

Сводный отчет о реализации программ за 1 полугодие 2018 года.

Программно-целевой бюджет (ПЦБ) в 2018 году исполняется администрацией города Кировска и муниципальными учреждениями в рамках реализации 14 (2017г.-13) муниципальных программ (далее – МП), 12 (2017г.-11) ведомственных целевых программ (далее – ВЦП) и 10 (2017г.- 8) аналитических ведомственных целевых программ (далее – АВЦП). Плановый объем уточненного (на 01.07.2018) финансового обеспечения мероприятий программ на 2018 год составил 1952431,7 тыс. руб. (на 2017 год - или 94,3% от общего объема средств расходов бюджета на 2018 год, в том числе:

АВЦП – 468319,6 тыс. руб. (24,0% от общей суммы ПЦБ),

ВЦП – 1127313,9 тыс. руб. (57,7% от общей суммы ПЦБ),

МП – 356798,2 тыс. руб. (18,3% от общей суммы ПЦБ).

Перечень муниципальных программ, учтенных в бюджете города Кировска

| № п/п | Наименование | Куратор | Сумма на 2018 год (план), тыс.руб. | Сумма на 2018 год (план с уточнением на 01.07.18), тыс.руб. | Сумма на 01.07.2018 год (факт), тыс.руб. | % исполнения в соответствии с уточненным планом | Количество планируемых мероприятий | Количество реализованных мероприятий (без привязки к финансированию) | ПРИМЕЧАНИЕ (Необходимость актуализации МП) |
|-------|--|-------------|------------------------------------|---|--|---|------------------------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» | МКУ «УКГХ» | 718,7 | 700,2 | 0 | 0 | 5 | 0 | Форма отчета не соответствует утвержденной. Показатели цели не соответствуют планируемым результатам реализации программы. Несоответствие бюджетных назначений. Изменение исполнителя на МКУ «ЦМТО» |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с | МКУ «ЦРТиБ» | 1 151,6 | 1 671,2 | 410,6 | 24,6 | 12 | 6 | Изменение исполнителя: МКУ «ЦРТиБ», приведение в соответствие с бюджетом. |

| | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------|----------|----------|---------|------|----|----|---|
| | подведомственной территорией на 2017-2019 годы» | | | | | | | | Показатели цели не соответствуют планируемым результатам реализации программы. |
| 3 | Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» | МКУ «УКГХ» | 4 558,9 | 2 731,4 | 0 | 0 | 8 | 0 | Форма отчета не соответствует утвержденной. Неизмеримость показателей цели и задач, отсутствие индикаторов цели. Актуализация бюджетных назначений, мероприятий программы |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» | МКУ «ЦРТИБ» | 6 390,7 | 7 812,6 | 3 498,2 | 44,8 | 30 | 18 | Актуализация бюджетных назначений, мероприятий программы |
| 5 | Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2019 годы» | Администрация города Кировска | 10 094,0 | 11 094,0 | 3 947,7 | 35,6 | 9 | 8 | Актуализация бюджетных назначений, мероприятий программы |
| 6 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» | ФЭУ | 3 479,4 | 3 326,5 | 820,1 | 24,6 | 8 | 8 | Актуализация целевых показателей |
| 7 | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2019 годах» | МКУ «УКГХ» | 8 904,3 | 8 790,8 | 1 334,1 | 15,2 | 9 | 5 | Отсутствие показателей результативности, несоответствие показателей ожидаемому результату |
| 8 | Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2019 годы» | МКУ «УКГХ» | 950,0 | 4 910,5 | 260,0 | 5,3 | 5 | 1 | Актуализация бюджетных назначений, мероприятий программы |
| 9 | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в | МКУ «УКГХ» | 11 047,6 | 4 531,1 | 445,8 | 9,8 | 18 | 11 | Отсутствие показателей результативности, |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|-----------|-----------|----------|------|-----|-----|--|
| | муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» | | | | | | | | несоответствие показателей ожидаемому результату, Актуализация бюджетных назначений, мероприятий программы |
| 10 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2019 годы» | КУМС | 2 145,9 | 1 752,2 | 0,0 | 0 | 1 | 1 | Актуализация бюджетных назначений |
| 11 | Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2017-2019 годы» | КУМС | 694,4 | 694,4 | 0 | 0 | 3 | 0 | Программа не работает, неэффективна. |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019 годы» | КОКиС | 256 258,1 | 275 304,7 | 23 401,4 | 8,5 | 34 | 24 | Актуализация бюджетных назначений, мероприятий программы |
| 13 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы» | МКУ «УКГХ» | 16 765,2 | 16 765,2 | 241,1 | 1,4 | 6 | 1 | Актуализация целевых показателей. |
| 14 | Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в город Кировске на 2017-2019 годы» | МКУ «ГОиЧС» | 3 076,2 | 4 820,5 | 514,0 | 10,7 | 20 | 18 | Несоответствие установленным индикаторам цели и задач. Актуализация бюджетных назначений. |
| Всего: | | | 326 264,9 | 344 905,3 | 34 873,1 | 10,1 | 168 | 101 | |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| в сфере ЖКХ | | | 42 974,6 | 38 429,2 | 2 281,1 | 5,9 | 51 | 18 | |
| в социальной сфере | | | 269 192,4 | 288 845,3 | 27 349,1 | 9,5 | 47 | 33 | |
| в сфере муниципального управления | | | 6 555,6 | 8 147,0 | 1 334,1 | 16,3 | 28 | 26 | |
| институты развития – (туризм, бизнес) | | | 7 542,3 | 9 483,8 | 3 908,8 | 41,2 | 42 | 24 | |

Сумма расходов, учтенных в программах развития на 1 жителя муниципального образования:
на 01.01.2018г. при численности населения 28737 чел. и фактических расходах в 2017 году на МП (360 432,09 тыс.руб.) - 12,5 тыс.руб.,
на 01.07.2018г. при численности населения 28621 чел.– 12,1 тыс.руб.
Сумма расходов по МП на 01.07.2018 по сравнению с утвержденным бюджетом на 01.01.2018г. увеличена на 5,7%,
Количество реализуемых мероприятий составляет 60,1% от количества мероприятий, запланированных в МП.

Начальник отдела экономики
администрации города Кировска Грецкая Е.Д.

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий ¹ | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|---|---|-----------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|----------|------|------|--------------------------|---|
| | | | | Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр.10/гр.9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| <p>Цель: Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом результатов обязательного энергетического обследования</p> | | | | | | | | | | | | |
| 2. | <p><i>Задача: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов, и организация надлежащей эксплуатации приборов учета, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения для обеспечения рационального и экономного использования энергетических ресурсов</i></p> | | ВСЕГО | 1 636 607,00 | 0,00 | 0% | Количество мероприятий | ед. | 5 | 0 | 0% | Выполнено – 0% |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | 1 636 607,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 2.1 | <p>Установка приборов учета гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на</p> | МКУ «Центр МТО» | ВСЕГО | 987 483,00* | 0,00 | 0% | Количество приборов учета | ед. | 205* | 0 | 0% | <p>Выполнено – 0% * - корректировка объема средств и количества (МПА от 14.06.2018 №</p> |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | 987 483,00* | 0,00 | 0% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--------------|--------------------|-------------|------------|---------------------------|-----|------|---|----|---|
| | праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией | | ВБС | X | X | X | | | | | | 913) 391467,00 руб. – 95 штук |
| 2.2 | Замена ИПУ потребления энергетических ресурсов (горячего, холодного водоснабжения) | МКУ «Центр МТО» | ВСЕГО | 3 371,00* | 0,00 | 0% | Количество приборов учета | ед. | 2* | 0 | 0% | Выполнено – 0% * - корректировка объема средств и количества (МПА от 14.06.2018 № 913) 34 358,00 руб. – 18 штук |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | 3 371,00* | 0,00 | 0 % | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 2.3 | Замена ИПУ потребления энергетических ресурсов (электроснабжения) | МКУ «Центр МТО» | ВСЕГО | 382 453,00* | 0,00 | 0% | Количество приборов учета | ед. | 50* | 0 | 0% | Выполнено – 0% * - корректировка объема средств и количества (МПА от 14.06.2018 № 913) 151 813,00 руб. – 20 штук |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | 382 453,00* | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 2.4 | Устранение выявленных несоответствий ИПУ потребления энергетических ресурсов | МКУ «Центр МТО» | ВСЕГО | 244 800,00* | 0,00 | 0 % | Количество приборов учета | ед. | 288* | 0 | 0% | Выполнено – 0% * - корректировка объема средств и количества (МПА от 14.06.2018 № 913) 122 523,00 руб. – 219 штук |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | 244 800,00* | 0,000 | 0% | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 2.5 | Компенсация и расходов на установку приборов учета малоимущим гражданам, проживающим в помещениях, | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска | ВСЕГО | 18 500,00* | 0,00 | 0 % | Количество компенсаций | ед. | 5 | 0 | 0% | Выполнено – 0% * - корректировка объема средств и количества (МПА от 14.06.2018 № 913) 0,000 руб. – 0 штук |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | 18 500,00 | 0,000 | 0% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|---------------------|---------------------|-------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| | принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| | ИТОГО по Программе | | ВСЕГО | 1 636 607,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| ФБ | | | X | X | X | | | | | | | |
| ОБ | | | X | X | X | | | | | | | |
| МБ | | | 1 636 607,00 | 0,00 | 0% | | | | | | | |
| ВБС | | | 0 | X | X | | | | | | | |

Пояснения:

- с 2018 года полномочия по реализации программы переданы в МКУ «Центр МТО» и Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска.

2. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|---|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------|---|-----------|--------|-------|----------------------------|---|
| | | | | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр. 11/гр.10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Повышение конкурентоспособности местного турпродукта, удовлетворяющего потребности населения региона, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах | | | Всего | 24 225 940,00 | 458 804,00 | | Объем въездного туристского потока | Тыс. чел. | 38264 | 15001 | 39,20% | По состоянию на 01.07.2018 года (данные оперативного мониторинга загрузки КСР) |
| | | | МБ | 3 925 940,00 | 458 804,00 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | Число ночевок туристов в КСР | ед. | 172321 | 36696 | 21,30% | |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |
| | | | ВБС | 20 300 000,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|----------------------|-------------------|---------------|--|-----|-----------|----------|---------------|---|
| Задача: Повышение качества туристского продукта города Кировска и его продвижение на внутреннем и внешнем рынках | | | Всего | 24 225 940,00 | 458 804,00 | | Количество направлений дочерних мероприятий реализуемых в рамках программы | ед. | 20 | 10 | 50,00% | Мероприятия реализуются в течении года |
| | | | МБ | 3 925 940,00 | 458 804,00 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | | Количество участников ТРК «Хибины» | ед. | 27 | 67 | 248,15% | 248,15% |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |
| | | | ВБС | 20 300 000,00 | 0,00 | | | | | | | |
| 1 | Создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма | | Всего | 24 225 940,00 | 458 804,00 | 0,12 | Количество реализуемых подмероприятий | ед. | 2 | * | * | * Мероприятия реализуются в течение года |
| | | | МБ | 3 925 940,00 | 458 804,00 | 0,12 | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |
| | | | ВБС | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.1 | Развитие информационной и сервисной инфраструктуры обслуживания туристов | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска », МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска » | МБ | 3 925 940,00 | 458 804,00 | 11,69% | Количество реализуемых дочерних мероприятий | ед. | 10 | 4 | 40,00% | Мероприятия реализуются в течении года |
| 1.1.1 | Реализация проекта «Муниципальное бюро недвижимости» | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | МБ | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | Кол-во мероприятий | ед. | 1 | * | * | * Проект завершен в 2017 г. и не требует финансирования |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|----|------------|------------|---------|--------------------------------|-----|---|---|---------|--|
| 1.1.2 | Реализация проекта «СКИБАС» | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | МБ | 162 500,00 | 0,00 | 0,00% | Кол-во мероприятий | ед. | 1 | * | * | * Проект завершен в 2017 г. и не требует финансирования |
| 1.1.3 | Организация проведения событийных мероприятий | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» , МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» | МБ | 54 500,00 | 48 900,00 | 89,72% | Кол-во мероприятий | ед. | 2 | 1 | 50,00% | Проведены маркетинговые мероприятия. Реализация запланирована на 2-е полугодие. Объем финансирования по п.1.1.3 увеличен решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 110 |
| 1.1.4 | Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристских возможностях и ресурсах города Кировска | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» , МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» | МБ | 122 300,00 | 99 900,00 | 81,68% | Кол-во наименований | ед. | 2 | 2 | 100,00% | Изготовлены и распространены листовки о возможностях развития турбизнеса на территории ТОСЭР «Кировск» |
| 1.1.5 | Организация и участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в международных | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» , МКУ «Центр развития туризма и | МБ | 64 667,00 | 194 704,00 | 301,09% | Кол-во выставочных мероприятий | ед. | 2 | 1 | 50,00% | Объем финансирования по п.1.1.5 увеличен решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 110 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|----------------------|-------------|--------------|---|-----|-----------|---|-------|--|---|
| | проектах в области туризма | бизнеса г. Кировска» | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Реализация контент-маркетинговой стратегии | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска», МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» | МБ | 2 310 000,00 | 115 300,00 | 4,99% | Кол-во мероприятий | ед. | 1 | | 0,00% | | |
| 1.1.7 | Улучшение МТБ | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | МБ | 11 973,00 | 0,00 | 0,00% | Кол-во мероприятий | ед. | 1 | 0 | 0,00% | | Финансирование п.1.1.7 на 2018 г. не заложено решением Совета депутатов города Кировска от 22.12.2017 № 110 |
| 1.2 | Создание Туристско-рекреационного кластера «Хибины» (ТРК «Хибины») | | Всего | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | Показатель 1: Количество участников ТРК «Хибины» | ед. | 27 | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| | | | ФБ | | | | | | | | | | |
| | | | ВБС | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|----|---------------------------|------|-------|--------------------------------|--------|----|----|-------|--|
| 1.2.1. | Актуализация и направление заявки на включение туристских проектов города Кировска в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска» | МБ | Не требует финансирования | | | Кол-во мероприятий | ед. | 1 | * | * | * Мероприятие реализовано |
| 1.2.2 | Организация и проведение социологических исследований, сбор статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска», МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», АНО «Хибинский центр развития бизнеса» | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Кол-во мероприятий | ед. | 1 | 0 | 0,00% | * Мероприятие запланировано на 2-е полугодие |
| 1.2.3 | Пополнение информационной базы данных информацией о туристских ресурсах и | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска», МКУ | МБ | Не требует финансирования | | | Наличие актуальной базы данных | да/нет | да | да | да | Мероприятия реализуются в течение года |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------|---------------------------|------|-------|-------------------------|--------|----|----|----|--|
| | туристской инфраструктуре города Кировска | «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» | | | | | | | | | | |
| 1.2.4 | Разработка концепции и финансово-экономического обоснования укрупненного инвестиционного проекта ТРК «Хибины», в том числе: актуализация перечня инвестиционных проектов для включения в укрупненный инвестиционный план, актуализация сводного плана развития туристско-рекреационного кластера | МАУ «Центр развития туризма г. Кировска», МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», АНО «Хибинский центр развития бизнеса» | МБ | Не требует финансирования | | | Наличие концепции | да/нет | да | да | да | Мероприятия реализуются в течение года |
| 1.2.5 | Инфраструктурные мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера ТРК «Хибины»: - реконструкция | УКГХ, КУМС, ОЭР | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Объем выполненных работ | % | - | - | - | Мероприятия реализованы в 2017 году. |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------------------|---|---|---|---|--|
| | автотранспортно й развязки, расположенной на въезде в город Кировск | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 1.2.6 | Инфраструктурн ые мероприятия по созданию туристско- рекреационного кластера ТРК «Хибины»: - строительство развлекательно го комплекса и объектов сферы обслуживания туристов; - строительство гостиницы; - строительство торгового центра | УКГХ, КУМС, ОЭР, ИП Пекарь А.В., ООО «Тандер» | Всего | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | Объем выполненных работ | % | - | - | - | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |
| | | | ВБС | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| ИТОГО по Программе | | | Всего | 24 225 940,00 | 458 804,00 | 11,69% | | | | | | |
| | | | МБ | 3 925 940,00 | 458 804,00 | 11,69% | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |
| | | | ВБС | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |

3. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|--|---|--------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------|---|----------|------|------|--|---|
| | | | | Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр. 10/гр.9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией посредством организации благоустройства территории города и совершенствованию архитектурного облика города | | | ВСЕГО | 26 900 745,00 | 0 | 0% | Количество проведённых мероприятий | ед. | 4 | 0 | 0% | Уточненные бюджетные ассигнования 2 731 429,00 (изменения от 13.07.2018 №1030) |
| | | | МБ | 26 900 745,00 | 0 | 0% | | | | | | |
| 1 | <i>Задача: Организация мест для отдыха населения и досуга детей</i> | ВСЕГО | 15 764 735,00 | 0 | 0% | Количество проведённых мероприятий | ед. | 2 | 0 | 0% | См. пояснения по замене названия Уточненные бюджетные ассигнования 2 731 429,00 (изменения от 13.07.2018 №1030) | |
| | | МБ | 15 764 735,00 | 0 | 0% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|--------------|----------------------|----------|-----------|------------------------------------|-----|---|---|----|--|
| 1.1 | Мероприятия по организации мест для отдыха населения и досуга детей | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 15 764 735,00 | 0 | 0% | Количество проведённых мероприятий | ед. | 2 | 0 | 0% | См. пояснения по замене названия Уточненные бюджетные ассигнования 2 731 429,00 (изменения от 13.07.2018 №1030) |
| | | | МБ | 15 764 735,00 | 0 | 0% | | | | | | |
| 1.1.1 | Строительство детских площадок | МКУ «УКГХ» | МБ | 3 775 925,00 | 0 | 0% | Количество детских площадок | ед. | 1 | 0 | 0% | См. пояснения по замене названия Уточненные бюджетные ассигнования 1 444 561,00 (изменения от 13.07.2018 №1030) |
| 1.1.2 | Строительство спортивных площадок | МКУ «УКГХ» | МБ | 11 988 810,00 | 0 | 0% | Количество спортивных площадок | ед. | 1 | 0 | 0% | См. пояснения по замене названия Уточненные бюджетные ассигнования 390 489,00 (изменения от 13.07.2018 №1030) |
| 2 | <i>Задача: Организация мест парковки автотранспортных средств на городских территориях</i> | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1 751 690,00 | 0 | 0% | Количество проведённых мероприятий | ед. | 1 | 0 | 0% | См. пояснения Денежные средства были сняты при проведении корректировки бюджета в апреле 2018 года |
| | | | МБ | 1 751 690,00 | 0 | 0% | | | | | | |
| 2.1 | | | ВСЕГО | 1 751 690,00 | 0 | 0% | Количество | ед. | 1 | 0 | 0% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|----------------------|----------|-----------|---|-----|---------|---|----|---|--|
| | Мероприятия по обустройству мест парковки автотранспортных средств на городских территориях | МКУ «УКГХ» | МБ | 1 751 690,00 | 0 | 0% | проведённых мероприятий | | | | | | |
| 2.1.1 | Строительство автостоянок и мест парковки транспортных средств | МКУ «УКГХ» | МБ | 1 751 690,00 | 0 | 0% | Количество автостоянок и мест парковок транспортных средств | ед. | 1 | 0 | 0% | | |
| 3 | <i>Задача: Капитальный ремонт объектов внешнего благоустройства</i> | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 9 384 320,00 | 0 | 0% | Количество проведённых мероприятий | Ед. | 1 | 0 | 0% | См. пояснения Денежные средства были сняты при проведении корректировки бюджета в апреле 2018 года | |
| | | | МБ | 9 384 320,00 | 0 | 0% | | | | | | | |
| 3.1 | Мероприятия по капитальному ремонту объектов внешнего благоустройства | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 9 384 320,00 | 0 | 0% | Количество проведённых мероприятий | ед. | 1 | 0 | 0% | | |
| | | | МБ | 9 384 320,00 | 0 | 0% | | | | | | | |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт территории городской площади (тротуаров и ступеней лестниц) | МКУ «УКГХ» | МБ | 9 384 320,00 | 0 | 0% | Площадь ремонтируемых конструктивов | М2 | 2763,93 | 0 | 0% | | |
| | ИТОГО по Программе | | ВСЕГО | 26 900 745,00 | 0 | 0% | | | | | | См. пояснения Доведенные лимиты после проведенной | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|----------------------|----------|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | | МБ | 26 900 745,00 | 0 | 0% | | | | | | корректировки бюджета в апреле 2018 года 2 731 429,00 |
| | <i>в том числе: муниципальные услуги (работы)</i> | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | <i>мероприятия по содержанию имущества</i> | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | <i>функции</i> | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | <i>публичные нормативные обязательства</i> | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | <i>иные мероприятия</i> | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |

4. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|-------|---|-------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---|----------|------|------|-----------------------------|----|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/ гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Цель: Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития субъектов малого и среднего предпринимательства | | ВСЕГО | 34 892 870,0 | 6 534 590,0 | 18,7 | Количество малых и средних предприятий – всего по состоянию на конец года | Ед. | 200 | 186 | 93,0 | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|--|---|---|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|--|----------|------|------|----------------------------|----|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Численность индивидуальных предпринимателей - по состоянию на конец года | Чел. | 605 | 597 | 98,7 | |
| | | | ОБ | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | | | МБ | 33 892 870,0 | 6 534 590,0 | 19,3 | | | | | | |
| | | | ВБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| Задача: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства | | | ВСЕГО | 34 892 870,0 | 6 534 590,0 | 18,7 | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям - всего | Чел. | 3290 | 3219 | 97,8 | |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| | | | ОБ | 1 000 000,0 | 0,0 | 0,0 | Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей | Чел. | 551 | 538 | 97,6 | |
| | | | МБ | 33 892 870,0 | 6 534 590,0 | 19,3 | | | | | | |
| | | | ВБТ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | |
| 1. Совершенствование нормативно-правовой базы для малого и среднего предпринимательства | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Доля исполнения дочерних мероприятий | % | 100 | 100 | 100 | |
| 1.1 | Анализ действующих нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства федерального, регионального и муниципального уровней, участие в разработке поправок и | Отдел экономического развития администрации города Кировска (далее - Отдел экономического развития) | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество нормативно-правовых актов | ед. | 3 | 3 | 100 | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|-------|---|---|---------------------------|----------------------|------|------------------------------|--|----------|------|------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | предложений по их совершенствованию | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Мониторинг систем налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства анализ практики применения единого налога на вмененный доход | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество внесенных предложений, изменений, корректировок | ед. | 2 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 1.3 | Разработка, корректировка и утверждение муниципальной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске" на последующие годы | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество внесенных изменений, корректировок, дополнений | ед. | 2 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 1.4 | Устранение административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства. Обеспечение сочетания интересов государства, потребителей и предпринимателей | Отделы и комитеты администрации города Кировска | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество нормативно-правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу | ед. | 3 | 3 | 100 | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|--|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------|---|----------|------|------|----------------------------|----|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | посредством проведения антикоррупционных экспертиз проектов нормативно - правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Подготовка и внесение предложений по проектам, по изменениям и дополнениям в действующие нормативные правовые акты федерального и регионального уровня, регулирующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление государственной и муниципальной поддержки | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Количество внесенных предложений | ед. | 2 | 2 | 100 | |
| 2. Расширение форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | Всего | 1 600 000,0 | 200 000,0 | Объем освоенных финансовых средств | % | 90 | | | | |
| | | | МБ | 600 000,0 | 200 000,0 | | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|--|--|------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|---|----------|--------|------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2.1 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию: - в конкурсах на получение грантов для начинающих предпринимателей; - в предоставлении финансовых субсидий в соответствии с положениями, утвержденными Министерством экономического развития Мурманской области; Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области | Отдел экономического развития, МСП | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | | Количество конкурсов/ участников в них | ед./чел. | 1/3 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 2.2 | Оказание финансовой поддержки начинающим предпринимателям в форме субсидий (грантов) на конкурсной основе | Отдел экономического развития, МСП | Всего | 1 600 000,0 | 200 000,0 | | Количество проектов/количество заявителей/ количество победителей | ед./ед. | 8/10/8 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| | | | МБ | 600 000,0 | 200 000,0 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 1 000 000,0 | 0 | | | | | | | |
| 3. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | | | | 0.0 | | | Доля исполнения дочерних мероприятий | % | 100 | 0 | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|-------|--|---|---------------------------|----------------------|------|------------------------------|--|----------|------|------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 3.1 | 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 - Комитет по управлению муниципальной собственностью) | Не требует финансирования | 0.0 | | | Количество объектов, внесенных в реестр | ед. | 1 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 3.2 | Предоставление имущественной поддержки в виде муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Не требует финансирования | 0.0 | | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению/ количество получивших имущественную поддержку | ед./ед. | 3/3 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 3.3 | Предоставление нежилых помещений и | Комитет по управлению | Не требует финансирования | 0.0 | | | Количество предоставленных | ед./ед. | 2 | - | 0,0 | Исполнение 2-е |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|---|--|--|---------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------------|---|-----------------|-------|------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | земельных участков в аренду на льготных условиях для развития приоритетных видов деятельности | муниципальной собственностью | | | | | помещений / земельных участков | | | | | полугодие 2018 г. |
| 3.4 | Оказание поддержки местным производителям продовольственных товаров и содействие инвестиционным проектам, развивающим производство пищевых продуктов на территории города и инновационных видов деятельности | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | | | Количество инвестиционных проектов | ед. | 1 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 3.5 | Перевод жилых помещений в нежилые для ведения торговой деятельности и оказания потребительских услуг в целях развития инфраструктуры потребительского рынка | Комитет по управлению муниципальной собственностью | Не требует финансирования | 0.0 | | | Количество переведенных помещений/ виды услуг | ед. /виды услуг | 1/1 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 4. Административно-организационная поддержка малого и среднего предпринимательства | | | МБ | 32 471 070,0 | 5 983 690,0 | Объем освоенных финансовых средств | % | 100 | 48,97 | | | |
| 4.1 | Проведение заседаний Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | | Количество заседаний | ед. | 2 | 1 | 50 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|------|------------------------------|--|--------------|-------|-------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | предпринимательства в соответствии с утвержденным Положением | | | | | | | | | | | |
| 4.2 | Обеспечение расширенного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к процессу осуществления муниципальных закупок. Реализация требований федерального законодательства по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе муниципальных закупок | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | | Количество муниципальных закупок/для субъектов малого и среднего предпринимательства/количество участников | ед./ед./чел. | 5/5/5 | 2/2/2 | 45 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 4.3 | Проведение работы по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства по размещению нестационарных объектов торговли и общественного питания на летний период в соответствии с постановлением администрации города Кировска | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | | Количество дополнительных площадок/ количество участников | ед./чел. | 5/5 | 5/5 | 100 | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|-------|--|-------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------|------------------------------|---|----------|------|------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4.4 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников: – Дня работников бытового обслуживания, -Дня работников торговли | Отдел экономического развития | МБ | 136 150,0 | 45 383,33 | | Количество поощренных работников | чел. | 15 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 4.5 | Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, награждение предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города | 30 366,67 | МБ | 91 100,0 | 30 366,67 | | Количество поощренных представителей субъектов предпринимательства | чел. | 10 | 16 | 160 | |
| 4.6 | Организация и проведение конкурса на лучший объект потребительского рынка в сфере малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (или конкурс профессионального мастерства) | 34 715,0 | МБ | 104 145,0 | 34 715,0 | | Количество конкурсов/ количество участников | ед./чел. | 1/6 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|--|--|--|--------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|---|----------|------|-------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4.7 | Организация и проведение конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка города Кировска к новогодним и Рождественским праздникам | 33 225,0 | МБ | 99 675,0 | 33 225,0 | | Количество конкурсов/ количество участников | ед./чел. | 1/15 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 4.8 | Предоставление субсидии на обеспечение деятельности АНО «ХЦРБ» в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности | 5 840 000,0 | МБ | 32 040 000,0 | 5 840 000,0 | | Объем предоставленной субсидии, от планируемой программой | %. | 100 | 49,66 | | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 5. Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | Всего | 460 000,0 | 170 000,0 | | Объем освоенных финансовых средств | % | 100 | | | |
| | | | МБ | 460 000,0 | 170 000,0 | | | | | | | |
| 5.1 | Проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления города Кировска по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | Отдел экономического развития СМСП, АНО «ХЦРБ» | Всего | 180 000,0 | 90 000,0 | | Количество семинаров, круглых столов, конференций /количество участников | ед./чел. | 1/15 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|------|------------------------------|---|----------|-------|-------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 5.2 | Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), популяризации предпринимательской деятельности | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | | Количество участников в презентациях, ярмарках, выставках | ед. | 1 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 5.3 | Обеспечение работы телефона горячей линии для субъектов малого и среднего предпринимательства (815-31-55574, 55325) | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | | Количество консультаций / количество получивших консультацию | ед./чел. | 50/50 | 50/50 | 100 | |
| 5.4 | Мониторинг основных экономических показателей субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе по видам деятельности | чел. | 50 | 50 | 100 | |
| 5.5 | Подготовка и публикация в СМИ, размещение на официальном сайте | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | | Количество статей, ответов, | ед. | 3 | 3 | 100 | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|-------|--|-------------------------------|---------------------------|----------------------|----------|------------------------------|---|----------|---------|--------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 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 | | | | | | информаций, разъяснений | | | | | |
| 5.6 | Организация: - выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска; -участия в региональных выставках, ярмарках и т.п. | Отдел экономического развития | МБ | 280 000,0 | 80 000,0 | | Количество ярмарок / количество участников | ед./чел. | 15/100 | 12/92 | 80/92 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 5.7 | Создание реестра объектов потребительского рынка города, в том числе торгового реестра и определение на его основе приоритетных видов | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | | Количество субъектов предпринимательства внесенных в Реестр/ количество | ед./ед. | 200/200 | 189/69 | 95/35 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|---|---|-------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------|------------------------------|--|----------|-------|------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | деятельности, которые необходимо развивать на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | | | | | | проведенных корректировок, внесения изменений | | | | | |
| 5.8 | Обеспечение систематического мониторинга цен на основные продукты питания | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | | Количество субъектов/объектов, участвующих в мониторинге | ед./ед . | 10/10 | 5/5 | 50/50 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 5.9 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в ежегодных областных конкурсах «Предприниматель года», «Лучшие товары и услуги Мурманской области» | Отдел экономического развития | Не требует финансирования | 0.0 | 0.0 | | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, привлеченных/принявших участие | ед./ед . | 4/4 | 4/1 | 100/25 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 6. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров | | | Всего | 361 800,0 | 180 900,0 | | Объем освоенных финансовых средств | % | 100 | 0 | | |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|-------|---|--|---------------------------|----------------------|----------|------------------------------|---|--------------|--------|------|----------------------------|----------------------------------|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 6.1 | Организация мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения конкурентоспособности предприятий | 92 230,0 | Всего | 184 460,0 | 92 230,0 | | Количество мастер-классов /количество участников/ количество ИП | ед./чел./ед. | 1/15/1 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 6.2 | Оказание поддержки субъектам МСП в подготовке и переподготовке кадров | Отдел экономического развития, СМСП, АНО «ХЦРБ» | Всего | 177 340,0 | 88 670,0 | | Количество мастер-классов /количество участников | ед./чел. | 1/10 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 6.3 | Привлечение начинающих предпринимателей для обучения на тренинг-курсах «Основы предпринимательской деятельности, бизнес-планирование проектов в сфере предпринимательства» | Отдел экономического развития, МСП, АНО «ХЦРБ» | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | | Количество тренинг – курсов/ количество участников | ед./чел. | 1/10 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |
| 6.4 | Мониторинг рынка труда по выявлению граждан, желающих организовать собственное дело. Организация содействия | Отдел экономического развития, ГОБУ «Центр занятости | Не требует финансирования | 0,0 | 0,0 | | количество безработных, получивших финансовую поддержку | чел./чел. | 10/8 | - | 0,0 | Исполнение 2-е полугодие 2018 г. |

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | Оценка выполнения | |
|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---|----------|------|------|----------------------------|----|
| | | | | Всего | 2018 | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | самозанятости безработных граждан посредством проведения экспертизы бизнес - проектов по созданию бизнес-идеи | населения города Кировска» | | | | | | | | | | |
| ИТОГО по Программе | | | Всего | 34 892 870,0 | 6 534 590,0 | | | | | | | |
| | | | МБ | 33 892 870,0 | 6 534 590,0 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 1 000 000,0 | 0,0 | | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |

5. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

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

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник и финансирование | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (выполнено - 100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|-------|--|-------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--|----------|------|------|--------------|---|
| | | | | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=11/10 | 13 |
| | Цель: Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной | | Всего | 10 094 037,0 | 3 947 710,0 | 35,6 | Показатель 1. Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся | % | 100 | 100 | 100,0% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|--------------------|--------------------|-------------|---|------------------------|---|---|--------|---|
| защиты социально уязвимых категорий населения | | | МБ | 8 713 937,0 | 3 573 900,0 | 41,0 | Показатель 2.Рост количества граждан, которым предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, определенные программой | В % к предыдущему году | - | - | - | Заполняется по итогам года |
| | | | ОБ | 1 380 100,0 | 383 720,0 | 27,8 | | | | | | |
| Задача: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки, усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по повышению уровня жизни ветеранов и инвалидов ВОВ | | МБ | 1 000 000,0 | 0 | 0% | число направлений поддержки (дочерних мероприятий) | Ед. | 1 | 0 | 100,0% | |
| 1.1.1 | Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны | МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» | МБ | 1 000 000,0 | 0 | 100% | Количество выполненных ремонтов квартир ветеранам ВОВ | Ед. | 9 | 0 | 0% | Начаты конкурентные процедуры, дополнительно АО «Апатит» выделен 1 000 000 руб. на ремонт еще 9 квартир |
| 1.2 | Обеспечение поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетним и детьми, а также детей сирот | | Всего | 1 192 456,0 | 0 | | Количество выполненных ремонтов квартир, закрепленных за детьми-сиротами | Ед. | 6 | 0 | 0 | |
| | | | МБ | 564 356,0 | 0 | | | | | | | |
| | | | ОБ | 628 100,0 | 0 | | | | | | | |
| 1.3 | Мероприятия по оказанию социальной помощи населению города Кировска и расширению социальных льгот | | Всего | 7 084 391,0 | | | число направлений поддержки (дочерних мероприятий) | Ед. | 4 | 4 | 100,0% | |
| | | | МБ | 6 362 391,0 | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 722 000,0 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---------------------------------|-----------|-------------|------------|--------|---|---------|-----|-----|--------|--|
| 1.3.1 | Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области | Администрация г. Кировска | МБ | 617 650,0 | 496 680 | 80,4 | Число граждан, получивших возмещение расходов на оплату проезда в областные лечебные учреждения | Поездок | 560 | 408 | 72,9 % | |
| 1.3.2 | Ежегодная единовременная выплата медицинским работникам ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ» | Администрация г. Кировска | МБ | 345 000,0 | 0 | 0 | Число граждан, получивших выплаты | Чел. | 3 | 0 | 0 | Узкопрофильные специальности |
| 1.3.3 | Оказание социальной помощи для учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей | КОКиС администрации г. Кировска | МБ | 129 500,0 | 129 500,0 | 100,0% | Число выпускников школ из малообеспеченных семей получивших поддержку | Чел. | 65 | 65 | 100,0% | Выполнено -100% |
| 1.4 | Расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания | КОКиС администрации г. Кировска | МБ | 1 392 000,0 | 726 840,0 | 52,2% | число направлений поддержки (дочерних мероприятий) | ед. | 1 | 1 | 100,0% | Выполнено -100% |
| 1.4.1 | Субсидии общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на | Администрация г. Кировска | МБ | 424 150,00 | 180 890,00 | 42,7% | количество организаций, получивших поддержку | ед. | 1 | 1 | 100,0% | Выполнено согласно представленных документов (Совет ветеранов) |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---------------------------------|--------------|-------------|-------------|------|--|------|------|--------|--------|--|
| | возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | Обеспечение и развитие деятельности кадетских классов | КОКиС администрации г. Кировска | МБ | 393 040,00 | 155 900,00 | 39,7 | Обеспечение классов | ед. | 1 | 1 | 100,0% | Согласно представленным документам |
| 1.5.1 | Обеспечение бесплатным питанием (обедами) обучающихся кадетских классов | КОКиС администрации г. Кировска | МБ | 393 040,00 | 0,00 | 0% | Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием | Чел. | 52 | 50 | 96,1 | Согласно представленным документам (по двум классам) |
| 1.6 | Обеспечение бесплатным цельным либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста | КОКиС администрации г. Кировска | Всего | 2 350 380,0 | 1 218 090 | 51,8 | Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием | Чел. | 1374 | 1444,6 | 105,1 | Согласно представленным документам |
| | | | МБ | 1 628 380,0 | 844 370,0 | 51,8 | - | | | | | |
| | | | ОБ | 722 000,0 | 373 720 | 51,8 | - | | | | | |
| 1.7 | Обеспечение отдельных категорий, обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений горячим питанием (завтраком) на условиях частичной оплаты со стороны родителей | КОКиС администрации г. Кировска | МБ | 2 249 870,0 | 1 039 810,0 | 46,2 | Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием | Чел. | 1021 | 1100,6 | 107,8 | Согласно представленным документам |

6. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании
город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|---|--|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------------|--|----------|---------------|--------|----------------------------|---|
| | | | | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр. 11/гр.10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества | | | ВСЕГО | 3 326 543,00 | 820 114,69 | 24,65 | Обеспеченность граждан и общества в предоставлении муниципальных услуг | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено на 100% |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Реализация выполнения мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено на 100% |
| | | | МБ | 3 326 543,00 | 820 114,69 | 24,65 | | | | | | |
| | | | ВБТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1. | Задача: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кировска | | ВСЕГО | - | - | - | Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета объема безвозмездных | % | Не более 7,50 | - | - | Оценка выполнения мероприятия осуществляется по итогам года |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--------------|---|---|---|---|--------|---------------|------|--------|--|--|
| | | | ФБ | - | - | - | поступлений) за отчетный год от первоначального плана | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | Удельный вес задолженности по неналоговым платежам в бюджет города в общей сумме неналоговых платежей | % | 11,50 | - | - | Оценка выполнения мероприятия осуществляется по итогам года | |
| | | | МБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ВБТ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ВСЕГО | - | - | - | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие: Повышение финансовой устойчивости и снижение объема дефицита бюджета города Кировска | Финансово-экономическое управление администрации города Кировска (далее - ФЭУ) | ВСЕГО | - | - | - | Размер дефицита местного бюджета города Кировска | % | не более 10,0 | 9,10 | 100,00 | Выполнено на 100%, без учета уменьшения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | МБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ВБТ | - | - | - | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие: Повышение качества планирования и управления доходами бюджета города Кировска | ФЭУ, Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - КУМС) | ВСЕГО | - | - | - | План по доходам на текущий финансовый год | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено на 100% | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | МБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ВБТ | - | - | - | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие: Повышение эффективности | КУМС | ВСЕГО | - | - | - | Анализ эффективности использования | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено на 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------|--------------|---|---|---|--|---|----------------------|------------|--------|---|
| | использования муниципального имущества | | ФБ | - | - | - | муниципального имущества | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | МБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | ВБТ | - | - | - | | | | | | |
| 2. | <i>Задача: Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Кировска</i> | | ВСЕГО | - | - | - | Удельный вес расходов бюджета города Кировска, формируемых в рамках программ | % | Не менее 95,00 | 95,00 | 100,00 | Выполнено на 100% |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | Доля программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 30 процентов от первоначального (без учета межбюджетных трансфертов и привлеченных средств) | % | Не более 30,00 | - | - | Оценка выполнения мероприятия осуществляется по итогам года |
| | | | МБ | - | - | - | | | | | | |
| | | | ВБТ | - | - | - | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие: Применение | ОЭР, муниципальн | ВСЕГО | - | - | - | Доля программ, принятых в | % | 100,00 | 100,0 0 | 100,00 | Выполнено на 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|--------------|---|---|---|--|--------|--------|--------|--------|---|--|
| | программно-целевых принципов представления информации о предполагаемых расходах на обсуждения коллегиальных органов | ые учреждения города Кировска | ФБ | - | - | - | отчетном году, проекты которых прошли обсуждения в коллегиальных органах | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | МБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ВБТ | - | - | - | | | | | | | |
| 3. | <i>Задача: Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)</i> | | ВСЕГО | - | - | - | Доля муниципальных услуг в социальной сфере в отношении которых должен осуществляться конкурсный отбор исполнителей | % | 20,00 | - | - | Оценка выполнения мероприятия осуществляется по итогам года | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | МБ | - | - | - | Доля расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых (выполняемых) в рамках муниципальных заданий | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено на 100% | |
| | | | ВБТ | - | - | - | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие: Создание и совершенствование системы управления качеством предоставляемых | ОЭР, ФЭУ, муниципальные учреждения города Кировска | ВСЕГО | - | - | - | Наличие нормативно-правовых актов, утверждающих стандарты качества предоставления | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено на 100% | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | МБ | - | - | - | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-----|-------|--------------|------------|-------|---|--------|------------|--------|--------|---------------------|--|
| | муниципальных услуг (работ) | | ВБТ | - | - | - | муниципальных услуг | | | | | | |
| 4. | <i>Задача: Повышение эффективности расходования бюджетных средств</i> | | ВСЕГО | - | - | - | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования бюджетных средств | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Выполнено на 100% | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | МБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ВБТ | - | - | - | | | | | | | |
| 4.1. | Мероприятие: Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований | ФЭУ | ВСЕГО | - | - | - | Внесение изменений в решение о бюджете города | ед. | не более 6 | 2 | 100,00 | Выполнено на 100% | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | МБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ВБТ | - | - | - | | | | | | | |
| 5. | <i>Задача: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций</i> | | ВСЕГО | 3 326 543,00 | 820 114,69 | 24,65 | Выполнение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения результативности и деятельности муниципальных служащих | % | 100,00 | 24,65 | 24,65 | Выполнено на 24,65% | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | МБ | 3 326 543,00 | 820 114,69 | 24,65 | Обеспечение доступности информации о работе муниципальных | да/нет | да | да | 100,00 | Выполнено на 100% | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--------------|---------------------|-------------------|--------------|---|------------|-------|-------|--------|---------------------|--|
| | | | ВБТ | - | - | - | учреждений и реализации в городе Кировске бюджетного процесса на официальном сайте в сети Интернет | | | | | | |
| 5.1. | Мероприятие: Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов в городе Кировске | ФЭУ, муниципальн ые учреждения города Кировска | ВСЕГО | 3 326 543,00 | 820 114,69 | 24,65 | Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией | да/ нет | да | да | 100,00 | Выполнено на 100% | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | МБ | 3 326 543,00 | 820 114,69 | 24,65 | | | | | | | |
| | | | ВБТ | - | - | - | | | | | | | |
| 5.1.1. | Создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих | ОПО, ФЭУ | ВСЕГО | 3 326 543,00 | 820 114,69 | 24,65 | Доля муниципальных служащих, направляемых на курсы повышения квалификации от общего количества | % | 16,10 | 11,71 | 72,73% | Выполнено на 72,73% | |
| | | | ФБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | ОБ | - | - | - | | | | | | | |
| | | | МБ | 3 326 543,00 | 820 114,69 | 24,65 | | | | | | | |
| | | | ВБТ | - | - | - | | | | | | | |
| ИТОГО по Программе | | | ВСЕГО | 3 326 543,00 | 820 114,69 | 24,65 | | | | | | | |
| | | | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------------------|-------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | МБ | 3 326 543,00 | 820 114,69 | 24,65 | | | | | | | |
| | | ВБТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |

* Оценка показателей (индикаторов) результативности выполнения программных мероприятий выполняется за год

7. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2019 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, руб. | | % основания средств в, гр. 6/гр. 5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий ¹ | | | | | Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения) |
|----------|--|-------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|----------|------|------|-----------------------------|---|
| | | | | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | | Наименование | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения, гр. 11/гр. 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Цель: Улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального образования | | ВСЕГО | 8 790 802,00 | 1 334 086,30 | 15 | Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду | x | x | x | x | x |
| | | | МБ | 8 790 802,00 | 1 334 086,30 | 15 | Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения | x | x | x | x | x |
| 1 | <i>Задача: поддержание удовлетворительного состояния окружающей среды как необходимого условия качества жизни и здоровья</i> | | ВСЕГО | 8 790 802,00 | 1 334 086,30 | 15 | Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа | x | x | x | x | x |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|--------------|---------------------|---------------------|-----------|---|----------------|---------|----------|-----|--|
| | <i>населения муниципального образования</i> | | | | | | ежегодно выявляемых | | | | | |
| | | | МБ | 8 790 802,00 | 1 334 086,30 | 15 | Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды | х | х | х | х | х |
| 1.1 | Мероприятие: Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 8 672 401,00 | 1 334 086,30 | 15 | Доля освоения финансовых средств | % | 100 | 70 | 70 | х |
| | | | МБ | 8 672 401,00 | 1 334 086,30 | 15 | | | | | | |
| 1.1.1 | Ликвидация несанкционированных свалок | МКУ «УКГХ» | МБ | 2 963 222,00 | 1 259 086,30 | 43 | Количество мероприятий | шт. | 2 | 1 | 50 | х |
| 1.1.1.1 | Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора | МКУ «УКГХ» | МБ | 2 909 163,00 | 1 212 136,30 | 42 | Объем мусора несанкционированных свалок, подлежащий ликвидации | м ³ | 5514,04 | 2 297,54 | 42 | Срок выполнения работ по договору 31 декабря 2018 |
| 1.1.1.2 | Приобретение инвентаря для субботника | МКУ «УКГХ» | МБ | 54 059,00 | 46 950,00 | 87 | Количество приобретенного инвентаря | шт. | 2500 | 3900 | 156 | Выполнено – 156 % Возникла необходимость приобретения дополнительного инвентаря в количестве 100 шт. (черенки для грабель, метел и лопат) |
| 1.1.2 | Оборудование мест для сбора бытовых | МКУ «УКГХ» | МБ | 5 709 179,00 | 75 000,00 | 1 | Количество приобретенных и установленных | шт. | 37 | 4 | 11 | Срок выполнения |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------|--------------|-----------------------------|----------|----------|---|-----|-----|----|-----|---|
| | отходов в городе Кировске | | | | | | контейнеров для сбора бытовых отходов | | | | | работ по договору 16 июля 2018 |
| 1.1.3 | Актуализация генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | МКУ «УКГХ» | МБ | 0,00 | 0,00 | х | Количество актуализированной генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | шт. | 0 | 0 | х | Выполнено в 2017 году |
| 1.2 | Мероприятие: Организация мероприятий по брошенному и разукомплектованному транспорту | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 118 401,00 | 0 | 0 | Доля освоения финансовых средств | % | 100 | 0 | 0 | х |
| | | | МБ | 118 401,00 | 0 | 0 | | | | | | |
| 1.2.1 | Оценка, эвакуация и утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ «УКГХ» | МБ | 118 401,00 | 0 | 0 | Количество мероприятий | шт. | 5 | 0 | 0 | х |
| 1.2.1.1 | Обследование брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ «УКГХ» | МБ | Не требуется финансирование | | х | Количество обследованного брошенного и разукомплектованного транспорта | шт. | 60 | 40 | 67 | х |
| 1.2.1.2 | Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ «УКГХ» | МБ | 56 334,00 | 0 | 0 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | шт. | 15 | 0 | 0 | Срок выполнения работ по договору 31 декабря 2018 |
| 1.2.1.3 | Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ «УКГХ» | МБ | Не требуется финансирование | | х | Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего хранению | шт. | 15 | 17 | 113 | Срок выполнения работ по договору 31 декабря 2018 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|------------|--------------|-----------------------------|---------------------|-----------|---|-----|----|---|---|---|
| 1.2.1.4 | Оценка брошенного разукомплектованного транспорта | МКУ «УКГХ» | МБ | 62 067,00 | 0 | 0 | Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего оценке | шт. | 19 | 0 | 0 | Срок выполнения работ по договору 31 декабря 2018 |
| 1.2.1.5 | Утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта | МКУ «УКГХ» | МБ | Не требуется финансирование | | х | Количество утилизированного брошенного и разукомплектованного транспорта | шт. | 19 | 0 | 0 | Срок выполнения работ по договору 31 декабря 2018 |
| ИТОГО по Программе | | | ВСЕГО | 8 790 802,00 | 1 334 086,30 | 15 | | | | | | |
| | | | МБ | 8 790 802,00 | 1 334 086,30 | 15 | | | | | | |

8. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник и финансирование | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент) |
|---|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|---|----------|------|------|---------------------------|--|
| | | | | Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр.10/гр.11 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Обеспечение бесперебойного снабжения объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией коммунальными ресурсами в осенне-зимний период | | | ВСЕГО | 11 508 084,00 | 0 | 0 % | Количество мероприятий | ед. | 5 | 0 | 0 % | Уточненные бюджетные ассигнования 449 964,00 (изменения от 13.07.18 № 1031) |
| | | | МБ | 11 508 084,00 | 0 | 0 % | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|------------|--------------|----------------------|----------|-----------|---|-----|----|---|----|---|
| 1 | <i>Задача: Проведение мероприятий по капитальному ремонту, строительству инженерных сетей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.</i> | | ВСЕГО | 11 508 084,00 | 0 | 0% | Количество мероприятий | ед. | 5 | 0 | 0% | См. пояснения Денежные средства были сняты при проведении корректировки бюджета в апреле 2018 года |
| | | | МБ | 11 508 084,00 | 0 | 0% | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт и подготовка инженерных сетей расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период (электрооборудование трансформаторных подстанций 6 кВ) | МКУ "УКГХ" | ВСЕГО | 10 107 708,00 | 0 | 0% | Количество замененного электрооборудования | шт. | 12 | 0 | 0% | См. пояснения Денежные средства были сняты при проведении корректировки бюджета в апреле 2018 года |
| | | | МБ | 10 107 708,00 | 0 | 0% | | | | | | |
| 1.2 | Проведение строительного контроля | МКУ "УКГХ" | ВСЕГО | 140 694,00 | 0 | 0% | Количество осуществленного строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту | ед. | 1 | 0 | 0% | См. пояснения Денежные средства были сняты при проведении корректировки бюджета в апреле 2018 года |
| | | | МБ | 140 694,00 | 0 | 0% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|---|-----|----|---|------|---|
| 1.3 | Капитальный ремонт и подготовка инженерных сетей расположенных на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период (электрооборудование трансформаторных подстанций 0,4кВ) | МКУ "УКГХ" | ВСЕГО | 1 044 022,00 | 0 | 0% | Количество замененного электрооборудования | шт. | 14 | 0 | 0% | См. пояснения Денежные средства были сняты при проведении корректировки бюджета в апреле 2018 года |
| | | | МБ | 1 044 022,00 | 0 | 0% | | | | | | |
| 1.4 | Проведение строительного контроля | МКУ "УКГХ" | ВСЕГО | 15 660,00 | 0 | 0% | Количество осуществленного строительного контроля за ходом выполнения работ по капитальному ремонту | ед. | 1 | 0 | 0% | См. пояснения Денежные средства были сняты при проведении корректировки бюджета в апреле 2018 года |
| | | | МБ | 15 660,00 | 0 | 0% | | | | | | |
| 2 | <i>Задача: Проведение мероприятий по актуализации схем инженерных сетей муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки</i> | МКУ "УКГХ" | ВСЕГО | 200 000,00 | 0 | 0% | Количество мероприятий | ед. | 1 | 0 | 0% | Уточненные бюджетные ассигнования 349 964,00 (изменения от 13.07.18 № 1031) |
| | | | МБ | 200 000,00 | 0 | 0% | | | | | | |
| 2.1 | Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | МКУ "УКГХ" | ВСЕГО | 200 000,00 | 200 000,00 | 100% | Количество актуализированных схем теплоснабжения | ед. | 1 | 1 | 100% | |
| | | | МБ | 200 000,00 | 200 000,00 | 100% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|----------------------|----------|------------|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО по Программе | ВСЕГО | 11 508 084,00 | 0 | 0 % | | | | | | См. пояснения Доведенные лимиты после проведенной корректировки бюджета в апреле 2018 года 449 964,00 |
| | | МБ | 11 508 084,00 | 0 | 0 % | | | | | | |
| | в том числе: муниципальные услуги (работы) | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | мероприятия по содержанию имущества | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | функции | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | публичные нормативные обязательства | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | иные мероприятия | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |

Пояснения:

- дополнительно включенные мероприятия (см. Программу от 13.07.2018 № 1031):

п. 2 Проведение мероприятий по актуализации схем инженерных сетей муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период (п.п. 2.2 Актуализация схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией) на сумму **100 000,00** рублей;

- п. 1 с подпунктами – мероприятия исключены из программы;

- строка ИТОГО по программе – 449 964,00 руб.

9. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|---|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------|---|----------|------|------|----------------------------|---|
| | | | | Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнен ия, гр. 10/гр.9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, а именно, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий | | | ВСЕГО | 4 873 022,35 | 2 861 548,17 | 59 | 1. Доля проведенных мероприятий по повышению уровня грамотности, ответственности и самосознания участников дорожного движения | | 100 | 59 | 59 | Выполнено – 59% связи с несостоявшимися закупками |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | 4 873 022,35 | 2 861 548,17 | 59 | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 1. Задача: Пропагандистское воздействие на население города Кировска в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | | | ВСЕГО | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 | 1.1 Доля проведенных пропагандистских мероприятий | | 100 | 100 | 100 | Выполнено – 100% |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 | | | | | | |
| | | | ВСЕГО | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 | 1.2 Доля проведенных конкурсов профессионального мастерства | | 100 | 100 | 100 | Выполнено – 100% |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|---|-----------------------------------|--------------|----------|----------|----------------|---------------------------------|-----|------|------|-----|------------------|--|
| | | | ВБС | X | X | X | водителей транспортных средств | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие : Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | | ВСЕГО | 9 300,00 | 9 300,00 | Ко л- во | Количество мероприятий | шт. | 1 | 1 | 100 | Выполнено – 100% | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 1.1.1 | Приобретение флаеров | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 | Количество флаеров | шт. | 2000 | 2000 | 100 | Выполнено - 100% | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | 9 300,00 | 9 300,00 | 100 | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения с помощью средств массовой информации | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество дочерних мероприятий | шт. | 4 | 4 | 100 | Выполнено - 100% | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--------------------|-----|------|------|-----|------------------|
| 1.2.1 | Распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество флаеров | шт. | 2000 | 2000 | 100 | Выполнено - 100% |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 1.2.2 | Размещение информационно – пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска, направленных на участников дорожного движения | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество роликов | шт. | 2 | 2 | 100 | Выполнено - 100% |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 1.2.3 | Размещение в печатных средствах массовой информации | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество статей | ед. | 12 | 12 | 12 | Выполнено - 100% |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-----------------------------------|--------------|---|---|---|--|-----|-----|-----|-----|------------------|
| | специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 1.2.4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства водителей транспортных средств | ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество конкурсов | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено - 100% |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 2. | Задача: Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах | | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 2.1 Доля проведенных мероприятий, повышающих навыки безопасного поведения на дорогах | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено - 100% |
| | | | ФБ | X | X | X | 2.2 Доля оборудованных мест, уголков, стендов по безопасности | % | 100 | 100 | 100 | Выполнено - 100% |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|---|---|---|---------------------------------|-----|---|---|-----|------------------|--|
| | | | ВБС | X | X | X | дорожного движения | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество дочерних мероприятий | шт. | 7 | 7 | 100 | Выполнено - 100% | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 2.1.1 | Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 4 | 4 | 100 | Выполнено - 100% | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 2.1.2 | Оборудование уголков по безопасности дорожного движения, по правилам | Комитет образования, культуры и спорта администрации города | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество уголков | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено - 100% | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--------------|---|---|---|------------------------|-----|----|----|-----|------------------|
| | дорожного движения в учебных заведениях | Кировска | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| | | | ВСЕГО | X | X | X | | | | | | |
| 2.1.3 | Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество стендов | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено - 100% |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 2.1.4 | Проведение тематических информационно - пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 10 | 10 | 100 | Выполнение 100% |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 2.1.5 | Проведение общегородского массового мероприятия «Безопасное колесо» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено - 100% |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|---------------------|---------------------|-----------|--|-----|-----|----|-----|---|
| | безопасному участию в дорожном движении | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 2.1.6 | Проведение мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено - 100% |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 2.1.7 | Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении | Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский» | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | Количество мероприятий | ед. | 2 | 2 | 100 | Выполнено - 100% |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 3. | Обеспечение сохранности жизни граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования, а именно, сокращение смертности в результате дорожно- | | ВСЕГО | 4 863 722,35 | 2 852 248,17 | 59 | 3.1 Доля мероприятий, обеспечивающих сохранность жизни граждан | % | 100 | 59 | 59 | Выполнено – 59% в связи с несостоявшимися закупками |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|------------|--------------|--------------|--------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|---|--|
| | транспортных происшествий | | ОБ | X | X | X | обеспечивающих удобство перемещения граждан по городу | | | | | | |
| | | | МБ | | | | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1. | Обеспечение мероприятий по сокращению дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 4 863 722,35 | 2 852 248,17 | 59 | Количество мероприятий | шт. | 14 | 8 | 57 | X | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | | | | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.1 | Обеспечение безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков, стоек, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов, полусфер) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 726 835,00 | 832 988,82 | 115 | Количество технических средств для организации дорожного движения | шт. | 290 | 531 | 183 | Выполнено – 100% | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | 726 835,00 | 832 988,82 | 115 | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.2 | Актуализация Проекта организации дорожного движения в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных на территории муниципального образования город | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 110 000,00 | 0 | 0 | Количество проектов | шт. | 1 | 0 | 0 | Не выполнено – 0% не подано ни одной заявки на участие (закупка не состоялась 3 раза) | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | 110 000,00 | 0 | 0 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|------------|---|---|---|--------------|-----|---|---|---|--|
| | Кировск с подведомственной организацией | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.3 | Разработка комплексная схема организации дорожного движения | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 200 000,00 | 0 | 0 | Количество комплектов | компл ект | 1 | 0 | 0 | Не выполнено – 0% не подано ни одной заявки на участие (закупка не состоялась 3 раза) | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | 200 000,00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.4 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (установка дорожных знаков, светоотражающих элементов) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 231 720,00 | 0 | 0 | Количество технических средств для организации дорожного движения | шт. | 290 | 0 | 0 | Не выполнено – 0% не подано ни одной заявки на участие (закупка не состоялась 3 раза) | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | 231 720,00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.5 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (установка барьерного ограждения) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 421 493,00 | 0 | 0 | | мп | 150 | 0 | 0 | Не выполнено – 0% не подано ни одной заявки на участие | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | 421 493,00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.6 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 475 410,00 | 0 | 0 | Длина пешеходных ограждений | мп | 244 | 0 | 0 | Не выполнено – 0% расторжение контракта по вине подрядной организации | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|--------------|--------------|-----|---------------------------------|-----|---|---|-----|---|
| | улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (установка пешеходного ограждения) | | МБ | 475 410,00 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 3.1.7 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (обустройство нерегулируемых пешеходных переходов) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 148 430,00 | 403 307,00 | 272 | Количество пешеходных переходов | шт | 2 | 3 | 150 | Выполнено – 100% |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | 148 430,00 | 403 307,00 | 272 | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 3.1.8 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах (обустройство заездных карманов) | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 1 340 537,00 | 1 002 301,00 | 75 | Количество заездных карманов | ед | 2 | 1 | 50 | Выполнено – 50% выполнение по одному контракту, по второму - перенос на летний период 2018 (вина подрядной организации) |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| 3.1.9 | Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 276 726,00 | 0 | 0 | Количество опор | ед. | 2 | 0 | 0 | Не выполнено – 0% расторжение контракта, в связи с выполнением работ по реконструкции развязки при въезде в город |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|------------|--------------|------------|------------|-----|------------------------------|--------------|---|---|-----|--|--|
| | автомобильных дорогах (установка опор наружного освещения УДС) | | МБ | 276 726,00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.10 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | Количество программ | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено – 100% | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.11 | Демонтаж мостового сооружения, расположенного на объездной дороге в м-не Кукисвумчорр | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 318 920,00 | 0 | 0 | Количество работ | ед. | 1 | 0 | 0 | Не выполнено – 0% не подано ни одной заявки на участие | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | 318 920,00 | 0 | 0 | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.12 | Разработка сметной документации на мост через речку «Белая» | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 273 874,35 | 273 874,35 | 100 | Количество комплектов | компл ект | 1 | 1 | 100 | Выполнено – 100% понижение при проведении закупки | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | 273 874,35 | 273 874,35 | 100 | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.13 | Регулирование транспортных потоков №3 ДНД «Хибины» | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 175 200,00 | 175 200,00 | 100 | Количество мостов | ед. | 1 | 1 | 100 | Выполнено – 100% | |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | | |
| | | | МБ | | | | | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | | |
| 3.1.14 | Переоборудование светофорного | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 64 577,00 | 64 577,00 | 100 | Количество заездных карманов | ед. | 2 | 2 | 100 | Выполнено – 100% | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------|---------------------|---------------------|-----------|---|---|---|---|----|-----------------|
| объекта район зд.1 по пр. Ленина | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | МБ | 64 577,00 | 64 577,00 | 100 | | | | | | |
| | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| Итого по Программе | ВСЕГО | 4 863 722,35 | 2 852 248,17 | 59 | | | | | | |
| | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | МБ | | | | | | | | | |
| <i>в том числе: муниципальные услуги (работы)</i> | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | МБ | X | X | X | | | | | | |
| <i>мероприятия по содержанию имущества</i> | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | МБ | X | X | X | | | | | | |
| <i>функции</i> | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | МБ | X | X | X | | | | | | |
| <i>публичные нормативные обязательства</i> | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | МБ | X | X | X | | | | | | |
| <i>иные мероприятия</i> | ВСЕГО | | | | X | X | X | X | 40 | Выполнено – 40% |
| | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | МБ | 4 873 022,35 | 2 861 548,17 | 59 | | | | | | |
| | ВБС | x | X | X | | | | | | |

10. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источник и финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств в гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|--|--------------------------|-------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|---------|------|------|---------------------------|---|
| | | | | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | | Наименование | Ед.изм. | план | факт | % исполнения, гр.11/гр.10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: решение жилищной проблемы молодых семей, признанных, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, нуждающимися в улучшении жилищных условий | | | ВСЕГО | 4 304,916 | 0,00 | 0,00% | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов | Ед. | 4 | | 0,0% | не истек срок использования социальной выплаты |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 768,486 | 0,00 | 0,00% | Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач программы | Да/нет | да | да | 100,00 % | выполнено |
| | | | МБ | 768,486 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ВБТ | 2 767,944 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------------|-----------------|-------------|--------------|---|-----|-----|---|--------|--|--|
| <p><i>Задача 1: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья (далее – социальные выплаты)</i></p> | | | ВСЕГО | 4 304,92 | 0,00 | 0,00% | Количество необоснованных отказов в приеме документов от молодых семей на участие в программе с целью получения социальных выплат | ед. | 0 | 0 | 100,0% | выполнено | |
| | | | ФБ | | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 768,486 | 0,00 | 0,00% | Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей- претендентов на получение социальных выплат | % | 100 | | 0,0% | не истек срок использования социальной выплаты | |
| | | | МБ | 768,486 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| | | | ВБТ | 2 767,944 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| 1.1 | <p>Мероприятие: Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья</p> | <p>Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска</p> | ВСЕГО | 4 304,92 | 0,00 | 0,00% | Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных молодым семьям. | % | 100 | | 0,00% | не истек срок использования социальной выплаты | |
| | | | ФБ | | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 768,486 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| | | | МБ | 768,486 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| | | | ВБС | 2 767,944 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| ИТОГО по Программе: | | | ВСЕГО | 4 304,92 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| | | | ФБ | | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 768,486 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|------------|------------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|
| | МБ | 768,486 | 0,00 | 0,00% | | | | | |
| | ВБТ | 2 767,944 | 0,00 | 0,00% | | | | | |

11. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2017-2019 годы»

| № 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 и процент выполнения) |
|--|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|--|----------|------|------|---------------------------|---|
| | | | | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр.11/гр.10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией | | | ВСЕГО | 694 400,00 | 0,00 | 0,00% | Количество многодетных семей, получивших разрешение на строительство объектов индивидуального жилищного строительства на предоставленных земельных участках (нарастающим итогом) | ед. | 7 | 0 | 0,0% | Не выполнено. Условия для развития индивидуального жилищного строительства не созданы. |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 347 200,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 347 200,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ВБТ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------|------|-------|--|---|--------|-----|-------|--|---|
| <p><i>Задача 1: Обеспечение земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям, коммунальной и дорожной инфраструктурой</i></p> | | ВСЕГО | 694 400,00 | 0,00 | 0,00% | <p>Обеспеченность земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям, коммунальной и дорожной инфраструктурой (нарастающим итогом)</p> | % | 50 | 0 | 0,00% | <p>Не выполнено. Муниципальной программой предусмотрены средства на 2018 год в размере 4 000 000,00 руб (в том числе из ОБ 3 800 000,00). Лимиты областного бюджета составляют 347 200,00 руб.</p> | |
| | | ФБ | | | | | | | | | | |
| | | ОБ | 347 200,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| | | МБ | 347 200,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| | | ВБТ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| 1.1 | <p>Мероприятие 1: Участие в конкурсном отборе на получение субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению сформированных земельных участков объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры</p> | <p>Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска</p> | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00% | <p>Получение субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной и дорожной инфраструктурой</p> | да/нет | нет | нет | 0,00% | <p>Реализация мероприятия в 2018 не предусмотрено</p> |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|-------------------|-------------|--------------|---|------------|-----|-----------|-----------|---|
| 1.2 | Мероприятие 2: Проведение работ по обеспечению сформированных для индивидуального жилищного строительства земельных участков в н.п. Титан объектами коммунальной инфраструктуры (электроснабжение) в соответствии с проектной документацией | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры - электроснабжение | да/ нет | нет | нет | 0,00 % | Реализация мероприятия в 2018 не предусмотрено |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| 1.3 | Мероприятие3: Разработка проектной документации на обеспечение сформированных для индивидуального жилищного строительства земельных участков в н.п. Титан объектами дорожной инфраструктуры | Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска | ВСЕГО | 694 400,00 | 0,00 | 0,00% | Обеспечение земельных участков объектами дорожной инфраструктуры | да /нет | 50 | 0,00 % | 0,00 % | Не выполнено. Отсутствие финансирования в объеме, необходимом для реализации мероприятия. |
| | | | ФБ | | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 347 200,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | МБ | 347 200,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | | | ВБС | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |
| | ИТОГО по программе: | | ВСЕГО | 347 200,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|-------------------|-------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| | | ФБ | | | | | | | | | | |
| | | ОБ | 347 200,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| | | МБ | 347 200,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |
| | | ВБТ | 0,00 | 0,00 | 0,00% | | | | | | | |

12. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств в, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100%/ Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|-------|--------------------------|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|----------|------|-------|--------------------------|--|
| | | | | Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | | Наименование | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения, гр.10/гр.9 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | ВСЕГО | 275 304 653,00 | 23 401 416,14 | 9% | Доля населения в возрасте 1-17 лет, охваченного образованием в общей численности населения в возрасте 1-17 лет | % | 95,5 | 95,5% | 100% | |
| | | | ОБ: | 229 643 183,00 | 14 694 007,77 | 6% | Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры | % | 84 | 84 | 100% | |
| | | | МБ: | 45 661 470,00 | 8 707 408,37 | 19% | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 38 | 38 | 100% | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|-----------------------|----------------------|----|---|---|------|------|------|--|
| | | | | | | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, запланированных к адаптации и обустройству средствами доступности в рамках муниципальной программы | % | 100 | 0 | | |
| 1 | <i>Задача: Развитие социальной сферы города Кировска на 2017-2020 годы</i> | ВСЕГО | 275 304 653,00 | 23 401 416,14 | 9% | Доля школьников и дошкольников, получающих по федеральным государственным образовательным стандартам и численности всех обучающихся по программам дошкольного, начального, основного, среднего общего образования | % | 93,5 | 93,5 | 100% | |
| | | ОБ: | 229 643 183,00 | 14 694 007,77 | 6% | Доля населения, принимающая участия в массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования город Кировск | % | 7,2 | 7,2 | 100% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|--------------|----------------------|---------------------|------------|---|---------|---------------|-----|------|--|
| | | | | | | | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся | % | 33 | 33 | 100% | |
| | | | МБ: | 45 661 470,00 | 8 707 408,37 | 19% | Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании | % | 100 | 100 | 100% | |
| 1.1. | Комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг в области образования | КОКиС, образовательные организации города Кировск | ВСЕГО | 17 533 145,00 | 2 620 860,83 | 15% | Доля освоения выделенных средств | процент | Не более 99,5 | 15% | 15% | средства будут реализованы в 3, 4 кв. |
| | | | ОБ: | 5 435 183,00 | 36 000,00 | 1% | | | | | | |
| | | | МБ: | 12 097 962,00 | 2 584 860,83 | 21% | | | | | | |
| 1.1.1. | Модернизация образования | КОКиС, образовательные организации города Кировск | ВСЕГО | 838 656,00 | 325 009,20 | 39% | Доля выполненных программных мероприятий | процент | Не менее 98 | 26 | 30% | мероприятия будут реализованы в 3, 4 кв. |
| | | | ОБ: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | МБ: | 838 656,00 | 325 009,20 | 39% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------------|--------------|------------|-----|--|---------|-------------|----|-----|---|
| 1.1.1.1 | Повышение профессиональной компетенции работников образовательных организаций | КОКиС, образовательные организации города Кировск | МБ: | 192 684,00 | 0,00 | 0% | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую профессиональную подготовку и (или) переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | процент | 100 | 0 | 0% | курсовая подготовка запланирована на 3, 4 кв. |
| 1.1.1.2 | Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования | КОКиС, образовательные организации города Кировск | МБ: | 467 274,00 | 325 009,20 | 70% | Доля приобретенного оборудования от запланированного Программой | процент | Не менее 95 | 0 | 0% | в графике закупок 3 кв. |
| 1.1.1.3 | Обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК) | КОКиС, образовательные организации города Кировск | МБ: | 178 698,00 | 0,00 | 0% | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обследование на ТПМПК, в общей численности нуждающихся в обследовании | процент | 100 | 76 | 89% | обследование детей завершится в 4 кв. |
| 1.1.1.4 | Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений | КОКиС, образовательные организации города Кировск | ВСЕГО | 0,00 | 0,00 | 0% | Доля приобретенного оборудования от запланированного Программой | процент | Не менее 95 | 50 | 50 | в графике закупок 3 кв. |
| | | | ОБ: | 0,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | МБ: | 0,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| 1.1.2. | Выявление, сопровождение и | КОКиС, образова | ВСЕГО | 2 246 138,00 | 560 939,63 | 25% | Увеличение количества мероприятий | процент | | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------------|--------------|------------|-----|---|---------|-------------|-----|--------|---|
| | поддержка талантливых детей и молодежи | тельные организации города Кировск | ОБ: | 0,00 | 0,00 | 0% | | | Не менее 7 | | | увеличение произойдет в 4 кв. |
| | | | МБ: | 2 246 138,00 | 560 939,63 | 25% | | | | | | |
| 1.1.2.1 | Городские мероприятия ЦДТ «Хибины» | КОКиС, образовательные организации города Кировск | МБ | 648 153,00 | 31 600,00 | 5% | Количество мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых детей | ед. | Не менее 60 | 28 | 47 | мероприятия пройдут в 3, 4 кв. |
| 1.1.2.2 | Выездные мероприятия ЦДТ «Хибины» | КОКиС | МБ | 759 474,00 | 286 988,63 | 40% | Количество детей участников выездных мероприятий различного уровня | человек | Не менее 75 | 38 | 51% | мероприятия пройдут в 3, 4 кв. |
| 1.1.2.3 | Мероприятия, направленные на развитие и поддержку одаренных детей | КОКиС, образовательные организации города Кировск | МБ | 838 511,00 | 242 351,00 | 29% | Количество детей участников мероприятий различного уровня | человек | Не менее 75 | 49 | 65,30% | мероприятия пройдут в 3, 4 кв. |
| 1.1.3. | Обеспечение эффективных мер по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, правонарушений | КОКиС | ВСЕГО | 116 725,00 | 0,00 | 0% | Доля выполненных программных мероприятий | процент | Не менее 98 | 0 | 0 | мероприятия планово пройдут в 4 кв. |
| | | | ОБ: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | МБ: | 116 725,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| 1.1.4. | Организация отдыха и занятости детей | КОКиС | ВСЕГО | 3 008 218,00 | 892 983,75 | 30% | Сохранение количества участников программного мероприятия | человек | 374 | 286 | 76,4 | мероприятия будут реализованы в 4 кв. 2018 г. |
| | | | ОБ: | 358 183,00 | 36 000,00 | 10% | | | | | | |
| | | | МБ: | 2 650 035,00 | 856 983,75 | 32% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|--------------|--------------|------------|-----|--|--------|-----|-----|------|---|
| 1.1.4.1 | Сопровождение детей и подростков, направляемых на отдых и оздоровление в отдельные учреждения, расположенные за пределами Мурманской области; в экскурсионные поездки за пределы Мурманской области | МАУДО Д «ЦДТ «Хибины», образовательные организации | МБ | 763 433,00 | 306 184,00 | 40% | Количество детей-участников мероприятия | чел. | 240 | 200 | 83,3 | мероприятия планово пройдут в 3 кв. |
| 1.1.4.2 | Реализация летних образовательных программ | МАУДО Д «ЦДТ «Хибины», образовательные организации | МБ | 358 183,00 | 39 000,00 | 11% | Количество обучающихся, участников программ | чел. | 24 | 12 | 50% | мероприятия планово пройдут в 3 кв. |
| | | | ОБ | 358 183,00 | 36 000,00 | 10% | | | | | | |
| 1.1.4.3 | Организация занятости (трудоустройства) подростков города Кировска в образовательных организациях | МАУДО Д «ЦДТ «Хибины», образовательные организации | МБ | 1 528 419,00 | 511 799,75 | 33% | Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в каникулярный период | чел. | 110 | 74 | 67,3 | мероприятия в полном объеме будут реализованы в 3 кв. |
| 1.1.5 | Субсидии организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим | КОКиС, образовательные организации города | ВСЕГО | 1 138 608,00 | 841 928,25 | 74% | количество проведенных конкурсных процедур | единиц | 1 | 1 | 100 | выполняется |
| | | | ОБ: | 0,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | МБ: | 1 138 608,00 | 841 928,25 | 74% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|--|--------------|---------------|--------------|-----|--|---------|---------------|----|-----|-------------|--|
| | образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей | Кировск а | | | | | | | | | | | |
| 1.1.6 | Реализация проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышение качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующим и предприятиями | КОКиС МКУ "ЦМТО", образовательные организации города Кировск а | ВСЕГО | 10 184 800,00 | 0,00 | 0% | количество проведенных конкурсных процедур | единиц | 1 | 1 | 100 | выполняется | |
| | | | ОБ: | 5 077 000,00 | 0,00 | 0% | | | | | | | |
| | | | МБ: | 5 107 800,00 | 0,00 | 0% | | | | | | | |
| 1.2. | Комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг в области культуры и искусства | КОКиС, учреждения культуры | ВСЕГО | 20 354 026,00 | 3 896 512,80 | 19% | Доля освоения выделенных средств | процент | Не более 99,5 | 27 | 27 | выполняется | |
| | | | ОБ: | 6 208 000,00 | 0,00 | 0% | | | | | | | |
| | | | МБ: | 14 146 026,00 | 3 896 512,80 | 28% | | | | | | | |
| 1.2.1. | Модернизация и реконструкция учреждений культуры города Кировска | КОКиС, учреждения культуры | ВСЕГО | 1 994 177,00 | 288 032,56 | 14% | Доля выполненных программных мероприятий | процент | Не менее 98 | 19 | 19 | выполняется | |
| | | | ОБ: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | | | МБ: | 1 994 177,00 | 288 032,56 | 14% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|--|-----------|-------------|----|------|-------------|
| 1.2.1.2 | Улучшение материально-технической базы учреждений культуры (приобретение оборудования, музыкальных инструментов, светового, звукового оборудования, мультимедийного и компьютерного) | КОКиС, учреждения культуры | МБ | 1 994 177,00 | 288 032,56 | 14% | Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры | процентов | 55 | 32 | 32 | выполняется |
| 1.2.2. | Создание условий для всестороннего развития и творческой реализации личности | КОКиС, учреждения культуры | ВСЕГО | 3 257 297,00 | 2 038 328,24 | 63% | Доля выполненных программных мероприятий | процент | Не менее 98 | 63 | 63 | выполняется |
| | | | ОБ: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | МБ: | 3 257 297,00 | 2 038 328,24 | 63% | | | | | | |
| 1.2.2.1 | Выездные мероприятия учреждений культуры | КОКиС, учреждения культуры | МБ | 886 400,00 | 442 548,58 | 50% | Количество детей участников выездных мероприятий различного уровня | человек | 13 | 6 | 46 | выполняется |
| 1.2.2.2 | Городские мероприятия, мероприятия посвященные праздничным, памятным и юбилейным датам | КОКиС, учреждения культуры | МБ | 2 370 897,00 | 1 595 779,66 | 67% | Количество проведенных мероприятий учреждениями культуры города Кировска | единиц | 90 | 49 | 54 | выполняется |
| 1.2.3. | Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, | КОКиС, учреждения культуры | ВСЕГО | 2 686 552,00 | 1 570 152,00 | 58% | Количество проведенных конкурсных процедур | единиц | 1 | 1 | 100% | выполнено |
| | | | ОБ: | 0,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | МБ: | 2 686 552,00 | 1 570 152,00 | 58% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--------------|---------------|--------------|-----|--|---------|-------------|----|----|-------------------------------------|--|
| | осуществляющим и деятельность в сфере культуры и искусства | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.4. | Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства | КОКиС | ВСЕГО | 12 416 000,00 | 0,00 | 0% | Доля выполненных программных мероприятий | процент | Не менее 98 | 0 | 0 | работы запланированы на 3 кв. | |
| | | | ОБ | 6 208 000,00 | 0,00 | 0% | | | | | | | |
| | | | МБ | 6 208 000,00 | 0,00 | 0% | | | | | | | |
| 1.2.4.1 | Ремонт фасада и внутренних помещений МАУК «КГДК» | МАУ «ЦМТО» | ВСЕГО | 12 416 000,00 | 0,00 | 0% | Количество мероприятий | единиц | 6 | 0 | 0 | работы запланированы на 3 кв. | |
| | | | ОБ | 6 208 000,00 | 0,00 | 0% | | | | | | | |
| | | | МБ | 6 208 000,00 | 0,00 | 0% | | | | | | | |
| 1.3. | Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Кировске | КОКиС, учреждения физической культуры и спорта | ВСЕГО | 16 530 809,00 | 1 994 774,06 | 12% | Процент освоения выделенных средств | % | Не менее 95 | 12 | 12 | выполняется | |
| | | | ОБ: | 0,00 | 0,00 | 0% | | | | | | | |
| | | | МБ: | 16 530 809,00 | 1 994 774,06 | 12% | | | | | | | |
| 1.3.1. | Модернизация и реконструкция учреждений физической культуры и спорта города Кировска | КОКиС, учреждения физической культуры и спорта | ВСЕГО | 11 482 949,00 | 570 600,00 | 5% | Количество выполненных программных мероприятий | единиц | Не менее 8 | 1 | 1 | модернизация запланирована на 3 кв. | |
| | | | ОБ: | 0,00 | 0,00 | 0% | | | | | | | |
| | | | МБ: | 11 482 949,00 | 570 600,00 | 5% | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|------------------|--------------|--------------|--------------|-----|--|--------|------------|---|---|--|
| 1.3.1.1 | Модернизация стадиона «Горняк» | МАУ СОК «Горняк» | МБ: | 408 616,00 | 0,00 | 0% | Количество мероприятий | единиц | 3 | 0 | 0 | |
| 1.3.1.2 | Модернизация территории лыжной трассы в районе СОК «Гирвас» | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 9 938 490,00 | 570 600,00 | 6% | Количество мероприятий | единиц | 3 | 1 | 1 | модернизация запланирована на 3 кв. |
| 1.3.1.3 | Выполнение работ по профилированию трассы для мотокросса | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 222 000,00 | 0,00 | 0% | Количество мероприятий | единиц | 1 | 0 | 0 | работы запланированы на 3 кв. |
| 1.3.1.4 | Улучшение материально-технической базы учреждений и объектов в области физической культуры и спорта | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 563 833,00 | 0,00 | 0% | Количество мероприятий | единиц | 3 | 0 | 0 | работы запланированы на 3 кв. |
| 1.3.1.5 | Модернизация горнолыжного комплекса | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 150 008,00 | 0,00 | 0% | Количество мероприятий | единиц | 1 | 0 | 0 | модернизация запланирована на 3 кв. |
| 1.3.1.6 | Оборудование скейтпарка | МАУ СОК «Горняк» | МБ | 200 002,00 | 0,00 | 0% | Количество мероприятий | единиц | 1 | 0 | 0 | план на 3 кв. |
| 1.3.2. | Создание условий для активного отдыха на территории город Кировск с подведомственной территорией | КОКиС | ВСЕГО | 4 447 860,00 | 1 424 174,06 | 32% | Количество выполненных программных мероприятий | единиц | Не менее 2 | 1 | 1 | основные работы запланированы на 3 кв. |
| | | | ОБ: | 0,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | МБ: | 4 447 860,00 | 1 424 174,06 | 32% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|---|---------|---------------|----|----|----------------------|
| 1.3.2.1 | Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи (расходы на участие в выездных спортивных мероприятиях) | МАУ "СШ" | МБ | 257 150,00 | 48 733,53 | 19% | Количество участников выездных мероприятий | человек | не менее 50 | 0 | 0 | план на 3 кв. |
| 1.3.2.2. | Укрепление и сохранение традиций проведения спортивных мероприятий | МАУ СОК «Горняк», | МБ | 4 190 710,00 | 1 375 440,53 | 33% | Количество проведенных традиционных мероприятий | единиц | Не менее 120 | 44 | 44 | выполняется |
| 1.3.3. | Субсидии некоммерческим организациям социальной направленности, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | КОКиС, МАУ СОК "Горняк" | ВСЕГО | 600 000,00 | 0,00 | 0% | Процент освоения выделенных средств | процент | не менее 95 | 0 | 0 | план на 3 кв., 4 кв. |
| | | | ОБ: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | МБ: | 600 000,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| 1.4. | Реализация государственной программы «Доступная среда» в муниципальном образовании город Кировск с | КОКиС, МАУ "ЦМТО" | ВСЕГО | 101 580,00 | 0,00 | 0% | Доля освоения выделенных средств | процент | Не более 99,5 | 0 | 0 | план на 3 кв., 4 кв. |
| | | | ОБ: | 0,00 | 0,00 | | | | | | | |
| | | | МБ: | 101 580,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------------|--------------|-----------------------|----------------------|------------|---|----------------|--------------------|-----------|-----------|----------------------|
| | подведомственно й территорией | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. | Адаптация муниципальных учреждений культуры | КОКиС, МБУК "ЦБС" | МБ | 9 700,00 | 0,00 | 0% | Количество мероприятий | единиц | 1 | 0 | 0% | план на 3 кв., 4 кв. |
| 1.4.2. | Адаптация муниципальных учреждений образования для маломобильных групп населения | КОКиС, ОО | ВСЕГО | 91 880,00 | 0,00 | 0% | Количество мероприятий | единиц | 0 | 0 | 0 | план на 3 кв., 4 кв. |
| | | | ОБ | 0,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | МБ | 91 880,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| 1.5. | Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов города Кировска | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 215 202 021,00 | 14 806 068,45 | 7% | Процент освоения выделенных средств | процент | Не менее 95 | 7% | 7% | выполняется |
| | | | ОБ: | 213 050 000,00 | 14 658 007,77 | 7% | | | | | | |
| | | | МБ: | 2 152 021,00 | 148 060,68 | 7% | | | | | | |
| 1.5.1. | Строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 215 202 021,00 | 14 806 068,45 | 7% | Количество построенных объектов | единиц | 1 | 0 | 0 | выполняется |
| | | | ОБ | 213 050 000,00 | 14 658 007,77 | 7% | | | | | | |
| | | | МБ | 2 152 021,00 | 148 060,68 | 7% | | | | | | |
| 1.6. | Реализация молодежной политики города Кировска | КОКиС | ВСЕГО | 366 405,00 | 83 200,00 | 23% | Доля выполненных программных мероприятий | процент | Не менее 98 | 23 | 23 | выполняется |
| | | | ОБ: | 0,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | МБ: | 366 405,00 | 83 200,00 | 23% | | | | | | |
| 1.6.1 | Реализация молодежных инициатив и проектов | КОКиС | МБ | 366 405,00 | 83 200,00 | 23% | количество проведенных программных мероприятий | единиц | 10 | 5 | 50% | выполняется |
| 1.7 | Мероприятия, направленные на реконструкцию культурно-досуговых объектов города Кировска | | ВСЕГО | 5 000 000,00 | 0,00 | 0% | Доля выполненных программных мероприятий | процент | не менее 98 | 0 | 0 | план на 3 кв., 4 кв. |
| | | | ОБ | 4 950 000,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | МБ | 50 000,00 | 0,00 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|--------------|-----------------------|----------------------|-----------|---|--------|---|---|---|----------------------|
| 1.7.1 | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Кино-культурный центр "Большевик" в г. Кировске) | КОКиС | ВСЕГО | 5 000 000,00 | 0,00 | 0% | Количество муниципальных учреждений культуры, в которых осуществляются модернизация материально-технической базы и текущие ремонтные работы | единиц | 1 | 0 | 0 | план на 3 кв., 4 кв. |
| | | | ОБ | 4 950 000,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | МБ | 50 000,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| 1.8 | Мероприятия, направленные на комплексное развитие социальной инфраструктуры | | МБ | 216 667,00 | 0,00 | 0% | Количество муниципальных учреждений образования | единиц | 3 | 0 | 0 | план на 3 кв., 4 кв. |
| 1.8.1 | Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры | МКУ «УСР» | МБ | 216 667,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| ИТОГО по Программе | | | ВСЕГО | 275 304 653,00 | 23 401 416,14 | 9% | | | | | | |
| | | | ФБ: | 0,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | ОБ: | 229 643 183,00 | 14 694 007,77 | 6% | | | | | | |
| | | | МБ: | 45 661 470,00 | 8 707 408,37 | 19% | | | | | | |

13. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий ¹ | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|--|--|-------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|----------|----------|----------|---------------------------|---|
| | | | | Уточненные бюджетные ассигнования | кассовый расход | | Наименование | Ед. изм. | план | факт | % исполнения, гр.11/гр.10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории города Кировска на 2017 год | | | ВСЕГО | 16 765 200,00 | 0,00 | 0% | Количество мероприятий | ед. | 4 | 0 | 0% | |
| | | | ФБ | 3 579 500,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | ОБ | 4 433 100,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | МБ | 8 752 600,00 | 241 140,00 | 2,8% | | | | | | |
| 1. | <i>Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска.</i> | | ВСЕГО | 16 765 200,00 | 0,00 | 0% | Количество мероприятий | ед. | 3 | 0 | 0% | |
| | | | ФБ | 3 579 500,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | ОБ | 4 433 100,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | МБ | 8 752 600,00 | 241 140,00 | 2,8% | | | | | | |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 5 670 852,00 | 0,00 | 0% | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 3 | 0 | 0% | См. пояснения |
| | | | ФБ | 2 386 333,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | ОБ | 2 216 550,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | МБ | 1 067 969,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|------------|--------------|----------------------|-------------------|--------------|--|-----|---|---|-------|--|
| 1.2. | Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 10 354 348,00 | 0,00 | 0% | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 | 0 | 0% | Дополнительно ответственный исполнитель МАУК «СОК «Горняк»» (изменения в Программу от 25.05.2018 №773) См. Пояснения |
| | | | ФБ | 1 193 167,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | ОБ | 2 216 550,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| | | | МБ | 6 944 631,00 | 0,00 | 0% | | | | | | |
| 1.3. | Проведение работ направленных на улучшение внешнего облика общественных территорий и территорий | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | 740 000,00 | 241 140,00 | 32,6% | Количество мероприятий | ед. | 3 | 1 | 33,3% | |
| 1.3.1 | Разработка проектной (рабочей) документации | МКУ «УКГХ» | МБ | 400 000,00 | 0,00 | 0% | Количество проектной (рабочей) документации | ед. | 1 | 0 | 0% | Дополнительно ответственный исполнитель МАУК «СОК «Горняк»» (изменения в Программу от 25.05.2018 №773) |
| 1.3.2 | Проведение экспертизы на достоверность сметной стоимости | МКУ «УКГХ» | МБ | 40 000,00 | 0,00 | 0% | Количество выполненных экспертиз | ед. | 1 | 0 | 0% | |
| 1.3.3 | Разработка визуализаций, дизайн-проектов | МКУ «УКГХ» | МБ | 300 000,00 | 241 140,00 | 80% | Количество разработанных дизайн-проектов | ед. | 1 | 7 | 700% | См. пояснения |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--------------|-----------------------------|---|---|-----------------------------------|-----|-----|------|-----|---|
| 2. | <i>Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Кировска</i> | | ВСЕГО | Не требуется финансирование | | | Количество мероприятий | ед. | 1 | 0,59 | 59% | |
| 2.1. | Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте администрации города Кировска | МКУ «УКГХ» | ВСЕГО | Не требуется финансирование | | | Количество размещенной информации | ед. | 100 | 59 | 59% | |
| ИТОГО по Программе | | | ВСЕГО | 16 765 200,00 | | | См. пояснения | | | | | |
| | | | ФБ | 3 579 500,00 | | | | | | | | |
| | | | ОБ | 4 433 100,00 | | | | | | | | |
| | | | МБ | 8 752 600,00 | | | | | | | | |
| <i>в том числе: муниципальные услуги (работы)</i> | | | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| <i>мероприятия по содержанию имущества</i> | | | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | | ОБ | X | X | X | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| | <i>функции</i> | ВСЕГО | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | ФБ | X | X | X | | | | | | |
| | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| | | ВСЕГО | X | X | X | | | | | | |
| | <i>публичные нормативные обязательства</i> | ФБ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| | | ВСЕГО | X | X | X | | | | | | |
| | <i>иные мероприятия</i> | ФБ | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | | ОБ | X | X | X | | | | | | |
| | | МБ | X | X | X | | | | | | |
| | | ВБС | X | X | X | | | | | | |
| | | ВСЕГО | X | X | X | | | | | | |

Пояснения:

- по корректировке бюджета в апреле 2018 года внесены изменения в Программу от 25.05.2018 №773 п.п. 1.1 Благоустройство дворовых территорий денежные средства Федерального и областного бюджета исключены, средства местного бюджета составляют **5 670 852,00 руб.;**

- по корректировке бюджета в апреле 2018 года внесены изменения в Программу от 25.05.2018 №773 п.п. 1.2. Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования :

средства федерального бюджета составляют - **3 579 500,00 руб.;**

средства областного бюджета составляют -**4 433 100,00 руб.;**

средства местного бюджета составляют -**2 341 748,00 руб.**

- п.п. 1.3.3 Разработка визуализаций, дизайн-проектов – ранее планировалась разработка детального дизайн проекта на реконструкцию городской площади с визуализациями, предложениями оформления ландшафта, но для рейтингового голосования в марте 2018 года выявилась необходимость разработки эскизных визуализированных проектов на семь объектов, чем обусловлен большой процент результативности данного мероприятия.

Общая Итоговая сумма по программе без изменения.

14. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в город Кировске на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. | | % освоения средств, гр.6/гр.5 | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | | | | | Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения) |
|--|---|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------|--|----------|------|------|---------------------------|---|
| | | | | Уточненные бюджетные ассигнования | Кассовый расход | | Наименование | Ед. изм. | План | Факт | % исполнения, гр.11/гр.10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией; профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Кировске | | | Всего | 5 696 881,00 | 322 000,00 | 5,65 % | Количество задач | шт. | 7 | 7 | 100% | |
| | | | МБ | 5 696 881,00 | 322 000,00 | 5,65 % | | | | | | |
| 1 | <i>Задача 1: Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования</i> | | Не требует финансирования | | | | Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия | шт. | 4 | 2 | 50% | |
| 1.1 | Организация проведения городских этнокультурных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины) среди обучающихся образовательных организаций города | КОКС | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 2 | 0 | | |
| 1.2 | Организация проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в | КОКС | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 2 | 1 | 50 % | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|------|----------------------------------|--|--|--|---|-----|----|---|--------|--|
| | образовательных организациях города, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников МО МВД России «Апатитский» (по согласованию) | | | | | | | | | | | |
| 2 | <i>Задача 2: Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде</i> | | Не требует финансирования | | | | Увеличение количества профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений до 15 в 2018-2019 годах | шт. | 15 | 1 | 6,66 % | |
| 2.1 | Организация проведения мероприятий на базе учреждений дополнительного образования по консолидации многонациональной молодежи (форумы, конкурсы, «круглые столы», конференции, встречи) с привлечением сотрудников МО МВД России «Апатитский» (по согласованию) | КОКС | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 2 | 1 | 50 % | |
| 2.2 | Организация проведения мероприятий для молодежи «Нет - экстремизму и | КОКС | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 2 | 0 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|-----|----|---|---------|--|---|
| | ксенофобии» на базе библиотек города (медиауроки, дискуссии, видеолектории, «круглые столы», беседы) | | | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Организация проведения мероприятий (фестивали, концерты, «круглые столы», соревнования, выставки, акции), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября) | КОКС | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 3 | 0 | | | |
| 2.4 | Организация функционирования специализированных рабочих мест для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних | КДН и ЗП, ЦЗН, УФСИН; МО МВД | Не требует финансирования | | | | Количество рабочих мест | шт. | 15 | 7 | 46,66 % | | |
| 2.5. | Осуществление комплекса мер по адаптации несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, стоящих на учете в ОВД, с целью их обучения, трудоустройства, вовлечения в организованные формы досуга | КДН и ЗП, ЦЗН, КОКС, УФСИН; МО МВД | Не требует финансирования | | | | Количество подростков, информированных о мероприятии | % | | 0 | | | Не имелось несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы |
| 2.6 | Проведение комплекса долгосрочных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение деятельности молодежных | МО МВД, отдел УФСБ | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 1 | 1 | 100 % | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|----------------------------------|--|--|--|--|-----|----|----|-------|--|
| | экстремистских организаций | | | | | | | | | | | |
| 3 | <i>Задача 3: Поддержание межнационального и межконфессионального согласия</i> | | Не требует финансирования | | | | Увеличение доли учащихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма от общего количества обучающихся | % | 80 | 40 | 50 % | |
| 3.1 | Организация и проведение недель национальных литератур в библиотеках города с участием представителей национальных общественных объединений города по гармонизации этнокультурных отношений | КОКС | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 3 | 0 | | |
| 3.2 | Проведение межведомственных мероприятий по: -выявлению и пресечению противоправной деятельности физических и юридических лиц, организующих прибытие нелегальных мигрантов; -получению упреждающей информации о прибытии в регион мигрантов с целью подготовки террористических актов, распространения идей экстремизма | МО МВД | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 2 | 23 | 100 % | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|----------------------------------|--|--|--|---|-----|----|---|---------|--|
| 4 | Задача 4: Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма | | Не требует финансирования | | | | Увеличение количества публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности | шт. | 12 | 4 | 33,33 % | |
| 4.1 | Проведение встреч и брифингов по актуальным вопросам миграционного законодательства | МО МВД | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 2 | 1 | 50 % | |
| 4.2 | Освещение деятельности по вопросам незаконной миграции, ее пресечения в СМИ | МО МВД | Не требует финансирования | | | | Количество публикаций | шт. | 2 | 1 | 50 % | |
| 4.3 | Освещение деятельности по вопросам профилактики терроризма, экстремизма и правонарушений в СМИ, сети Интернет | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», МУ, МО МВД, КДН и ЗП, АТК г. Кировска | Не требует финансирования | | | | Количество публикаций | шт. | 2 | 4 | 100 % | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------------|----------------------------------|--|--|--|--|-----|----|----|------|--|
| 5 | Задача 5: Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма | | Не требует финансирования | | | | Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма, о безопасном поведении при угрозе возникновения террористических актов (изготовление листовок, буклетов, плакатов, памяток) | % | 80 | 40 | 50% | |
| 5.1 | Организация проведения семинаров, «круглых столов», тренингов по профилактике экстремизма для специалистов учреждений культуры, спорта, образования | АТК г. Кировска | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 3 | 0 | | |
| 5.2 | Организация и проведение мероприятий для специалистов учреждений культуры, образования, спорта, представителей молодежных общественных объединений города на тему «Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи в сети Интернет» | АТК г. Кировска | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 2 | 1 | 50 % | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---------------------------|---------------------------|--|--|--|---|------|-----|----|-------|--|
| 5.3 | Осуществление мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Кировске | КОКС | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 1 | 1 | 100 % | |
| 6 | Задача 6: Профилактика правонарушений (Повышение уровня безопасности населения на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией) | | Не требует финансирования | | | | Снижение количества совершенных преступлений на территории муниципального образования город Кировск | шт. | 580 | | | |
| 6.1 | Проведение акций по добровольной сдаче оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения, а также проведение ежегодной PR-акции «Прощай оружие» совместно со средствами массовой информации | МО МВД | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 1 | 0 | | |
| 6.2. | Осуществление мониторинга наркоситуации в образовательных организациях города | МО МВД, КОКС, филиал МАГУ | Не требует финансирования | | | | Количество мероприятий | шт. | 1 | 1 | 100 % | |
| 6.3 | Обеспечение взаимодействия по своевременному трудоустройству лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, а также контроль за отбыванием ими назначенного наказания | УФСИН, МО МВД | Не требует финансирования | | | | Количество лиц | чел. | 50 | 36 | 72% | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|-------------------|----------------------------------|---------------|------------|--------|--|------|----|----|--------|--|
| 6.4. | Оказание помощи в трудоустройстве и профессиональной переподготовке лиц, освободившихся из мест лишения свободы, приобретения ими профессий, востребованных на рынке труда | МО МВД, ЦЗН | Не требует финансирования | | | | Количество лиц | чел. | 45 | 53 | 100 % | |
| 7 | <i>Задача7: Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования</i> | | Всего | 5 696 881,00 | 322 000,00 | 5,65 % | Обеспеченность объектов, находящихся в собственности муниципального образования, системами видеонаблюдения, телефонными аппаратами с определителем номера, стационарным и металлодетекторами и другими средствами технической защиты | % | 89 | 89 | 100% | |
| | | | МБ | 5 696 881,00 | 322 000,00 | 5,65 % | | | | | | |
| 7.1 | Обеспечение профилактики правонарушений, усиления контроля за гражданами, склонными к противоправной деятельности | | Всего | 5 696 881,00 | 322 000,00 | 5,65 % | Количество направлений деятельности по антитеррористической защите объектов | шт. | 2 | 2 | 100% | |
| | | | МБ | 5 696 881,00 | 322 000,00 | 5,65 % | | | | | | |
| 7.1.1 | Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности | | Всего | 5 576 881, 00 | 322 000,00 | 5,77% | Количество дочерних мероприятий | шт. | 6 | 2 | 33,33% | |
| | | | МБ | 5 576 881, 00 | 322 000,00 | 5,77% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|---------------|--|-----|----|----|------|--|
| 7.1.1.1 | - разработка (корректировка) паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей | МУ | Не требует финансирования | | | | Количество паспортов | шт. | 17 | 33 | 100% | |
| 7.1.1.2 | - установка стационарных рамочных металлодетекторов | ГОЧС | Всего | 322 000,00 | 322 000,00 | 100 % | Количество камер | шт. | 39 | 39 | 100% | |
| | | | МБ | 322 000,00 | 322 000,00 | 100 % | | | | | | |
| 7.1.1.3 | - обслуживание системы видеонаблюдение правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | КУМС, ГОЧС | Всего | 1 536 000,00 | 0,0 | | Количество металлодетекторов | шт. | 4 | 4 | 100% | |
| | | | МБ | 1 536 000,00 | 0,0 | | | | | | | |
| 7.1.1.4 | аренда каналов связи | ГОЧС | Всего | 281 160,00 | 0,0 | | Количество комплектов | | 1 | 0 | | |
| | | | МБ | 281 160,00 | 0,0 | | | | | | | |
| 7.1.1.5 | Приобретение камер автофиксации автомобильных номеров | ГОЧС | Всего | 1 139 081,00 | 0,0 | | Количество камер | | 7 | 0 | | |
| | | | МБ | 1 139 081,00 | 0,0 | | | | | | | |
| 7.1.1.6 | Обеспечение физической охраны сотрудниками охранных организаций | КОКС | Всего | 2 298 640,00 | 0,0 | | Количество объектов | | 8 | 0 | | |
| | | | МБ | 2 298 640,00 | 0,0 | | | | | | | |
| 7.2 | Субсидии общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности | | Всего | 120000,0 | 0,0 | 100 % | Количество дочерних мероприятий | шт. | 1 | 1 | 100% | |
| | | | МБ | 120000,0 | 0,0 | 100 % | | | | | | |
| 7.2.1 | - организация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (материально – техническое обеспечение) | Администрация, МО МВД | Всего | 120000,0 | 0,0 | 100 % | Количество организаций, охваченных МТО | шт. | 1 | 1 | 100% | |
| | | | МБ | 120000,0 | 0,0 | 100 % | | | | | | |
| Итого по Программе | | | Всего | 5 696 881,00 | 322 000,00 | 5,65 % | | | | | | |
| | | | МБ | 5 696 881,00 | 322 000,00 | 5,65 % | | | | | | |