

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2018 ГОД

СОДЕРЖАНИЕ

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

ВВЕДЕНИЕ

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

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

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

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

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

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

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

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

Самойлова Н.В., (81531)98707

Ведущий специалист отдела экономики администрации города Кировска

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КИРОВСК И ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ НА 2018 -2022 ГОДЫ» ЗА 2018 ГОД

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

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

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

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

2. Отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» за 2018 год												
№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка исполнения (Выполнено-100 %/ Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовые расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр. 10/гр. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией за счет внедрения организационно правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом результатов обязательного энергетического обследования			ВСЕГО	42 349,00	41 893,10	98,92%	Снижение потребления энергетических ресурсов по отношению к отчетному периоду	%	100	86,8	86,8	Выполнено-86,8%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	42 349,00	41 893,10	98,92%						
			ВБС	X	X	X						
1	Задача: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов и организация надлежащей эксплуатации приборов учета, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы	ВСЕГО	42 349,00	41 893,10	98,92%	Оснащенность муниципального жилищного фонда индивидуальными приборами учета (ХВС, ГВС)	Ед.	38	33	86,8%	Выполнено- 86,8%	
		ФБ	X	X	X							
		ОБ	X	X	X							
		МБ	42 349,00	41 893,10	98,92%							
		ВБС	X	X	X							

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

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

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

3. Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» за 2018 год													
№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)	
				План	Факт	% освоения средств, гр.6/гр.5	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Цель: Повышение конкурентоспособности местного турпродукта, удовлетворяющего потребности населения региона, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах			Всего	21 713 071,00	21 671 553,74	99,8 %	Объем въездного туристского потока	Тыс. чел.	38264	30 474	79,64%	Экспертная оценка и данные оперативного мониторинга загрузки КСР. Уточненные данные Мурманскстата будут в июле 2019г.	
			МБ	1 413 071,00	1 371 553,74	97,06%							
			ОБ	0,00	0,00	0,00 %	Число ночевков туристов в КСР	ед.	172321	74 066	42,98%		Данные оперативного мониторинга КСР. Уточненные данные Мурманскстата будут в июле 2019г.
			ФБ	0,00	0,00	0,00 %							
			ВБС	20 300 000,00	20 300 000,00	100%							
			Задача: Повышение качества туристского продукта города Кировска и его продвижение на внутреннем и внешнем рынках			Всего	21 713 071,00	21 671 553,74	99,8 %	Количество направлений дочерних мероприятий реализуемых в рамках программы	ед.		21
МБ	1 413 071,00	1 371 553,74				97,06%							
ОБ	0,00	0,00				0,00 %	Количество участников ТРК «Хибины»	ед.	27	67	248,15%	Выполнено-100%	
ФБ	0,00	0,00				0,00 %							
ВБС	20 300 000,00	20 300 000,00				100 %							
1	Создание условий для приоритетного развития	Муниципальное казенное учреждение				Всего	21 713 071,00	21 671 553,74	197,06%	Количество реализуемых подмероприятий	ед.	2	2
			МБ	1 413 071,00	1 371 553,74	97,06%							
			ОБ	0,00	0,00	0,00							

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

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

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

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $21\,671\,553,74/21\,713\,071,00=0,998$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,4=3*0,4=1,2$

3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $2/2=1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,25=3*0,25=0,75$

4. Интегральная оценка эффективности реализации программы определяется суммированием интегральных оценок критериев: $0,35+1,2+0,75=2,3$

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

4. Отчет о реализации

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

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

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				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
		«ЦРТИБ г. Кировска»										
1.1.1.	Анализ действующих нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства федерального, регионального и муниципального уровней, участие в разработке поправок и предложений по их совершенствованию	Отдел экономики, МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	X	X	X	Количество нормативно-правовых актов	ед.	3	3	100	Выполнено-100%
		ФБ	X	X	X							
		ОБ	X	X	X							
		МБ	X	X	X							
		ВБТ	X	X	X							
1.1.2.	Мониторинг систем налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства анализ практики применения единого налога на вмененный доход	Отдел экономики, МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	X	X	X	Количество внесенных предложений, изменений, корректировок	ед.	2	2	100	Выполнено-100%
		ФБ	X	X	X							
		ОБ	X	X	X							
		МБ	X	X	X							
		ВБТ	X	X	X							
1.1.3.	Разработка, корректировка и утверждение муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	X	X	X	Количество внесенных изменений, корректировок, дополнений	ед.	2	1	50	Корректировка муниципальной программы запланирована в 1 кв. 2019
		ФБ	X	X	X							
		ОБ	X	X	X							
		МБ	X	X	X							
		ВБТ	X	X	X							

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				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
	предпринимательства по размещению нестационарных объектов торговли и общественного питания на летний период в соответствии с постановлением администрации города Кировска		ОБ	X	X	X						
МБ			X	X	X							
ВБТ			X	X	X							
1.4.4.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников: – Дня работников бытового обслуживания, -Дня работников торговли	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	Всего	82 075,77	82 075,77	100,00	Количество поощренных работников	чел.	15	15	100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	82 075,77	82 075,77	100,00						
			ВБТ	X	X	X						
1.4.5.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, награждение предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры», СМСП, АНО «Хибинский центр развития бизнеса»	Всего	26 618,89	26 618,89	100,00	Количество поощренных представителей субъектов предпринимательства	чел.	10	16	160	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	26 618,89	26 618,89	100,00						
			ВБТ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				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
	экономическое развитие города	(далее-АНО «ХЦРБ»)										
1.4.6.	Организация и проведение конкурса на лучший объект потребительского рынка в сфере малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (или конкурс профессионального мастерства)	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	Всего	34 938,92	34 938,92	100,00	Количество конкурсов/ количество участников	ед./чел.	1/6	1/6	100/100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	34 938,92	34 938,92	100,00						
			ВБТ	X	X	X						
1.4.7.	Организация и проведение конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка города Кировска к Новому и Рождественским праздникам	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	Всего	34 245,33	34 245,33	100,00	Количество конкурсов/ количество участников	ед./чел.	1/15	1/15	100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	34 245,33	34 245,33	100,00						
			ВБТ	X	X	X						
1.4.8.	Предоставление субсидии на обеспечение деятельности АНО «ХЦРБ» в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности	Администрация города Кировска, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	Всего	21 273 875,00	6 557 398,00	30,82	Объем предоставленной субсидии, от планируемой программой	%	100	30	30	Выполнено-30% Невыполнение плановых показателей по мероприятию связано с не востребова нностью субсидии со
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	21 273 875,00	6 557 398,00	30,82						
			ВБТ	X	X	X						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				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
												стороны АНО «ХЦРБ» для оплаты договора с ООО НТЦ «Промышленная энергетика»
1.4.9.	Организация и проведение ярмарок в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	Всего	77 321,09	77 321,09	100,00	Кол-во проведенных ярмарок	Ед.	23	23	100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	77 321,09	77 321,09	100,00						
			ВБТ	X	X	X						
1.5.	Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска», СМСП, АНО «ХЦРБ»	Всего	X	X	X	Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших информационную и консультационную поддержку	Чел.	172	172	100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.5.1.	Проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления города Кировска по вопросам развития малого и среднего предпринимательства	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска», СМСП, АНО «ХЦРБ»	Всего	X	X	X	Количество семинаров, круглых столов, конференций /количество участников	ед./чел.	1/15	1/15	100/100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						

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

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				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
	числе торгового реестра и определение на его основе приоритетных видов деятельности, которые необходимо развивать на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией		ОБ	X	X	X	проведенных корректировок, внесения изменений					
МБ			X	X	X							
ВБТ			X	X	X							
1.5.8.	Обеспечение систематического мониторинга цен на основные продукты питания	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	Всего	X	X	X	Количество субъектов/объектов, участвующих в мониторинге	ед./ед.	10/10	10/10	100/100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.5.9.	Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в ежегодных областных конкурсах «Предприниматель года», «Лучшие товары и услуги Мурманской области»	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	Всего	X	X	X	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, привлеченных/принявших участие	ед./ед.	5/5	5/5	100/100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						
1.6.	Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска», СМСЦ, АНО «ХЦРБ»	Всего	X	X	X	Доля исполнения дочерних мероприятий	%	100	100	100	Выполнено-100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБТ	X	X	X						

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

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

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

6. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

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

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

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

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

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

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

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

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

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

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

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

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

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

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

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

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

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

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

							я и охраны окружающей среды					
1.1	Мероприятие: Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	8 660 464,49	8 418 001,79	83,15	Количество реализованных мероприятий	шт.	2	2	100	Выполнено – 100%
			МБ	8 660 464,49	8 418 001,79	83,15						
1.1.1	Ликвидация несанкционированных свалок	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	2 956 112,56	2 713 649,86	91,80	Количество ликвидированных несанкционированных свалок отходов	ед.	6	6	100	Выполнено – 100%
			МБ	2 956 112,56	2 713 649,86	91,80						
1.1.1.1	Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	2 909 162,56	2 666 699,86	91,67	Объем мусора несанкционированных свалок, подлежащий ликвидации	м ³	5514,04	5514,04	100	Выполнено – 100% (оплата выполненных работ за декабрь месяц в 2018 г. не осуществлялась)
			МБ	2 909 162,56	2 666 699,86	91,67						
1.1.1.2	Приобретение инвентаря для субботника	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	46 950,00	46 950,00	100	Количество приобретенного инвентаря	шт.	3900	3900	100	Выполнено – 100%
			МБ	46 950,00	46 950,00	100						
1.1.2	Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	5 704 351,93	5 704 351,93	100	Количество приобретенных и установленных контейнеров для сбора бытовых отходов	шт.	55	55	100	Выполнено – 100%
			МБ	5 704 351,93	5 704 351,93	100						
1.1.3	Актуализация генеральной схемы санитарной очистки	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00	Количество актуализированной генеральной схемы санитарной очистки муниципального	шт.	0	0	0	Выполнено – 100% в 2017 году

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

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

2. Коэффициент финансового исполнения: Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в программе: $8\,471\,601,79/8\,714\,064,49 = 0,972$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,4 = 3 * 0,4 = 1,2$

3. Коэффициент исполнения мероприятий: Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично: $2/2 = 1$; 3 балла; весовой коэффициент – $0,25 = 3 * 0,25 = 0,75$

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

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

9. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

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

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

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

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

10. Отчет о реализации

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					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		5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО	3 808 478,94	2 921 440,74	76,7	Доля проведенных мероприятий по повышению уровня грамотности, ответственности и самосознания участников дорожного движения	%	100	100	100	Выполнено - 100 %
			ФБ	X	X	X	Доля организованных мероприятий в целях профилактики факторов риска жизни граждан	%	100	100	100	Выполнено - 100 %
			ОБ	X	X	X						
			МБ	3 808 478,94	2 921 440,74	76,7						
			ВБС	X	X	X						
I.	Задача: Пропагандистское воздействие на население города Кировска в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения		ВСЕГО	9 300,00	9 300,00	100	Доля проведенных мероприятий	%	100	100	100	Выполнено - 100 %
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X	Доля проведенных конкурсов	%	100	100	100	Выполнено - 100%
			МБ	9 300,00	9 300,00	100						
			ВБС	X	X	X						
1.1.	Мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	МКУ «УКГХ» ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	9 300,00	9 300,00	100	Количество мероприятий	шт.	1	1	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	9 300,00	9 300,00	100						
			ВБС	X	X	X						
1.1.1	Приобретение и распространение флаеров, предусматривающих	МКУ «УКГХ» ОГИБДД МО МВД	ВСЕГО	9 300,00	9 300,00	100	Количество флаеров	шт.	2000	2000	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	9 300,00	9 300,00	100						

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

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

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

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

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

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

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

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

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

11. Отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2020 годы» за 2018 год												
№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнени я, гр. 11/ гр. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: решение жилищной проблемы молодых семей, признанных, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, нуждающимися в улучшении жилищных условий			ВСЕГО	3 377,160	3 377,16	100,00%	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	Ед.	4	4	100	Выполнено -100% Все молодые семьи, участники программы приобрели жилые помещения
			ФБ	0,000	0,00	0,00%						
			ОБ	768,486	768,49	100,00%	Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач программы	Да-1/нет-0	1	1	100	
			МБ	768,486	768,49	100,00%						
			ВБТ	1 840,188	1 840,19	100,00%						
1	Задача : обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья (далее – социальные выплаты)	ВСЕГО	3 377,16	3 377,16	100,00%	Количество необоснованных отказов в приеме документов от молодых семей на участие в программе с целью получения социальных выплат	ед.	0	0	100	Выполнено - 100% отказов нет	
		ФБ	0,00	0,00	0,00%							

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

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

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

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

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

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

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	физической культуры и спорта на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности	культуры и спорта	ОБ:	0,00	0,00	0%							
			МБ:	600 000,00	600 000,00	100%							
			ВБТ:	0,00	0,00	0%							
1.3.5.	Реализация проектов по улучшению социальной сферы (образование) и повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями	Комитет образования, культуры и спорта, МКУ «ЦМТО»	Всего:	519 981,55	519 981,55	100%	Количество мероприятий	ед.	1	1	100	Выполнено-100%	
			ФБ:	0,00	0,00	0%							
			ОБ:	215 667,36	215 667,36	100%							
			МБ:	304 314,19	304 314,19	100%							
			ВБТ:	0,00	0,00	0%							
1.4.	Реализация государственной программы «Доступная среда» в муниципальном образовании город Кировск с	Комитет образования, культуры и спорта, подведомственные учреждения, МАУ «ЦМТО»	Всего:	91 880,00	91 880,00	100%	Количество мероприятий	ед.	2	2	100	Выполнено-100%	
			ФБ:	0,00	0,00	0%							
			ОБ:	0,00	0,00	0%							
			МБ:	91 880,00	91 880,00	100%							

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

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

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

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

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

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

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

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

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

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
	рабочих мест для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних	УФСИН ; МО МВД	МБ	X	X	X						
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	Всего	Не требуется финансирования			Количество подростков, информированных о мероприятии	%	100	100	100 %	Выполнено 100%
		МБ	X	X	X							
2.6	Проведение комплекса долгосрочных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение деятельности	МО МВД, отдел УФСБ	Всего	Не требуется финансирования			Количество мероприятий	шт.	1	1	100 %	Выполнено 100%
		МБ	X	X	X							

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оценка эффективности реализации программы:

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

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