

Сведения о ходе реализации мероприятий муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источники	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
	Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Культура, спорт и молодежная политика ЗАТО Александровск"	Всего	404 201 794,56	402 794 056,95	99,65	Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие развитию молодежных инициатив, патриотического воспитания и социального становления личности; создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей на территории ЗАТО Александровск; обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни муниципального образования ЗАТО Александровск.	Количество мероприятий, всего, в т.ч.****:	23		
		МБ	253 220 951,82	253 445 229,36	100,09		Выполнены в полном объеме	23		
		ОБ	133 118 505,25	133 030 621,38	99,93		Выполнены частично	0		
		ФБ	6 063 216,79	6 063 216,79	100,00		Не выполнены	0		
		ВБС					Степень выполнения мероприятий	100,00%		
		11 799 120,70	10 254 989,42	86,91						
	Всего Соисполнитель: Управление образование администрации ЗАТО Александровск	Всего	19 313 639,68	19 313 639,68	100,00	Обеспечение и реализация функций и полномочий в сфере культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2		
		МБ	965 681,98	965 681,98	100,00		Выполнены в полном объеме	2		
		ОБ	18 347 957,70	18 347 957,70	100,00		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	100,00%		
	Всего Соисполнитель: Администрация ЗАТО Александровск	Всего	6 815 789,47	6 815 789,47	100,00	Обеспечение и реализация функций и полномочий в сфере культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1		
		МБ	340 789,47	340 789,47	0,00		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	6 475 000,00	6 475 000,00	0,00		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	100,00%		
1.	Подпрограмма 1 "Управление культурой, спортом и молодежной политикой"	Всего	7 734 281,33	7 888 204,77	101,99	Обеспечение и реализация функций и полномочий в сфере культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1		
		МБ	7 734 281,33	7 888 204,77	0,00		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	100,00%		
1.1.	Основное мероприятие: "Обеспечение реализации функций и полномочий в сфере культуры, спорта и молодежной политики"	Всего	7 734 281,33	7 888 204,77	101,99	Обеспечение и реализация функций и полномочий в сфере культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1		
		МБ	7 734 281,33	7 888 204,77	0,00		Выполнены в полном объеме	1		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	100,00%		
1.1.1.	Мероприятие: "Обеспечение исполнения мероприятий в рамках муниципальных программ управления культуры, спорта и молодежной политики"	Всего	7 734 281,33	7 888 204,77	101,99	Обеспечение и реализация функций и полномочий в сфере культуры, спорта и молодежной политики ЗАТО Александровск	мероприятие выполняется ежемесячно	да	УКСиМП администрации ЗАТО Александровск	
		МБ	7 734 281,33	7 888 204,77	0,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	0,00	0,00	0,00					
2.	Подпрограмма 2 "Молодежь и развитие физической культуры и спорта"	Всего	80 575 871,89	80 575 351,44	100,00	Содействие развитию гражданского общества, патриотическое воспитание молодежи; формирование основ молодежной политики на территории муниципального образования ЗАТО Александровск; повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни; создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	9		
		МБ	39 942 858,99	39 942 858,99	100,00		Выполнены в полном объеме	9		
		ОБ	40 507 027,45	40 507 027,45	100,00		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		ВБС					Степень выполнения мероприятий	100,00%		
		125 985,45	125 465,00	99,59						
2.1.	Основное мероприятие: "Развитие физической культуры и спорта"	Всего	10 053 327,06	10 053 327,06	100,00	Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом, а также повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни.	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2		
		МБ	5 053 327,06	5 053 327,06	0,00		Выполнены в полном объеме	2		
		ОБ	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00		Выполнены частично	0		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		Не выполнены	0		
		ВБС	0,00	0,00	0,00		Степень выполнения мероприятий	100,00%		
2.1.1.	Мероприятие: "Реализация календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Александровск"	Всего	993 983,10	993 983,10	100,00	Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически заниматься физической культурой и спортом.	Мероприятие выполняется ежемесячно, согласно годового плана	да	УКСиМП администрации ЗАТО Александровск	
		МБ	993 983,10	993 983,10	0,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	0,00	0,00	0,00					
		0,00	0,00	0,00						
2.1.2.	Мероприятие: "Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктуры"	Всего	0,00	0,00	0,00	Мероприятие в 2023 году не запланировано			Администрация ЗАТО Александровск	
		МБ	0,00	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.	Мероприятие: "Развитие физкультурно-спортивной работы"	Всего	0,00	0,00	0,00	Мероприятие в 2023 году не запланировано			УО администрации ЗАТО Александровск	
		МБ	0,00	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	0,00	0,00	0,00					

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий		
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****				
2.1.4.	Мероприятие: "Открытие спортивных пространств для молодежи"	Всего	9 059 343,96	9 059 343,96	100,00	Создание условия для занятий физкультурой и спортом всех категорий граждан, возрастёт систематическая занятость молодежи спортом, расширится возможность по проведению совместных тренировок; мастер-классов, спортивных тренировок и лекций.	Мероприятие выполняется ежемесячно, согласно годового плана	да	УКСиМП администрации ЗАТО Александровск			
		МБ	4 059 343,96	4 059 343,96	0,00							
		ОБ	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		ВБС	0,00	0,00	0,00							
2.2.	Основное мероприятие: "Развитие спортивной инфраструктуры"	Всего	26 129 429,15	26 129 429,15	100,00	Развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом. По данному направлению планируется строительство новых спортивных сооружений, реконструкция действующих спортивных объектов и укрепление материально-технической базы спортивных организаций (учреждений).	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2				
		МБ	1 306 471,45	1 306 471,45	0,00						Выполнены в полном объеме	2
		ОБ	24 822 957,70	24 822 957,70	0,00						Выполнены частично	0
		ФБ	0,00	0,00	0,00						Не выполнены	0
		ВБС	0,00	0,00	0,00						Степень выполнения мероприятий	100,00%
2.2.1.	Мероприятие: "Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием и бетонными дорожками"	Всего	19 313 639,68	19 313 639,68	100,00		Мероприятие выполнено в полном объеме, 100%	да	УО администрации ЗАТО Александровск			
		МБ	965 681,98	965 681,98	100,00							
		ОБ	18 347 957,70	18 347 957,70	100,00							
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		ВБС	0,00	0,00	0,00							
2.2.2.	Мероприятие: Капитальный ремонт "Безопасной буксировочной канатной дороги на горнолыжном склоне по ул. Гагарина в г. Полярном ЗАТО Александровск"	Всего	0,00	0,00	0,00		Мероприятие в 2023 году не запланировано		УО администрации ЗАТО Александровск			
		МБ	0,00	0,00	0,00							
		ОБ	0,00	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		ВБС	0,00	0,00	0,00							
2.2.3.	Мероприятие: "МБУ ДЮСШ Ремонт мягкой кровли здания, расположенного по адресу г. Гаджиево, ул. Душанова д. 86/А"	Всего	0,00	0,00	0,00		Мероприятие в 2023 году не запланировано		УО администрации ЗАТО Александровск			
		МБ	0,00	0,00	0,00							
		ОБ	0,00	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		ВБС	0,00	0,00	0,00							
2.2.4.	Мероприятие: "МБУДО "ДЮСШ" Капитальный ремонт универсального спортзала, расположенного по адресу г. Снежногорск, ул. Октябрьская, 25А"	Всего	0,00	0,00	0,00		Мероприятие в 2023 году не запланировано		УО администрации ЗАТО Александровск			
		МБ	0,00	0,00	0,00							
		ОБ	0,00	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		ВБС	0,00	0,00	0,00							
2.2.5.	Мероприятие: "Лыжная трасса в ЗАТО Александровск"	Всего	6 815 789,47	6 815 789,47	100,00		Мероприятие выполнено в полном объеме, 100%	да	Администрация ЗАТО Александровск			
		МБ	340 789,47	340 789,47	0,00							
		ОБ	6 475 000,00	6 475 000,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		ВБС	0,00	0,00	0,00							
2.2.6.	Мероприятие: "Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур"	Всего	0,00	0,00	0,00		Мероприятие в 2023 году не запланировано					
		МБ	0,00	0,00	0,00							
		ОБ	0,00	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		ВБС	0,00	0,00	0,00							
2.2.7.	Мероприятие: "Разработка ПСД объектов спорта"	Всего	0,00	0,00	0,00		Мероприятие в 2023 году не запланировано		УО администрации ЗАТО Александровск			
		МБ	0,00	0,00	0,00							
		ОБ	0,00	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		ВБС	0,00	0,00	0,00							
2.3.	Основное мероприятие: "Осуществление комплекса мер, направленных на поддержку молодежных инициатив"	Всего	1 246 521,46	1 246 521,46	100,00	Создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие развитию молодежных инициатив, патриотического воспитания и социального становления личности.	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2				
		МБ	1 246 521,46	1 246 521,46	100,00						Выполнены в полном объеме	2
		ОБ	0,00	0,00	0,00						Выполнены частично	0
		ФБ	0,00	0,00	0,00						Не выполнены	0
		ВБС	0,00	0,00	0,00						Степень выполнения мероприятий	100,00%
2.3.1.	Мероприятие: "Реализация годового плана мероприятий по молодежной политике ЗАТО Александровск"	Всего	946 521,46	946 521,46	100,00		Мероприятие выполняется ежемесячно, согласно годового плана	да	УКСиМП администрации ЗАТО Александровск; Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУМП ЦТБМ)			
		МБ	946 521,46	946 521,46	100,00							
		ОБ	0,00	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		ВБС	0,00	0,00	0,00							
2.3.2.	Мероприятие: "Стипендия Главы ЗАТО Александровск"	Всего	300 000,00	300 000,00	100,00	Стипендия вручается наиболее активным александровцам за высокие результаты в учебной, научно-исследовательской, художественно-культурной, спортивной и общественно полезной деятельности.	Мероприятие выполняется один раз в год (4 квартал)	да	УКСиМП администрации ЗАТО Александровск			
		МБ	300 000,00	300 000,00	100,00							
		ОБ	0,00	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		ВБС	0,00	0,00	0,00							
2.4.	Основное мероприятие: "Патриотическое воспитание молодежи"	Всего	32 282 358,43	32 281 837,98	100,00	Создание благоприятных условий для всестороннего развития, успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, содействие развитию молодежных инициатив, патриотического воспитания и социального становления личности.	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	2				
		МБ	31 472 303,23	31 472 303,23	100,00						Выполнены в полном объеме	2
		ОБ	684 069,75	684 069,75	100,00						Выполнены частично	0
		ФБ	0,00	0,00	0,00						Не выполнены	0
		ВБС	125 985,45	125 465,00	99,59						Степень выполнения мероприятий	100,00%
2.4.1.	Мероприятие: "Организация и осуществление работы с молодежью ЗАТО Александровск, направленной на их самореализацию и социализацию, гражданское и патриотическое воспитание"	Всего	30 608 008,83	30 607 488,38	100,00		Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания	да	Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦТБМ)			
		МБ	30 482 023,38	30 482 023,38	100,00							
		ОБ	0,00	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		ВБС	125 985,45	125 465,00	99,59							
2.4.2.	Мероприятие: "Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом от 10.06.2000 № 89-ФЗ (Ограничение размера выплаты сверх установленного размера оплаты труда в размере 100% от установленного размера оплаты труда)"	Всего	1 674 349,60	1 674 349,60	100,00	Мероприятие направлено на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений, а также недопущения	Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального	---				
		МБ	990 279,85	990 279,85	100,00							

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источники	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)***		
2.4.2.	оплата труда, установленного федеральным законом от 19.06.2006 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (с изменениями), увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера"	ОБ	684 069,75	684 069,75	100,00	снижения и обеспечения сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений	задания	да		
	ФБ	0,00	0,00	0,00						
	ВБС	0,00	0,00	0,00						
	Всего	10 864 235,79	10 864 235,79	100,00						
2.5.	Основное мероприятие: "Обеспечение безопасности работы муниципального учреждения молодежной политики и соответствие его современным требованиям"	МБ	864 235,79	864 235,79	100,00	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	1		
	ОБ	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00	Выполнены в полном объеме					1
	ФБ	0,00	0,00	0,00	Выполнены частично					0
	ВБС	0,00	0,00	0,00	Не выполнены					0
	Всего	0,00	0,00	0,00	Степень выполнения мероприятий					100,00%
2.5.1.	Мероприятие: "Обеспечение пожарной и электрической безопасности учреждения системы молодежной политики"	МБ	0,00	0,00	0,00	Создание открытых пространств "Солны" с направлением современной инфраструктуры – открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив	Мероприятие в 2023 году не запланировано		Учреждение, подведомственное УКСаМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)	
	ОБ	0,00	0,00	0,00						
	ФБ	0,00	0,00	0,00						
	ВБС	0,00	0,00	0,00						
	Всего	0,00	0,00	0,00						
	Всего	10 864 235,79	10 864 235,79	100,00						
2.5.2.	Мероприятие: "Укрепление материально-технической базы открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив"	МБ	864 235,79	864 235,79	100,00	Создание открытых пространств "Солны" с направлением современной инфраструктуры – открытых пространств для поддержки и развития молодежных инициатив	Мероприятие выполнено в полном объеме, 100%	да	Учреждение, подведомственное УКСаМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)	
	ОБ	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00						
	ФБ	0,00	0,00	0,00						
	ВБС	0,00	0,00	0,00						
3.	Подпрограмма 3 "Культура"	МБ	205 543 811,50	205 614 165,60	100,03	Создание оптимальных условий для развития культурного потенциала; сохранение и популяризация культурного наследия ЗАТО Александровск; реализация равных возможностей доступа всех жителей ЗАТО Александровск к культурным ценностям.	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	13		
	ОБ	92 611 477,80	92 523 593,93	99,91	Выполнены в полном объеме					13
	ФБ	6 063 216,79	6 063 216,79	100,00	Выполнены частично					0
	ВБС	11 673 135,25	10 129 524,42	86,78	Не выполнены					0
	Всего	315 891 641,34	314 330 500,74	99,51	Степень выполнения мероприятий					100,00%
3.1.	Основное мероприятие: "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск"	МБ	119 320 058,72	119 390 412,82	100,06	Создание условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей на территории ЗАТО Александровск; обеспечение творческого и культурного развития личности, участие населения в культурной жизни ЗАТО Александровск	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	4		
	ОБ	42 624 169,73	42 544 269,73	99,81	Выполнены в полном объеме					4
	ФБ	0,00	0,00	0,00	Выполнены частично					0
	ВБС	10 076 888,86	8 739 931,34	86,73	Не выполнены					0
	Всего	172 021 117,31	170 674 613,89	99,22	Степень выполнения мероприятий					100,00%
	Всего	3 370 000,00	3 440 976,97	102,11						
3.1.1.	Мероприятие: "Реализация годового плана культурно – массовых мероприятий ЗАТО Александровск"	МБ	3 370 000,00	3 440 976,97	102,11	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий и участие в мероприятиях других уровней	мероприятие выполняется ежемесячно, согласно годового плана культурно - массовых мероприятий	да	УКСаМП администрации ЗАТО Александровск; Учреждения, подведомственные УКСаМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦГПД, МАУК ЦКС, МАУК "ГДК Современник"МБУК ", ЦБС ЗАТО Александровск", МБУК ГИМК)	
	ОБ	0,00	0,00	0,00						
	ФБ	0,00	0,00	0,00						
	ВБС	0,00	0,00	0,00						
3.1.2.	Мероприятие: "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества"	МБ	21 510 251,77	21 509 628,90	100,00	Мероприятие направлено на достижение определенного уровня, установленного указами Президента РФ, а также недопущения снижения и обеспечения сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений	Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания	да	Учреждения, подведомственные УКСаМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦГПД, МАУК ЦКС, МАУК "ГДК Современник")	
	ОБ	327 600,00	247 700,00	75,61						
	ФБ	0,00	0,00	0,00						
	ВБС	8 862 339,87	7 525 382,35	84,91						
3.1.3.	Мероприятие: "Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политике», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»"	МБ	93 734 668,50	93 734 668,50	100,00	Мероприятие направлено на достижение определенного уровня, установленного указами Президента РФ, а также недопущения снижения и обеспечения сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений	Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания	да		
	ОБ	41 380 799,09	41 380 799,09	100,00						
	ФБ	0,00	0,00	0,00						
	ВБС	1 214 548,99	1 214 548,99	100,00						
3.1.4.	Мероприятие: "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) в соответствии с Законом Мурманской области "О мерах социальной поддержки отдельных категорий работников, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области"	МБ	48 198,45	48 198,45	100,00	Мероприятие направлено на повышение привлекательности деятельности осуществляемой на территории сельских населенных пунктов.	Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания	да	Учреждения, подведомственные УКСаМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦГПД)	
	ОБ	915 770,64	915 770,64	100,00						
	ФБ	0,00	0,00	0,00						
	ВБС	0,00	0,00	0,00						
3.1.5.	Организация участия представителей ЗАТО Александровск в праздничных региональных мероприятиях	МБ	656 940,00	656 940,00	100,00	Мероприятие выполняется один раз в год (4 квартал)	да	Учреждение, подведомственное Управлению образования администрации ЗАТО Александровск (МБУО "ИМЦ")		
	ОБ	0,00	0,00	0,00						
	ФБ	0,00	0,00	0,00						
	ВБС	0,00	0,00	0,00						
	Всего	656 940,00	656 940,00	100,00						
3.2.	Основное мероприятие: "Развитие библиотечного дела в ЗАТО Александровск"	МБ	62 727 596,81	62 727 596,81	100,00	Развитие библиотечного дела (оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) в области библиотечного дела и обеспечение деятельности библиотек);	Количество мероприятий, всего, в т.ч.:	3		
	ОБ	22 367 152,65	22 359 168,78	99,96	Выполнены в полном объеме					3
	Всего	86 397 348,37	86 208 510,18	99,78	Выполнены частично					0

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие*****	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Степень освоения средств***	Результаты выполнения мероприятий			Соисполнители, участники, исполнители	Причины низкой степени освоения средств****, невыполнения мероприятий
		Источник	Запланировано на отчетный год	Фактическое исполнение**		Ожидаемые результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Фактические результаты реализации (краткая характеристика) мероприятий	Выполнение (да/нет/частично)****		
		ФБ	139 362,79	139 362,79	0,00		Не выполнены	0		
		ВБС	1 163 236,12	982 381,80	84,45		Степень выполнения мероприятий	100,00%		
		Всего	11 368 147,90	11 179 309,71	98,34					
3.2.1.	Мероприятие: "Организация библиотечного, библиографического и информационного обслуживания населения, комплектование библиотечных фондов"	МБ	9 903 651,57	9 903 651,57	100,00		Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания	да		
		ОБ	171 922,82	163 938,95	95,36					
		ФБ	139 362,79	139 362,79	0,00					
		ВБС	1 153 210,72	972 356,40	84,32					
		Всего	74 815 745,23	74 815 745,23	100,00					
3.2.2.	Мероприятие: "Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»"	МБ	52 813 272,47	52 813 272,47	100,00	Мероприятие направлено на достижение определенного уровня, установленного указами Президента РФ, а также недопущения снижения и обеспечения сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений	Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания	да	Учреждение, подведомственное УКСМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск")	
		ОБ	21 992 447,36	21 992 447,36	100,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	10 025,40	10 025,40	0,00					
		Всего	213 455,24	213 455,24	100,00					
3.2.3.	Мероприятие: "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в муниципальных учреждениях образования и культуры, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа Мурманской области, имеющих в соответствии с Законом Мурманской области от 27.12.2004 № 561-01-ЗМО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа" право на установление повышенных на 25 процентов размеров тарифной ставки, оклада (должностного оклада), установленного работнику по сравнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами) специалистов муниципальных учреждений образования и культуры, занимающихся этим видом деятельности в городских условиях, в соответствии с Перечнем должностей специалистов, работающих в государственных областных и муниципальных учреждениях, имеющих право на получение мер социальной поддержки и (или) установление повышенных размеров тарифных ставок, окладов"	МБ	10 672,77	10 672,77	100,00	Мероприятие направлено на повышение привлекательности деятельности осуществляемой на территории сельских населенных пунктов.	Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания	да		
		ОБ	202 782,47	202 782,47	100,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	0,00	0,00	0,00					
		Всего	26 440 127,21	26 414 328,22	99,90					
3.3.	Основное мероприятие: "Развитие музейного дела в ЗАТО Александровск"	МБ	18 888 788,57	18 888 788,57	100,00	Развитие музейного дела (оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и развитие в области музейного дела и обеспечения деятельности музеев)	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	2 2 0 0 100,00%		
		ОБ	7 118 328,37	7 118 328,37	100,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	433 010,27	407 211,28	94,04					
		Всего	3 343 189,20	3 317 390,21	99,23					
3.3.1.	Мероприятие: "Организация музейного обслуживания населения"	МБ	2 910 178,93	2 910 178,93	100,00		Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания	да	Учреждение, подведомственное УКСМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК ГИМ)	
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	433 010,27	407 211,28	94,04					
		Всего	23 096 938,01	23 096 938,01	100,00					
3.3.2.	Мероприятие: "Обеспечение сохранения заработной платы труда работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»"	МБ	15 978 609,64	15 978 609,64	100,00	Мероприятие направлено на достижение определенного уровня, установленного указами Президента РФ, а также недопущения снижения и обеспечения сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений	Мероприятие выполняется ежемесячно в рамках муниципального задания	да		
		ОБ	7 118 328,37	7 118 328,37	100,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	0,00	0,00	0,00					
		Всего	24 117 778,45	24 117 778,45	100,00					
3.4.	Основное мероприятие: "Укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасности работы муниципальных учреждений культуры и соответствия их современным требованиям"	МБ	4 261 603,40	4 261 603,40	100,00	Количество муниципальных культурно-досуговых учреждений, в которых осуществлена или осуществляется модернизация материально-технической базы, ремонтные работы, строительство	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	2 2 0 0 100,00%		
		ОБ	19 856 175,05	19 856 175,05	100,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	0,00	0,00	0,00					
		Всего	14 117 778,45	14 117 778,45	100,00					
3.4.1.	Мероприятие: "Модернизация материально-технической базы и ремонтные работы в муниципальных учреждениях культуры "	МБ	4 261 603,40	4 261 603,40	100,00	Модернизация материально-технической базы и ремонтные работы в муниципальных учреждениях культуры	Мероприятие выполнено в полном объеме, 100%	да	Учреждения, подведомственные УКСМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦИД, МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск", МБУК ГИМ)	
		ОБ	9 856 175,05	9 856 175,05	100,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	0,00	0,00	0,00					
		Всего	0,00	0,00	0,00					
3.4.2.	Мероприятие: "Реализация проектов развития социальной и инженерной инфраструктур"	МБ	0,00	0,00	0,00		Мероприятие в 2023 году не запланировано		Учреждения, подведомственные УКСМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦИД)	
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	0,00	0,00	0,00					
		Всего	0,00	0,00	0,00					
3.4.3.	Мероприятие: "Проведение капитального ремонта помещений Муниципального бюджетного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области", по адресу: Мурманская обл., г. Полярный, ул. Сивко, д.11"	МБ	0,00	0,00	0,00		Мероприятие в 2023 году не запланировано		Учреждения, подведомственные УКСМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск")	
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	0,00	0,00	0,00					
		Всего	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00					
3.4.4.	Мероприятие: "Реализация проекта Сопки.Семья "	МБ	0,00	0,00	0,00	Реализация мероприятий направленных на открытие multifunctional пространств для организации совместного досуга на площадках муниципальных учреждений	Мероприятие выполнено в полном объеме, 100%	да	Учреждения, подведомственные УКСМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК "ЦБС ЗАТО Александровск")	
		ОБ	10 000 000,00	10 000 000,00	100,00					
		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ВБС	0,00	0,00	0,00					
		Всего	1 150 948,00	1 150 948,00	100,00					
3.5.	Основное мероприятие: "Создание условий для сохранения и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории ЗАТО Александровск, обеспечение доступа населения к ним"	МБ	57 548,00	57 548,00	100,00	Осуществление работ по сохранению объектов культурного наследия расположенных на территории ЗАТО Александровск	Количество мероприятий, всего, в т.ч.: Выполнены в полном объеме Выполнены частично Не выполнены Степень выполнения мероприятий	1 1 0 0 100,00%		
		ОБ	317 086,00	317 086,00	100,00					
		ФБ	776 314,00	776 314,00	0,00					
		ВБС	0,00	0,00	0,00					
		Всего	1 150 948,00	1 150 948,00	100,00					
		МБ	57 548,00	57 548,00	100,00					
		ОБ	317 086,00	317 086,00	100,00					
3.5.1.	Мероприятие: "Реализация мероприятий, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества"	ФБ	776 314,00	776 314,00	100,00	Воинские захоронения, которые требуют восстановления (ремонта, реставрации, благоустройства).	Мероприятие выполнено в полном объеме, 100%	да	Учреждение, подведомственное УКСМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК ГИМ)	

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, показатель	Ед. изм.	Направленность
	Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Культура, спорт и молодежная политика ЗАТО Александровск"		
0.1	Уровень удовлетворенности населения ЗАТО Александровск качеством предоставления муниципальных услуг (работ) в сфере культуры и молодежной политики	%	↗
0.2	Доля численности населения ЗАТО Александровск, занимающегося физической культурой и спортом в возрасте от 3 до 80 лет и старше, в общей численности населения ЗАТО Александровск	%	↗
1	Подпрограмма 1 "Управление культурой, спортом и молодежной политикой"		
1.1.	Количество выполняемых функций	ед.	=
2	Подпрограмма 2 "Молодежь и развитие физической культуры и спорта"		
2.1.	Количество проведенных мероприятий в соответствии с календарным планом	ед.	↗
	Разработка ПСД	ед.	=
	Количество жителей муниципального образования, привлеченных к занятиям физической культурой и спортом	чел	=
	Количество проведенных физкультурных мероприятий в муниципальном образовании	шт.	=

2.2.	Количество спортивных сооружений в которых осуществлен капитальный ремонт	ед.	=
	Разработка ПСД	ед.	=
2.3.	Количество проведенных мероприятий в соответствии с годовым планом	ед.	↗
	Количество лауреатов стипендий Главы ЗАТО Александровск	чел.	=
2.4.	Доля молодежи, привлекаемой к участию в мероприятиях, в общей численности молодежи ЗАТО Александровск	%	↗
	Просроченная кредиторская задолженность муниципального учреждения	тыс.руб.	=
2.5.	Доля устраненных нарушений, выявленных надзорными органами	ед.	=
	Количество единиц приобретенных основных средств и материальных запасов для использования в помещении, предназначенном под молодежное пространство	шт.	=
	Количество проведенных ремонтных работ в соответствии с перечнем ремонтных работ	шт.	=
3	Подпрограмма 3 "Культура"		
3.1.	Количество проведенных культурно – массовых мероприятий в соответствии с годовым планом	ед.	↗
	Рост количества культурно-массовый мероприятий проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями по отношению к 2018 году	%	↗
	Число посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых муниципальными культурно-досуговыми учреждениями на 1 тыс.населения	%	↗
	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указом Президента Российской Федерации	%	=
	Количество детей, участвующих в праздничных региональных мероприятиях	Чел.	=

	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда	тыс.руб.	=
3.2.	Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек	%	↗
	Повышение уровня комплектования книжных фондов библиотек по сравнению с установленным нормативом (на 1 тыс. жителей)	%	↗
	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указом Президента Российской Федерации	%	=
	Просроченная кредиторская задолженность по расходам на оплату труда	тыс.руб.	=
3.3.	Прирост посещаемости музейного учреждения (на 1 жителя в год)	%	↗
	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в отчетном финансовом году на уровне, установленном Указом Президента Российской Федерации	%	=
3.4.	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых осуществлены или осуществляется модернизация материально-технической базы, ремонтные работы	ед.	=
	Количество объектов культуры в которых проведен ремонт	ед.	=
3.5.	Количество объектов, на которых выполнены работы по увековечиванию памяти погибших	ед.	=
	Количество отремонтированных памятников, объектов культурного наследия, мемориальных комплексов и воинских захоронений, находящихся на территории ЗАТО Александровск	ед.	=
	Количество отремонтированных и благоустроенных объектов	шт.	=
A1	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых осуществлены или осуществляется модернизация материально-технической базы, ремонтные работы	ед.	=
	Выполнение мероприятия	ед.	=

*Состав подпрограмм и показателей муниципальной программы, единицы измерения, направленн

**Степень достижения показателя (ДП) и динамика значения показателя (Дин) определяются в сос

***В случае отсутствия официальных фактических данных за отчетный период дополнительно в д

****Степень достижения показателя для расчета К1 и Динамика значения показателя для расчета I
в целом рассчитываются с учетом всех показателей программы и подпрограмм.

Сведения о достижении значений показателей государственной програм

Значение показателя			Степень достижения показателя (ДП)**	Динамика значения показателя по сравнению с предшествующим годом (Дин)**
год, предшествующий отчетному	отчетный год			
факт	план	факт		
			-	-
95,5	93	95	102%	99%
26	40	32	80%	123%
			-	-
51	51	51	100%	100%
			-	-
51	70	70	100%	137%
0	0	0	0%	0%
700	0	0	0%	0%
6	0	0	0%	0%

4	1	1	100%	25%
1	1	0	0%	0%
26	26	26	100%	100%
55	55	55	100%	100%
49	54	54	100%	110%
0	0	0	0%	0%
0	0	0	0%	0%
258	395	395	100%	153%
14	30	14	47%	100%
30	25	25	100%	83%
97,9	101,5	102	100%	104%
3958,8	3650	3970,00	109%	100%
100	100	100	100%	100%
0	478	478	100%	

0	0	0	0%	0%
1,1	1,2	1,2	100%	109%
40,0	0,4	0,4	100%	1%
100	100	100	100%	100%
0	0	0	0%	0%
39	39,2	39,2	100%	101%
100	100	100	100%	100%
4	2	2	100%	50%
1	1	1	100%	100%
0	1	1	100%	
0%	0	0		
0	1	1	100%	100%
1	0	0	0%	
0	1	1	0%	100%

ость, плановые значения показателей и соисполнители, ответственные за их выполнение, у
ответствии с пунктами 2 и 4 приложения № 1 к Порядку.
анной графе указываются слова «Предварительные данные» или «Оценка», указывается с
№ определяются и указываются для каждого показателя в отдельности с учетом условий,

имы в 2023 году*

Причины отклонения от плана и (или) отсутствия положительной динамики***	Предлагаемые меры по улучшению значений показателя	Соисполнитель, ответственный за выполнение показателя
В связи с уменьшением количества населения (2022г - 42,8 тыс.чел.; 2023г - 32,23 тыс.чел)		УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск
отсутствие дополнительно введенных функций		УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск
		УКСиМП администрации ЗАТО Александрвск
мероприятие в 2023 году не запланировано		Администрация ЗАТО Александровск
мероприятие в 2023 году не запланировано		Управление образования администрации ЗАТО Александровск
мероприятие в 2023 году не запланировано		

Разработка проектно-сметной документации на строительство лыжной трассы в ЗАТО Александровск перенесена на 2024 год		Администрация ЗАТО Александровск; Управление образования администрации ЗАТО Александровск
		УКСиМП администрации ЗАТО Александровск; Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)
мероприятие в 2023 году не запланировано		Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУМП ЦГПВМ)
		УКСиМП администрации ЗАТО Александровск
		Учреждения, подведомственные управлению культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦКС, МАУК ГДК, МАУК ЦТиД)

		Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦТиД)
		Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск»)
		Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК ГИКМ)
		Учреждения, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК ЦКС, МАУК ГДК, МАУК ЦТиД, МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск», МБУК ГИКМ)
		Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК ГИКМ)
мероприятие в 2023 году не запланировано		
мероприятие в 2023 году не запланировано		Учреждение, подведомственные УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МАУК "ЦТИД г. Гаджиево" ЗАТО Александровск)
		Учреждение, подведомственное УКСиМП администрации ЗАТО Александровск (МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск»)

указываются в соответствии с редакцией муниципальной программы, действующей по состоянию :

способ определения оценочного значения показателя и ожидаемый срок получения фактических
указанных соответственно в пунктах 3 и 5 приложения № 1 к Порядку. Критерии К1 и К2 для гс

Таблица № 10в

Степень достижения показателя для расчета К1****	Динамика значения показателя для расчета К2****
93%	93%
100%	100%
81%	91%

на конец отчетного периода.

значений.

государственной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы "Культур

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма	Ответственный исполнитель	К1 (степень достижения показателей)
			0,3
1	Муниципальная программа ЗАТО Александровск "Культура, спорт и молодежная политика ЗАТО Александровск"	УКСиМП администрации ЗАТО Александровск	93%
1.1	Подпрограмма 1 "Управление культурой, спортом и молодежной политикой"	УКСиМП администрации ЗАТО Александровск	100%
1.2	Подпрограмма 2 "Молодежь и развитие физической культуры и спорта"	УКСиМП администрации ЗАТО Александровск	81%
1.3	Подпрограмма 3 "Культура"	УКСиМП администрации ЗАТО Александровск	100%

*Высокая, средняя, ниже среднего, низкая

а, спорт и молодежная политика ЗАТО Александровск" в 2023 году

К2 (динамика значений показателей по сравнению с предшествующим годом)	К3 (степень выполнения мероприятий)	ЭГП (интегральный показатель эффективности)	Оценка*
0,35	0,35		
93%	100%	95%	средняя
100%	100%	99%	высокая
86%	100%	88%	средняя
86%	100%	94%	средняя

