также были заключены 2 договора на сбор и транспортирование шин пневматических отработанных. Согласно заключенным договорам утилизировано 40 т. шин.
			МБ	2 519 960,50	2 519 960,50	100					
1.1	Мероприятие: Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора		ВСЕГО	2 143 728,00	2 519 960,50	100	Количество ликвидированных несанкционированных свалок	ед.	4	4	Да, исполнено на 100 %
			МБ	2 143 728,00	2 519 960,50	100					
1.1.1	Ликвидация несанкционированных свалок		ВСЕГО	1 938 728,00	1 938 728,00	100	Количество убранных территорий	ед.	7	7	Да, исполнено на 100 %
			МБ	1 938 728,00	1 938 728,00	100	Количество проведенных субботников	ед.	1	1	Да, исполнено на 100 %

1.1.2	Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	205 000,00	205 000,00	100	Количество оборудованных мест в городе Кировске	ед.	1	1	Да, исполнено на 100 %
			МБ	205 000,00	205 000,00	100	Количество деревянной облицовки для контейнеров для сбора ТКО	ед.	202	202	Да, исполнено на 100 %
1.2	Организация мероприятий по брошенному и разукомплектованному транспорту	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	376 232,50	376 232,50	100	Количество брошенного, разукомплектованного транспорта, поставленного на учет	ед.	50	63	Да, исполнено на 126%.
			МБ	376 232,50	376 232,50	100					
1.2.1	Эвакуация, хранение, оценка и утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	376 232,50	376 232,50	100	Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего эвакуации	ед.	22	22	Да, исполнено на 100 %
			МБ	376 232,50	376 232,50	100	Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего хранению	ед.	20	20	Да, исполнено на 100 %
							Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего оценке	ед.	18	18	Да, исполнено на 100 %
							Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего утилизации	ед.	3	3	Да исполнено на 100 %
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	2 519 960,50	2 519 960,50	100					

	МБ	2 519 960, 50	2 519 960, 50	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:

$$((7,22/7,22*100) + (2757,02/2757,02*100))/2=100$$

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:

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

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.

8. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2020 – 2022 годы» за 2020 год

№ п.п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточнение бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
Цель: Обеспечение бесперебойного снабжения объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией коммунальными ресурсами в осенне-зимний период			ВСЕГО	85 273 500,00	85 273 500,00	100%	Количество мероприятий	ед.	22	22	Выполнено-100%
			МБ	1019800,00	1019800,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	1	1	Выполнено-100%
			ВБС	84 253 700,00	84 253 700,00	100%	Количество мероприятий	ед.	21	21	Выполнено - 100 %
1.	Задача: Проведение мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства (независимо от форм собственности), расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, к работе в осенне-зимний период.		ВСЕГО	85 273 500,00	85 273 500,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	1	1	Выполнено-100%
			МБ	1019800,00	1019800,00	100 %					
			ВСБ	84 253 700,00	84 253 700,00	100 %					
1.1.	Проведение комплекса мероприятий по подготовке объектов теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к осенне-зимнему периоду		ВСЕГО	51 889 700,00	51 889 700,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	5	5	Выполнено - 100 %
			ВСБ	51 889 700,00	51 889 700,00	100 %					
1.2	Проведение комплекса мероприятий по подготовке объектов водоснабжения		ВСЕГО	8 063 500,00	8 063 500,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	4		Выполнено -

№ п.п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточнение бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к осенне-зимнему периоду		ВСБ	8 063 500,00	8 063 500,00	100 %				4	100 %
1.3	Проведение комплекса мероприятий по подготовке объектов водоотведения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к осенне-зимнему периоду	PCO	ВСЕГО	588 000,00	588 000,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	4	4	Выполнено - 100 %
			ВСБ	588 000,00	588 000,00	100 %					
1.4	Проведение комплекса мероприятий по подготовке объектов электроснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к осенне-зимнему периоду	Теплосетевая организация	ВСЕГО	2 653 000,00	2 653 000,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	3	3	Выполнено - 100 %
			ВСБ	2 653 000,00	2 653 000,00	100 %					
1.5	Проведение комплекса мероприятий по подготовке объектов газоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к осенне-зимнему периоду	PCO	ВСЕГО	21 500,00	21 500,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	1	1	Выполнено - 100 %
			ВСБ	21 500,00	21 500,00	100 %					
1.6	Проведение комплекса мероприятий по подготовке объектов многоквартирных	УО, ТСЖ, ТСН,	ВСЕГО	21 038 000,00	21 038 000,00	100 %	Количество	ед.	3		Выполнено -

№ п.п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий				Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточнение бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13
	ДОМОВ муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к осенне-зимнему периоду	непосредственная форма управления	ВСБ	21 038 000,00	21 038 000,00	100 %	мероприятий			3	100 %
1.7	Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	140 000,00	140 000,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	1	1	Выполнено - 100 %
			МБ	140 000,00	140 000,00	100 %					
1.8	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	280 000,00	280 000,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	1	1	Выполнено - 100 %
			МБ	280 000,00	280 000,00	100 %					
1.9	Актуализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на период 2020-2022 годы	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	599 800,00	599 800,00	100 %	Количество мероприятий	ед.	1	1	Выполнено - 100 %
			МБ	599 800,00	599 800,00	100 %					
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			ВСЕГО	85 273 500,00	85 273 500,00	100%					
			МБ	1 019 800,00	1 019 800,00	100 %					
			ВСБ	84 253 700,00	84 253 700,00	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:

$$((21/21*100) + (1/1*100) + (21/21*100) + (1/1*100) + (21/21*100))/5=100$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

$$(9+0,5*0)/9*100=100$$

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

$$9/9*100=100$$

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.

9. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	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 выполнения)	
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед.изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Цель: решение жилищной проблемы молодых семей, признанных, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, нуждающимися в улучшении жилищных условий	ВСЕГО			4304916,00	3972110,00	92,27%	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов***	Ед.	4	4	100,0%	все молодые семьи, участники программы приобрели жилые помещения	
	ФБ												
	ОБ			815136,00	815136,00	100,00%	Организация информационной работы среди населения по освещению целей и задач программы	Да-1/нет-0	1	1	100,00%	Выполнено- 100%	
	МБ			691586,00	691586,00	100,00%							
	ВБТ			2798194,00	2465388,00	88,11%							

	Задача 1: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья (далее – социальные выплаты)		ВСЕГО	4304916,00	3972110,00	92,27%	Количество необоснованных отказов в приеме документов от молодых семей на участие в программе с целью получения социальных выплат	ед.	0	0	100,0%	отказов нет
			ФБ									
			ОБ	815136,00	815136,00	100,00%	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей-претендентов на получение социальных выплат	%	100	100	100,0%	все молодые семьи, участники программы приобрели и жилые помещения
			МБ	691586,00	691586,00	100,00%						
			ВБТ	2798194,00	2465388,00	88,11%						
1.1	Мероприятие: Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска	ВСЕГО	4304916,00	3972110,00	92,27%	Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных молодым семьям ***	%	100	100	100,00%	все молодые семьи, участники программы приобрели и жилые помещения
			ФБ									
			О	815136,00	815136,00	100,00%						
			МБ	691586,00	691586,00	100,00%						
			ВБС	2798194,00	2465388,00	88,11%						

ИТОГО по программе:	ВСЕГО	4304916,00	3972110,00	92,27%						
	ФБ									
	ОБ	815136,00	815136,00	100,00%						
	МБ	691586,00	691586,00	100,00%						
	ВБГ	2798194,00	2465388,00	88,11%						

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:

$$((4/4*100) + (1/1*100) + 100 + (100/100*100))/4 = 100$$

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:

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

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.

10. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели цели, задач, программных мероприятий				Оценка выполнения (да, нет, частично) указать причины неисполнения, процент исполнения)	
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт		
1	2	3	4	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	14 014 977,26	13 904 123,70	99,20	Охват детей в возрасте до 17 лет по формированию навыков предупреждения опасного поведения как участников дорожного движения в общем количестве детей до 17 лет	%	100	100	Выполнено - 100 %	
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	14 014 977,26	13 904 123,70	99,20						
			ВБС	X	X	X						
I.	Задача: Пропагандистское воздействие на население города Кировска в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения. Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах		ВСЕГО	9 300,00	9 300,00	100,00	Охват детей в возрасте до 17 лет по формированию навыков предупреждения опасного поведения как участников дорожного движения в общем количестве детей до 17 лет	%	100	100	Выполнено - 100 %	
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	9 300,00	9 300,00	100,00						
			ВБС	X	X	X						
1.1.	Мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения		МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	9 300,00	9 300,00	100,00	Количество детей охваченных программой	чел.	3916	3916	Выполнено - 100 %
				ФБ	X	X	X					
				ОБ	X	X	X					
				МБ	9 300,00	9 300,00	100,00					
				ВБС	X	X	X					
1.1.1	Приобретение и распространение флаеров,	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	9 300,00	9 300,00	100,00	Количество флаеров	шт.	2000	2000	Выполнено - 100 %	

	предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками		ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	9 300,00	9 300,00	100,00							
			ВБС	X	X	X							
1.1.2	Размещение информационно – пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска, направленных на участников дорожного движения	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования				Количество роликов	шт.	2	2	Выполнение 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
1.1.3	Размещение в печатных средствах массовой информации специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования				Количество статей	ед.	12	12	Выполнение 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
1.1.4	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 и города Кировска;	ВСЕГО	Не требует финансирования				Количество работников повысивших квалификацию	чел.	14	14	Выполнение 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
1.1.5	Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на	Комитет образования, культуры и спорта администрации и города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования				Количество стендов	ед.	14	14	Выполнение 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							

	улично-дорожной сети		ВБС	X	X	X					
1.1.6	Проведение тематических информационно – пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения	Комитет образования, культуры и спорта администрации и города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество встреч	ед.	6	6	Выполнение 100%
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	X	X	X					
			ВБС	X	X	X					
1.1.7	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 и города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество участников	ед.	30	30	Выполнение 100%
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	X	X	X					
			ВБС	X	X	X					
1.1.8	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 и города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество участников	ед.	30	30	Выполнение 100%
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	X	X	X					
			ВБС	X	X	X					
2	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 ДТП		ВСЕГО	14 005 677,26	13 894 823,7	99,20	Смертность в результате ДТП	ед.	2	0	
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	14 005 677,26	13 894 823,7	99,20					
			ВБС	X	X	X					
2.1	Обеспечение мероприятий по сокращению дорожно-транспортных происшествий и		ВСЕГО	14 005 677,26	13 894 823,7	99,20		%	100	100	Выполнено 100%

	тяжести их последствий, совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах		ФБ	X	X	X	Доля реализованных мероприятий по улучшению дорожных условий от запланированных				
		ОБ	X	X	X						
		МБ	14 005 677,26	13 894 823,7	99,20						
		ВБС	X	X	X						
2.1.1	Приобретение дорожных знаков, стоек, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов, полусфер, звуковых сигнализаторов	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	482 559,56	371 706,00	77,00	Количество технических средств организации дорожного движения	шт.	137	459	Выполнено.
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	482 559,56	371 706,00	77,00					
	ВБС	X	X	X							
2.1.2	Актуализация проекта организации дорожного движения (ПОДД) в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	900 000,00	900 000,00	100,00	Количество проектов	шт.	1	1	Выполнено 100%.
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	900 000,00	900 000,00	100,00					
	ВБС	X	X	X							
2.1.3	Установка (замена) барьерного ограждения	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	8 146 383,59	8 161 690,96	100,18	Количество барьерного ограждения	мп	2268	2268	Выполнено 100 %
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	8 146 383,59	8 161 690,96	100,18					
	ВБС	X	X	X							
2.1.4	Выполнение проектных работ по обустройству нерегулируемого перекрёстка с организацией пешеходного сообщения в районе ул. Сов. Конституции - ул. Хибинская	МКУ «УКГХ»	Всего:	0,00	0,00	0	Количество проектов	шт.	0	0	Отсутствие потенциального подрядчика
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	0,00	0,00	0					
	ВБС	X	X	X							
2.1.5	Выполнение проектных работ по организации пешеходного сообщения в районе в районе нерегулируемого пешеходного перехода ул. Ленинградская	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0	Количество проектов	шт.	0	0	Отсутствие потенциального подрядчика
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	0,00	0,00	0					
	ВБС	X	X	X							
2.1.6	Выполнение работ по	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0	Количество пешеходных переходов	шт.	0	0	Отсутствие

	нанесению дорожной разметки пешеходных переходов с использованием износостойчивого материала (1 пешеходный переход)		ФБ	X	X	X					потенциального подрядчика
			ОБ	X	X	X					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	X	X	X					
2.1.7	Регулирование транспортных потоков ДНД «Хибины»	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	180 000,00	180 000,00	100	Количество мероприятий	шт.	3	3	Выполнено 100%
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	180 000,00	180 000,00	100					
			ВБС	X	X	X					
2.1.8	Устройство наружного освещения от отворотки на Тирвас до ЗБН	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	3 060 775,11	3 045 467,74	99,49	Количество опор	шт.	35	27	В связи с уменьшением объема финансирования
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	3 060 775,11	3 045 467,74	99,49					
			ВБС	X	X	X					
2.1.9	Устройство наружного освещения (тротуар от д. №41 по пр. Ленина до объездной дороги № 7 (к улице Солнечной)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	1 235 959,00	1 235 959,00	100	Количество опор	шт.	14	14	Выполнено 100%
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	1 235 959,00	1 235 959,00	100					
			ВБС	X	X	X					
Итого по Программе			ВСЕГО	14 014 977,26	13 904 123,70	99,20					
			ФБ	X	X	X					
			ОБ	X	X	X					
			МБ	14 014 977,26	13 904 123,70	99,20					
			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:

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

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:

$$(1*1) +(0,99*1)/2*100=99,5$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*100+0,2*99,5=99,9$$

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

11. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие образования Развитие образования на территории муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией на 2020- 2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители, соисполнители, участники	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств гр.7/гр.6 *	Показатели цели, задач, 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=6/5	8	9	10	11	12
Цель: Обеспечение конкурентоспособного образования на уровне Российской Федерации; воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей			ВСЕГО	13 070 549,04	11 090 963,10	84,85	Средневзвешенный результат ЕГЭ выпускника кировской школы на уровне средневзвешенного результата Мурманской области (не ниже)	%	62,2	62,2	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	2 940 888,52	2 430 561,73	82,65					
			МБ	10 129 660,52	8 660 401,37	85,50					
			ВБС	0,00	0,00	0					
							Доля горожан, удовлетворенных качеством и разнообразием предоставляемых услуг в сфере образования от общего количества горожан (по итогам НОК)	%	87	85,5	выполнено
1.	Задача 1: Создание современной, технологичной, безопасной цифровой образовательной среды		ВСЕГО	204 486,67	162 329,35	79,38	Доля общеобразовательных организаций, отвечающих современным требованиям организации				

						образовательного процесса от общего количества					
			ФБ	0,00	0,00	0	Доля общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей	%	16,6	50	выполнено
			ОБ	0,00	0,00	0	Доля общеобразовательных организаций, обновивших содержание и методы обучения предметной области «Технология»	%	0	0	в 2020 году не выделялось финансирование
			МБ	204 486,67	162 329,35	79,38	Доля учреждений образования, в которых создан беспрепятственный доступ (архитектурная доступность)	%	29,9	29,9	выполнено
			ВБС	0,00	0,00	0					
1.1	Мероприятие: Современная образовательная среда	КОКиС, МОО, СОШ №8	всего	204 486,67	162 329,35	79,38	Количество образовательных организаций-участников программы	ед.	1	2	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	204 486,67	162 329,35	79,38					

			ВБС	0,00	0,00	0					
1.1.1	Повышение квалификации педагогов-библиотекарей ИБЦ (дистанционная форма)	КОКиС, МОО	всего	0,00	0,00	0	Количество педагогов-библиотекарей, повысивших квалификацию	чел.	2	2	в 2020 году не требовало финансирования
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
1.1.2	Адаптация муниципальных учреждений образования для маломобильных групп населения	ООШ №8	всего	204 486,67	162 329,35	79,38	Доля учреждений образования, в которых создан беспрепятственный доступ (архитектурная доступность)	%	29,9	29,9	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	204 486,67	162 329,35	79,38					
			ВБС	0,00	0,00	0					
2.	Задача 2: Формирование системы непрерывного образования педагогических работников		всего	135 399,64	135 399,64	100,00	Численность учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет/численность молодых специалистов образовательных организаций	чел.	43/21	41/20	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	135 399,64	135 399,64	100,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					

2.1	Мероприятие: Ступени педагогического роста	КОКиС, МОО	всего	135 399,64	135 399,64	100,00	Доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности педагогов	%	10	21,0	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	135 399,64	135 399,64	100,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
2.1.1	Модернизация образования	КОКиС	всего	135 399,64	135 399,64	100,00	Численность педагогов- участников муниципальных профессиональных конкурсов	чел.	20	41	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	135 399,64	135 399,64	100,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
2.1.2	Предоставление мер дополнительной социальной поддержки студентам, обучающимся по целевому обучению на 3- 5 курсах в педагогических ВУЗах	КОКиС	всего	0,00	0,00	0	Численность студентов, получающих материальную поддержку	чел.	0	0	в 2020 году финансирование не выделено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					

			ВБС	0,00	0,00	0					
2.1.3	Организация дистанционного сетевого взаимодействия с ИРО, ВУЗами страны в целях научно-информационной поддержки педагогов города	КОКиС	всего	0,00	0,00	0	Численность педагогов, участников корпоративных курсов	чел.	50	0	в 2020 году финансирование не выделено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
3.	Задача 3: Внедрение адаптивных, практико-ориентированных и гибких образовательных программ для взрослого населения города		всего	0,00	0,00	0	Количество горожан, ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях различного типа и вида города Кировска	чел.	3916	0	в 2020 году финансирование не выделено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
3.1	Мероприятие: Непрерывное профессиональное развитие	филиал МАГУ, ЧОУ ДПО, МОО	всего	0,00	0,00	0	Количество организаций, внедряющих программы непрерывного образования	ед.	0	0	в 2020 году не требовало финансирования
			ФБ	0,00	0,00	0					

			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.	Задача 4: Создание условий, направленных на раскрытие и развитие способностей у детей, их раннюю профориентацию, воспитание духовно-развитой, гармоничной личности, а также обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей		всего	11 938 974,65	10 001 623,59	83,77	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств	%	100	100	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	2 940 888,52	2 430 561,73	82,65	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования	%	3	3,3	выполнено
			МБ	8 998 086,13	7 571 061,86	84,14					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.1	Мероприятие: Успех каждого ребенка	КОКиС, МКУ "Управление социального развития	всего	11 938 974,65	10 001 623,59	83,77	Доля победителей от общего числа участников в мероприятиях регионального и Всероссийского уровней	%	15	23,00	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	2 940 888,52	2 430 561,73	82,65					

			МБ	8 998 086,13	7 571 061,86	84,14					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.1.1	Создание муниципального детского технопарка "Кванториум Хибины"	КОКиС	всего	0,00	0,00	0	Число детей, охваченных программами естественнонаучной и технической направленностей, деятельностью детского технопарка	чел.	0	72	выполнено, на базе ООШ8 технопарк Квантолаб
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.1.2	Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	КОКиС, , ХГ, СОШ № 7	всего	3 421 310,75	2 793 534,20	81,65	Количество созданных центров образования цифрового и гуманитарного профилей	ед.	2	2	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	2 234 115,92	1 824 177,83	81,65					
			МБ	1 187 194,83	969 356,37	81,65					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.1.3	Дополнительные бюджетные ассигнования на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных	ХГ, СОШ № 7, СОШ8	всего	3 342 532,33	2 885 300,07	86,32	Количество учреждений в которых осуществлялся ремонт для создания и функционирования	ед.	2	2	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					

	технологических и гуманитарных навыков		ОБ	0,00	0,00	0	центров образования "Точка роста"				
			МБ	3 342 532,33	2 885 300,07	86,32					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.1.4	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	КОКиС, МАДОУ 16, МОЦ	всего	1 066 245,70	1 066 245,70	100,00	Количество учреждений-участников персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	ед.	3	5	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	1 066 245,70	1 066 245,70	100,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.1.4.1	Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	КОКиС, МОЦ, МОО	всего	0,00	0,00	0	Количество детей зарегистрированных в системе персонифицированного учета	чел.	2650	2710	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.1.4.2	Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования	КОКиС, МОЦ, МОО	всего	1 066 245,70	1 066 245,70	100,00	Количество детей использующих сертификаты дополнительного	чел.	130	139	выполнено на 9% больше, т.к. у нас в системе ПФДО сертификаты-

	детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования.		ФБ	0,00	0,00	0	образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования				возможность, благодаря которым большее количество детей могут получить доп. образование благодаря сертификату ПФ
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	1 066 245,70	1 066 245,70	100,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.1.5	Организация отдыха детей Мурманской области в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием, организованных на базе муниципальных учреждений	КОКиС ЦДТ, МОО	всего	1 082 347,75	953 135,90	88,06	Количество детей-участников мероприятий	чел.	374	335	в связи с пандемией была отменена часть мероприятий
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	706 772,60	606 383,90	85,80					
			МБ	375 575,15	346 752,00	92,33					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.1.6	Организация отдыха и занятости детей	КОКиС ЦДТ, МОО	всего	2 213 449,03	1 490 318,63	67,33	Количество МОО (муниципальных образовательных организаций) - участников оздоровительной кампании	ед.	6	6	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	2 213 449,03	1 490 318,63	67,33					
			ВБС	0,00	0,00	0					

4.1.7	Выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей и молодежи	ЦДТ	всего	813 089,09	813 089,09	100,00	Количество детей-участников мероприятий	чел.	9000	830 0	в связи с новой коронавирусной инфекцией, большая часть мероприятий перешла в дистанционный формат, онлайн-мероприятия
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	813 089,09	813 089,09	100,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
4.1.8	Поддержка одаренных детей, добившихся значительных результатов	КОКиС	всего	0,00	0,00	0	Количество детей, получивших поддержку	чел.	0	0	в 2020 году не требовало финансирования
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
5.	Задача 5: Вовлечение детей и молодежи в социально-значимую деятельность		всего	558 311,33	558 311,33	100,00	Доля обучающихся, занятых в общественных объединениях общеобразовательных организаций города от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций	%	5,2	5,4	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	558 311,33	558 311,33	100,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
5.1	Мероприятие: Социальная активность	КОКиС, МОО	всего	558 311,33	558 311,33	100,00	Количество созданных общественных	шт.	2	3	выполнено

			ФБ	0,00	0,00	0	добровольческих (волонтерских) объединений				
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	558 311,33	558 311,33	100,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
5.1.1	Выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей и молодежи	ЦДТ, ХГ	всего	525 621,33	525 621,33	100,00	Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования	%	5,2	5,4	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	525 621,33	525 621,33	100,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
5.1.2	Обеспечение эффективных мер, организация мероприятий по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, правонарушений	ЦДТ	всего	32 690,00	32 690,00	100,00	Количество детей-участников профилактических мероприятий	чел.	600	617	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	32 690,00	32 690,00	100,00					
			ВБС	0,00	0,00	0					
5.1.3	Продвижение деятельности общественных объединений, в	КОКиС	всего	0,00	0,00	0	Доля обучающихся-участников	%	6,0	8,5	выполнено

	т.ч. волонтерских в средствах массовой информации, сети Интернет		ФБ	0,00	0,00	0	общественных объединений, волонтеров				
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
6.	Задача 6: Формирование системы сопровождения и психолого-педагогической поддержки семей, имеющих детей		всего	233 376,75	233 299,19	99,97	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей	шт.	2250	1990	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	233 376,75	233 299,19	99,97					
			ВБС	0,00	0,00	0					
6.1	Мероприятие: Современные родители	КОКиС, МОО	всего	233 376,75	233 299,19	99,97	Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей	шт.	260	260	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	233 376,75	233 299,19	99,97					
			ВБС	0,00	0,00	0					

6.1.1	Модернизация образования	КОКиС	всего	233 376,75	233 299,19	99,97	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обследование на ТПМПК, в общей численности нуждающихся в обследовании	%	100	100	выполнено
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	233 376,75	233 299,19	99,97					
			ВБС	0,00	0,00	0					
6.1.2	Фестиваль школьных любительских театров (при участии родителей)	КОКиС	всего	0,00	0,00	0	Количество родителей (законных представителей)-участников муниципальных мероприятий	чел.	0	0	в 2020 году не требовало финансирования
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
			ВБС	0,00	0,00	0					
ИТОГО по ПРОГРАММЕ			Всего	13 070 549,04	11 090 963,10	84,85					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			ОБ	2 940 888,52	2 430 561,73	82,65					
			МБ	10 129 660,52	8 660 401,37	85,50					
			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:

$$\begin{aligned} & ((62,2/62,2*100) \\ & + (85,5/87*100) + (88,5/88,5*100) + 100 + (29,9/29,9*100) + (41/43*100) + (0/3916) + (100/100*100) + 100 + 100 + (1999/2250*100)) / 11 = 81,32 \end{aligned}$$

2. Степень выполнения мероприятий муниципальной программы:

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

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

$$(0,79 * 1) + (1/1) + (0,83 * 1) + (1/1) + (0,99 * 1) / 5 * 100 = 92,20$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5 * 81,32 + 0,3 * 100 + 0,2 * 92,20 = 89,1$$

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

12. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Культура и молодежной политики города Кировска на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Источники финансирования	Объём финансирования, руб.			Показатели цели, задач программных мероприятий				Оценка выполнения (да, нет, частично) указать причины неисполнения, % исполнения
					Уточнённые бюджетные ассигнования	кассовый расход	% освоения средств гр.7/гр.6	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	2020-2022	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировска	Всего:	17 430 530,77	8 514 763,89	48,8%	Количество посещений горожанами учреждений культуры в год	ед. на 1 жителя	14,5	1,6	В связи с введением в России и, непосредственно, в г. Кировске ограничительных мероприятий, направленных на распространение новой коронавирусной инфекции, с середины марта и по настоящий день учреждения культуры не принимают посетителей, что значительно отразилось на всех показателях плана стратегического развития учреждений, все данные ушли в минус
				ОБ:	8 519 153,13	2 697 157,35	31,7%	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях	%	12,8	15,1	

							различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности 2 детей данной возрастной группы				
			МБ:	8 911 377,64	5 817 606,54	65,3%	Увеличение доли средств от приносящей доход деятельности	%	7	1	да частично 14,2%
Задача: Создание (реконструкция) культурно-образовательных, музейных комплексов, включающих в себя концертные залы, театральные, музыкальные, хореографические и другие творческие школы, а также выставочные пространства	2020-2022	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировска	Всего:	17 430 530,77	8 514 763,89	48,8%	Количество учреждений дополнительного образования сферы культуры, получивших современное оборудование	%	1	1	да, 100%
			ОБ:	8 519 153,13	2 697 157,35	31,7%	Количество культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных категорий населения направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к разным областям знания, краеведению (выставки, встречи с писателями, деятелями искусства и науки, историками, краеведами, конкурсы чтения и др. мероприятия)	Ед.	1215	639	да частично 52,9% (В связи с пандемией)

							проводимые учреждениями культуры					
			МБ:	8 911 377,64	5 817 606,54	65,3%	Доля общедоступных библиотек, материально-технические условия которых позволяют реализовать задачи модельного стандарта, от общего числа библиотек	Ед.	-	-		
							Мероприятия направленные на повышение уровня доступности объектов культуры и услуг оказываемых учреждениями культуры, обустройство и приспособление указанных объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения	Ед.	5	-		
1	Комплекс мероприятий направленный, на модернизацию и реконструкцию учреждений культуры города Кировска	2020-2022	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировска	Всего:	5 286 176,31	4 370 409,43	82,7%	Количество посещений мероприятий, проводимых собственными силами на площадке Дворца культуры	Ед.	165	107	
				ОБ:	3 295 153,13	2 697 157,35	81,9%					
				МБ:	1 991 023,18	1 673 252,08	84,0%					

1.1.	Мероприятия направленные, на модернизацию и реконструкцию культурно-досуговых учреждений культуры города	2020-2022	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировска, МАУК КГДК	Всего:	85 000,00	85 000,00	100,0%	Количество зданий и помещений в которых произведены ремонты и реконструкция	Ед.	1	1	да 100%
				ОБ:	0,00	0,00						
				МБ:	85 000,00	85 000,00	100,0%					
1.1.3.	Оборудование охранной сигнализацией (пр. Ленина, д.9а)	2020-2022	МАУК "КГДК"	Всего:	85 000,00	85 000,00	100,0%	Количество помещений оборудованных охранной сигнализацией	Ед.	1	1	да 100%
				ОБ:								
				МБ:	85 000,00	85 000,00	100,0%					
1.2.	Мероприятия направленные, на модернизацию и реконструкцию муниципальных библиотек и развитие библиотечного дела	2020-2022	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировска, МБУК "ЦБС"	Всего:	155 000,00	155 000,00	100,0%	Количество посещений библиотек	Чел.	22520 0	85 362	да частично 38%, (В связи с пандемией пользователи МБУК "ЦБС" не обслуживались стационарно с 18.03 по 11.10.2020)
				ОБ:	0,00	0,00						
				МБ:	155 000,00	155 000,00	100,0%					
1.2.3.	Разработка дизайн - проекта по перепланировке помещения Кирова, д. 17 (для участия в конкурсном отборе на модельные библиотеки)	2020-2022	МБУК "ЦБС"	Всего:	155 000,00	155 000,00	100,0%	Количество подготовленных дизайн-проектов	Ед.	1	1	да 100%
				ОБ:								
				МБ:	155 000,00	155 000,00	100,0%					

1.5.	Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства	2020-2022	МКУ "ЦМТО" МБУК "ЦБС"	Всего:	5 046 176,31	4 130 409,43	81,9%	Количество отремонтированных помещений	м2	789,3	789,3	да, 100 %
				ОБ:	3 295 153,13	2 697 157,35	81,9%					
				МБ:	1 751 023,18	1 433 252,08	81,9%					
1.5.1.	Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства (ремонт библиотек)	2020-2022	МКУ "ЦМТО" МБУК "ЦБС"	Всего:	3 768 642,12	3 391 409,85	90,0%	Количество отремонтированных помещений	м2	689	689	да 100%
				ОБ:	2 244 430,00	2 181 612,24	97,2%					
				МБ:	1 524 212,12	1 209 797,61	79,4%					
1.5.2.	Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства (ремонт ДШИ им. Розанова)	2020-2022	МКУ "ЦМТО" МБУДО "ДШИ им. А.С. Розанова"	Всего:	653 634,19	643 961,00	98,5%	Количество отремонтированных помещений	м2	100,3	100,3	да 100%
				ОБ:	426 823,13	420 506,53	98,5%					
				МБ:	226 811,06	223 454,47	98,5%					
1.5.3.	Субсидия на проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства	2020-2022	МКУ "ЦМТО" МАУК "Кировский городской дворец культуры"	Всего:	623 900,00	95 038,58	15,2%	ПСД	Ед.	1	1	да 100%
				ОБ:	623 900,00	95 038,58	15,2%					
				МБ:								

	(ремонт культурно-досуговых учреждений)												
2	Создание условий для всестороннего развития и творческой реализации личности	2020-2022	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего:	969 354,46	969 354,46	100,0%	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	Ед.	165	165	да 100%	
				ОБ:	0,00	0,00							
				МБ:	969 354,46	969 354,46	100,0%						
2.1.	Расходы на организацию и проведение городских культурно-массовых мероприятий и на участие коллективов в фестивалях, конкурсах, выставках различного уровня	2020-2022	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего:	969 354,46	969 354,46	100,0%	Количество участников культурно-массовых мероприятий	Чел.	4200	4410	да 100%	
				ОБ:	0,00	0,00							
				МБ:	969 354,46	969 354,46	100,0%						
2.1.1.	Организация праздничных мероприятий и выездные мероприятия МАУК «КГДК»	2020-2022	МАУК "КГДК"	Всего:	747 364,26	747 364,26	100,0%	Количество участников мероприятий	Чел.	800	840	да 100%	
				ОБ:									
				МБ:	747 364,26	747 364,26	100,0%						
2.1.3.	Организация городских праздничных мероприятий МБУК ИКМ г. Кировска	2020-2022	МБУК ИКМ г. Кировска	Всего:	41 555,00	41 555,00	100,0%	Количество участников мероприятий	Чел.	50	50	да 100%	
				ОБ:									
				МБ:	41 555,00	41 555,00	100,0%						
2.1.4.	Организация праздничных мероприятий и выездные мероприятия учреждений дополнительного образования сферы культуры	2020-2022	МБУДО "ДШИ им. А.С. Розанова", МБУДО "ДШИ н.п. Коашва"	Всего:	180 435,20	180 435,20	100,0%	Количество участников мероприятий	Чел.	4	4	да 100%	
				ОБ:									
				МБ:	180 435,20	180 435,20	100,0%						

6.	Модернизация конного клуба "Ласточка"	2020-2022	МКУ "УКГХ", МАУК "КГДК"	Всего:	11 175 000,00	3 175 000,00	28,4%	Количество модернизированных объектов	Ед.	1	1	частично, разработано ПСД, получено положительное заключение экспертизы сметной стоимости
				ОБ:	5 224 000,00	0,00	0,0%					
				МБ:	5 951 000,00	3 175 000,00	53,4%					
6.1.	Субсидия на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (субсидия на создание на территории г. Кировск с подведомственной территорией конный клуб "Ласточка")	2020-2022	МКУ "УКГХ"	Всего:	8 000 000,00	0,00	0,0%	Количество модернизированных объектов	Ед.	1	1	средства возвращены в бюджет
				ОБ:	5 224 000,00	0,00	0,0%					
				МБ:	2 776 000,00		0,0%					
6.2.	Проведение изыскательских и геологических работ для подготовки ПСД конюшни с проведением экспертизы достоверности стоимости	2020-2022	МАУК "КГДК"	Всего:	995 000,00	995 000,00	100,0%	Количество проведенных изыскательских и геологических работ	Ед.	2	2	да, 100%
				ОБ:								
				МБ:	995 000,00	995 000,00	100,0%					
6.3.	Разработка ПСД конюшни (Конный клуб "Ласточка")	2020-2022	МАУК "КГДК"	Всего:	2 180 000,00	2 180 000,00	100,0%	Количество разработанных и утвержденных проектов	Ед.	1	1	да 100%
				ОБ:								
				МБ:	2 180 000,00	2 180 000,00	100,0%					
Итого расходы:				Всего:	17 430 530,77	8 514 763,89	48,8%	x				
				ОБ:	8 519 153,13	2 697 157,35	31,7%					
				МБ:	8 911 377,64	5 817 606,54	65,3%					

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:

$$((1,6/14,5*100) + (15,1/12,8*100) + (1/7*100) + (1/1*100) + (639/1215*100))/5 = 39,17$$

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:

$$(0,82*0,65) + (1*1) + (0,83*1) + (1*1) + (0,28*1)/5*100=72,86$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*39,17 + 0,3*100 + 0,2*72,86 = 64,16$$

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

13. ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2020-2022 годы» за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники 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	% исполнения, гр.10/гр. 9	Оценка выполнения (выполнено - 100%; если не выполнено - указать причину и % выполнения)
Цель: Устойчивое динамичное развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Кировск												
Задача: Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам заниматься физической культурой и спортом и повышение мотивации различных категорий и групп населения к занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни												
1.	Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Кировске	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, учреждения физической культуры и спорта	ВСЕГО:	34 408 576,97	34 306 399,70	99,70	Количество мероприятий, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта	ед.	18	18	100%	Выполнено
			ОБ:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
			МБ:	30 408 576,97	30 306 399,70	99,66						
1.1.	Проведение антидопинговых мероприятий	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, учреждения физической культуры и спорта	Не требует финансовых затрат			Количество антидопинговых мероприятий	ед.	4	4	100%	Выполнено	

1.2.	Участие в заседаниях Коллегии Министерства спорта молодежной политики Мурманской области по вопросам развития и безопасности в сфере спорта	и	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, учреждения физической культуры и спорта	Не требует финансовых затрат			Количество заседаний	ед.	6	6	100%	Выполнено	
1.3.	Содействие развитию физической активности населения, граждан старшего возраста, занятиям новыми видами спорта		Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, учреждения физической культуры и спорта	Не требует финансовых затрат			Количество направлений по программе "Народный тренер"	ед.	3	5	166%	Выполнено	
1.4.	Использование возможностей сети "Интернет" для пропаганды физической культуры и спорта		Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска, учреждения физической культуры и спорта	Не требует финансовых затрат			Количество опубликованной информации	ед.	Не менее 120	231	192%	Выполнено	
1.5	Создание условий для активного отдыха и развития физической культуры и спорта		Комитет образования, культуры и спорта администрации города	ВСЕГО:	1 333 710,59	1 333 710,59	100,00	Количество выполненных программных мероприятий для активного отдыха и	ед.	Не менее 2	2	100%	Выполнено
				ОБ:	0,00	0,00	0,00						

	на территории города Кировска	Кировска, учреждения физической культуры и спорта	МБ:	1 333 710,59	1 333 710,59	100,00	развития физической культуры и спорта						
1.5.1	Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи (расходы на участие в выездных спортивных мероприятиях)	МАУ "СШ г. Кировска"	ВСЕГО:	27 137,10	27 137,10	100,00	Количество участников выездных мероприятий	человек	Не менее 50 человек	50	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							
			МБ:	27 137,10	27 137,10	100,00							
1.5.2	Укрепление и сохранение традиций проведения спортивных мероприятий	МАУ СОК "Горняк"	ВСЕГО:	1 306 573,49	1 306 573,49	100,00	Количество мероприятий	ед.	Не менее 34	34	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							
			МБ:	1 306 573,49	1 306 573,49	100,00							
1.5.2.1	Участие в выездных мероприятиях, организация и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий	МАУ СОК "Горняк"	ВСЕГО:	731 817,20	731 817,20	100,00	Количество спортивных, физкультурных и выездных мероприятий	ед.	Не менее 33	33	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							
			МБ:	731 817,20	731 817,20	100,00							
1.5.2.2	Фестиваль "Погружение в Арктику"	МКУ "Центр развития туризма и бизнеса", МАУ СОК "Горняк"	ВСЕГО:	574 756,29	574 756,29	100,00	Количество мероприятий в рамках Фестиваля "Погружение в Арктику"	ед.	1	1	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							
			МБ:	574 756,29	574 756,29	100,00							
1.6.	Модернизация и реконструкция учреждений физической	Комитет образования, культуры и спорта администрации	ВСЕГО:	26 949 292,11	26 847 114,84	99,62	Количество выполненных программных мероприятий по	ед.	11	11	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							

	культуры и спорта города Кировска	города Кировска, учреждения физической культуры и спорта	МБ:	26 949 292,11	26 847 114,84	99,62	модернизации и реконструкции учреждений физической культуры и спорта						
1.6.1.	Создание «Инновационного экспертного центра «Арктика»	МАУ СОК "Горняк"	ВСЕГО:	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00	Количество инновационных экспертных центров "Арктика"	ед.	1	1	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00								
			МБ:	1 850 000,00	1 850 000,00	100,00							
1.6.2.	Коммунальные расходы и содержание и текущий ремонт имущества (квартиры)	МАУ СОК "Горняк"	ВСЕГО:	15 391 449,46	15 289 272,19	99,34	Количество квартир	ед.	Не менее 175	192	109,7%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							
			МБ:	15 391 449,46	15 289 272,19	99,34							
1.6.3.	Приобретение товаров, работ, услуг для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов муниципальной собственности (Ледовый Дворец)	МКУ "УКГХ"	ВСЕГО:	1 654 582,65	1 654 582,65	100,00	Количество учреждений физической культуры и спорта оснащенных материально-техническими запасами	ед.	1	1	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							
			МБ:	1 654 582,65	1 654 582,65	100,00							
1.6.4.	Производство навигационное системы Ледовый Дворец	МАУ СОК "Горняк"	ВСЕГО:	1 299 280,00	1 299 280,00	100,00	Количество учреждений физической культуры и спорта оснащенных навигационной системой	ед.	1	1	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							
			МБ:	1 299 280,00	1 299 280,00	100,00							
1.6.5.	Медицинское оборудование Ледовый Дворец	МАУ СОК "Горняк"	ВСЕГО:	282 400,00	282 400,00	100,00	Количество учреждений физической культуры и	ед.	1	1	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							

			МБ:	282 400,00	282 400,00	100,00	спорта имеющие медицинский кабинет						
1.6.6.	Устройство покрытия футбольного поля стадиона	МАУ СОК "Горняк"	ВСЕГО:	2 888 472,00	2 888 472,00	100,00	Площадь покрытия футбольного поля	тыс. кв.м.	7,5	7,5	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							
			МБ:	2 888 472,00	2 888 472,00	100,00							
1.6.7.	Замена светильников в плавательном бассейне	МАУ СОК "Горняк"	ВСЕГО:	60 000,00	60 000,00	100,00	Количество светильников	ед.	9	9	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							
			МБ:	60 000,00	60 000,00	100,00							
1.6.8.	Проведение ремонтных работ в плавательном бассейне	МАУ СОК "Горняк"	ВСЕГО:	596 688,00	596 688,00	100,00	Количество объектов	ед.	1	1	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							
			МБ:	596 688,00	596 688,00	100,00							
1.6.9.	Приобретение металлодетектора, программного комплекса с видеокамерами системы распознавания лиц	МАУ СОК "Горняк"	ВСЕГО:	444 000,00	444 000,00	100,00	Количество программных комплексов с видеокамерами системы распознавания лиц	ед.	2	2	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							
			МБ:	444 000,00	444 000,00	100,00							
1.6.10	Приобретение тренажеров и спортивного инвентаря для тренажерного зала в н.п. Коашва	МАУ СОК "Горняк"	ВСЕГО:	1 898 100,00	1 898 100,00	100,00	Количество тренажеров и спортивного инвентаря	ед.	30	30	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							
			МБ:	1 898 100,00	1 898 100,00	100,00							
1.6.11	Выполнение работ по косметическому ремонту спортивного зала в н.п. Коашва	МАУ СОК "Горняк"	ВСЕГО:	584 320,00	584 320,00	100,00	Площадь спортивного зала в н.п. Коашва	кв.м.	135,4	135,4	100%	Выполнено	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00							
			МБ:	584 320,00	584 320,00	100,00							
1.7	Региональный проект "Спорт- норма жизни"	МАУ "СШ г. Кировска"	ВСЕГО:	6 125 574,27	6 125 574,27	100,00	Количество базовых видов спорта культивируемы е в учреждении	ед.	3	3	100%	Выполнено	
			ОБ:	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00							
			МБ:	2 125 574,27	2 125 574,27	100,00							

1.7.1	Субсидии бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой поддержки спортивным организациям в целях совершенствования спортивной подготовки по хоккею	МАУ "СШ г. Кировска"	ВСЕГО:	6 125 574,27	6 125 574,27	100,00	Приобретение инвентаря по видам спорта	ед.	1	1	100%	Выполнено
			ОБ:	4 000 000,00	4 000 000,00	100,00						
			МБ:	2 125 574,27	2 125 574,27	100,00						
ИТОГО по Программе:			ВСЕГО:	34 408 576,97	34 306 399,70	99,70						
			ОБ:	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00						
			МБ:	30 408 576,97	30 306 399,70	99,66						

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:

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

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

$$0,99*1)/1*100=99$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5*100+0,3*100+0,2*99=99,8$$

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 2020-2022 годы»
за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки выполнения	Ответственные исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.		% освоения средств, гр.7/гр.6*	Показатели цели, задач, программных мероприятий				Оценка выполнения (да, нет, частично) указать причины неисполнения, % исполнения
					Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: совершенствование системы мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в границах муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	в течение года		ВСЕГО	3 859 478,05	2 670 598,05	69,19%					
				МБ	3 859 478,05	2 670 598,05	69,19%					
1	Задача 1: Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде	в течение года			х	х	х	Количество зарегистрированных преступлений террористической направленности	ед.	0	0	Да 100%
1.1	Проведение «Месячника безопасности» в общеобразовательных организациях с проведением занятий по профилактике заведомо ложных сообщений об акте терроризма и лекций по профилактике противоправного поведения детей и подростков (сентябрь)	сентябрь	КОКиС, МАГУ	Не требует финансирования	х	х	х	Количество участников	ед.	1000	1934	да 100%
1.2	Организация проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных организациях города, направленных на	в течение года	КОКиС, МАГУ	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	4	12	да 100%

	профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников МО МВД России «Апатитский» (по согласованию)												
1.3	Организация проведения на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, направленные на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных ценностей.	в течение года	КОКиС, МАГУ	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	2	2	100%	
1.4	Организация выступлений коллективов народного творчества, показ спектаклей, проведение выставок, круглых столов, семинаров по теме «Укрепление межнационального согласия как важный фактов противодействия терроризму»	в течение года	КОКиС, МАГУ	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	2	1	частично 50% Отмена плановых мероприятий в связи с угрозой распространения COVID-2019	
1.5	Организация подготовки и выпуска информационно-справочных материалов по профилактике экстремизма (буклеты, листовки, плакаты, памятки, брошюры)	в течение года	ГОЧС	МБ	0,00	0,00	-	Количество раздаточного материала	шт.	2500	100	нет 4%	
1.6	Организация функционирования специализированных рабочих мест для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних	в течение года	КДН и ЗП, ЦЗН, УФСИН; МО МВД	Не требует финансирования	х	х	х	Количество рабочих мест	ед.	12	8	Частично, 66 % Снижение количества связано с количеством состоящих на учете. Общее число рабочих мест 586	
1.7	Осуществление комплекса мер по адаптации несовершеннолетних,	в течение года	КДН и ЗП, ЦЗН,	Не требует	х	х	х	Количество подростков,	проц.	100	0	Лиц, освободивших	

	освободившихся из мест лишения свободы, стоящих на учете в ОВД, с целью их обучения, трудоустройства, вовлечения в организованные формы досуга		КОКиС, УФСИН; МО МВД	финансирования				информированных о мероприятии от количества обратившихся				ся из мест лишения свободы не было
1.8	Проведение комплекса долгосрочных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение деятельности молодежных экстремистских организаций города (в течение года)	в течение года	МО МВД, УФСБ	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	1	1	Да 100%
1.9	Осуществление мониторинга наркоситуации в образовательных организациях города (в течение года)	в течение года	МО МВД, КОКиС, МАГУ	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	1	1	Да 100%
2	Задача 2: Поддержание межнационального и межконфессионального согласия	в течение года			х	х	х	Количество зарегистрированных преступлений экстремисткой направленности, а также на почве межнациональных (межэтнических) отношений	ед.	0	0	Да 100%
2.1.	Организация разработки и выпуска памяток для мигрантов по соблюдению общепринятых правил и норм поведения	в течение года	ОВД	-	х	х	х	Количество памяток	шт.	200	200	Да
2.2	Организация подготовки и выпуска информационно-справочных материалов в сфере межнациональных отношений (буклеты, листовки, плакаты, памятки, брошюры)	в течение года	КОКиС, ГОЧС	МБ	0,0	0,0	0,0	Количество раздаточного материала	ед.	1000	100	нет, 10%
2.3	Проведение этнокультурных мероприятий, направленных на	в течение года	КОКиС	Не требует	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	1	1	Да 100%

	адаптацию мигрантов в российское культурное пространство (выставки, праздники, дни национальных культур)			финансирования									
2.4	Организация проведения мероприятий, в т.ч. на базе учреждений дополнительного образования, направленных на развитие межэтнического диалога и недопущение национального экстремизма («круглые столы», семинары, форумы, встречи), с участием национальных общественных объединений города, с привлечением сотрудников МО МВД России «Апатитский» (по согласованию)	в течение года	КОКиС	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	0	0	-	
2.5	Организация проведения городских этнокультурных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины) среди обучающихся образовательных организаций города	в течение года	КОКиС	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	4	4	Да 100%	
2.6	Организация и проведение недель национальных литератур в библиотеках города с участием представителей национальных общественных объединений города по гармонизации этнокультурных отношений	в течение года	КОКиС	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	2	1	Частично 50% Отмена плановых мероприятий в связи с угрозой распространения COVID-2019	
2.7	Организация и проведение цикла музейных программ «Познаем народы России - познаем себя» для обучающихся образовательных организаций (тематические экскурсии, выставки, лектории, праздники, беседы)	в течение года	КОКиС	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	0	0		
2.8	Организация выступлений коллективов народного творчества, показ спектаклей, проведение выставок, круглых столов, семинаров по теме «Укрепление	в течение года	КОКиС	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	1	1	Да 100%	

	международного согласия как важный факт противодействия терроризму»												
2.9	Организация проведения фестиваля-конкурса «Мы вместе!» по поддержке этнокультурного многообразия народов России	в течение года	КОКиС	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	0	0	-	
3	Задача 3: Информационно-пропагандистское сопровождение и методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма, правонарушений	в течение года			х	х	х	Количество совершенных преступлений на территории города Кировска	ед.	500	472	Да 100%	
3.1	Организация с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров создания и распространения в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся от террористической деятельности, а также их родственников	в течение года	МКУ ИАЦ	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	1	1	Да 100%	
3.2	Обеспечение выхода тематических рубрик районных печатных и электронных СМИ, пропагандирующих духовно-нравственные ценности, идеи российского патриотизма, государственной символики РФ, Мурманской области, города Кировска, международного и межрелигиозного взаимоуважения и взаимопомощи, а также способствующих активному участию населения в противодействии терроризму и экстремизму	в течение года	МКУ ИАЦ	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	2	14	Да 100%	

3.3	Организация проведения мероприятий (фестивали, концерты, "круглые столы", соревнования, выставки, акции), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)	в течение года	КОКиС, МАГУ	Не требует финансирования	х	х	х	Количество участников	ед.	100	1934	да 100%
3.4	Организация и проведение выставки-конкурса декоративно-прикладного искусства «Навстречу друг другу»	в течение года	КОКиС	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	0	0	-
3.5	Организация проведения семинаров, «круглых столов», тренингов по профилактике терроризма и экстремизма для специалистов учреждений культуры, спорта, образования	в течение года	МО МВД, УФСБ	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	1	0	Нет Отмена плановых мероприятий в связи с угрозой распространения COVID-2019
3.6	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»	в течение года	МО МВД, УФСБ	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	1	0	Нет Отмена плановых мероприятий в связи с угрозой распространения COVID-2019
3.7	Освещение деятельности по вопросам незаконной миграции, ее пресечения в СМИ	в течение года	МО МВД	Не требует финансирования	х	х	х	Количество публикаций	ед.	2	2	Да 100%
3.8	Создание и систематическое обновление информационных стендов по антитеррористической тематике в муниципальных учреждениях с массовым пребыванием людей	в течение года	КОКиС	МБ	х	х	х	Количество стендов	ед.	17	46	Да 100%
3.9	Организация повышения квалификации муниципальных служащих, иных работников, участвующих в рамках своих полномочий в реализации	в течение года	ГОЧС, КОКиС	МБ	х	х	х	Количество сотрудников	ед.	1	1	Да 100%

	мероприятий по противодействию идеологии терроризма												
3.10	Осуществление мониторинга, в том числе СМИ и сети Интернет, состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Кировске города (в течение года)	в течение года	КОКиС, ГОЧС	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	1	1	Да 100%	
3.11	Организация мониторинга СМИ, сети Интернет с целью выявления материалов террористического и экстремистского характера города (в течение года)	в течение года	ГОЧС	Не требует финансирования	х	х	х	Количество мероприятий	ед.	1	1	Да 100%	
4	Задача 4: Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования	в течение года		ВСЕГО	3 859 478,05	2 670 598,05	69,19%	Количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улице	ед.	270	191	Да 100%	
			МБ	3 859 478,05	2 670 598,05	69,19%							
4.1.	Повышение уровня антитеррористической защищенности мест и объектов с массовым пребыванием людей	в течение года	КОКиС, МУ	ВСЕГО	3 859 478,05	2 670 598,05	69,19%	Количество учреждений	ед.	52	52	Да 100%	
			МБ	3 859 478,05	2 670 598,05	69,19%							
4.1.1	Обеспечение физической охраны сотрудниками охранных организаций	в течение года	КОКиС	ВСЕГО	2 670 598,05	2 670 598,05	100%	Количество объектов	ед.	8	8	Да 100%	
			МБ	2 670 598,05	2 670 598,05	100%							
4.1.2	модернизация системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»	в течение года	ГОЧС	ВСЕГО	500 000,00	0,00	0%	Количество видеокамер (комплектов)	ед.	24	0	Нет	
			МБ	500 000,00	0,00	0%							
4.1.3	техническое обслуживание системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город»	в течение года	ГОЧС	ВСЕГО	188 880,00	0,00	0%	Количество видеокамер (комплектов)	ед.	53	0	Нет Отсутствие КП	
			МБ	188 880,00	0,00	0%							
4.1.4	аренда каналов связи для АПК «Безопасный город»	в течение года	ГОЧС	ВСЕГО	500 000,00	0,00	0%	Количество видеокамер (комплектов)	ед.	53	0	Нет Отсутствие КП	
			МБ	500 000,00	0,00	0%							
4.1.5	установка стационарных рамочных металлодетекторов	в течение года	КОКиС	ВСЕГО	0,0	0,0	0%	Количество металлодетекторов	ед.	2	0	-	
			МБ	0,0	0,0	0%							

4.1.6	разработка (корректировка) паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей	в течение года	МУ	Не требует финансирования	х	х	х	Количество паспортов	ед.	6	54	Да 100%
Итого по МП				ВСЕГО	3 859 478,05	2 670 598,05	69,19%					
				МБ	3 859 478,05	2 670 598,05	69,19%					

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:

$$(100 + 100 + (500/472 * 100) + (270/191 * 100)) / 4 = 100$$

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:

$$((0,04 * 0) + (0,01 * 0) + (0,69/1)) / 3 * 100 = 23$$

4. Эффективность реализации муниципальной программы:

$$0,5 * 100 + 0,3 * 100 + 0,2 * 23 = 84,6$$

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

15. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2019-2022 годы»
за 2020 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/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	5 247 248,62	5 247 248,62	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	5 247 248,62	5 247 248,62	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.	Разработка проекта распоряжения администрации города Кировска «О создании консультативно-совещательного совета по взаимодействию с СО НКО и обеспечению доступа негосударственных организаций в сферу оказания социальных услуг, финансируемых за счет средств местного бюджета»	ОЭ	Не требуется финансирования				Функционирование консультационно-совещательного совета	Да - 1, нет -0	1	1	Выполнено – 100 %

1.2.	Заключение соглашения о сотрудничестве с региональным ресурсным центром по поддержке СО НКО	ОЭ	Не требуется финансирования				Наличие заключенного соглашения о сотрудничестве с региональным ресурсным центром	Да - 1, нет -0	1	1	Выполнено – 100 %
1.3.	Обеспечение информационной поддержки через средства массовой информации, соц.сети, сайт администрации города Кировска	ОЭ	Не требуется финансирования				Наличие специализированного раздела по поддержке СО НКО на сайте ОМСУ	Да - 1, нет -0	1	1	Выполнено – 100 %
2.	Задача: Осуществление финансовой поддержки СО НКО		Всего	5 247 248,62	5 247 248,62	100	Доля направленных средств на поддержку СО НКО от общей финансовой поддержки СО НКО, предусмотренной в программе	%	100	100	Выполнено – 100 %
			МБ	5 247 248,62	5 247 248,62	100					
			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	5 247 248,62	5 247 248,62	100	Общее количество СО НКО, получивших финансовую поддержку	%	4	5	Выполнено – 125 %
			МБ	5 247 248,62	5 247 248,62	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	1 892 053,92	1 892 053,92	100	Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в области образования	Ед.	1	1	Выполнено – 100 % - АНО ДО «Детский развивающий Центр «Ай, да, я»
			МБ	1 892 053,92	1 892 053,92	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	МКУ «Центр учета», КОКИС	Всего	2 811 044,7	2 811 044,7	100	Количество СО НКО, получивших финансовую поддержку в области культуры и искусства	Ед.	1	1	Выполнено – 100 % - АНО РК «Точка Позитива»
			МБ	2 811 044,7	2 811 044,7	100					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

	деятельность в области культуры и искусства		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 Хибинское добровольное историко-просветительское благотворительное общество «Мемориал»
			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					
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					
2.2.	Актуализация реестра СО НКО – получателей финансовой поддержки	МКУ «Центр Учета г. Кировска»	Не требуется финансирования			Ведение реестра	Да - 1, нет -0	1	1	Выполнено – 100 %	
2.3	Проведение муниципальных конкурсов на предоставление финансовой поддержки СО НКО	КОКИС, МКУ «Центр Учета г. Кировска»	Не требуется финансирования			Количество проведенных конкурсов на предоставление финансовой поддержки СО НКО	Ед.	4	4	Выполнено – 100 %	
3.	Задача: Осуществление имущественной поддержки СО НКО		Не требуется финансирования			Доля СО НКО, получивших имущественную поддержку от	%	100	100	Выполнено – 100 %	

			общего числа СО НКО, обратившихся за поддержкой								
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.	1	1	Выполнено – 100 %. В безвозмездное пользование муниципальное недвижимое имущество получили: - общественная организация «Хибинский бродяга»
3.2.	Формирование и актуализация перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение СО НКО	КУМС	Не требуется финансирования				Размещение перечня имущества, предназначенного для СО НКО на сайте ОМСУ	Да - 1, нет - 0	1	0	Не выполнено
Итого по программе:			Всего	5 247 248,62	5 247 248,62	100					
			МБ	5 247 248,62	5 247 248,62	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:

$$7/8*100=87,5$$

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:

$$0,5*100+0,3*87,5+0,2*100=96,25$$

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

Ведущий специалист отдела экономики

Самойлова Н.В.