= Утверждаю=

Глава муниципального образования ЗАТО г. Островной О.А. Огинова «2» _____ 2020 г.

Аналитические материалы о ходе выполнения мероприятий и использования финансовых средств муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2019 год

На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2019 году выполнялись мероприятия 11 муниципальных программ (далее – МП, Программа), в рамках которых реализовывались мероприятия 25 подпрограмм.

В целом, реализацию муниципальных программ в 2019 году можно расценивать как эффективную. Всего в рамках Программ планировалось к освоению 312 420, 17 тыс. рублей (в 2018 году — 308 966,60 тыс. руб.), кассовое исполнение за отчетный период составило 291 080,07 тыс. рублей (в 2018 году — 294 622,56 тыс. рублей), общий процент освоения денежных средств в рамках реализации Программ составил 93,17%, что на 2,19 % (в 2018 — 95,36 %) ниже показателя 2018 года.

Отчет о реализации Программ, действовавших на территории ЗАТО г. Островной в 2019 году приведен в приложении № 1.

- МП 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: в целом освоение денежных средств выполнено на 87,98% (план на год $-119\ 242,13\$ тыс. руб., кассовое исполнение $-104\ 904,20\$ тыс. руб.). Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 86,82% ($75\% \le E \le 95\%$), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации. Данная Программа состоит из семи следующих подпрограмм:
- подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее Подпрограмма): на реализацию Подпрограммы запланировано 77 336,79 тыс. руб., кассовые расходы составили 67 518,01 тыс. руб., освоено денежных средств на 87,30%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 83,93% (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы (75% \leq E \leq 95%);
- подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: плановый показатель в 2019 году на реализацию мероприятий составлял 74,86 тыс. руб., кассовые расходы составили 0,00 руб., денежные средства не освоены, в связи с невозможностью заключения муниципального контракта. Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет 0 % (E), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы (E < 75%).
- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2019 год плановый период 2020 2021 годов»: отчетном периоде И на реализацию данной Подпрограммы было запланировано 26 882,18 тыс. руб., кассовые расходы составили 24 267,33 тыс. руб., денежные средства освоены 90,28 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, на с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 96,11% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации (E > 95%).
- <u>подпрограмма 4</u> «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2019 год и плановый

период 2020 и 2021 годов»: на организацию гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах в 2019 году было запланировано 10 333,08 тыс. руб., кассовые расходы составили 9 592,23 тыс. руб., что составляет 92,83%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 99,30% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (E > 95%);

- подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения в 2019 году было запланировано 2 838,40 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 838,77 тыс. руб., освоение финансовых средств на 64,79%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 85,55% (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации данной Подпрограммы (75% \leq E \leq 95%);
- подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на мероприятия данной Подпрограммы в отчетном периоде было запланировано 123,01 тыс. руб., кассовое исполнение составило 55,16 тыс. руб., что соответствует 44,84%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 47,94% (E), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы (E < 75%).
- подпрограмма 7 «Обеспечение социальных гарантий для населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на мероприятия в области «Социальной политики» за счет бюджета ЗАТО г. Островной в 2019 году запланировано 1 653,81 тыс. руб., освоено денежных средств на сумму 1 632,6 тыс. руб., что соответствует 99,48%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (E > 95%).

Отчет о ходе реализации мероприятий, запланированных в рамках муниципальной программы 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» прилагается (приложение \mathbb{N}^{2} 2).

МП 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: в целом освоение денежных средств выполнено на 96,29% (план на год - 92 915,15 тыс. руб., кассовое исполнение - 89 468,28 тыс. руб.). Оценка эффективности реализации Программы составляет 96,56% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации (E > 95%).

Данная Программа состоит из следующих шести Подпрограмм:

- <u>подпрограмма 1</u> «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на реализацию мероприятий в рамках данной Подпрограммы в 2019 году запланировано 17 431,22 тыс. руб., кассовые расходы составили 14 651,72, что соответствует 84,05% исполнения Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с

учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 97,20% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации (E > 95%);

- подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: плановый показатель в 2019 году на реализацию мероприятий составлял 19 934,73 тыс. руб., кассовые расходы составили 19 688,95 тыс. руб., кассовое исполнение на 98,77%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 91,26% (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации (75% \leq E \leq 95%);
- <u>подпрограмма 3</u> «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: финансовый план на 2019 год составлял 12 117,93 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 12 117,93 тыс. руб., кассовое исполнение на 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 103,6% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (E > 95%);
- подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на обеспечение отдыха детей и организацию внешкольных мероприятий в отчетном периоде планировали денежные средства в размере 1 514,51 тыс. руб., кассовый расход на 1 410,14 тыс. руб., что составило 93,11% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 97,24% (E), что является высоким уровнем эффективности реализации данной Подпрограммы (E > 95%);
- подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2019 году планировали 36 334,00 тыс. руб., кассовый расход составил 36 092,93 тыс. руб., кассовое исполнение на 99,34%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет 96,72% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (E > 95%).
- <u>подпрограмма 6</u> «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2019 году планировали 5 582,76 тыс. руб., кассовый расход на 5 506,62 тыс. руб., кассовое исполнение на 98,64%. Оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,44% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (E > 95%).

Отчет о ходе реализации мероприятий, запланированных в рамках МП 2 прилагается (приложение N = 3).

МП 3 «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: в целом освоение денежных средств выполнено на 100% (план на год – 16 534,54 тыс. руб., кассовое исполнение – 16 534,54 тыс. руб.). Показатель оценки эффективности

реализации Программы равен 101,8% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации (E > 95%).

Данная Программа состоит из двух Подпрограмм - подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию 2019 2020 плановый период 2021 годов»: на на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2019 году запланировано 4 503,03 тыс. руб., кассовый расход на 4503,03 тыс. руб, кассовое исполнение на 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 102,4% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (E > 95%).

- подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2019 году запланировано 12 0,31,51 тыс. руб., кассовый расход 12 031,51 тыс. руб., кассовое исполнение на 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 80,52% (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы $(75\% \le E \le 95\%)$.

Отчет о ходе реализации МП 3 прилагается (приложение № 4).

МП 4 «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: в отчетном году на указанную Программу планировались средства местного бюджета в размере 650,76 тыс. руб., освоено 632,57 тыс. руб., что составляет 97,20% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 98,22% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 95%).

Отчет о ходе реализации МП 4 прилагается (приложение № 5).

МП 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на выполнение мероприятий в рамках данной Программы в 2019 году планировалось 4 461,46 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 280,65 тыс. руб., что составляет 95,95% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 99,86% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы (E > 95%).

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 5 прилагается (приложение N_2 6).

МП 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на мероприятия указанной муниципальной программы в 2019 году планировалось 24 897,17 тыс. руб., освоено за отчетный период 23 312,78 тыс. руб., что составляет 93,64%. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 95,66% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы (Е > 95%).

Программа состоит из следующих четырех Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 22 559,01 тыс. руб., кассовое исполнение составило 21 030,79 тыс. руб., что составило 93,23% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 93,93% что соответствует удовлетворительному (E)уровню эффективности реализации программы (75% ≤ E ≤ 95%).
- подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на обеспечение реализации переданных государственных полномочий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном периоде планировалось 1 084,00 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 048,10 тыс. руб., что составило 96,69% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 97,62% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы. (Е > 95%).
- подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»: в бюджете 2019 года на подпрограмму финансирование не предусмотрено. Мероприятия подпрограммы безденежные, проводятся своевременно и в установленные сроки. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 100% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы. (E > 95%).
- подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно программного комплекса «Безопасный город» на 2019 плановый ГОД И на период 2020 и 2021 годов»: на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 1 254,17 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 233,88 тыс. руб., что составило 98,38% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,02% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 95%).

Отчет о ходе реализации МП 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» прилагается (приложение № 7).

МП 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на реализацию мероприятий Программы планировалось 5 456,94 тыс. руб., за отчетный период освоено 5 420,04 тыс. руб., что соответствует 99,33%. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 98,23% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы (Е > 95%).

Отчет о ходе реализации МП 7 прилагается (приложение № 8).

МП 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: в целом

на мероприятия данной МП в отчетном периоде планировалось 45 895,43 тыс. руб., кассовое исполнение на 45 124,89 тыс. руб., что соответствует 98,33%. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 89,24% (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы $(75\% \le E \le 95\%)$.

Муниципальная программа содержит следующие три Подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности исполнительно распорядительного органа местного самоуправления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: размер денежных средств, планируемых на реализацию мероприятий в рамках Подпрограммы составлял 21 293,71 тыс. руб., освоено 21 084,38 тыс. руб., что составило 99,02%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 88,88% (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы (75% \leq E \leq 95%);
- подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: в отчетном периоде планировалось 1 081,61 тыс. руб., кассовое исполнение на 827 91 тыс. руб., что составило 76,55%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 80,41% (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы (75% \leq E \leq 95%);
- подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: в отчетном периоде планировалось 23 520,11 тыс. руб., кассовое исполнение на 23 212,60 тыс. руб., что составило 98,70%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 99,48% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (E > 95%).

Отчет о ходе реализации МП 8 прилагается (приложение № 9).

МП 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы было запланировано 730,16 тыс. руб., кассовое исполнение на 85,00 тыс. руб., что составляет 12,00% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 44,65% (E), что является неудовлетворительным уровнем эффективности реализации МП (E < 75%).

Программа состоит из следующих трех Подпрограмм:

- <u>подпрограмма 1</u> «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на повышение эффективности управления муниципальным имуществом в 2019 году было запланировано 727,16 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 82,00 тыс. руб., что соответствует 11,28%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 11,28% (E), а это неудовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы (E < 75%).

- <u>подпрограмма 2</u> «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на данную Подпрограмму денежные средства запланированы не были. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 100,0% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (E > 95%).
- подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на данную Подпрограмму в 2019 году было запланировано 3,00 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 3,00 тыс. руб., что соответствует 100%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 100% (E), а это высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы (E > 95%). Отчет о ходе реализации МП 9 прилагается (приложение №10).

МП 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной Программы было запланировано 256,75 тыс. руб., кассовое исполнение не выполнено. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 30,00% (Е), что является неудовлетворительным уровнем эффективности реализации Программы (Е < 75%).

В рамках муниципальной программы проводился электронный аукцион на выполнение работ по замене индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в ЗАТО г. Островной Мурманской области на сумму 159 022,26 руб. Аукцион признан несостоявшимся, так как по окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки

Отчет о ходе реализации МП 10 прилагается (приложение № 11).

МП 11 «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2024 годы»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной Программы было запланировано 1 379,67 тыс. руб., кассовое исполнение 1 317,12 тыс. руб., выполнено на 95,47% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной Программы, составляет 73,18% (Е), что является неудовлетворительным уровнем эффективности реализации Программы (Е < 75%).

Отчет о ходе реализации МП 11 прилагается (приложение № 12).

Начальник отдела администрации

Л.П. Салимова

Применяемые в аналитических материалах сокращения:

Полное наименование исполнителя программы	Краткое обозначение исполнителя программы
Отдел организационно-правовой работы ЗАТО г. Островной	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной
Отдел документационного обеспечения управления, муниципальной службы и кадров Администрации ЗАТО г. Островной	Отдел ДОУ, МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной
Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
Главный специалист по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности	главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации ЗАТО г. Островной	КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной
Комиссия по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности ЗАТО г. Островной	КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной
Отдел образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 284 закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательное формирование закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»
Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административно- территориального образования город Островной Мурманской области»	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия закрытого административно- территориального образования город Островной Мурманской области»	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»

Приложение № 1 Отчет о реализации муниципальных программ, действующих на территории ЗАТО г. Островной в 2019 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Правовые акты по утверждению программ	План на 2019 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2019, тыс. руб.	Остаток неосвоенн ых бюджетных средств, тыс. руб.	Исполнитель программы (координатор)	% исполнен ия программ ы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/под программы
1.	Муниципальная программа 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 24.08.2018 № 236; от 18.02.2019 № 37; от 24.05.2019 № 140; от 09.09.2019 № 235; от 12.09.2019 № 243; от 01.10.2019 № 251; от 31.12.2019 № 340	119 242,13	104 904,20	14 337,93	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	87,98	86,82	удовлетворител ьный
1.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно- коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального	-/-	77 336,79	67 518,01	9 818,78	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	87,30	83,93	удовлетворитель ны й

	хозяйства и								
	благоустройства на 2019								
	год и на плановый								
	период 2020 и 2021								
	*								
1.0	годов»	/	74.06	0	74.06	MICH CEN	0	0	
1.2.	Подпрограмма 2	-/-	74,86	0	74,86	МКУ «СГХ	0	0	неудовлетворите
	«Обращение с отходами					3ATO "			льный
	на территории					г. Островной»			
	муниципального								
	образования на 2019 год								
	и на плановый период								
	2020 и 2021 годов»								
1.3.	Подпрограмма 3	-/-	26 882,18	24 267,33	2 614,85	МКУ «СГХ	90,27	96,11	высокий
	«Развитие транспортной					3ATO			
	инфраструктуры на 2019					г. Островной»			
	год и на плановый								
	период 2020 и 2021								
	годов»								
1.4.	Подпрограмма 4	-/-	10 33,08	9 592,23	740,84	МКУ «СГХ	92,83	99,30	высокий
	«Организация					3ATO			
	пассажирских перевозок					г. Островной»			
	на муниципальном								
	маршруте регулярных								
	перевозок по								
	регулируемым тарифам								
	на 2019 год и плановый								
	период 2020 и 2021								
	годов»								
1.5.	Подпрограмма 5	-/-	2 838,40	1 838,77	999,62	МКУ «СГХ	64,79	85,55	удовлетворитель
	«Обеспечение					3ATO			ный
	предоставления услуг					г. Островной»			
	городской бани на 2019								
	год и на плановый								
	период 2020 и 2021								
	годов»								
1.6.	Подпрограмма 6	-/-	123,01	55,16	67,86	МКУ «СГХ	44,84	47,94	неудовлетворите
	«Организация					3ATO			льный
	ритуальных услуг и					г. Островной»			
	содержание мест					*			
	захоронения на 2019 год								

	и на плановый период 2020 и 2021 годов»								
1.7.	Подпрограмма 7 «Обеспечение социальных гарантий для населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	-/-	1 653,81	1 632,69	21,12	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	98,73	99,48	высокий
2.	Муниципальная программа 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 10.07.2018 № 187; от 18.02.2019 № 45; от 24.05.2019 № 138; от 25.06.2019 № 174; от 16.10.2019 № 261; от 17.12.2019 № 317; от 31.12.2019 № 336	92 915,15	89 468,28	3 446,87	ООКСМП Администраци и ЗАТО г. Островной; сектор культуры, спорта и молодежной политики ООКСМП Администраци и ЗАТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»; организации, определенные в соответствии с законодательст	96,29	96,56	высокий

						вом о проведении закупок			
2.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	-/-	17 431,22	14 651,72	2 779,50	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	84,06	97,02	высокий
2.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	-/-	19 934,73	19 688,95	245,78	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	98,77	91,26	удовлетворитель ный
2.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	-/-	12 117,93	12 117,93	0,0	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	100	103,6	высокий
2.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное	-/-	1 514,51	1 410,14	104,37	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»;	93,11	97,24	высокий

		I		I		MEN HO HEE			
	время; организация					МБУ ДО «ДДТ			
	внешкольных					3ATO "			
	мероприятий и					г. Островной»			
	мероприятий для детей и								
	молодежи на 2019 год и								
	на плановый период 2020								
	и 2021 годов»								
2.5.	Подпрограмма 5	-/-	36 334,00	36 092,93	241,07	МБУ «ХЭК	99,34	96,72	высокий
	«Обеспечение					3ATO			
	хозяйственно-					г. Островной»;			
	эксплуатационного					организации,			
	обслуживания					определенные			
	учреждений системы					в соответствии			
	образования					c			
	и культуры на 2019 год и					законодательст			
	на плановый период 2020					ВОМ			
	и 2021 годов»					о проведении			
						закупок			
2.6.	Подпрограмма 6	-/-	5 582,76	5 506,62	76,15	ООКСМП	98,64	99,44	высокий
	«Обеспечение					Администраци			
	деятельности органа					и ЗАТО			
	местного					г. Островной,			
	самоуправления,					специалист по			
	осуществляющего					охране прав			
	управление в сфере					детей			
	образования на 2019 год								
	и плановый период 2020								
	и 2021 годов»								
3.	Муниципальная	Постановления	16 534,54	16 534,54	0,00	ООКСМП	100	101,8	высокий
	программа 3	Администрации	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	-,	Администра		, , ,	
	«Обеспечение	ЗАТО г.				ции ЗАТО			
	предоставления услуг	Островной				г. Островной;			
	в сфере культуры	от 05.07.2018				МБУК «ЦКД и			
	ЗАТО г. Островной	№ 177;				БО ЗАТО			
	на 2019 год и на	от 18.02.2019				г. Островной»			
	плановый период 2020	№ 43;				P. 2222			
	и 2021 годов»	от 24.05.2019							
		№ 139;							
		от 03.07.2019							
		№ 185;							
	I		I	1	1	1	I	1	I

2.1	T 1	от 15.10.2019 № 259; от 31.12.2019 № 334	4.502.02	4.502.02	0.00	ООКСМП	100.00	102.4	
3.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»	-/-	4 503,03	4 503,03	0,00	ООКСМП Администра ции ЗАТО г. Островной; МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	100,00	102,4	высокий
3.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	-/-	12 031,51	12 031,51	0,00	ООКСМП Администра ции ЗАТО г. Островной; МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	100,00	80,52	удовлетворитель ный
4.	Муниципальная программа 4 «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 05.07.2018 №178; от 18.02.2019 № 38; от 25.06.2019 № 170; от 31.12.2019 № 333	650,76	632,57	18,20	ООКСМП Администраци и ЗАТО г. Островной	97,21	98,22	высокий
5.	Муниципальная программа 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 08.08.2017 № 222; от 18.02.2019 № 39; от 24.05.2019 № 144;	4 461,46	4 280,65	180,81	Администра ция ЗАТО г. Островной; ООПР Администра ции ЗАТО г. Островной; главный специалист по делам ГО,	95,95	99,86	высокий

		от 26.06.2019				ЧС			
		№ 178;				и ПБ;			
		от 25.10.2019 №				МКУ «СГХ			
1		272;				3ATO "			
		от 31.12.2019				г. Островной»;			
		№ 338				ООКСМП			
						Администраци			
						и ЗАТО			
						г. Островной;			
						Совет			
						депутатов			
						3ATO			
						г. Островной;			
						Финансовый			
						отдел			
						Администраци			
						и ЗАТО			
						г. Островной;			
						МКУ «ЦБ			
						ЗАТО			
						г. Островной;			
						МБОУ «СОШ			
						№ 284 3ATO			
						г. Островной»			
6.	Муниципальная	Постановления	24 897,17	23 312,78	1 584,40	ООПР	93,64	95,66	высокий
	программа б	Администрации				Администраци			
	«Обеспечение	3ATO				и ЗАТО			
	общественного порядка	г. Островной				г. Островной;			
	и безопасности	от 271.08.2018				Администраци			
	населения	№ 238;				я ЗАТО			
		от 18.02.2019				г. Островной;			
	муниципального	№ 44;				главный			
	образования ЗАТО	от 21.05.2019				специалист			
	г. Островной на 2019	№ 132;				по делам ГО,			
	год и на плановый	от 28.06.2019				ЧС			
	период 2020 и 2021	№ 182;				и ПБ;			
	годов»	от 22.10.2019				ООКСМП			
		№ 266;				Администраци			
1		от 31.12.2019				и ЗАТО			
		№ 339				г. Островной;			

			Т			MICH CEN			1
						МКУ «СГХ			
						3ATO			
						г. Островной»;			
						МКУ «АСФ			
						3ATO			
						г. Островной»;			
						МБУ ДО «ДДТ			
						3ATO			
						г. Островной»;			
						КДН и ЗП			
						Администраци			
						и ЗАТО			
						г. Островной;			
						КЧС и ПБ			
						3ATO			
						г. Островной;			
						антитеррорист			
						ическая			
						комиссия			
						3ATO			
						г. Островной			
6.1.	Подпрограмма 1	-/-	22 559,01	21 030,79	1 528,21	-/-	93,23	93,93	удовлетворитель
	«Обеспечение								ный
	безопасности населения								
	на территории								
	муниципального								
	образования на 2019 год								
	и на плановый период								
	2020 и 2021 годов»								
6.2.	Подпрограмма 2	-/-	1 084,00	1 048,10	35,90	-/-	96,69	97,62	высокий
	«Профилактика								
	беспризорности								
	и безнадзорности,								
	профилактика								
	правонарушений								
	несовершеннолетних на								
	2019 год и на плановый								
	период 2020 и 2021								
	годов»								
								40000	
6.3.	Подпрограмма 3	-/-	-	-	-	-/-	0,00	100,00	высокий

		T		T	1	1	ı	1	Т
	«Профилактика								
	терроризма,								
	минимизация и (или)								
	ликвидация последствий								
	его проявлений на 2019								
	год и плановый период								
	2020 и 2021 годов»								
6.4.	Подпрограмма 4	-/-	1 254,17	1 233,88	20,28	-/-	98,38	99,02	высокий
	«Построение и развитие	·	, ,	,	- , -		,		
	аппаратно-программного								
	комплекса «Безопасный								
	город» на 2019 год и на								
	плановый период 2020 и								
	2021 годов»								
7.	Муниципальная	Постановления	5 456,94	5 420,04	36,90	Финансовый	99,33	98,23	высокий
/.			5 450,94	5 420,04	30,90		99,33	90,23	высокии
	программа 7	Администрации ЗАТО г.				отдел			
	«Повышение					Администраци			
	эффективности	Островной				и ЗАТО			
	управления	от 22.06.2018				г. Островной			
	муниципальными	№ 160;							
	финансами ЗАТО г.	от 11.02.2019							
	Островной на 2019 год	№ 28;							
	и на плановый период	от 13.06.2019							
	2020 и 2021 годов»	№ 160;							
		от 30.090.2019 №							
		249							
8.	Муниципальная	Постановления	45 895,43	45 124,89	770,54	ООПР	98,33	89,24	удовлетворител
	программа 8	Администрации	,	,	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Администраци	,	,	ьный
	«Повышение	ЗАТО г.				и ЗАТО			
	эффективности	Островной				г. Островной;			
	муниципального	от 14.08.2018				ООКСМП			
	управления ЗАТО	№ 230;				Администраци			
	г. Островной на 2019	от 18.02.2019				и ЗАТО			
	год и на плановый	№ 41;				г. Островной;			
		от 21.05.2019				Финансовый			
	период 2020 и 2021								
	годов»	№ 133; от 26.06.2019				отдел			
						Администраци			
		№ 179;				и ЗАТО			
		от 25.10.2019				г. Островной;			
		№ 273;				отдел ДОУ,			

		от 31.12.2019				MC			
		№ 337				и кадров			
		312 33 /				Администраци			
						и ЗАТО			
						г. Островной;			
						мку «ЦБ			
						3ATO			
						г. Островной»;			
						отдел ЗАГС			
						Администраци			
						и ЗАТО			
						г. Островной;			
						старший			
						инспектор			
						по первичному			
						воинскому			
						учету			
						Администраци			
						и ЗАТО			
						г. Островной;			
						Совет			
						депутатов			
						ЗАТО			
						г. Островной			
8.1.	Подпрограмма 1	-/-	21 293,71	21 084,38	209,33	ООПР	99,02	88,88	удовлетворитель
0.1.	«Обеспечение	,	21 273,71	21 00 1,50	207,33	Администраци	<i>)</i>	00,00	ный
	деятельности					и ЗАТО			HIBIN
	исполнительно —					г. Островной;			
	распорядительного					ООКСМП			
	органа местного					Администраци			
	самоуправления на 2019					и ЗАТО			
	год и на плановый					г. Островной;			
	период 2020 и 2021					Финансовый			
	годов»					отдел			
						Администраци			
						и ЗАТО			
						г. Островной;			
8.2.	Подпрограмма 2	-/-	1 081,61	827,91	253,70	Отдел ДОУ,	76,55	80,41	удовлетворитель
	«Развитие		,	,		MC		•	ный
	муниципальной службы					и кадров			

	в муниципальном образовании на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»					Администраци и ЗАТО г. Островной; структурные подразделения Администраци и ЗАТО г. Островной; Совет депутатов ЗАТО г. Островной			
8.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	-/-	23 520,11	23212,60	307,51	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	98,70	99,48	высокий
9.	Муниципальная программа 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 27.07.2018 № 215; от 28.09.2018 № 267; от 21.01.2019 № 10, от 22.05.2019 № 136; от 22.07.2019 № 204; от 22.10.2019 № 265	730,16	85,00	645,16	ОЭ и МИ Администраци и ЗАТО г. Островной; ООПР Администраци и ЗАТО г. Островной; другие исполнители определяются в соответствии с законодательст вом РФ о размещении закупок для государственн ых	11,64	44,65	неудовлетворит ельный

						и муниципальны х нужд			
9.1.	Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	-/-	727,16	82,00	645,16	ОЭ и МИ Администраци и ЗАТО г. Островной	11,28	24,51	неудовлетворите льный
9.2.	Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	-	-	-	ОЭ и МИ Администраци и ЗАТО г. Островной	-	100,00	высокий
9.3.	Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	-/-	3,00	3,00	0,00	ОЭ и МИ Администраци и ЗАТО г. Островной	100,00	100,00	высокий
10.	Муниципальная программа 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 26.07.2018 № 213; от 18.02.2019 № 40; от 26.06.2019	256,75	0,00	256,75	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	0,00	30,00	неудовлетворит ельный

	годы»	№ 180										
11.	Муниципальная программа 11 «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2024 годы»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 27.05.2019 № 145; от 12.07.2019 № 191	1 379,67	1 317,13	62,53	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	95,47	73,18	неудовлетворит ельный			
	ИТОГО: 312 420,17 291 080,07 21 340,10 93,17 х											
Урове	ень эффективности реализац	ии Программ: высо	кий уровень						6			
		удов.	петворительный урове	НЬ					2			
	неудовлетворительный уровень											

Приложение № 2

Отчет о ходе реализации МП «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год

				Объемы и источники (финансирования (руб.))		езультативности выг аммных мероприяти			Причины низкой
№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок вы- пол- нения	Источ- ник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %	Соисполнители, участники	степени освоения средств, достижения показателей результативности
	Муниципальная		Всего	119 242 132,36	104 904 196,16	87,98					
	Программа 1 «Обеспечение		ОБ	1 838 017,75	1 813 614,93	98,68					
	комфортной среды		ФБ	0,00	0,00	0,00					
1	проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	2019	МБ	117 404 114,61	103 090 581,23	87,81					
	Подпрограмма 1.1 «Обеспечение		Всего	77 336 790,22	67 518 009,99	87,30					
	функционирования		ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59	100,00					
	жилищно-коммунального		ФБ	0,0	0,0	0,0					
1.1	хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	2019	МБ	75 920 363,63	66 101 583,40	87,07					
	Стратегическая задача		Всего	77 336 791,22	67 518 009,99	87,30					
		2019	ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59	100,00					
			ΦБ	0,0	0,0	0,0					

	качества жилищного обеспечения населения, а также качества надежности жилищно – коммунальных услуг		МБ	75 920 363,63	66 101 583,40	87,07					
	Тактическая цель		Всего	77 336 791,22	67 518 009,99	87,30					
	1.1.1 Обеспечение		ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59	100,00					
1.1.1	функционирования ЖКХ и благоустройство ЗАТО г.	2019	ФБ	0,0	0,0	0,0					
	Островной		МБ	75 920 363,63	66 101 583,40	87,07					
	Тактическая		Всего	28 154 845,11	24 490 105,36	86,98					
	задача 1.1.1.1 Обеспечение и проведение	2010	ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59	100,00					
1.1.1.1	капитального текущего	2019	ФБ	0,0	0,0	0,00					
	ремонтов многоквартирных домов		МБ	26 738 418,52	23 073 678,77	86,30					
			Всего	28 154 845,11	24 490 105,36	86,98					
11111	Основное мероприятие 1: Содержание и ремонт	2019	ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59	33,34					
1.1.1.1.1	общего имущества многоквартирных домов	2019	ФБ	0,0	0,0	0,00					
	многоквартирных домов		МБ	26 738 418,52	23 073 678,77	86,30					
			Всего	399 509,93	399 509,93		Площадь				
			ОБ	0,00	0,00		ремонтируемой поверхности	Площадь ремонтируемой			
1.1.1.1.1.1	Капитальный ремонт тамбуров дома № 4 по ул.	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00	тамбуров,	поверхности	100%	ООО «Скат»	
	Бессонова	2017	МБ	399 509,93	399 509,93	- 100,00	кв.м. 69,6	тамбуров, кв.м. 69,6	100%	OOO WERAII/	
			Всего	2 937 641,06	2 937 641,06		Количество	Количество			
			ОБ	0,00	0,00	-	ремонтируемых	ремонтируемых			
1.1.1.1.1.	Капитальный ремонт розливов отопления в МКД Гремиха	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00	метров систем отопления, м.	метров систем отопления, м.	100%	ООО «Скат»	
	т ремиха		МБ	2 937 641,06	2 937 641,06		1536	1536			
			Всего	1 559 069,32	1 559 069,32		Площадь	Площадь			
1.1.1.1.1.	Капитальный ремонт кровли дома № 10 по ул. Адмирала Устьянцева	2019	ОБ	0,00	0,00	100	ремонтируемой поверхности кровли, кв.м.	ремонтируемой поверхности кровли, кв.м.	100%	ООО "Скат"	
	(обязательство 2018 года)		ФБ	0,00	0,00		044				
			МБ	1 559 069,32	1 559 069,32		944	944			

			Всего	1 995 359,45	1 995 359,45]	Количество	Количество			
	Капитальный ремонт индивидуальных тепловых		ОБ	0,00	0,00	=	ремонтируемых	ремонтируемых тепловых			
1.1.1.1.1 4	пунктов в МКД (ул. Адмирала Устьянцева	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00	тепловых пунктов, шт.	пунктов, шт.	100%	ООО "Скат"	
	д.17/2,19)		МБ	1 995 359,45	1 995 359,45		2	2			
			Всего	930 971,59	831 607,69		Количество установленных				
	Капитальный ремонт		ОБ	0,00	0,00		общедомовых	Количество			
1.1.1.1.1.	антенного хозяйства и распределительной сети,		ФБ	0,00	0,00		коллективных антенн, шт.	установленных общедомовых			
5	предназначенных для доставки сигналов цифрового и аналогового телевидения МКД	2019	МБ	930 971,59	831 607,69	89,00		коллективных антенн, шт.	100%	ООО «Скат»	
							6	6			
			Всего	819 839,48	0,00		Площадь ремонтируемой	Площадь			
	Текущий ремонт		ОБ	0,00	0,00		поверхности	ремонтируемой поверхности			Срок выполнения работ по 15.10.2019
1.1.1.1.1 6	 лестничных клеток, дома № 10 по ул. Адмирала 	2019	ФБ	0,00	0,00	0	лестничных клеток, кв.м.	лестничных клеток, кв.м.	0%	ООО "Скат"	после подписания акта исполнителю
	Устьянцева		МБ	819 839,48	0,00			,			будет выставлена неустойка
							1040,24	0			
			Всего	2 337 761,41	2 337 761,41	_	Процент по уплате взносов на				
			ОБ	0,00	0,00	_	капитальный ремонт общего	Процент по уплате взносов			
			ФБ	0,00	0,00	_	имущества в многоквартирных	на капитальный			
1.1.1.1.1. 7	Взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд	2019		2 337 761,41	2 337 761,41	100,00	домах от запланированного объёма, %	ремонт общего имущества в многоквартирны х домах от запланированног о объёма, %	100%	НКО "ФКР МО"	
			МБ				100	100			
1.1.1.1.1	Субсидия на софинансирование	2019	Всего	1 416 426,59	1 416 426,59	100,00	Количество заключенных	Количество заключенных	100%	НКО "ФКР МО"	
8	расходных обязательств	2019	ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59	100,00	заключенных соглашений по	заключенных соглашений по	100%	TIKU WKY MU	

	муниципальных образований на оплату		ФБ	0,00	0,00	_	оплате взносов на капитальный	оплате взносов на капитальный			
	взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд			0,00	0,00		ремонт, шт	ремонт, шт			
			МБ				1	1			
			Всего	5 137 130,41	4 203 410,76		Обслуживаемая площадь	Обслуживаемая площадь			
	Субсидия в целях		ОБ	0,00	0,00		заселенных	заселенных			
	возмещения недополученных доходов в		ФБ	0,00	0,00		квартир, кв.м.	квартир, кв.м.			
1.1.1.1.	связи с оказанием услуги по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде в размере платы, не обеспечивающей возмещение издержек	2019		5 137 130,41	4 203 410,76	65,65			100%	000 "ДУС"	Счет за ноябрь, декабрь 2019 года будет оплачен в феврале 2020 года
			МБ				33,15	33,15			
	Субсидия в целях возмещения		Всего	10 621 135,87	8 809 319,15		Площадь	Площадь			
	недополученных доходов в связи с оказанием		ОБ	0,00	0,00		незаселенных	незаселенных			
	коммунальных услуг в		ФБ	0,00	0,00		квартир и пустующих	квартир и пустующих			
1.1.1.1. 10	целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и содержания жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной	2019		10 621 135,87	8 809 319,15	82,94	помещений в муниципальном жилищном фонде, тыс. кв.м.	помещений в муниципальном жилищном фонде, тыс. кв.м.	0%	000 "ДУС"	Счет за ноябрь, декабрь 2019 года будет оплачен в феврале 2020 года
	в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений		МБ				13,19	13,19			
	Тактическая		Всего	13 905 841,46	10 658 933,11						
1.1.1.2	задача 1.1.1.2 Обеспечение проведения	2019	ОБ	0,00	0,00	76,65					
1.1.1.2	капитального текущего ремонтов коммунальной	2017	ФБ	0,00	0,00	70,03					
	инфраструктуры		МБ	13 905 841,46	10 658 933,11						
1.1.1.2. 1	Основное мероприятие 1: Поддержание	2019	Всего	13 905 841,46	10 658 933,11	76,65					
	функционирования		ОБ	0,00	0,00						

	систем коммунального хозяйства		ФБ	0,00	0,00						
	хозинства		МБ	13 905 841,46	10 658 933,11						
	Капитальный ремонт		Всего	464 445,08	464 445,08		Количество ремонтируемых	Количество			
1.1.1.2.	участка наружной сети	2019	ОБ	0,00	0,00	100.00	метров сетей	ремонтируемых метров сетей	1000/	000 "СК	
1.1	водоснабжения от ВК № 87 до ВК № 90 в микрорайоне	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00	водовода, км	водовода, км	100%	СОЮЗ"	
	Гремиха		МБ	464 445,08	464 445,08		0,102	0,102			
			Всего	958 148,84	958 148,84		V	V			
1110	Капитальный ремонт участка наружной сети		ОБ	0,00	0,00		Количество ремонтируемых	Количество ремонтируемых		000 11014	
1.1.1.2. 1.2	водоснабжения от ВК № 71 до ВК № 75 в микрорайоне	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00	метров сетей водовода, км	метров сетей водовода, км	100%	ООО "СК СОЮЗ"	
	Островная		МБ	958 148,84	958 148,84		0,164	0,164			
			Всего	913 405,74	913 405,74		Количество	Количество			
1112	Капитальный ремонт участка наружной сети		ОБ	0,00	0,00		ремонтируемых метров сетей	ремонтируемых метров сетей		000 "CK	
1.1.1.2.	1.1.2. участка наружной сети	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00	водовода, км	водовода, км	100%	СОЮЗ"	
			МБ	913 405,74	913 405,74		0,20	0,20			
			Всего	1 841 268,01	1 841 268,01		Количество ремонтируемых				
	Капитальный ремонт участка наружной сети		ОБ	0,00	0,00		метров сетей	Количество ремонтируемых			
1.1.1.2. 1.4	водоснабжения от ВК № 53	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00	водовода, км	метров сетей водовода, км	100%	ООО "СК СОЮЗ"	
	до ул. Соловья д.11 в микрорайоне Островная		МБ	1 841 268,01	1 841 268,01		0,24	0,24			
	Разработка проектной и		Всего	765 584,40	0,00		Количество	Количество			
1.1.1.2.	рабочей документации на		ОБ	0,00	0,00		разработанной проектной и	разработанной проектной и			Электронный
1.5		2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	рабочей документации	рабочей документации	0%		аукцион не состоялся
	Электроснаожения ЗАТО Г. Островной»		МБ	765 584,40	0,00		1	0			
	Субсидия в целях		Всего	8 962 989,39	6 481 665,44		Площадь	Площадь			Счет за ноябрь,
1.1.1.2. 1.6	возмещения недополученных доходов в	2019	ОБ	0,00	0,00	72,32	незаселенных квартир и пустующих помещений	ых незаселенных	100%	000 "ДУС"	декабрь будет
1.0	недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг		ФБ	0,00	0,00			пустующих помещений			оплачен в январе 2020 года

	(отопление) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений			8 962 989,39	6 481 665,44		в муниципальном жилищном фонде, тыс. кв.м.	в муниципальном жилищном фонде, тыс. кв.м.			
			МБ				13,19	13,19			
	Тактическая задача 1.1.1.3 Организация		Всего	2 511 881,01	1 726 082,93						
1.1.1.3	и проведение мероприятий,		ОБ	0,00	0,00	68,72					
1.1.1.5	направленных на благоустройство		ФБ	0,00	0,00	08,72					
	территории города		МБ	2 511 881,01	1 726 082,93						
	Основное мероприятие 1:		Всего	2 511 881,01	1 726 082,93						
1.1.1.3.1	Организация мероприятий по		ОБ	0,00	0,00	68,72					
1.1.1.3.1	благоустройству		ФБ	0,00	0,00	00,72					
	территории города		МБ	2 511 881,01	1 726 082,93						
			Всего	2 117 788,87	1 622 391,24		Количество электрической	Количество электрической			
			ОБ	0,00	0,00		энергии на уличное	энергии на уличное		AO	Счет за ноябрь,
1.1.1.3.1. 1	Уличное освещение	2019	ФБ	0,00	0,00	76,61	освещение в год, КВт*ч	освещение в год,	103,83%	"АтомЭнергоСб ыт"	декабрь будет оплачен в январе
			МБ	2 117 788,87	1 622 391,24		320 219	КВт*ч 332 481		PII	2020 года
				239 400,45	0,00		Площадь				
			ОБ	0,00	0,00	_	обслуживаемой территории	Площадь обслуживаемой			
1.1.1.3.1.	Текущий ремонт детских и		ФБ	0,00	0,00	-	детской и спортивной	территории детской и			
2	спортивных площадок	2019	An			0,00	площадок, кв.м.	спортивной	0,00%		Контракт расторгнут
				239 400,45				площадок, кв.м.			
			МБ				574,0	0			
	Приобретение, установка и демонтаж указателей		Всего	50 000,00	0,00		Количество установленных	Количество установленных			
1.1.1.3.1.	наименования улиц и	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	указателей	указателей	0,00%		Контракт не был заключен
	номеров на объектах ЗАТО г. Островной		ФБ	0,00	0,00]	наименование улиц и номеров	наименование улиц и номеров			

			МБ	50 000,00	0,00		на объектах недвижимости, шт.	на объектах недвижимост и, шт.			
			Всего	100 000,00	99 000,00		Количество разработанных	Количество разработанных			
1.1.1.3.1.	Разработка правил благоустройства ЗАТО г.	2019	ОБ	0,00	0,00	99,00%	правил	правил	100,00%	ООО «МСК АУДИТ	I
4	Островной	2019	ФБ	0,00	0,00	99,00%	благоустройства, шт.	благоустройства, шт.	100,00%	ХОЛДИНГ»	I
			МБ	100 000,00	99 000,00		1	1			I
			Всего	4 691,69	4 691,69		Количество опломбированных	Количество опломбированны			
	Оказание услуг по		ОБ	0,00	0,00		счетчиков, шт.	х счетчиков, шт.		МУП	I
1.1.1.3.1.	опломбированию приборов учета электрической	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00%			100	«Горэлектросеть	I
5	энергии (однофазный счетчик)									» ЗАТО г. Островной	I
	c ici may			4 691,69	4 691,69		2	2			I
			МБ	22.764.222.64	30 642 888.59			2			
	Тактическая		Всего	32 764 222,64							I
1.1.1.4	задача 1.1.1.4 Обеспечение деятельности МКУ «СГХ		ОБ	0,00	0,00	93,53					I
	ЗАТО г. Островной»		ФБ	0,00	0,00	-					I
	Основное мероприятие 1:		МБ	32 764 222,64	30 642 888,59						
	Обеспечение реализации		Всего	32 764 222,64	30 642 888,59	1					I
1.1.1.4.1	муниципальных функций и оказание		ОБ	0,00	0,00	93,53					I
	муниципальных услуг в жилищно-коммунальной		ФБ	0,00	0,00	-					I
	сфере		МБ	32 764 222,64	30 642 888,59						
			Всего	32 764 222,64	30 642 888,59		Доля обеспечения	Доля обеспечения			I
	05		ОБ	0,00	0,00		деятельности	деятельности			I
1.1.1.4.1.	Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО	2019	ФБ	0,00	0,00	93,53	учреждения и органов местного	учреждения и органов	93,44%		I
	г. Островной»		МБ	32 764 222,64	30 642 888,59		самоуправлени я, %	местного самоуправлен ия, % 93,44			
1.2	Подпрограмма 1.2		Всего	74 855,51	0,00	0,0					

	«Обращение с отходами		ОБ	0,00	0,00					
	на территории муниципального		ФБ	0,00	0,00					
	образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	74 855,51	0,00					
	Стратегическая задача		Всего	74 855,51	0,00					
	«Повышение уровня экологической		ОБ	0,00	0,00					
	безопасности и сохранение		ФБ	0,00	0,00					
	природной среды»		МБ	74 855,51	0,00					
	Тактическая цель 1.2.1		Всего	74 855,51	0,00					
101	Обеспечение сбора, вывоза		ОБ	0,00	0,00					
1.2.1	и утилизации бытовых и промышленных отходов		ФБ	0,00	0,00					
			МБ	74 855,51	0,00					
	Тактическая задача 1.2.1.1 Создание условий для		Всего	74 855,51	0,00					
	снижения негативного		ОБ	0,00	0,00					
1.2.1.1	воздействия на окружающую среду и		ФБ	0,00	0,00					
	здоровье человека, объектов размещения отходов		МБ	74 855,51	0,00					
	Основное мероприятие 1: Мероприятия по		Всего	74 855,51	0,00					
	снижению негативного		ОБ	0,00	0,00					
1.2.1.1.1	воздействия на окружающую среду и		ФБ	0,00	0,00	0,00				
	здоровье человека объектов размещения отходов:		МБ	74 855,51	0,00					
			Всего	74 855,51	0,00			TC.		
	Ликвидация мест		ОБ	0,00	0,00		Количество мест несанкционирован	Количество мест несанкционирова		
1.2.1.1.1.	несанкционированного размещения отходов на	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	ного размещения	нного размещения	0,00%	Контракт не был
1	размещения отходов на территории ЗАТО г. Островной		74 855,51	0,00		отходов, шт.	отходов, шт.		заключен	
			МБ				1	0		
	Подпрограмма 1.3 «Развитие транспортной		Всего	26 882 185,04	24 267 330,76					
1.3	инфраструктуры на 2019		ОБ	0,00	0,00	90,27				
	год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		ФБ	0,00	0,00					

			МБ	26 882 185,04	24 267 330,76						
	Стратегическая задача		Всего	26 882 185,04	24 267 330,76						
	«Обеспечение безопасного и надежного передвижения		ОБ	0,00	0,00	00.27					
	с использованием транспортных средств или		ФБ	0,00	0,00	90,27					
	без них»		МБ	26 882 185,04	24 267 330,76						
	Тактическая цель 1.3.1		Всего	26 882 185,04	24 267 330,76						
1 2 1	Повышение безопасности		ОБ	0,00	0,00	00.27					
1.3.1	дорожного движения и снижение дорожно-		ФБ	0,00	0,00	90,27					
	транспортного травматизма		МБ	26 882 185,04	24 267 330,76						
	Тактическая задача 1.3.1.1		Всего	26 882 185,04	24 267 330,76						
1.3.1.1	Обеспечение дорожной деятельности		ОБ	0,00	0,00	90,27					
1.5.1.1	в отношении автомобильных дорог		ФБ	0,00	0,00	90,27					
	местного значения		МБ	26 882 185,04	24 267 330,76						
			Всего	26 882 185,04	24 267 330,76						
1.3.1.1.1	Основное мероприятие 1: Осуществление дорожной		ОБ	0,00	0,00	90,27					
1.3.1.1.1	деятельности в границах городского округа		ФБ	0,00	0,00	90,27					
	обрадения обруги		МБ	26 882 185,04	24 267 330,76						
			Всего	17 304 931,84	14 690 077,56		Протяженность обслуживаемой на				
	Содержание		ОБ	0,00	0,00		допустимом уровне сети	Протяженность обслуживаемой			
1.3.1.1.1.	автомобильных дорог местного значения		ФБ	0,00	0,00		автомобильных	на допустимом уровне сети			Счет за декабрь 2019
1.5.1.1.1.	местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной	2019		17 304 931,84	14 690 077,56	84,89	дорог, км	уровне сети автомобильных дорог, км	100%	000 "ДУС"	года будет оплачен в январе 2020 года
			МБ				17,976	17,976			
	Установка		Всего	664 128,50	664 128,50		Протяженность	Протяженность			
1.3.1.1.1.	ограничивающих пешеходных ограждений	2019	ОБ	0,00	0,00	100,00	установленных ограничивающих	установленных ограничивающих	100%	ООО "Скат"	
	на участке автомобильной дороги п. Гремиха -		ФБ	0,00	0,00		пешеходных ограждений, м.	пешеходных ограждений, м.			

	Южный мол, 1-й участок:			1	I		I				
	(км 3+022 - км 3+253)										
				664 128,50	664 128,50						
							200	300			
			МБ	1.055.500.10	1.055.500.10		300 Количество	300			
			Всего	1 877 508,10	1 877 508,10		обустроенных				
	Установка недостающих искусственных дорожных		ОБ	0,00	0,00		пешеходных дорожек, шт.	Количество			
12111	неровностей, светофорных		ФБ	0,00	0,00			обустроенных пешеходных			
1.3.1.1.1.	объектов, дорожных знаков на участке автомобильной дороги п. Гремиха - Южный мол, 1-й участок: (км 2+948 - км 3+339)	2019		1 877 508,10	1 877 508,10	0,00		дорожек, шт.	0,00%	ООО «Скат»	
			МБ				2	2			
			Всего	4 507 590,01	4 507 590,01		Площадь участков отремонтированно	Площадь участков			
			ОБ	0,00	0,00		й автомобильной	отремонтирован ной			
	Содержание участков		ФБ	0,00	0,00		дороги, кв.м.	автомобильной			
1.3.1.1.1.	дорог ЗАТО г. Островной в части устранения деформаций и повреждений дорожного покрытия	2019	МБ	4 507 590,01	4 507 590,01	100,00		дороги, кв.м.	100%		
							1170	1170			
			Всего	2 485 670,59	2 485 670,59			Площадь			
	Ремонт автомобильной		ОБ	0,00	0,00		Площадь участков отремонтированно	участков отремонтирован			
1.3.1.1.1.	дороги п. Гремиха – Южный мол	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00	й автомобильной	ной	100%		
	(обязательство 2018 года)			2 485 670,59	2 485 670,59		дороги, кв.м.	автомобильной дороги, кв.м.			
			МБ	42.256.00	42.256.00		0,164 Количество	0,164 Количество			
1.3.1.1.1.	Поставка дорожных знаков	2010	Всего	42 356,00	42 356,00	100.00	установленных	установленных	1000/	ип фа	
6	Поставка дорожных знаков и расходных материалов 2019	2019	ОБ	0,00	0,00	100,00	дорожных знаков, шт.	дорожных знаков, шт.	100%	ИП Фомичев	
			ФБ	0,00	0,00						

1		1		1	•	1	1	1		ı	1
				42 356,00	42 356,00		12				
			МБ				12	12			
	Тактическая задача 1.3.1.2		Всего	0,00	0,00						
	Формирование законопослушного		ОБ	0,00	0,00	0,00					
	поведения участников		ФБ	0,00	0,00	0,00					
	дорожного движения		МБ	0,00	0,00						
	Основное мероприятие 1: Предупреждение опасного		Всего	0,00	0,00						
	поведения участников		ОБ	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.2.1	дорожного движения и профилактика дорожно- транспортных происшествий		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Проведение мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения		Всего	0,00	0,00	-	Доля проведенных мероприятий,				
			ОБ	0,00	0,00		соревнований, игр,				
			ФБ	0,00	0,00		конкурсов творческих работ				
1.3.1.2.1.		2019	МБ	0,00	0,00	0,00	среди детей по безопасности дорожного движения от запланированного объема, %	Доля проведенных мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения от запланированног о объема, %	100%		
	Размещение объявлений (в	Размешение объявлений (в		0.00	0,00		Количество	Количество размещенных объявлений; (в 100% печатных СМИ и на официальном			
1.3.1.2.1.	печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления),	2010	Всего	1,11	,	0,00	размещенных объявлений; (в печатных СМИ и		1000/		
2		2019	ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		на официальном		1		

	направленных на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения		МБ	0,00	0,00		сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения, шт.	сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопослушно го поведения участников дорожного движения, шт.		
	Подпрограмма 1.4		Всего	10 333 077,36	9 592 234,39	92,83				
	«Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	2019	ОБ	411 091,16	397 188,34	96,62				
			ФБ	0,00	0,00	0,00				
1.4			МБ	9 921 986,20	9 195 046,05	92,68				
	Стратегическая задача «Улучшение качества услуг пассажирского транспорта и их доступности»		Всего	10 333 077,36	9 592 234,39	92,83				
			ОБ	411 091,16	397 188,34	96,62				
			ФБ	0,00	0,00	0,00				
			МБ	9 921 986,20	9 195 046,05	92,68				
1.4.1.	Тактическая цель 1.4.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения		Всего	10 333 077,36	9 592 234,39	92,83				
		2019	ОБ	411 091,16	397 188,34	96,62				
1.1.1.			ФБ	0,00	0,00	0,00				
			МБ	9 921 986,20	9 195 046,05	92,68				
1.4.1.1.	Тактическая задача 1.4.1.1.	2019	Всего	10 333 077,36	9 592 234,39	92,83				

	Организация гарантированного и		ОБ	411 091,16	397 188,34	96,62					
	качественного удовлетворения потребности населения в транспортных услугах		ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	9 921 986,20	9 195 046,05	92,68					
	Основное мероприятие 1: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского	2019	Всего	10 333 077,36	9 592 234,39	92,83					
1.4.1.1.1.			OΕ 411 091,16 ΦΕ 0,00	397 188,34	96,62						
1.4.1.1.1.		2019		0,00	0,00	0,00					
	округа		МБ	9 921 986,20	9 195 046,05	92,68					
			Всего	67 555,00	63 866,00		Количество поездок	Количество поездок			
			ОБ	67 555,00	63 866,00		пассажиров,	пассажиров,			
			ФБ	0,00	0,00		перевозчиком перевоз	выполненный перевозчиком в отчетный			
1.4.1.1.1.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению льготного проезда на автомобильном транспорте (кроме такси) городского сообщения в границах муниципального образования обучающимися очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования	2019	МБ	0,00	0,00	94,54	в отчетный период (школьники), чел.	период (школьники), чел. 4 631	99,13%	МУП «Горэлектросеть » ЗАТО г. Островной	
1.4.1.1.1.	Субсидия в целях возмещения		Всего	640 672,32	640 672,32	100,00	Количество поездок	Количество поездок пассажиров/бага жа, выполненный		МУП	
2	недополученных доходов в связи	2019	ОБ	302 336,16	302 336,16	100,00	пассажиров/багажа , выполненный		100%	«Горэлектросеть » ЗАТО г. Островной	
	с осуществлением		ФБ	0,00	0,00	0,00	, выполненный перевозчиком в				

	регулярных перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат (за декабрь 2018 года)		МБ	302 336,16	302 336,16	100,00	отчетный период, шт.	перевозчиком в отчетный период, шт.			
_			Всего	7 807 257,04	7 080 316,89			Количество			
		2019	ОБ	0,00	0,00			поездок пассажиров/бага	пассажиров/бага жа, выполненный перевозчиком в отчетный период, чел.	МУП	
	Выполнение работ по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом		ФБ	0,00	0,00		пассажиров/багажа	ров/багажа жа, лненный выполненный озчиком перевозчиком ый период, в отчетный			Счета за декабрь
1.4.1.1.1.				7 807 257,04	7 080 316,89	90,69	, выполненный перевозчиком в отчетный период, чел.			«Горэлектросеть » ЗАТО г. Островной	2019 года будут оплачены в январе 2020года
			МБ				81 412				
			Всего	41 200,00	30 986,18		Количество установленных	Количество установленных			
	Субвенция на		ОБ	41 200,00	30 986,18		тарифов по муниципальным маршрутам	тарифов по муниципальным маршрутам			
			ФБ	0,00	0,00						
1.4.1.1.1.	осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	2019		0,00	0,00	75,21	регулярных перевозок в границах городского округа,шт.	регулярных перевозок в границах городского округа, шт.	100 %	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	
			МБ				1	1			
1.4.1.1.1.	Поставка пассажирского автотранспортного	2019	Всего	1 812 393,00	1 812 393,00	100,00	Количество	Количество закупленных	100%	ООО «Север	
5	средства	2019	ОБ	0,00		100,00	00,00 закупленных пассажирских	пассажирских	100%	транс»	

			ФБ	0,00	0,00		автотранспортных средств, шт.	автотранспортны х средств, шт.			
			МБ	1 812 393,00	1 812 393,00	-	1	1			
	Подпрограмма 1.5		Всего	2 838 396,00	1 838 773,00						
	«Обеспечение предоставления услуг	***	ОБ	0,00	0,00						
1.5	городской бани на 2019 год и на плановый период	2019	ФБ	0,00	0,00	67,78					
	2020 и 2021 годов»		МБ	2 838 396,00	1 838 773,00						
	Стратегическая задача «Обеспечение защиты		Всего	2 838 396,00	1 838 773,00						
	социально уязвимых слоев		ОБ	0,00	0,00						
	населения, граждан, оказавшихся в трудной		ФБ	0,00	0,00	67,78					
	жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения»		МБ	2 838 396,00	1 838 773,00	07,78					
			Всего	2 838 396,00	1 838 773,00						
1.5	Тактическая цель 1.5. Обеспечение населения	2019	ОБ	0,00	0,00	67,78					
1.5	качественными бытовыми услугами	2019	ФБ	0,00	0,00	07,78					
	y 112y - 1111122		МБ	2 838 396,00	1 838 773,00						
	Тактическая задача 1.5.1		Всего	2 838 396,00	1 838 773,00						
1.5.1	Повышение надежности обеспечения бытовыми	2019	ОБ	0,00	0,00	67,78					
1.5.1	услугами населения ЗАТО	2019	ФБ	0,00	0,00	07,78					
	г. Островной		МБ	2 838 396,00	1 838 773,00						
	Основное мероприятие 1:		Всего	2 838 396,00	1 838 773,00						
1.5.1.1	Обеспечение жителей городского округа	2019	ОБ	0,00	0,00	67,78					
1.5.1.1	услугами бытового	2017	ФБ	0,00	0,00	07,70					
	обслуживания		МБ	2 838 396,00	1 838 773,00						
	Предоставление субсидии в целях возмещения		Всего	1 860 748,00	1 838 773,00		Доля оказанных банных услуг от	Доля оказанных банных услуг от		МУП	Счет за сентябрь
1.5.1.1.1	недополученных доходов в	2019	ОБ	0,00	0,00	98,82	запланированного объёма, %	запланированног о объёма, %	98,82%	"Горэлектросеть" ЗАТО г.	2019 года будет оплачен в октябре
	связи с оказанием населению услуг городской		ФБ	0,00	0,00		OOBCMA, 70	0 00 DCMa, 70		Островной	2019 года

	бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек		МБ	1 860 748,00	1 838 773,00		100	98,82			
			Всего	977 648,00	0,00		Количество	Количество ремонтируемых			
	Капитальный ремонт		ОБ	0,00	0,00		ремонтируемых тепловых пунктов	тепловых			V
1.5.1.1.2	индивидуальных тепловых	2019		0,00	0,00	0,00	городской бани, шт.	пунктов городской бани,	100,00%	ООО «Скат»	Контракт закрыт, но не оплачен
			ФБ	977 648,00	0,00		2	шт.			
	Подпрограмма 1.6		МБ	123 014,69	55 155,92	44,84	_	_			
	«Организация ритуальных услуг и		ОБ	10 500,00	0,00	0,00					
1.6	содержание мест захоронения на 2019 год и	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	на плановый период 2020 и 2021 годов».		МБ	112 514,69	55 155,92	49,03					
	Стратегическая задача «Обеспечение защиты		Всего	123 014,69	55 155,92	44,84					
	социально уязвимых слоев		ОБ	10 500,00	0,00	0,00					
	населения, граждан, оказавшихся в трудной		ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	112 514,69	55 155,92	49,03					
	Тактическая цель 1.6		Всего	123 014,69	55 155,92	44,84					
1.6	Обеспечение организации ритуальных услуг и	2019	ОБ	10 500,00	0,00	0,00					
1.0	содержание мест	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	захоронения		МБ	112 514,69	55 155,92	49,03					
			Всего	123 014,69	55 155,92	44,84					
	Тактическая задача 1.6.1		ОБ	10 500,00	0,00	0,00					
1.6.1	Создание благоприятных условий для проведения процедуры погребения и содержания мест	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	захоронения на территории ЗАТО г. Островной			\		44,84					

ĺ		I		1	I	1	1	1		1	I
			МБ	123 014,69	55 155,92						
			Всего	55 165,13	55 155,92						
	Основное мероприятие 1:		ОБ	0,00	0,00						
1.6.1.1	Организация содержания мест захоронения	2019	ФБ	0,00	0,00	99,98					
	•		МБ	55 165,13	55 155,92						
			Всего	55 165,13	55 155,92		Количество				
			ОБ	0,00	0,00		заключенных муниципальных	Y6			
			ФБ	0,00	0,00		контрактов на организацию и	Количество заключенных			
1.6.1.1.1.	Оказание услуг по организации и содержанию мест захоронения	2019		55 165,13	55 155,92	99,98	содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной, шт.	муниципальных контрактов на организацию и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной, шт.	100%	ИП Забаных Р.Ю.	
			МБ				1	1			
	Основное мероприятие 2:		Всего	67 849,56	0,00						
1.6.1.2	Оказание услуг по погребению согласно	2019	ОБ	10 500,00	0,00	0,00					
1.0.1.2	гарантированного	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	перечня услуг		МБ	57 349,56	0,00						
	Oversovina vo min controlina		Всего	57 349,56	0,00		Количество погребений	Количество погребений			
	Оказание услуг согласно гарантированному перечню		ОБ	0,00	0,00		безродных, шт.	безродных, шт.	0%		по факту оказания услуг
1.6.1.2.1	услуг по погребению умерших на территории	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	ЗАТО г. Островной		МБ	57 349,56	0,00		2	0			
			Всего	10 500,00	0,00						
1.6.1.2.2	Субвенция на возмещение расходов по	2019	ОБ	10 500,00	0,00	0,00					
1.0.1.2.2	гарантированному перечню услуг по погребению	2017	ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.7	Подпрограмма 1.7		Всего	1 653 812,54	1 632 692,10	98,73					

«Обеспечение		ОБ	0,00	0,00						
населения на 2019 год и		ФБ	0,00	0,00	1					
на плановыи период 2020 и 2021 годов»		МБ	1 653 812,54	1 632 692,10						
Стратегическая задача «Обеспечение защиты		Всего	1 653 812,54	1 632 692,10						
социально уязвимых слоев		ОБ	0,00	0,00						
оказавшихся в трудной		ФБ	0,00	0,00	98.73					
жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения»		МБ	1 653 812,54	1 632 692,10						
Тактическая цель 1.7		Всего	1 653 812,54	1 632 692,10						
системы социальных		ОБ	0,00	0,00	08.72					
гарантий для населения ЗАТО г. Островной		ФБ	0,00	0,00	96,73					
		МБ	1 653 812,54	1 632 692,10						
		Всего	1 653 812,54	1 632 692,10						
гарантий отдельным		ОБ	0,00	0,00						
исполнении публичных и		ФБ	0,00	0,00	98,73					
пуолично-нормативных обязательств		МБ	1 653 812,54	1 632 692,10						
_		Всего	43 063,00	30 622,65						
Основное мероприятие 1: Предоставление выплат	2010	ОБ	0,00	0,00	71 12					
компенсационного характера	2019	ФБ	0,00	0,00	71,12					
		МБ	43 063,00	30 622,65						
Оплата стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата	2019		43 063,00	30 622,65	71,12	Количество семей, обеспеченных оплатой стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства, семей	Количество семей, обеспеченных оплатой стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства,	100%		по факту оказания услуг
	социальных гарантий для населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Стратегическая задача «Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социальной поддержки и социальной системы социальных гарантий для населения ЗАТО г. Островной Тактическая задача 1.7.1 Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан при исполнении публичных и публично-нормативных обязательств Основное мероприятие 1: Предоставление выплат компенсационного характера Оплата стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная	социальных гарантий для населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Стратегическая задача «Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социального обслуживания населения» Тактическая цель 1.7 Создание эффективной системы социальных гарантий для населения ЗАТО г. Островной Тактическая задача 1.7.1 Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан при исполнении публичных и публично-нормативных обязательств Основное мероприятие 1: Предоставление выплат компенсационного характера Оплата стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная	обвения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Стратегическая задача «Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социального обслуживания населения» Тактическая цель 1.7 Создание эффективной системы социальных гарантий для населения ЗАТО г. Островной Тактическая задача 1.7.1 Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан при исполнении публичных и публично-нормативных обязательств Основное мероприятие 1: Предоставление выплат компенсационного характера Оплата стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная	социальных гарантий для населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» ОБ 0,00 ФБ 0,00 МБ 1 653 812,54 Стратегическая задача «Обеспечение защиты социально узавимых слоев населения, граждан, оказавшихся в грудной жизненной ситуации, и повышение эффективной гистемы социального обслуживания населения» Всего 1 653 812,54 Тактическая цель 1.7 Создание эффективной системы социальных гарантий для населения ЗАТО г. Островной Всего 1 653 812,54 Тактическая задача 1.7.1 Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан при исполнении публично-нормативных обязательств Всего 1 653 812,54 ОБ 0,00 ФБ 0,00 ФБ	ОБ 0,00 0,00	ОБ 0,00 0,00	ОБ 0,00 0,00 0,00	OBE	Об 0,00 0,00 0,00	Обв 0,00 0,00 1

			ОБ ФБ МБ	0,00 0,00 43 063,00	0,00 0,00 30 622,65		1	1		
	Основное мероприятие 2:		Всего	1 610 749,54	1 602 069,45					
1.7.1.2	Осуществление ежемесячных денежных	2019	ОБ	0,00	0,00	99,47				
1.7.1.2	выплат отдельным	2017	ФБ	0,00	0,00)),47				
	категориям граждан		МБ	1 610 749,54	1 602 069,45					
			Всего	1 610 749,54	1 602 069,45		Количество	Количество		
	Ежемесячная доплата к		ОБ	0,00	0,00		граждан, получающих	граждан, получающих		
17121	страховой пенсии	2019	ФБ	0,00	0,00	00.47	ежемесячную	ежемесячную	1000/	
1.7.1.2.1	гражданам, замещавшим должности муниципальной службы	2019		1 610 749,54	1 602 069,45	99,47	доплату к страховой пенсии, чел.	доплату к страховой пенсии, чел.	100%	
			МБ				14	14		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации в 2019 году муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:
$$F_1 = \frac{\frac{69,6}{69,6} + \frac{1536}{1536} + \frac{944}{944} + \frac{2}{2} + \frac{6}{6} + \frac{0}{1040,24} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{33,15}{33,15} + \frac{13,19}{13,19} + \frac{0,102}{0,102} + \frac{0,164}{0,164} + \frac{0,2}{0,2} + \frac{0,24}{0,24} + \frac{0}{1}}{\frac{13,19}{13,19} + \frac{332481}{320219} + \frac{0}{574} + \frac{0}{87} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{93,53}{100} + \frac{0}{1} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{4631}{4672} + \frac{8058}{8058} + \frac{96966}{81412} + \frac{17,976}{17,976} + \frac{300}{300} + \frac{2}{2} + \frac{1170}{1170} + \frac{0,164}{0,164} + \frac{12}{12} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{0}{2} + \frac{98,82}{100} + \frac{1}{1} + \frac{14}{14}}{\frac{42}{8100} + \frac{10}{86,05}}$$

$$*100 = 86,05\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы:

$$F_2 = \frac{104\,904\,196,16}{119\,242\,132,36} \times 100 = 87,98\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит: $E = 0.6 \times 0.8605 + 0.4 \times 0.8798 = 0.8682 \ (86.82\%).$

 $75\% \le E \le 95\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной Программы.

- подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2019 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

На реализацию данной подпрограммы в бюджете предусмотрена сумма в размере 77 336 790,22 руб. (в том числе OE-1 416 426,59 руб., ME-75 920 363,63 руб.) для оплаты:

- договора энергоснабжения от 02.02.2018 № 5110201827 на поставку электрической энергии (уличной освещение) (окончательный расчёт за декабрь 2018 года) на сумму 273 485,31 рублей, договор закрыт;
- муниципальный контракт от 03.05.2018 № 16 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли дома № 10 по ул. Адмирала Устьянцева (обязательство 2018 года) на сумму 1 559 069,32 руб. Контракт закрыт, исполнителю выставлена неустойка в размере 5 795,55 руб.;
- соглашение от 12.03.2018 № 9 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (отопление) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений на сумму (окончательный расчёт за декабрь 2018 года) на сумму 182 554,31 руб. Соглашение закрыто.

В рамках подпрограммы заключены:

- договор энергоснабжения от 28.01.2019 № 5110201827 на сумму 1 937 287,42 руб. Срок оказания услуг по 31.12.2019. Исполнено на 31.12.2019 1 348 905,93 рублей;
- соглашение от 24.02.2019 №14 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в размере платы, не обеспечивающей возмещение издержек, на сумму 5 123 757,67 рублей. Срок оказания услуг по 31.12.2019. Исполнено на 03.12.2019 4 203 410,76 рублей;
- соглашение от 27.02.2019 № 15 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (отопление) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений на сумму 8 763 335,04 рублей. Срок оказания услуг по 31.12.2019. Исполнено на 31.12.2019 6 282 962,21 рублей;
- соглашение от 27.02.2019 № 16 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений на сумму 10 504 448,58 рублей. Срок оказания услуг по 31.12.2019. Исполнено на 31.12.2019 8 722 018,26 руб.;
- соглашение от 28.02.2019 № 66 субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд на сумму 3 754 188,00 руб. (в том числе: ОБ 1 416 426,59 руб., МБ 2 337 761,41 руб.). Исполнено на 31.12.2019 —3 754 188,00 руб.;
- соглашение от 04.04.2019 № 18 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (холодное водоснабжение, горячее водоснабжение или электрическая энергия) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений на сумму 115 000,00 рублей. Срок оказания услуг по 31.12.2019. Исполнено на 31.12.2019 87 300,89 руб.;
- соглашение от 30.05.2019 № 25 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (отопление) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений на сумму 8 962 989,39 рублей. Соглашение закрыто;
- муниципальный контракт от 14.06.2019 № 33 на выполнение работ по капитальному ремонту тамбуров дома № 4 по ул. Бессонова на сумму 399 509,93 руб. Срок выполнения работ по 30.09.2019. Контракт закрыт. Исполнителю выставлена неустойка в размере 6.059,23 руб.;
- муниципальный контракт от 06.06.2019 № 35 на выполнение работ по капитальному ремонту индивидуальных тепловых пунктов в МКД (ул. Адмирала Устьянцева, д.17/2, 19) на сумму 1 995 359,45 руб. Контракт закрыт. Исполнителю выставлена неустойка в размере 12 570,76 руб.;
- муниципальный контракт от 27.05.2019 № 31 на выполнение работ по текущему ремонту лестничных клеток дома № 10 по ул. Адмирала Устьянцева на

сумму 819 839,48 руб. Срок выполнения работ по 15.10.2019. После подписания акта выполненных работ, Исполнителю будет выставлена неустойка;

- муниципальный контракт от 16.04.2019 № 21 на выполнение работ по капитальному ремонту участка наружной сети водоснабжения от ВК № 87 до ВК № 90 в микрорайоне Гремиха на сумму 464 445,08 руб. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 22.04.2019 № 22 на выполнение работ по капитальному ремонту участка наружной сети водоснабжения от ВК № 71 до ВК № 75 в микрорайоне Островная на сумму 958 148,84 руб. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 23.04.2019 № 26 на оказание услуг по разработке Правил благоустройства территории закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области на сумму 100 000,00 руб. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 27.05.2019 № 30 на выполнение работ по капитальному ремонту участка наружной сети водоснабжения от ВК № 53 до ул. Соловья д. 11 в мкр Островная на сумму 1 841 268,01 руб. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 27.05.2019 № 29 на выполнение работ по капитальному ремонту участка наружной сети водоснабжения от ВК № 74 до ВК № 53 в мкр. Островная на сумму 913 405,74 руб. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 05.07.2019 № 41 на выполнение работ по капитальному ремонту розливов отопления в МКД Гремиха на сумму 2 937 641,06 руб. Контракт закрыт. Исполнителю выставлена неустойка в размере 21 248,94 руб.;
- муниципальный контракт от 11.07.2019 № 42 на выполнение работ по текущему ремонту детских и спортивных площадок на сумму 239 400,45 руб. Контракт расторгнут 25.12.2019;
- -муниципальный контракт от 27.08.2019 № 44 на выполнение работ по капитальному ремонту антенного хозяйства и распределительной сети, предназначенной для доставки сигналов цифрового и аналогового телевидения в МКД на сумму 930 971,59 руб. Срок выполнения работ по 30.09.2019. После подписания акта выполненных работ, Исполнителю будет выставлена неустойка.

В подпрограмму так же включено мероприятие по обеспечению деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» на сумму 32 764 222,64 рублей. Исполнено на 31.12.2019-30613888,59 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы: $\mathbf{F}_1 = \frac{\frac{69,6}{69,6} + \frac{1536}{1536} + \frac{944}{944} + \frac{2}{2} + \frac{6}{6} + \frac{0}{1040,24} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{33,15}{33,15} + \frac{13,19}{13,19} + \frac{0,102}{0,102} + \frac{0,164}{0,164} + \frac{0,2}{0,2} + \frac{0,24}{0,24} + \frac{0}{100}}{\frac{13,19}{13,19} + \frac{332481}{320219} + \frac{0}{574} + \frac{0}{87} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{93,53}{100}}{22} \\ *100 = 81,69\%.$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{67518009,99}{77336790,22} \times 100 = 87,30\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 0.8169 + 0.4 \times 0.8730 = 0.8393 (83.93\%).$$

75% ≤ Е ≤ 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной Программы.

Выполнение подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования жилищнокоммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год — 83,93 %.

подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Общая сумма, выделенная в 2019 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 74 855,51 рублей.

Денежные средства не освоены, в связи с невозможностью заключения муниципального контракта.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{0}{1}}{1} * 100 = 0\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{0}{74.855.81} \times 100 = 0\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 0 + 0.4 \times 0 = 0(0\%).$$

E < 75% - неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Процент исполнения подпрограммы «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» за 2019 год составляет – 0 %.

- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Общая сумма, выделенная в 2019 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 26 882 185,04 рублей, в том числе для оплаты:

- муниципального контракта от 28.03.2018 № 10 на содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на апрельдекабрь 2018 года (окончательный расчёт за декабрь 2018 года) на сумму 2 419 949,91 рублей. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 07.05.2018 № 17 на выполнение работ по ремонту участков автомобильной дороги п. Гремиха Южный мол (обязательство 2018 года) на сумму 2 485 670,59 руб. Контракт закрыт, Исполнителю выставлена неустойка в размере 136 443,19 руб.

В рамках подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 10.01.2019 № 3 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на январь 2019 года на сумму 2 586 154,21 рублей. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 28.01.2019 № 5 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на февраль сентябрь 2019 года на сумму 6 613 639,22 рублей. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 17.04.2019 № 24 на поставку дорожных знаков на сумму 42 356,00 руб. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 22.04.2019 № 23 на выполнение работ по установке ограничивающих пешеходных ограждений на участке автомобильной дороги п. Гремиха Южный мол, 1-й участок; (км 3+022 км 3+253) на сумму 664 128,50 руб. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 27.05.2019 № 28 на выполнение работ по установке недостающих дорожных неровностей, светофорных объектов, дорожных знаков на участке автомобильной дороги п. Гремиха Южный мол, 1-й участок: (км 2+948 км 3+339) на сумму 1 877 508,10 руб. Контракт закрыт, Исполнителю выставлена неустойка в размере 32 856,39 руб.;
- муниципальный контракт от 03.07.2019 № 38 на выполнение работ по содержанию участков дорог ЗАТО г. Островной в части устранения деформаций и повреждений дорожного покрытия на сумму 4 507 590,01 руб. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 20.09.2019 № 45 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на октябрь декабрь 2019 года на сумму 5 685 188,50 руб. Исполнено на 31.12.2019 3~070~334,22 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{17,976}{17,976} + \frac{300}{300} + \frac{2}{2} + \frac{1170}{1170} + \frac{0,164}{0,164} + \frac{12}{12} + \frac{4}{4} + \frac{100}{100}}{8} * 100 = 100\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{24\ 267\ 330,76}{26\ 882\ 185.04} \times 100 = 90,27\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит: $E = 0.6 \times 1.0 + 0.4 \times 0.9027 = 0.96108 (96.11\%)$.

Е > 95% - высокий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Процент исполнения подпрограммы 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год составляет — 96.1%.

- подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Общая сумма, выделенная в 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы, составляло 10 333 077,36 рублей, в том числе для оплаты:

- соглашения от 22.06.2018 № 11 о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат (окончательный расчёт за декабрь 2018 года на сумму 604 672,32 рублей). Соглашение закрыто;
- соглашения от 30.01.2018 № 4 о предоставлении из местного бюджета субсидии юридическому лицу на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг (льготный проезд обучающихся) (окончательный расчёт за декабрь 2018 года на сумму 7 260,00 рублей). Соглашение закрыто.

В рамках подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 29.12.2018 № 2 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на сумму 99 955,46 рублей. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 18.01.2019 № 6 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на сумму 99 943,71 рублей. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 24.01.2019 № 8 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на сумму 99 955,46 рублей. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 29.01.2019 № 10 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на сумму 99 326,24 рублей. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 02.02.2019 № 13 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на сумму 3 059 132,13 рублей. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 25.06.2019 № 37 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на сумму 4 348 944,04 рублей. Срок выполнения работ по 31.12.2019. Исполнено на 31.12.2019 3 622 003,89 руб.
- муниципальный контракт от 09.07.2019 № 40 на поставку пассажирского автотранспортного средства на сумму 1 812 393,00 руб. Контракт закрыт;
- соглашение от 10.04.2019 № 17 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городского

сообщения в границах муниципального образования обучающимся на сумму 35 882,50 рублей. Соглашение исполнено;

- соглашение от 12.08.2019 № 43 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городского сообщения в границах муниципального образования обучающимся на сумму 24 412,50 рублей. Срок оказания Услуг по 31.12.2019. Исполнено на 31.12.2019 – 20 723,50 руб.

В подпрограмму так же включена субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на сумму 41 200,00 рублей. Исполнено на 31.12.2019 — 30 986,18 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{4631}{4672} + \frac{8058}{8058} + \frac{96966}{81412} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}}{5} * 100 = 103,6\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{9592234,39}{10333077,36} \times 100 = 92,83\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит: $E = 0.6 \times 1.036 + 0.4 \times 0.9283 = 0.9929(99.3\%)$.

E > 95% - высокий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Процент исполнения подпрограммы 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год - 99,3 %.

- подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Общая сумма, выделенная в 2019 году на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 2 838 396,00 рублей.

В рамках данной подпрограммы заключено соглашение от 25.01.2019 № 1 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на сумму 1 838 773,00 рублей. Соглашение исполнено;

- муниципальный контракт от 31.12.2019 № 46 на выполнение работ по капитальному ремонту индивидуальных тепловых пунктов в городской бане на сумму 977 648,00 руб. Контракт закрыт, но не оплачен.

Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{98,82}{100} + \frac{2}{2}}{2} * 100 = 99,41\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{1838773,00}{2838396.00} \times 100 = 64,78\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 0.9941 + 0.4 \times 0.6478 = 0.855 (85.55\%).$$

75% ≤ Е ≤ 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной Программы.

Процент исполнения подпрограммы 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год – 85,55%.

- подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Общая сумма, выделенная в 2019 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 123 014,69 рублей.

В рамках данной подпрограммы заключен муниципальный контракт от 21.06.2019 № 32 на оказание услуг по организации и содержанию мест захоронения на сумму 55 155,92 рублей. Контракт закрыт;

Для оказания услуг по погребению согласно гарантированного перечня услуг на 2019 год в бюджете предусмотрена сумма - 67 849,56 рублей, в том числе:

- на оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории ЗАТО г. Островной из бюджета ЗАТО г. Островной выделено -57~349,56 рублей, исполнение -0,00 руб.
- на субвенцию на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению (областной бюджет) 10 500,0 рублей, исполнение 0,0%.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{0}{2}}{2} * 100 = 50\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{55\ 155,92}{123\ 014,69} \times 100 = 44,84\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 0.5 + 0.4 \times 0.4484 = 0.4794 (47.9\%).$$

E < 75% - неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Процент исполнения подпрограммы 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год -47.9 %.

- подпрограмма 7 «Обеспечение социальных гарантий для населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Общая сумма, выделенная в 2019 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 1 653 812,54 рублей, в том числе для:

- оплаты стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата 43 063,00 руб., исполнение на 31.12.2019 30 622,65 рублей.
- ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам, замещавшим должности муниципальной службы $-1\,610\,749,\!54\,$ руб., исполнение на $31.12.2019\,$ $-1\,602\,$ 069,45 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{14}{14} + \frac{1}{1}}{2} * 100 = 100\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{1632692,10}{1653812,54} \times 100 = 98,72\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 1 + 0.4 \times 0.9872 = 0.9948 (99.48\%).$$

Е > 95% - высокий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Процент исполнения подпрограммы 7 «Обеспечение социальных гарантий для населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год — 99,48%.

Приложение № 3

Отчет о ходе реализации МП «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год

	_			Объемы и источники (финансирования (руб.)			зультативности выг ммных мероприяти			Причины низкой
№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок вы- пол- не-ния	Источ- ник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %	Соисполнители, участники	степени освоения средств, достижения показателей результативности
	Муниципальная		Всего	92 915 152,05	89 468 276,31	96,29					
2	программа 2 «Развитие образования ЗАТО г.	2019	ОБ	39 054 963,91	35 967 853,36	92,10					
2	Островной на 2019 год и на плановый период 2020	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	и 2021 годов»		МБ	53 860 188,14	53 500 422,95	99,33					
	Подпрограмма 2.1 «Обеспечение		Всего	17 431 220,85	14 651 715,33	84,05					
	«Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Стратегическая задача	ОБ	10 083 330,25	7 303 824,73	72,43						
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
2.1		2019	МБ	7 347 890,60	7 347 890,60	100,00					
	Стратегическая задача «Обеспечение доступности		Всего	17 431 220,85	14 651 715,33	84,05					
	и качества образования в соответствии с запросами		ОБ	10 083 330,25	7 303 824,73	72,43					
	населения, требованиям	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда»		МБ	7 347 890,60	7 347 890,60	100,00					
	Тактическая цель 2.1.1 Обеспечение		Всего	17 431 220,85	14 651 715,33	84,05					
2.1	предоставления	2019	ОБ	10 083 330,25	7 303 824,73	72,43					
2.1	бесплатного дошкольного	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	предоставления 2.1 общедоступного		МБ	7 347 890,60	7 347 890,60	100,00					

	присмотра и ухода за детьми										
	Тактическая задача 2.1.1.1 Удовлетворение		Всего	17 431 220,85	14 651 715,33	84,05					
2444	потребности населения в	2010	ОБ	10 083 330,25	7 303 824,73	72,43					
2.1.1.1	качественном доступном дошкольном образовании	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	(в том числе модернизация дошкольного образования)		МБ	7 347 890,60	7 347 890,60	100,00					
	,		Всего	8 963 510,70	6 260 737,16	69,85	Число обучающихся,	Число обучающихся,			
	Основное мероприятие 1:		ОБ	8 839 240,00	6 136 466,46	69,43	которым	которым		МБДОУ	
2.1.1.1.1	Реализация основных образовательных	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	предоставлена возможность	предоставлена возможность	106,14%	«Детский сад №	
	программ дошкольного образования		МБ	124 270,70	124 270,70	100,00	получать услуги дошкольного образования, чел.	получать услуги дошкольного образования, чел. 68,99		1 ЗАТО г. Островной»	
			Всего	124 270,70	124 270,70						
			ОБ	0,00	0,00						
	11 субсилии на инга нати		ФБ	0,00	0,00					МБДОУ	
2.1.1.1.1	субсидии на иные цели	2019	МБ	124 270,70	124 270,70	100,00				«Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	
			Всего	8 467 710,15	8 390 978,17	99,10	Число	Число			
	Основное мероприятие 2:		ОБ	1 244 090,25	1 167 358,27	93,84	обучающихся, которым	обучающихся, которым			
	Создание условий для осуществления		ФБ	0,00	0,00	0,00	предоставлена	предоставлена		мбдоу	
2.1.1.2	присмотра и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	2019	МБ	7 223 619,90	7 223 619,90	100,00	возможность получать услуги дошкольного образования, чел.	возможность получать услуги дошкольного образования, чел.	106,14%	«Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	
							65	68,99			
			Всего	136 610,42	136 610,42						
			ОБ	0,00	0,00						
	субсидии на иные цели	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00					
	·		МБ	136 610,42	136 610,42						

	Подпрограмма 2.2 «Обеспечение		Всего	19 934 732,12	19 688 947,10	98,77					
	предоставления		ОБ	18 773 260,00	18 527 514,98	98,69	1				
2.2	общедоступного бесплатного начального	2010	ФБ	0,00	0,00	0,00	1				
2.2	общего, основного общего, среднего общего образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	2019	МБ	1 161 472,12	1 161 432,12	100,00					
	Стратегическая задача «Обеспечение доступности		Всего	19 934 732,12	19 688 947,10	98,77					
	и качества образования в		ОБ	18 773 260,00	18 527 514,98	98,69					
	соответствии с запросами населения, требованиям		ФБ	0,00	0,00	0,00					
	инновационной экономики и потребностям рынка труда»		МБ	1 161 472,12	1 161 432,12	100,00					
	Тактическая цель 2.2.1 Обеспечение		Всего	19 934 732,12	19 688 947,10	98,77					
	предоставления		ОБ	18 773 260,00	18 527 514,98	98,69					
2.2.1	общедоступного бесплатного начального	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	общего, основного общего, среднего общего образования		МБ	1 161 472,12	1 161 432,12	100,00					
	Тактическая задача 2.2.1.1 Удовлетворение		Всего	19 934 732,12	19 688 947,10	98,77					
	потребности населения в		ОБ	18 773 260,00	18 527 514,98	98,69	1				
	получении качественного, общедоступного		ФБ	0,00	0,00	0,00					
2.2.1.1	бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе модернизация общего образования)	2019	МБ	1 161 472,12	1 161 432,12	100,00					
			Всего	18 968 444,46	18 968 282,40	100,00	Число	Число обучающихся по			
	Основное мероприятие 1:		ОБ	17 850 960,00	17 850 797,94	100,00	обучающихся по общеобразовательн	общеобразовател			
2.2.1.1.1	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	ым программам основного общего образования, реализующим ФГОС второго поколения, чел.	ьным программам осно вного общего образования, реализующим ФГОС второго поколения, чел.	99,15%	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			МБ	1 117 484,46	1 117 484,46	83,89	140	138,80			
2.2.1.1.1.	субсидии на иные цели	2019	Всего	278 968,43	278 968,43	100,00					

I			ОБ	0.00	0.00	1		I			
			ФБ	0,00	0.00	-					
			МБ	278 968,43	278 968,43	=					
			Всего	10 167,66	10 167,66		Число	Число			
	Основное мероприятие 2:		ОБ	0,00	0,00		обучающихся детей-инвалидов	обучающихся детей-инвалидов			
	Реализация основных общеобразовательных		ФБ	0,00	0,00	1	ПО	по образовательным		МБОУ «СОШ №	
2.2.1.1.2	программ общего образования детям- инвалидам	2019	МБ	10 167,66	10 167,66	100,00	образовательным программам общего образования, чел.	программам общего образования, чел.	100%	284 ЗАТО г. Островной»	
			Всего	956 120,00	710 497,04	74,31	Число	Число			Питание
	Основное мероприятие 3: Организация питания		ОБ	922 300,00	676 717,04	73,37	обучающихся, питающихся в	обучающихся, питающихся в			производится по фактическому
2.2.1.1.3	учащихся в	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	муниципальных образовательных	муниципальных образовательных	60,00%	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г.	посещению детей льготной категории,
	муниципальных образовательных						организациях, чел.	организациях, чел.		Островной»	фактические данные отражены в
	учреждениях		МБ	33 820,00	33 780,00	99,89	56	33,60			статотчетах Минобразования
			Всего	956 120,00	710 497,04	74,31					
2.2.1.1.3.		2010	ОБ	922 300,00	676 717,04	73,38	-				
1	субсидии на иные цели	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	33 820,00	33 780,00	99,89					
			Всего	0,00	0,00						
	Основное мероприятие 4:		ОБ	0,00	0,00						
	Обеспечение		ФБ	0,00	0,00						
2.2.1.1.4	эффективности выполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг) в сфере образования	2019	МБ	0,00	0,00	0,00					
			Всего	0,00	0,00						
2.2.1.1.4.	_	2010	ОБ	0,00	0,00	1					
1	субсидии на иные цели	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
		2019	МБ	0,00	0,00						

	Подпрограмма 2.3		Всего	12 117 931,52	12 117 931,52	100,00					
	«Обеспечение предоставления		ОБ	1 177 034,56	1 177 034,56	100,00					
2.3	дополнительного образования на 2019 год и	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	на плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	10 940 896,96	10 940 896,96	100,00					
	Стратегическая задача «Обеспечение доступности		Всего	12 117 931,52	12 117 931,52	100,00					
	и качества образования в		ОБ	1 177 034,56	1 177 034,56	100,00					
	соответствии с запросами населения, требованиям	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	инновационной экономики и потребностям рынка труда»		МБ	10 940 896,96	10 940 896,96	100,00					
	Тактическая цель 2.3.1		Всего	12 117 931,52	12 117 931,52	100,00					
2.3.1	Обеспечение предоставления	2019	ОБ	1 177 034,56	1 177 034,56	100,00					
2.3.1	дополнительного	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	образования детям		МБ	10 940 896,96	10 940 896,96	100,00					
	Тактическая задача 2.3.1.1		Всего	12 117 931,52	12 117 931,52	100,00					
2.3.1.1	Удовлетворение потребности населения в	2019	ОБ	1 177 034,56	1 177 034,56	100,00					
2.3.1.1	доступном дополнительном	2017	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	образовании		МБ	10 940 896,96	10 940 896,96	100,00					
	Oavanyaa vanaynyaaya 1		Всего	12 117 931,52	12 117 931,52	100,00	Количество обучающихся,	Количество обучающихся,			
	Основное мероприятие 1: Реализация		ОБ	1 177 034,56	1 177 034,56	100,00	охваченных программами	охваченных программами		МБУ ДО «ДДТ	
2.3.1.1.1	общеразвивающих программ дополнительного	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	дополнительного образования, чел- час	дополнительного образования, чел-час	106,38	ЗАТО г. Островной»	
	образования		МБ	10 940 896,96	10 940 896,96	100,00	43 476,00	46 247,00			
			Всего	241 859,47	241 859,47						
2.3.1.1.1.	_	2010	ОБ	0,00	0,00	400.00					
1	субсидии на иные цели	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00					
			МБ	241 859,47	241 859,47						
	Подпрограмма 2.4 «Обеспечение отдыха		Всего	1 514 506,79	1 410 139,11	93,11					
	детей в каникулярное		ОБ	212 259,00	184 500,00	86,93]				
2.4	время; организация внешкольных	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00]				
	мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2019 год и на		МБ	1 302 247,79	1 225 639,11	94,12					

	плановый период 2020 и 2021 годов»										
	Стратегическая задача		Всего	1 514 506,79	1 410 139,11	93,11					
	«Обеспечение доступности и качества образования в		ОБ	212 259,00	184 500,00	86,93					
	соответствии с запросами населения, требованиям	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	инновационной экономики и потребностям рынка труда»		МБ	1 302 247,79	1 225 639,11	94,12	1				
	Тактическая цель 2.4.1		Всего	1 514 506,79	1 410 139,11	93,11					
	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время;		ОБ	212 259,00	184 500,00	86,93	-				
2.4.1	организация внешкольных мероприятий и	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	-				
	мероприятий для детей и молодежи		МБ	1 302 247,79	1 225 639,11	94,12	1				
2.4.1.1	Тактическая задача 2.4.1.1		Всего	1 514 506,79	1 410 139,11	93,11					
	Создание условий для организации отдыха и		ОБ	212 259,00	184 500,00	86,93	1				
	занятости детей и молодежи	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	1				
			МБ	1 302 247,79	1 225 639,11	94,12	1				
	Основное мероприятие 1: Организация		Всего	1 328 878,11	1 301 119,11	97,92	Количество детей,	Количество			
	качественного отдыха и		ОБ	212 259,00	184 500,00	86,93	организованных отдыхом в	детей, организованных		ООКСМП	
2.4.1.1.1	оздоровления детей в каникулярное время	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	каникулярное время, чел.	отдыхом в каникулярное	100	Администрации ЗАТО г.	
			МБ	1 116 619,11	1 116 619,11	100,00	120	время, чел. 120		Островной	
	Основное мероприятие 2:		Всего	185 628,68	109 020,00	58,73	Количество	Количество			
	Проведение внешкольных		ОБ	0,00	0,00	0,00	проведенных внешкольных	проведенных внешкольных		ООКСМП	
2.4.1.1.2	мероприятий и мероприятий для детей и	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	мероприятий для детей и молодежи,	мероприятий для детей и	100	Администрации ЗАТО г.	
	молодежи		МБ	185 628,68	109 020,00	58,73	ед. 6	молодежи, ед. 6		Островной	
	Подпрограмма 2.5		Всего	36 333 998,50	36 092 927,13	99,34					
	«Обеспечение хозяйственно-		ОБ	7 381 380,10	7 381 380,10	100,00					
2.5	эксплуатационного обслуживания	2010	ФБ	0,00	0,00	0,00	1				
2.5	учреждений системы образования и культуры	2019	МБ	28 952 618,40	28 711 547,03	99,17	1				
	на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»										
	Стратегическая задача	****	Всего	36 333 998,50	36 092 927,13	99,34					
	«Обеспечение доступности и качества образования в	2019	ОБ	7 381 380,10	7 381 380,10	100,00	1				

	соответствии с запросами		ФБ	0,00	0,00	0,00	1				
	населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда»		МБ	28 952 618,40	28 711 547,03	99,17	-				
	Тактическая цель 2.5.1		Всего	36 333 998,50	36 092 927,13	99,34					
	Обеспечение хозяйственно- эксплуатационного		ОБ	7 381 380,10	7 381 380,10	100,00	_				
2.5.1	обслуживания учреждений системы образования и	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	культуры		МБ	28 952 618,40	28 711 547,03	99,17					
2.5.1.1	Тактическая задача 2.5.1.1		Всего	36 333 998,50	36 092 927,13	99,34					
	Удовлетворение потребности учреждений		ОБ	7 381 380,10	7 381 380,10	100,00	_				
	системы образования и культуры в комплексном и	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	качественном	2017	МБ	28 952 618,40	28 711 547,03	99,17					
	хозяйственно- эксплуатационном										
2.5.1.1.1	обслуживании Основное мероприятие 1:		Всего	36 333 998,50	36 092 927,13	99,34	Число	Число			
	Организация хозяйственно-		ОБ	7 381 380,10	7 381 380,10	100,00	обучающихся, охваченных	обучающихся, охваченных			
	эксплуатационного		ФБ	0,00	0,00	0,00	организованным	организованным			
	обслуживания образовательных организаций и учреждений культуры	2019					одноразовым питанием/количест во рейсов, организованных из микрорайона Гремиха до МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» и обратно/эксплуати руемая площадь зданий, чел./ед./ (тыс. кв. м)	одноразовым питанием/количе ство рейсов, организованных из микрорайона Гремиха до МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» и обратно/эксплуат ируемая площадь зданий, чел./ед./ (тыс. кв. м)	85/100/100	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»	
			МБ	28 952 618,40	28 711 547,03	99,17	140/3140/5,8506	119/3140/5,8506			
2.5.1.1.1.	субсидии на иные цели		Всего	1 692 819,60	1 674 661,88						
		2019	ОБ	0,00	0,00	98,93					
			ФБ	0,00	0,00	,					
2.5	П 27		МБ	1 692 819,60	1 674 661,88	00.44					
2.6	Подпрограмма 2.6 «Обеспечение		Всего	5 582 762,27	5 506 616,12	98,64					
	деятельности органа		ОБ	1 427 700,00	1 393 598,99	97,62					

	местного		ФБ	0,00	0,00	0,00	7				
	самоуправления, осуществляющего управление в сфере		МБ	4 155 062,27	4 113 017,13	98,99					
	образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»										
	Стратегическая задача		Всего	5 582 762,27	5 506 616,12	98,64					
	«Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с запросами		ОБ	1 427 700,00	1 393 598,99	97,62					
	соответствии с запросами населения, требованиям		ФБ	0,00	0,00	0,00					
	инновационной экономики и потребностям рынка труда»		МБ	4 155 062,27	4 113 017,13	98,99					
	Тактическая цель 2.6.1 Обеспечение деятельности		Всего	5 582 762,27	5 506 616,12	98,64					
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		ОБ	1 427 700,00	1 393 598,99	97,62					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	4 155 062,27	4 113 017,13	98,99					
2.6.1.1	Тактическая задача 2.6.1.1		Всего	5 582 762,27	5 506 616,12	98,64					
	содержание и обеспечение деятельности ООКСМП		ОБ	1 427 700,00	1 393 598,99	97,62					
	Администрации ЗАТО г. Островной		ФБ	0,00	0,00	0,00					
	_		МБ	4 155 062,27	4 113 017,13	98,99					
	Основное мероприятие 1: Нормативное		Всего	5 582 762,27	5 506 616,12	98,64	Уровень	Уровень		ООКСМП Администрации	
	сопровождение и		ОБ	1 427 700,00	1 393 598,99	97,62	исполнения муниципальны	исполнения муниципальн		ЗАТО г.	
2.6.1.1.1	обеспечение исполнения муниципальных функций в области образования	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	х функций в области	ых функций в области	100	Островной; специалист по охране прав	
							образования, %	образования, %		детей, исполняющий переданные	
			МБ	4 155 062,27	4 113 017,13	98,99	100	100		государственные полномочия	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации в 2019 году муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»

На реализацию данной программы 2019 году была запланирована сумма в размере 92 915 152,05 руб. (с учетом областных и федеральных средств), кассовые расходы составили 89 468 276,31 руб., что составляет освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на 96,29 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 96,5 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы.

В пояснении отображены причины не полного освоения запланированных денежных средств на 2019 год в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов» в разрезе некоторых подпрограмм:

1. По подпрограмме 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов, освоение денежных средств осуществлено на 98,77 %, при среднем значении целевого показателя исполнения программных мероприятий равным 86,33%. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 91,3 %. Удовлетворительный уровень исполнения программных мероприятий, также, связан с сокращением количества обучающихся и организацией бесплатного питания при наличии фактических оснований и заявлений от родителей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{68,99}{65} + \frac{68,99}{65} + \frac{138,8}{140} + \frac{2}{2} + \frac{33,6}{56} + \frac{46247}{43476} + \frac{120}{120} + \frac{6}{6} + \frac{3140}{3140} + \frac{119}{140} + \frac{5,8506}{5,8506} + \frac{100}{100}}{12} * 100$$

$$= 0,9689\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

$$F_2 = \frac{89\ 468\ 276,31}{92\ 915\ 152,05} \times 100 = 96,29\% \ .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит: $E = 0.6 \times 0.968 + 0.4 \times 0.962 = 0.9656(96,56\%)$.

Е > 95% - уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

-подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов».

Оценка эффективности реализации подпрограммы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{68,99}{65} + \frac{68,99}{65}}{2} * 100 = 106\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{14651715,33}{17431220,85} \times 100 = 84,05\% \ .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 1.06 + 0.4 \times 0.840 = 0.972 (97\%).$$

Е > 95% - высокий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов».

Освоение денежных средств осуществлено на 98,77%, при значении целевого показателя исполнения программных мероприятий равным 87,00%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{138,8}{140} + \frac{2}{2} + \frac{33,6}{56} - \frac{1}{3}}{3} * 100 = 86,33\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{19688947,10}{19934732.12} \times 100 = 98,77\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 0.863 + 0.4 \times 0.987 = 0.9126 (91.26\%).$$

 $75\% \leq E \leq 95\%$ - уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы удовлетворительный.

- подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов».

Оценка эффективности реализации подпрограммы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{46\ 247,00}{43\ 476,00}}{1} * 100 = 106\%.$$

2) Степень бюджетных ассигнований, предусмотренных освоения на реализацию муниципальной подпрограммы: $F_2 = \frac{12\ 117\ 931,52}{12\ 117\ 931,52} \times 100 = 100,0\% \ .$

$$F_2 = \frac{12\ 117\ 931,52}{12\ 117\ 931\ 52} \times 100 = 100,0\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 1.06 + 0.4 \times 1.0 = 1.036 (103.6\%).$$

Е > 95% - уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы высокий.

- подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов».

Освоение денежных средств осуществлено на 93,11% при значении целевого показателя исполнения программных мероприятий равным 100,00%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{120}{120} + \frac{6}{6}}{2} * 100 = 100\%.$$

2) Степень бюджетных ассигнований, освоения предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{1410139,11}{1514506,79} \times 100 = 93,11\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 1.0 + 0.4 \times 0.931 = 0.9724 (97.24\%).$$

эффективности реализации муниципальной высокий уровень подпрограммы удовлетворительный.

подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»

Оценка эффективности реализации подпрограммы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{3140}{3140} + \frac{119}{140} + \frac{5,8506}{5,8506}}{3} * 100 = 95\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{36\ 092\ 927,13}{36\ 333\ 998,50} \times 100 = 99,34\% \ .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 0.950 + 0.4 \times 0.993 = 0.9672 (96,72\%).$$

E > 95% - уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы высокий.

- подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов».

Оценка эффективности реализации подпрограммы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100}}{1} * 100 = 100\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{5\,506\,616,12}{5\,582\,762,27} \times 100 = 98,64\% \ .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 1.0 + 0.4 \times 0.986 = 0.9944 (99.44\%).$$

Е > 95% - уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы высокий.

Приложение № 4

Отчет о ходе реализации МП «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год

	Программа, подпрограмма,			Объемы и источники ф	ринансирования (руб.)		езультативности вып		Соисполнители,	Причины низкой
No	стратегическая задача, тактическая цель,	Сроки	Источни	2	Кассовое	Степень		граммных мероприят		участники	степени освоения средств, достижения
л⊻ п/п	тактическая цель,	выпол	К	Запланировано на отчетный год	исполнение	освоения,	Наименование, единица изм.	Фактическое значение на	Степень достижения		показателей
11/11	основное мероприятие,	нения	K	отчетный год	исполнение	%	сдиница изм.	конец отчетного	показателя,%		результативности
	мероприятие					/0		периода	HORasaresia,70		результативности
	Муниципальная		Всего	16 534 544,57	16 534 543,89	100,00		периода			
	программа 3		Beero	10 00 10 11,07	10 00 10 10,05	100,00					
	«Обеспечение		ОБ	442 141,09	442 141,09	100,00					
3.	предоставления услуг в	2019	ФБ	1 244,34	1 244,34	100,00					
	сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2019 год и		МБ	16 091 159,14	16 091 158,46	100,00					
	на плановый период 2020 и 2021 годов»		NID	10 091 159,14	10 091 156,40	100,00					
	Подпрограмма 3.1		Всего	4 503 033,67	4 503 033,67	100,00					
	«Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		ОБ	0,00	0,00	0,00					
3.1.		2019	ФБ	1 244,34	1 244,34	100,00					
			МБ	4 501 789,33	4 501 789,33	100,00					
	Стратегическая задача «Обеспечение творческого		Всего	4 503 033,67	4 503 033,67	100,00					
	и культурного развития		ОБ	0,00	0,00	0,00					
	личности, участия населения в культурной	2019	ФБ	1 244,34	1 244,34	100,00					
	жизни города»		МБ	4 501 789,33	4 501 789,33	100,00					
	Тактическая цель 3.1.1 Обеспечение услуг по		Всего	4 503 033,67	4 503 033,67	100,00					
2.1.1	библиотечному	2010	ОБ	0,00	0,00	0,00					
3.1.1	обслуживанию	2019	ФБ	1 244,34	1 244,34	100,00					
			МБ	4 501 789,33	4 501 789,33	100,00					
2111	Тактическая задача 3.1.1.1 Повышение доступности и	2019	Всего	4 503 033,67	4 503 033,67	100,00					
3.1.1.1	качества библиотечных	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00					

	услуг для населения		ФБ	1 244,34	1 244,34	100,00					
			МБ	4 501 789,33	4 501 789,33	100,00	1				
	Основное мероприятие 1: Осуществление		Всего	3 792 853,14	3 792 853,14		Количество посещений, ед.	Количество посещений, ед.		МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г.	
	библиотечного,		ОБ	0,00	0,00		посещении, ед.	посещении, ед.		Островной»	
21111	библиографического и информационного	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00			106.07		
3.1.1.1.1	обслуживания пользователей	2019	МБ	3 792 853,14	3 792 853,14				106 %		
							15361	15369			
	в рамках предоставления субсидии на иные цели		Всего	231 241,30	231 241,30					МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г.	
3.1.1.1.1.	суосидии на иные цели		ОБ	0,00	0,00	100				Островной»	
1		2019	ФБ	0,00	0,00	100					
			МБ	231 241,30	231 241,30						
	Основное мероприятие 2:		Всего	202 317,52	202 317,52	100,00	Количество	Количество		МБУК «ЦКД и	
	Формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической сохранности и		ОБ	0,00	0,00	0,00	документов (объем поступлений	документов (объем		БО ЗАТО г. Островной»	
		2019	ФБ	1 244,34	1 244,34	100,00	документов на материальных	поступлений документов на			
3.1.1.1.2	безопасности фонда библиотеки		МБ	201 073,18	201 073,18	100,00	носителях) ед.	материальных носителях) ед.	101%		
							100	400			
			D	1 244 24	1.044.04		180	182) (EVIIC THEH	
	в рамках предоставления субсидии на иные цели		Всего	1 244,34	1 244,34					МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г.	
3.1.1.1.2.		2019	ОБ	0,00	0,00	100,00				Островной»	
1		2019	ФБ	1 244,34	1 244,34						
			МБ	0,00	0,00						
	Основное мероприятие 3: Библиографическая		Всего	507 863,01	507 863,01		Количество документов	Количество		МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г.	
3.1.1.1.3	обработка документов,	2019	ОБ	0,00	0,00	100,00	(количество	о (количество	112%	Островной»	
	создание каталогов		ФБ	0,00	0,00		внесенных в электронный	внесенных в электронный			

			МБ	507 863,01	507 863,01		каталог	каталог			
			IVID	507 863,01	50/ 803,01		каталог библиографически х записей в отчетный период) ед.	каталог библиографическ их записей в отчетный период) ед.			
							313	348			
	в рамках предоставления		Всего	18 474,99	18 474,99					МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г.	
3.1.1.1.3.	субсидии на иные цели		ОБ	0,00	0,00	100,00				островной»	
1		2019	ФБ	0,00	0,00	100,00					
			МБ	18 474,99	18 474,99	-					
	Подпрограмма 3.2		Всего	12 031 510,90	12 031 510,22	100,00					
	Обеспечение развития творческого потенциала		ОБ	442 141,09	442 141,09	100,00					
3.2	и организация досуга населения на 2019 год и	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	на плановый период 2020 и 2021 годов		МБ	11 589 369,81	11 589 369,13	100,00					
	Стратегическая задача		Всего	12 031 510,90	12 031 510,22	100,00					
	«Обеспечение творческого и культурного развития		ОБ	442 141,09	442 141,09	100,00					
	личности, участия населения в культурной	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	жизни города»		МБ	11 589 369,81	11 589 369,13	100,00					
	Тактическая цель 3.2.1		Всего	12 031 510,90	12 031 510,22	100,00					
	Обеспечение развития творческого потенциала и		ОБ	442 141,09	442 141,09	100,00					
	организация досуга	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	11 589 369,81	11 589 369,13	100,00					
	Тактическая задача 3.2.1.1		Всего	12 031 510,90	12 031 510,22	100,00					
	Обеспечение условий для организации досуга и		ОБ	442 141,09	442 141,09	100,00					
3.2.1.1	обеспечение жителей ЗАТО г. Островной	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	услугами организаций культуры		МБ	11 589 369,81	11 589 369,13	100,00					
	Основное мероприятие 1:		Всего	4 611 146,03	4 611 146,03	100,00	Количество	Количество		МБУК «ЦКД и	
3.2.1.1.1	Организация деятельности клубных	2019	ОБ	169 997,05	169 997,05	100,00	клубных формирований,	к клубных	100%	БО ЗАТО г. Островной»	
	деятельности клуоных формирований и		ФБ	0,00	0,00	0,00	ед.	ед.			

	формирований						7	7			
	самодеятельного народного творчества		МБ	4 441 148,98	4 441 148,98	100,00	-				
	в рамках предоставления		Всего	80 412,62	83 412,62					МБУК «ЦКД и	
3.2.1.1.1.	субсидии на иные цели		ОБ	0,00	0,00	100,00				БО ЗАТО г. Островной»	
1		2019	ФБ	0,00	0,00	100,00					
			МБ	80 412,62	83 412,62						
	Основное мероприятие 2:		Всего	7 420 364,19	7 420 364,19	100,00	Количество	Количество		МБУК «ЦКД и	
	Организация и проведение фестивалей,		ОБ	272 144,04	272 144,04	100,00	проведенных мероприятий, шт.	проведенных мероприятий,		БО ЗАТО г. Островной»	
	выставок, конкурсов и		ФБ	0,00	0,00	0,00	-	ШТ		o o o positionis	
3.2.1.1.2	иных программных мероприятий	2019	МБ	7 148 220,15	7 148 220,15	100,00	-		103%		
				•	·		100	10.7			
							102	105			
	в рамках предоставления		Всего	83 581,82	83 581,82						
3.2.1.1.2.	субсидии на иные цели		ОБ	0,00	0,00	100,00				МБУК «ЦКД и	
1		2019	ФБ	0,00	0,00	100,00				БО ЗАТО г. Островной»	
			МБ	83 581,82	83 581,82					l l	
	Тактическая задача 3.2.1.2		Всего	0,68	0,00						
	Сохранение условий для сохранения объектов		ОБ	0,00	0,00						
3.2.1.2	культурного и исторического наследия	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	исторического наследия		МБ	0,68	0,00						
	Основное мероприятие 1: «Обеспечение условий по		Всего	0,68	0,00		Уровень проведенных	Уровень проведенных			В связи с отсутствием
	сохранению объектов		ОБ	0,00	0,00		мероприятий по	мероприятий по			необходимости
	культурного и исторического наследия»		ФБ	0,00	0,00		содержанию объектов	содержанию объектов		ООКСМП Администрации	очистки воинского кладбища от
3.2.1.2.1		2019	МБ	0,68	0,00	0,00	культурного и исторического	культурного и исторического	0,00%	3ATO	снежного покрова, денежные средства
							наследия, %	наследия, %		г. Островной	были возращены в
							100	0,00			бюджет, мероприятия не
											осуществлялись

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

На реализацию данной программы 2019 году была запланирована сумма в размере 16 534 544,57 руб. (с учетом областных и федеральных средств), кассовые расходы составили 16 534 543,89 руб., что составляет 100% исполнение от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 101,8 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы.

No	Наименование целевого показателя	Единица	Значения целевых показателей			
Π/Π		измерения	планируем	фактическое	процент	
			oe		выполнени	
					Я	
1	Повышение уровня удовлетворенности	%	83,5	85,8	102,75	
	населения ЗАТО г. Островной Мурманской					
	области качеством предоставления					
	муниципальных услуг					
	в сфере культуры					

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 26.06.2018 № 292-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг на территории Мурманской области организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» на территории ЗАТО г. Островной проводилась независимая оценка качества предоставления услуг в сфере культуры сторонней организацией. По итогам проведения в 2018 году независимой оценки качества работы учреждений культуры ЗАТО г. Островной, исходя из максимального возможного количества баллов 500 ед. по г. Островному составило 429,20 баллов, что составляет 85,8 % удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{15369}{15361} + \frac{182}{180} + \frac{348}{313} + \frac{7}{7} + \frac{105}{102} + \frac{0}{100}}{6} * 100 = 103,03\%.$$

Шестой показатель составляет 0, в связи с тем, что запланированные работы по очистке воинского кладбища от снежного покрова не проводились в связи с отсутствием необходимости, денежные средства были закрыты и возвращены в бюджет

ЗАТО

г. Островной.

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

$$F_2 = \frac{16\ 534\ 543,89}{16\ 534\ 544,57} \times 100 = 100\% \ .$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0.6 \times 1.03 + 0.4 \times 1.0 = 1.018(101.8\%).$$

Е > 95% - уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы высокий.

Данная Программа состоит из двух следующих Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

No	Наименование целевого показателя	Единица	Зна	чения целевых п	оказателей
п/п		измерения	планируе	фактическое	процент
			мое		выполнения
1	Количество документов (объем	ед.	180	182	101
	поступлений документов на				
	материальных носителях).				
2	Количество посещений	ед.	15361	15369	100
				*	
3	Количество документов (количество	ед.	313	348*	111
	внесенных				
	в электронный каталог				
	библиографических записей				
	в отчетный период)				
	Средний показатель				104

*Фактические показатели выше плановых, в связи с тем, что 04.04.2019 г. было подписано соглашение №47731000-1-2019-002 между муниципальным образованием ЗАТО г. Островной и Комитетом по культуре и искусству Мурманской области о предоставлении в 2019 году единой субсидии из областного на поддержку отрасли культуры. В связи с чем, увеличился объем книжного фонда внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период.

Данные значения целевых показателей приведены из статистических отчётов «сведения об общедоступной (публичной) библиотеки» формы №6-НК за 2019 год, в соответствии с муниципальным заданием, ПФХД учреждений.

Оценка реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{15369}{15361} + \frac{182}{180} + \frac{348}{313}}{3} * 100 = 104\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы:

$$F_2 = \frac{4\ 503\ 033,67}{4\ 503\ 033,67} \times 100 = 100\% \ .$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 1.04 + 0.4 \times 1 = 1.024(102.4\%).$$

E > 95 % - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

№	Наименование целевого показателя	Единица	Знач	ения целевых	показателей
Π/Π		измерения	планируе	фактическо	процент
			мое	e	выполнения
1	Количество клубных формирований	Ед.	7	7	100
2	Количество проведенных мероприятий	Шт.	102	105	102,9
3	Количество проведенных мероприятий по	Ед.	1	0	0* в связи с
	содержанию объектов культурного и				отсутствием
	исторического наследия				проведения работ
					по очистке
					воинского
					кладбища
	Средний показатель				67,63

Данные значения целевых показателей приведены, также, из статистических отчётов «сведения об организации культурно-досугового типа» формы №7-НК за 2019 год, в соответствии с муниципальным заданием, ПФХД учреждений.

Оценка реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{7}{7} + \frac{0}{100} + \frac{105}{102}}{3} * 100 = 67,63\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы:

$$F_2 = \frac{12\ 031\ 510,22}{12\ 033\ 510,90} \times 100 = 99,9\% \ .$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 0.676 + 0.4 \times 0.999 = 0.8052 (80,52\%).$$

75% ≤ E ≤ 95% - уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы удовлетворительный.

Приложение № 5

Отчет о ходе реализации МП «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача,		Объе	мы и источники фі	инансирования	(руб.)	1	гзультативности вы раммных мероприя			Причины низкой степени освоения
	тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Сроки выполнения	Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Наименование, единица изм.	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя,%	Соисполнители, участники	средств, достижения показателей результативности
	Муниципальная программа 4 Обеспечение		Всего	650 764,35	632 566,88						
	предоставления услуг в сфере		ОБ	0,00	0,00						
4	физической культуры и спорта в	2019	ФБ	0,00	0,00	97,20					
	ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов		МБ	650 764,35	632 566,88						
			Всего	650 764,35	632 566,88						
	Стратегическая задача «Создание условий		ОБ	0,00	0,00						
	для максимальной вовлеченности	2019	ФБ	0,00	0,00	97,20					
	населения города в систематические занятия физической культурой и спортом»	2019	МБ	650 764,35	632 566,88						
	Тактическая цель 4.1.		Всего	650 764,35	632 566,88						
	Формирование		ОБ	0,00	0,00						
4.1	здорового образа жизни населения	2019	ФБ	0,00	0,00	97,20					
4.1	жизни населения ЗАТО г. Островной и развитие массового спорта	2019	МБ	650 764,35	632 566,88						
4.1.1	Тактическая задача	2019	Всего	650 764,35	632 566,88	97,20					

	4.1.1 Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Островной в систематические занятия физической культурой и спортом		ОБ ФБ МБ	0,00 0,00 650 764,35	0,00 0,00 632 566,88						
4.1.1.1	Основное мероприятие 1:		Всего	541 833,40 0,00	530 859,89		Уровень	Уровень оснащенности			
	Развитие инфраструктуры и			<u> </u>	,		оснащенности материально –	материально – технической			
	укрепление		ФБ	0,00	0,00		технической базы	базы спортивным оборудованием	ивным 97 97	ООКСМП	
	материально- технической базы в	2019				97,97	спортивным оборудованием и			Администрации ЗАТО	
	сфере физической						инвентарем	и инвентарем		г. Островной	
	культуры и спорта						%,	%,			
			МБ	541 833,40	530 859,89		100	97,97			
4.1.1.2	Основное		Всего	108 930,95	101 706,99		Количество	Количество проведенных			
4.1.1.2	мероприятие 2:		ОБ	0,00	0,00		проведенных спортивных	спортивных			
	Обеспечение организации и		ФБ	0,00	0,00		мероприятий и соревнований за	мероприятий и соревнований		ООКСМП Администрации	
	проведения	2019	МБ	108 930,95	101 706,99	93,37	отчетный период	за отчетный период	100	3ATO	
	спортивных соревнований и мероприятий	і и					(ед.),	(ед.),		г. Островной	
							18	18			

Пояснительная записка

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

На реализацию данной программы 2019 году была запланирована сумма 650 764,35 руб., кассовые расходы составили 632 566,88 руб., что 97,20% исполнение от планового показателя. Показатель оценки составляет эффективности реализации Программы составил 98,2 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы.

Достижение целевых показателей за 2019 год:

№	Наименование целевого показателя	Единиц	Знач	ения целевых пок	азателей
Π/Π		a	планируем	фактическое	процент
		измерен	oe		выполнения
		ия			
1	Уровень оснащенности материально-	%	100	97,97*	97,97
	технической базы в сфере физической культуры				
	и спорта				
2	Количество проведенных спортивных	Ед.	18	18**	100
	мероприятий и соревнований за отчетный				
	период				
	Средний показатель				98,99
	-				

* Основное мероприятие 1: на оснащенность материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта на 2019 год были выделены денежные средства в сумме 541,83 тыс. руб. израсходовано 530,86 тыс. руб., что составляет 97,97%.

**Основное мероприятие 2: на проведение спортивных мероприятий в 2019 году планировалось 108,93 тыс. руб., освоено 101,71 тыс. руб., что составляет 93,37%. Данный процент исполнения связан с тем, что продолжительность (в днях) некоторых спортивных мероприятий не предполагала заключение гражданскоправовых договоров и их оплату на оказание судейских и медицинских услуг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1)

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:
$$F_1 = \frac{\frac{97,97}{100} + \frac{18}{18}}{2} * 100 = 98,98\%.$$

Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

$$F_2 = \frac{632\ 566,88}{650\ 764,35} \times 100 = 97,20 \%$$
.

Эффективность реализации муниципальной программы составит: 3)

$$E = 0.6 \times 0.989 + 0.4 \times 0.972 = 0.9822 (98.22\%).$$

Е > 95% - высокий уровень эффективности реализации муниципальной Программы.

Приложение № 6

Отчет о ходе реализации МП «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год

<u>№</u> п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача,			Объемы и источники ф	ринансирования (руб.)	1	езультативности вып			Причины низкой
	тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выпол нения	Источни к	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Наименование, единица изм.	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя,%	Соисполнители, участники	степени освоения средств, достижения показателей результативности
5	Муниципальная Программа 5 «Развитие		Всего	4 461 461,61	4 280 651,84	95,95					
	информационного		ОБ	4 389,74	4 389,74	100,00					
	общества в ЗАТО г. Островной на 2019 год и	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	на плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	4 457 071,87	4 276 262,10	95,94					
	Стратегическая задача «Повышение		Всего	4 461 461,61	4 280 651,84	95,95					
	эффективности		ОБ	4 389,74	4 389,74	100,00					
	использования информационно —	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	коммуникационных технологий»		МБ	4 457 071,87	4 276 262,10	95,94					
5.1.	Тактическая цель 5.1 Развитие информационного		Всего	4 461 461,61	4 280 651,84	95,95					
	общества в ЗАТО г.		ОБ	4 389,74	4 389,74	100,00					
	Островной	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	4 457 071,87	4 276 262,10	95,94					
5.1.1.	Тактическая задача 5.1.1 Повышение качества		Всего	4 461 461,61	4 280 651,84	95,95					
	работы органов местного		ОБ	4 389,74	4 389,74	100,00					
	самоуправления на основе развития и использования	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	информационных и телекоммуникационных технологий		МБ	4 457 071,87	4 276 262,10	95,94					
5.1.1.1.	Основное мероприятие 1:	2019	Всего	0,00	0,00	0,00					
	Совершенствование и модернизация		ОБ	0,00	0,00						
	аппаратного и программного		ФБ	0,00	0,00	1					

	обеспечения		МБ	0,00	0,00						
	информационно- вычислительных сетей										
	Обеспечение доступа учреждений среднего		Всего	0,00	0,00		Количество учащихся на один	Количество учащихся на		ООКСМП Администрации	
	образования к сети		ОБ	0,00	0,00		ПК, имеющий	один ПК,		ЗАТО г.	
5.1.1.1.1	"Интернет"	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	доступ в "Интернет", чел.	имеющий доступ в "Интернет",	100%	Островной, МБОУ "СОШ №	
		2019	МБ	0,00	0,00			чел.	10070	284 ЗАТО г. Островной"	
							3,1	3,1		1	
	Обеспечение доступности		Всего	0,00	0,00		Доля учреждений,	Доля		ООКСМП	
	информации о деятельности учреждений		ОБ	0,00	0,00		имеющих собственный веб-	учреждений, имеющих		Администрации ЗАТО г.	
5.1.1.1.2	среднего образования в сети "Интернет"	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	сайт, %	собственный веб-сайт, %	100%	Островной, МБОУ «СОШ №	
	-		МБ	0,00	0,00					284 ЗАТО г. Островной»	
							100	100			
	Основное мероприятие 2:		Всего	2 141 748,00	2 141 748,00	100,00					
	Содержание и обеспечение деятельности периодических изданий,		ОБ	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.2	учрежденных органами	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	местного самоуправления		МБ	2 141 748,00	2 141 748,00	100,00					
5.1.1.2.1	Возмещение		Всего	2 141 748,00	2 141 748,00	100,00	Выпуск	Выпуск			Оплата
	недополученных доходов в связи с обеспечением		ОБ	0,00	0,00	0,00	муниципальной газеты "Инфо-	муниципальной газеты "Инфо-			осуществляется в соответствии с
	печатного средства массовой информации -		ФБ	0,00	0,00	0,00	Вестник Островной", экз.	Вестник Островной", экз.		МКУ «СГХ	выставленными счетами.
	газеты "Инфо-Вестник Островной"	2019	МБ	2 141 748,00	2 141 748,00	100,00			100,00%	ЗАТО г. Островной»	
										•	
							7 800	7 800			
5.1.1.3	Основное мероприятие 3:		Всего	2 319 713,61	2 138 903,84	92,20					
	Развитие информационно-		ОБ	4 389,74	4 389,74	100,00	1				
		2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	1				
	местного самоуправления и муниципальных		МБ	2 315 323,87	2 134 514,10	92,20	1				
	учреждений										

	Прочие направления расходов муниципальной программы		Всего	2 315 092,83	2 134 283,06		Повышение качества работы ОМСУ на основе	Повышение качества работы ОМСУ на основе			
	программы		ОБ	0,00	0,00		развития и	развития и			
			ФБ	0,00	0,00		использования информационных	использования информационны		Администрация ЗАТО г.	
5.1.1.3.1		2019	МБ	2 315 092,83	2 134 283,06	92,20	технологий, %	х технологий, %	92%	Островной, МКУ "СГХ ЗАТО г.	
										Островной"	
							100	92			
							100	72			
	Обеспечение ОМСУ и		Всего	1 234 114,67	1 125 714,59		Количество	Количество	120%	МКУ «СГХ	
	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» программными						заключенных муниципальных	заключенных муниципальных		ЗАТО г. Островной»	
5.1.1.3.2	продуктами	2019	ОБ	0,00	0,00	91,00	контрактов, шт.	контрактов, шт.			
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 234 114,67	1 125 714,59		10	12			
	Обслуживание программных и аппаратных		Всего	208 980,00	208 980,00		Работоспособность программных и	Работоспособнос ть программных	100%	Администрация ЗАТО г.	
	средств Администрации		ОБ	0,00	0,00		аппаратных	и аппаратных		Островной	
5.1.1.3.3	ЗАТО г. Островной	2019		,		0,00	средств, %	средств, %			
			ФБ	0,00	0,00		100	100			
			МБ	208 980,00	208 980,00		100	100			
	Предоставление услуг специальной связи по		Всего	478 370,00	416 963,74		Сохранение конфиденциальное	Сохранение конфиденциальн	87%	Администрация ЗАТО г.	Оплата осуществляется в
	доставке отправлений		ОБ	0,00	0,00		ти информации, %	ости информации, %		Островной	соответствии с
5.1.1.3.4		2019	ФБ	0,00	0,00	87,16		информации, 76		(специалист по моб. работе)	выставленными счетами.
			МБ	478 370,00	416 963,74		100	07			
							100	87			
	Приобретение ЭЦП		Всего	9 980,00	9 980,00		Количество приобретенных	Количество приобретенных	33,34%	МКУ «СГХ ЗАТО г.	
51125		2010	ОЕ	0,00	0,00	100,00	ЭЦП, шт.	ЭЦП, шт.		Островной»	
5.1.1.3.5		2019	ФБ	0,00	0,00						
			МБ	9 980,00	9 980,00		6	2			
51135	Запасные части к ПК	2010	Всего	74 261,81	63 276,66	85,20	Количество заключенных	Количество заключенных	200%	МКУ "СГХ ЗАТО г.	
5.1.1.3.6		2019	ОБ	0,00	0,00	1	муниципальных	муниципальных		Островной"	

			ФБ	0,00	0,00		контрактов, шт.	контрактов, шт.			
			МБ	74 261,81	63 276,66						
							1	2			
	Приобретение оборудования		Всего	83 520,00	83 520,00		Количество заключенных	Количество заключенных	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г.	
	ооорудования		ОБ	0,00	0,00		муниципальных	муниципальных		Островной»	
5.1.1.3.7		2019	ФБ	0,00	0,00	100,00	контрактов, шт.	контрактов, шт.			
			МБ	83 520,00	83 520,00						
							1	1			
	Оплата услуг междугородной связи		Всего	1 420,95	1 420,95		Количество заключенных	Количество заключенных	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г.	
	(декабрь 2018 г.)		ОБ	0,00	0,00		муниципальных	муниципальных		Островной»	
5.1.1.3.8		2019	ФБ	0,00	0,00	100,00	контрактов, шт.	контрактов, шт.			
			МБ	1 420,95	1 420,95						
							1	1			
	Выполнение мероприятий по технической защите информации		Всего	130 365,40	130 347,12		Уровень технической защиты	Уровень технической защиты		Администрация ЗАТО г. Островной	
	тфортиции		ОБ	0,00	0,00		информации, обеспечивающий	информации, обеспечивающий		o e i posmon	
			ФБ	0,00	0,00		сохранение конфиденциальнос	сохранение конфиденциальн			
5.1.1.3.9		2019	МБ	130 365,40	130 347,12	99,99	ти информации на время ее актуальности, %	ости информации на время ее актуальности, %	100%		
							100	100			
	Продление прав и абонентское обслуживание	2019	Всего	94 080,00	94 080,00		Сопровождение программного	Сопровождение программного	100%	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	
5.1.1.3.1	программного комплекса «Бюджет-СМАРТ»		ОБ	0,00	0,00	100,00	модуля, ед.	модуля, ед.		1	
U	Приобретение неисключительного права		ФБ	0,00	0,00						

	регистрации сотрудников в системе СБИС (6 ключей)		МБ	94 080,00	94 080,00		1	1			
	Сопровождение программного обеспечения		Всего	4 620,78	4 620,78	100,00	Сопровождение программного	Сопровождение программного	100%		
	«Система автоматизированного рабочего места		ОБ	4 389,74	4 389,74	100,00	обеспечения «Система автоматизированно	обеспечения «Система автоматизирован			
5.1.1.3.1	муниципального образования»	2019	МБ	231,04	231,04	100,00	го рабочего места муниципального образования», %	ного рабочего места муниципального образования», %			
	0.5		D	4 200 74	1,200,71	100.00	100	100	1000/	MCV CEN	
	Субсидия на техническое сопровождение		Всего ОБ	4 389,74	4 389,74	100,00	Количество заключенных	Количество заключенных	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г.	
	программного обеспечения "Система		ФБ	0,00	0,00	0,00	муниципальных контрактов, шт.	муниципальных контрактов, шт.		Островной»	
5.1.1.3.1	автоматизированного рабочего места муниципального образования"	2019	МБ	0,00	0,00	0,00					
							1	1			
	Техническое сопровождение		Всего	231,04	231,04	100,00	Количество заключенных	Количество заключенных	100	МКУ «СГХ ЗАТО г.	
5.1.1.3.1	программного обеспечения «Система		ОБ	0,00	0,00	0,00	муниципальных	муниципальных		Островной»	
3.1.1.3.1	автоматизированного	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	контрактов, шт.	контрактов, шт.			
	рабочего места муниципального образования»		МБ	231,04	231,04	100,00	1	1			

._____

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации МП «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В бюджете 2018 года на программу предусмотрена сумма 4 461 461,61 руб.

На реализацию данной программы 2019 году была запланирована сумма в размере 4 461 461,61 руб., кассовые расходы составили 4 280 651,84 руб., что составляет 95,95% исполнение от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 99,8 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы.

В рамках муниципальной программы ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной» осуществлялись следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1: «Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительных сетей»:

- показатель 1.1.1.1. «Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети «Интернет», процент исполнения составил 100%;
- показатель 1.1.1.2. «Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети «Интернет», процент исполнения составляет 100%;
- показатель 1.1.1.3. «Обучение работников учреждений среднего образования использованию ИКТ», процент исполнения составляет 100%.
- В рамках муниципальной программы МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» заключены:
- соглашение от 31.01.2019 № 12 на субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по изданию, производству, распространению печатного средства массовой информации газеты «Инфо-Вестник Островной» с целью опубликования информации, на сумму 1 988 766,00 руб. Соглашение исполнено;
- муниципальный контракт от 19.03.2019 № 12/СГХ на предоставление неисключительных прав и оказание услуг по расширенному (абонентскому) сопровождению программного комплекса «Бюджет Смарт», на сумму 347 400,00 руб. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 19.03.2019 № 13/СГХ на сопровождение программного обеспечения АО (Информационно-консультационное и техническое обслуживание), на сумму 225 600,00 руб. Контракт закрыт;
- контракт от 30.01.2019 № 4/СГХ на сопровождение программного обеспечения «Эконом Эксперт. Договоры», на сумму 30 800,00 руб. Контракт закрыт;
- договор от 08.02.2019 № 1С/19/253 на сопровождение программы: 1С:Бюджет поселение (информационно- консультационные услуги), на сумму 59 664,00 руб. Договор закрыт;
- муниципальный контракт от 25.03.2019 № 18/СГХ на оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» на сумму 245 280,00 руб. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 16.04.2019 № 15/СГХ использование программного продукта VipNet Client для Windows 4.х (КСЗ) на сумму 88 973,33 руб. Контракт закрыт;

- договор от 30.05.2019 № И19-00124 на неисключительное право на использование программы для ЭВМ Подсистемы «Реестр расходных обязательств» для программного комплекса «SMART-Бюджет» на сумму 36 200,00 руб. Договор закрыт;
- договор от 21.05.2019 № APM-45TП на сопровождение программы для ЭВМ "Система автоматизированного рабочего места" муниципального образования на сумму
- 4 620,78 руб. Договор закрыт;
- договор от 14.06.2019 № 28/СГХ на поставку офисного оборудования на сумму
- 83 520,00 руб. Договор закрыт;
- договор от 18.09.2019 № СЦ/19/334/001 на поставку установочного комплекта СКЗИ "Континент-АП", версия 3.7. КС2 исполнение 2 на сумму 10~300,00 руб. Договор закрыт;
- муниципальный контракт от 06.08.2019 № 43/СГХ на поставку запасных частей
- к компьютерной техники на сумму 28 276,66 руб. Контракт закрыт;
- договор от 24.09.2019 № КМ-КЭП00672-0619 на ЭЦП для Росреестра на сумму
- 2 000,00 руб. Договор закрыт;
- муниципальный контракт от 22.10.2019 № 39/СГХ на оказание услуг по аттестации автоматизированного рабочего места на сумму 39 545,40 руб. Контракт закрыт;
- договор от 28.11.2019 № 1/C/19/765 на продление права использование программы для ЭВМ (антивирус) на сумму 34 201,86 руб. Договор закрыт;
- договор на оказание услуг о предоставлении онлайн услуг к доступу в МКДрасчет на сумму 11 280,00 руб. Договор закрыт;
- договор от 03.12.2019 № A0021674366 на регистрацию IT обновления программного продукта (регистрация заявок) на сумму 4 450,00 руб. Договор закрыт;
- муниципальный контракт от 09.12.2019 № $46/C\Gamma X$ на поставку компьютерной техники на сумму 35 000,00 руб. Контракт закрыт.
- Произведен окончательный расчет по договору от 20.02.2018 № 251000047751
- на оказание услуг междугородней электрической связи за декабрь 2018 года на сумму 1 420,95 руб.

На возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по изданию, производству, распространению печатного средства массовой информации – газеты «Инфо-Вестник Островной» (субсидия) с целью опубликования информации оплачен

счет

по соглашению от 15.01.2018 № 3 за декабрь 2018 года на сумму 152 982,00 руб.

В бюджете 2019 года на программу, в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», предусмотрена сумма 3 440 707,01 руб. и в рамках муниципальной программы процент исполнения составляет 99,7%.

На мероприятие 1.1.3.1.3 «Предоставление услуг специальной связи по доставке отправлений» муниципальной программы в 2019 году запланировано 478 370,00 руб. Освоено — 416 963,74, степень освоения денежных средств — 87%. Причины низкой степени освоения средств: в 2019 году сотрудниками фельдъегерской службы осуществлено 5 доставок корреспонденции. Стоимость 1

поездки составляет 71 054,00 руб. (остаток денежных средств по муниципальному контракту - 44 750,00 руб.).

Почтовые расходы за декабрь 2019 года будут оплачены в феврале 2020 года.

Оценка эффективности реализации Программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_{1} = \frac{\frac{3,1}{3,1} + \frac{100}{100} + \frac{7800}{7800} + \frac{92}{100} + \frac{12}{10} + \frac{100}{100} + \frac{87}{100} + \frac{2}{6} + \frac{2}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1}}{15} * 100}{15}$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

$$F_2 = \frac{3818141,90}{4249630,56} \times 100 = 89,85\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

 $E = 0.6 \times 1.025 + 0.4 \times 0.959 = 0.9986 (99.86\%).$

Е > 95 % - высокий уровень эффективности реализации Программы.

Приложение № 7

Отчет о ходе реализации МП

«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год

№	Программа, подпрограмма,			Объемы и источники (финансирования (руб.))	1	езультативности вып			п .
п/п	стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие,	Срок выпол нения	Источни к	Наименование, единица изм.	Наименование, единица изм.	Наименова ние, единица	подпрог Наименование, единица изм.	раммных мероприят Фактическое значение на конец отчетного	ии Степень достижения показателя,%	Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей
	мероприятие					ИЗМ.		периода			результативности
	Муниципальная программа 10		Всего	24 897 174,03	23 312 774,96	93,64					
	«Обеспечение общественного порядка и		ОБ	1 233 880,00	1 183 689,95	95,93					
10	безопасности населения муниципального		ФБ	0,00	0,00	0,00					
	образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	23 663 294,03	22 129 085,01	93,52					
	Подпрограмма 10.1 «Обеспечение		Всего	22 559 007,06	21 030 792,71	93,23					
10.1	безопасности населения на территории		ОБ	204 880,00	190 590,00	93,03					
10.1	муниципального образования	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	22 354 127,06	20 840 202,71	93,23					
			Всего	22 559 007,06	21 030 792,71	93,23					
	Стратегическая задача «Повышение общественной	2019	ОБ	204 880,00	190 590,00	93,03					
	безопасности»		ФБ	0,00	0,00	0,00					
	Тактическая цель 10.1.1		МБ	22 354 127,06	20 840 202,71	93,23					
			Всего	22 559 007,06	21 030 792,71	93,23					
10.1.1	Обеспечение безопасности населения на территории	2019	ОБ	204 880,00	190 590,00	93,03					
	муниципального образования		ФБ	0,00	0,00	0,00					
	•		МБ	22 354 127,06	20 840 202,71	93,23					

			Всего	19 069 481,79	18 082 013,67	94,83					
10.1.1.1	Тактическая задача 10.1.1.1 Повышение комплексной	2019	ОБ	204 880,00	190 590,00	93,03					
10.1.1.1	безопасности населения на территории ЗАТО	2017	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	г. Островной		МБ	18 864 601,79	17 891 423,67	94,84					
			Всего	18 864 601,79	17 891 423,67		Степень оперативной и	Степень оперативной и			
	Основное мероприятие 1:		ОБ	0,00	0,00		технической готовности	технической готовности			
	Обеспечение оперативной и технической готовности		ФБ	0,00	0,00	94,84	подразделений противопожарной	подразделений противопожарно	94,84		
10.1.1.1.	подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб	2019	МБ	18 864 601,79	17 891 423,67		и аварийно- спасательной служб, %	й и аварийно- спасательной служб, %	74,04		
							100	94,84			
			Всего	0,00	0,00		Степень готовности	Степень готовности			
	Информирование жителей		ОБ	0,00	0,00		немедленного размещения	немедленного размещения			
	муниципального образования о тактике		ΦБ	0,00	0,00		информационных материалов о тактике действий в	информационны х материалов о тактике действий			
10.1.1.1.	действий в случае угрозы возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	случае угрозы возникновения террористических актов,%	в случае усиствии в случае угрозы возникновения террористически х актов, %	100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
							100	100			
	Проведение анализа состояния охранно- пожарных сигнализаций		Всего	64 000,00	64 000,00		Кол-во проверок ОПС, кол.	Кол-во проверок ОПС, кол.		МКУ «АСФ	
10.1.1.1. 1.2	(далее - ОПС) учреждений, проверка тревожных кнопок и действий	2019	ОБ	0,00	0,00	100,00			100%	ЗАТО г. Островной»	
	ответственных лиц при срабатывании		ФБ	0,00	0,00		4	4		1. octposion/	
	сигнализаций		МБ	64 000,00	64 000						

			Всего	0,00	0,00		Количество общегородских	Количество общегородских		
			ОБ	0,00	0,00		мероприятий, кол.	мероприятий,кол ·		
	Обеспечение комплекса мер по осуществлению		ФБ	0,00	0,00					
10.1.1.1.	общественной безопасности в период проведения праздничных, социально и общественно значимых, спортивных, зрелищных и других мероприятий с массовым пребыванием людей	2019	МБ	0,00	0,00	0,00			100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»
							20	20		
			Всего	0,00	0,00		Общее количество тренировок	Общее количество		
10.1.1.1.	Совершенствование системы экстренного		ОБ	0,00	0,00	0,00	спасателей и ОД ЕДДС по	тренировок спасателей и ОД		
1.4	системы экстренного вызова спасателей к месту ЧС, отработка нормативов по сигналу «Большой сбор»	2019	ФБ	0,00	0,00		экстренному сбору, кол.	экстренному сбору, кол.	100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»
			МБ	0,00	0,00		12	12		
	Информирование		Всего	0,00	0,00		Количество	Количество		
	населения по вопросам радиационной		ОБ	0,00	0,00	0,00	объявлений на ТВ, телефон. звонки,	объявлений на ТВ,телефон.	100/	
10.1.1.1. 1.5	безопасности и другим вопросам при обращении	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	ШТ.	звонки, шт.	100%	МКУ «АСФ ЗАТО
	жителей города по телефону к оперативному дежурному ЕДДС	год					1100/12000	1100/12000		г. Островной»
			МБ	0,00	0,00					
			Всего	0,00	0,00		Уровень оснащенности	Уровень оснащенности		
			ОБ	0,00	0,00	0,00	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»,	МКУ «АСФ ЗАТО г.		МКУ «АСФ
10.1.1.1.		рудования, инвентаря и чих основных средств, в 2019	ФБ	0,00	0,00	- 0,00	необходимый для полноценного функционирования учреждения	Островной», необходимый для полноценного функционирован ия учреждения	100%	ЗАТО г. Островной»

1	1	İ				٦	I	I 0/	1	1 1	
								%			
			МБ	0,00	0,00	1	100	100			
			Всего	0,00	0,00						
	П		ОБ	0,00	0,00	0,00					
10.1.1.1. 1.6.1	Приобретение основных средств (моноблок, ИБП, МФУ)	2019	ФБ	0,00	0,00		-	-		МКУ «АСФ ЗАТО	
			МБ	0,00	0,00					г. Островной»	
			Всего	0,00	0,00						
10.1.1.1.	Приобретение основных		ОБ	0,00	0,00	0,00	_	_			
1.6.2	средств (радар для катера)	2019	ФБ	0,00	0,00					МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			МБ	0,00	0,00					г. Островнои»	
			Всего	18 750 130,45	17 827 423,67		Уровень финансирования,	Уровень финансирования,			
10.1.1.1. 1.7.	Обеспечение финансирования расходов на содержание учреждения в полном объеме, включая расходы по заработной плате	2019	ОБ	0,00	0,00	94,82	финасирования для функционирования учреждения,	необходимый для функционирован ия учреждения, %,	94,82%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
	iniare		ФБ	0,00	0,00	_	100	94,82			
			МБ	18 750 130,45	17 827 423,67	1		,,,,,,			
	Обучение ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения		Всего	0,00	0,00		Кол-во обученных ОД ПУ ЕДДС	Кол-во обученных ОД			
10.1.1.1. 1.8	квалификации по работе в системе оповещения	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	(курсы повышения квалификации по	ПУ ЕДДС (курсы	100%	МКУ «АСФ	
1.6	населения «Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление		ФБ	0,00	0,00		работе в системе оповещения	повышения квалификации по		ЗАТО г. Островной»	

	Мурманск		МБ	0,00	0,00		«Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ» г. Мурманск, (чел.)	оповещения населения «Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ» г. Мурманск, (чел.)					
			Всего	204 880,00	190 590,00								
			ОБ	204 880,00	190 590,00	-	Степень исполнения	Степень					
	Основное мероприятие 2: Организация		019	201000,00	150 250,00	93,03	исполнения переданных полномочий, %	исполнения переданных полномочий, %	93,03%	CN ID			
10.1.1.1.	регулирования численности безнадзорных животных	ция ания 2019 сти	ФБ	0,00	0,00		полномочии, 70	полномочии, 70	93,03%	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной			
			МБ	0,00	0,00	-							
			Всего	4 280,00	4 280,00		Кол-во	Кол-во					
10.1.1.1.	Организация регулирования численности безнадзорных	2019	2019	2019	ОБ	4 280,00	4 280,00	100,00	приобретенного товара кол.	приобретенного товара кол.	100%	СМ3 Администрации	
2.1	животных (закупка	2019							10070	ЗАТО г. Островной			
	материальных запасов) Организация		ФБ	0,00	0,00		1	1					
			МБ	0,00	0,00								
			Всего	184 300,00	170 010,00		Кол-во заключенных	Кол-во заключенных		СМЗ			
10.1.1.1. 2.2		2019	ОБ	184 300,00	170 010,00	92,25	договоров, кол.	договоров, кол.	100%	Администрации ЗАТО г.			
			ФБ	0,00	0,00	1				Островной			

	1	Ī			T	٦	İ	İ	Ì	i i	
			МБ	0,00	0,00						
							1	1			
			Всего	16 300,00	16 300,00						
	Организация		ОБ	16 300,00	16 300,00	100,00	Кол-во заключенных договоров, кол.	Кол-во заключенных договоров, кол.		CM3	
10.1.1.1.	регулирования численности безнадзорных животных (содержание)	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00			100%	Администрации ЗАТО г. Островной	
			МБ	0,00	0,00		1	1			
	Тактическая задача 10.1.1.2		Всего	3 489 525,27	2 948 779,04						
	Обеспечение защиты населения от чрезвычайных		ОБ	0,0	0,00						
10.1.1.2	ситуаций, выполнение мероприятий по гражданской обороне и	2019	ФБ	0,00	0,00	84,50					
	первичных мер пожарной безопасности		МБ	3 489 525,27	2 948 779,04	1					
	осзопасности		Всего	0,0	0,00		Степень реализация	Степень реализация			
			ОБ	0,00	0,00	0,0	мероприятий по обеспечению	мероприятий по обеспечению			
10.1.1.2.	Основное мероприятие 1: Реализация мероприятий по обеспечению	2019	ФБ	0,0	0,00	0,0	безопасности на водных объектах,	безопасности на водных	100%	МКУ «АСФ ЗАТО	
1	по обеспечению безопасности на водных объектах	2019	МБ	0,00	0,00		100	объектах, % 100		г. Островной»	
				0.0	0.00						
			Всего	0,0	0,00		Количество изданных памяток	Количество изданных			
	D5		ОБ	0,00	0,00		по правилам поведения на воде	памяток по правилам			
10.1.1.2. 1.1	Разработка и издание памяток для населения по правилам поведения на воде и спасению	2019	ФБ	0,0	0,00	0,00	и спасению утопающих, кол.	поведения на воде и спасению утопающих, кол.	100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
	утопающих						2	2			
			МБ	0,00	0,00						
10.1.1.2.	Подготовка и принятие муниципальных правовых	2019	Всего	0,0	0,00	0,00	Кол-во принятых МПА, кол.	Кол-во принятых МПА, кол.	100%	Администрация ЗАТО г.	
1.2	актов по обеспечению безопасности населения на	2010	ОБ	0,00	0,00		-,	,	10070	Островной, специалист по	

	водных объектах в весеннелетний период		ФБ	0,0	0,00					делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			МБ	0,00	0,00		1	1			
			Всего	0,0	0,00						
	Проведение заседаний КЧС		ОБ	0,00	0,00	1	Кол-во проведенных	Кол-во проведенных			
10.1.1.2.	и ПБ ЗАТО г. Островной по вопросам обеспечения	2019	ФБ	0,0	0,00	0,00	заседаний КЧС и ПБ ЗАТО г.	заседаний КЧС и ПБ ЗАТО г.	100%	КЧС и ПБ ЗАТО	
1.3	безопасности людей на водных объектах в весенне-	2017				0,00	Островной, кол.	Островной, кол.	10070	г. Островной	
	летний период		МБ	0,00	0,00		1	1			
			Всего	0,0	0,00		Количество установленных	Количество установленных			
			ОБ	0,00	0,00		предупредительны х надписей и	предупредительн ых надписей и			
10.1.1.2.	Установка в местах наиболее опасных для населения предупредительных надписей и аншлагов, запрещающих купание в водоемах	2019	ФБ	0,0	0,00	0,00	аншлагов, запрещающих купание в водоемах	аншлагов, запрещающих купание в водоемах	150%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			МБ	0,00	0,00	-	2	3			
	Организация и проведение		Всего	0,0	0,00		Количество	Количество			
10.1.1.2.	организация и проведение в учебных организациях ЗАТО г. Островной	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	проведенных мероприятий, шт.	проведенных мероприятий,	100%	МКУ «АСФ	
1.5	мероприятий «Неделя безопасности на льду»		ФБ	0,0	0,00		, , ,	ШТ.		ЗАТО г. Островной»	
			МБ	0,00	0,00		2	2			
10.1.1.2.	Проведение обследования базы для маломерных		Всего	0,0	0,00		Количество проведенных	Количество проведенных		МКУ «АСФ	
10.1.1.2.	судов на предмет готовности к работе в	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	обследований, кол.	обследований, кол.	100%	ЗАТО г. Островной»	
	весенне-летний период по спасению людей		ФБ	0,0	0,00						

1	1	ī				٦	ı	ı	i	1 1	
			МБ	0,00	0,00		1	1			
			Всего	0,0	0,00		Количество проведенных	Количество проведенных			
	Проведение разъяснительной работы в		ОБ	0,00	0,00		бесед, кол.	бесед, кол.		NOW LOS	
10.1.1.2.	городских оздоровительных лагерях о	2019	ФБ	0,0	0,00	0,00			100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
1.7	мерах безопасности на воде и правилах спасения на водных объектах	2017	МБ	0,00	0,00		1	1		1. Octposition//	
			Всего	0,0	0,00		Количество	Количество			
			ОБ	0,00	0,00		проведенных совещаний, семинаров, кол.	проведенных совещаний, семинаров, кол.			
	Проведение совещаний, семинаров с руководителями		ФБ	0,0	0,00	1	•				
10.1.1.2.	организованных групп детей, выезжающих за пределы города, с педагогическими работниками, сопровождающими организованные группы детей, по вопросам предупреждения несчастных случаев в местах массового отдыха на водных объектах и правилам поведения на воде	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	2	2	100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
	Проведение разъяснительной и		Всего	0,0	0,00		Количество проведенных	Количество проведенных			
	профилактической работы		ОБ	0,00	0,00		бесед, кол.	бесед, кол.		МКУ «АСФ ЗАТО	
10.1.1.2. 1.9	по предупреждению несчастных случаев в местах массового отдыха	2019	ФБ	0,0	0,00	0,00			100%	г. Островной»	
	сетах массового отдыха среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений		МБ	0,00	0,00						

			1				2	2			
							2	2			
			Всего	0,0	0,00		Количество мест массового отдыха	Количество мест массового			
			ОБ	0,00	0,00		людей на водных объектах на	отдыха людей на водных объектах		МКУ «АСФ	
10.1.1.2. 1.10	Проверка мест массового отдыха людей на водных объектах на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей	2019	ФБ	0,0	0,00	0,00	предмет соответствия требованиям охраны жизни людей, кол.	на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей, кол.	100%	ЗАТО г. Островной»	
			МБ	0,00	0,00		1	1			
			Всего	0,0	0,00		Степень реализации	Степень реализации			
10.1.1.2.	Основное мероприятие 2:		ОБ	0,00	0,00		мероприятий по обеспечению	мероприятий по обеспечению			
2	Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	2019	ФБ	0,0	0,00	0,00	пожарной безопасности, %	пожарной безопасности, %	100%		
			МБ	0,00	0,00		100	100			
			Всего	0,0	0,00			Количество проведенных			
			ОБ	0,00	0,00		Количество проведенных бесед	бесед по совершенствован			
			ФБ	0,0	0,00		по совершенствовани	ию теоретических и			
10.1.1.2.	Совершенствование теоретических и практических знаний учащихся образовательной школы города в области пожарной безопасности, а также по правилам безопасного поведения в быту и на улице	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	ю теоретических и практических знаний учащихся образовательной школы города в области пожарной безопасности, а также по правилам безопасного поведения в быту и на улице, кол.	практических знаний учащихся образовательной школы города в области пожарной безопасности, а также по правилам безопасного поведения в быту и на улице, кол.	100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
10.1.1.2.	Разработка МПА по пожарной безопасности	2019	Всего	0,0	0,00	0,00	Количество принятых МПА по	Количество принятых МПА	100%	Специалист по делам ГО, ЧС и	

2.2			ОБ	0,00	0,00]	пожарной безопасности, кол.	по пожарной безопасности,		пожарной безопасности	
			ФБ	0,0	0,00		,	кол.			
			МБ	0,00	0,00	1	1	1			
			Всего	0,0	0,00		Количество	Количество разработанных			
			ОБ	0,00	0,00		разработанных планов по	планов по предупреждению			
			ФБ	0,0	0,00		предупреждению предупреждения и	предупреждения и ликвидации			
10.1.1.2. 2.3	Разработка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной, кол.	чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной, кол.	100%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			Всего	0,0	0,00		Количество	Количество			
			ОБ	0,00	0,00	_	совместных учений и тренировок в	совместных учений и			
	Принятие участия в		ФБ	0,0	0,00	_	рамках реализации мероприятия, кол.	тренировок в рамках реализации			
10.1.1.2. 2.4	плановых учениях и тренировках по отработке взаимодействия органов исполнительной власти и подразделений экстренного реагирования по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с тушением пожаров	2019	МБ	0,00	0,00	0,00		мероприятия, кол.	100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
	Ty and the Manager						10	10			
	Основное мероприятие 3:		Всего	3 489 525.27	2 948 779,04		Степень защиты	Степень защиты			
10.1.1.2. 3	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций	2019	ОБ	0,00	0,00	84,50	территории от чрезвычайных ситуаций	территории от чрезвычайных ситуаций			
	природного и техногенного характера		ФБ	0,00	0,00	-	природного и техногенного	природного и техногенного			

]	характера, %	характера, %			
			МБ	3 489 525.27	2 948 779,04		100	84,50			
			Всего	0,00	0,00		Количество обученных	Количество обученных			
	Обучение в целях		ОБ	0,00	0,00		должностных лиц, чел.	должностных лиц, чел.			
	повышения квалификации должностных лиц и		ФБ	0,00	0,00						
10.1.1.2.	специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2019	МБ	0,00	0,00	0,00			150%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
							2	3			
			Всего	0,00	0,00		Количество проведенных	Количество проведенных			
			ОБ	0,00	0,00		занятий с уполномоченными	занятий с уполномоченны			
	Проведение занятий с		ФБ	0,00	0,00		работниками организаций,	ми работниками организаций,		Специалист по	
10.1.1.2.	уполномоченными работниками организаций, предприятий в области ГО на тему «Порядок планирования и разработки документов по ГО»	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	предприятий в области ГО на тему «Порядок планирования и разработки документов по ГО», кол.	предприятий в области ГО на тему «Порядок планирования и разработки документов по ГО», кол.	100%	специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
							2	2			
			Всего	115 611,66	0,00		Количество разработанных	Количество разработанных			
	Разработка Плана Гражданской обороны и		ОБ	0,00	0,00		Планов Гражданской	Планов Гражданской			
10.1.1.2.	защиты населения муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	обороны и защиты населения муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области	обороны и защиты населения муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской	100%		Деньги возвращены в бюджет ЗАТО г. Островной

							1	области		1	
			МБ	115 611,66	0,00	_	0	0			
			Всего	3 000,00	3 000,00		Количество изготовленных и	Количество изготовленных и			
			ОБ	0,00	0,00		размещенных в общественном	размещенных в общественном			
	Изготовление и		ФБ	0,00	0,00		транспорте листовок с	транспорте листовок с			
10.1.1.2.	размещение в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях	2019	МБ	3 000,00	3 000,00	0,00	разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях, кол.	разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях, кол.	100%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			Всего	0,00	0,00		Количество утилизированных	Количество утилизированны			
	V		ОБ	0,00	0,00		люминесцентных ламп, кол.	х		Специалист по	
10.1.1.2. 3.5	Утилизация ртутьсодержащих отходов первого класса опасности	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	,	ламп, кол.	0%	делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
	(люминесцентные лампы)		МБ	0,00	0,00		0	0		ocsonachoem	
			Всего	0,00	0,00		Количество	Количество			
			ОБ	0.00	0,00		проведенных проверок, шт.	проведенных проверок, шт.		Специалист по	
10.1.1.2. 3.6	Проверка системы оповещения	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	inposopon, mr.	1 1 /	100%	делам ГО, ЧС и пожарной	
	кинэшэвоно									безопасности	
			МБ	0,00	0,00		4	4			
10.1.1.2	Проведение заседаний комиссии по		Всего	0,00	0,00		Количество проведенных	Количество проведенных		Специалист по	
10.1.1.2. 3.7	предупреждению и ликвидации чрезвычайных	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	заседаний комиссии по	заседаний комиссии по	350%	делам ГО, ЧС и пожарной	
	ситуаций и обеспечению пожарной безопасности		ФБ	0,00	0,00		предупреждению и ликвидации	предупреждению и ликвидации		безопасности	

	ЗАТО г. Островной		МБ	0,00	0,00		чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Островной, кол.	чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Островной, кол.			
			Всего	0,00	0,00		Количество	Количество			
			ОБ	0,00	0,00		проведенных заседаний	проведенных заседаний			
10.1.1.2. 3.8	Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	комиссии по повышению устойчивости	комиссии по повышению устойчивости	133%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной	
3.6	устоичивости функционирования ЗАТО г. Островной		МБ	0,00	0,00		функционирования ЗАТО г. Островной кол.	функционирован ия ЗАТО г. Островной кол.		безопасности	
							3	4			
			Всего	0,00	0,00		Количество проведенных	Количество проведенных			
10.1.1.2. 3.9	Проведение заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	проведенных заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной, кол.	заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной, кол.	100%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
	-		ФБ	0,00	0,00	1	3	3			
			МБ	0,00	0,00		3	3			
			Всего	0,00	0,00		Процент обеспечения	Процент обеспечения			
10.1.1.2.	Обеспечение безопасности	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	безопасностью населения в случае	безопасностью населения в	100%	Специалист по делам ГО, ЧС и	
3.10	населения в случае ЧС	2017	ФБ	0,00	0,00	- 0,00	4C, %	случае ЧС, %	10070	пожарной безопасности	
			МБ	0,00	0,00		100	100			
10.1.1.2.	Поставка дизельного топлива для	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество закупленного	Количество закупленного	0%	МКУ «СГХ ЗАТО г.	
3.11	восстановления неснижаемого запаса	2017	ОБ	0,00	0,00	.,,,,	топлива для неснижаемого	топлива для неснижаемого	370	Островной»	

10.1.1.2. Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения 10.2 4	Счет за декабрь 2019 будет оплачен в январе 2020 года.
10.1.1.2. Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения 2019	будет оплачен в
10.1.1.2. Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения 2019 ФБ 0.00 0	будет оплачен в
10.1.1.2. 10.1.2. 10.1.2.	будет оплачен в январе 2020 года.
3.12 источников электроснабжения ФБ 0,00	
MB 3 486 525,27 2 945 779,04 2 2 2	
10.2. Стратегическая задача «Повышение общественной безопасности» 2019 ОБ 1 029 000,00 993 099,95 96,51	
10.2. беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» ОБ 1 029 000,00 993 099,95 96,51 Стратегическая задача «Повышение общественной безопасности» ОБ 1 029 000,00 993 099,95 96,51 ОБ 1 029 000,00 993 099,95 96,51 МБ 55 000,00 100,00 100,00 Стратегическая задача «Повышение общественной безопасности» ОБ 1 029 000,00 993 099,95 96,51 ФБ 0,00 0,00 0,00 0,00 ОБ 0,00 0,00 0,00	
Подавонарушений несовершеннолетних на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Всего 1 084 000,00 1 048 099,95 96,69	
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Всего 1 084 000,00 1 048 099,95 96,69	
Стратегическая задача «Повышение общественной безопасности» Всего 1 084 000,00 1 048 099,95 96,69 ОБ 1 029 000,00 993 099,95 96,51 ФБ 0,00 0,00 0,00	
«Повышение общественной безопасности» 2019 ФБ 0,00 0,00 0,00	
безопасности» ФБ 0,00 0,00 0,00	
МБ 55 000,00 55 000,00 100,00	
Тактическая цель 10.2.1 Всего 1 084 000,00 1 048 099,95 96,69 Профилактика	
беспризорности и ОБ 1 029 000,00 993 099,95 96,51 10.2.1 безнадзорности, 2019	
профилактика ФБ 0,00 0,00 0,00 правонарушений	
несовершеннолетних в МБ 55 000,00 55 000,00 100,00 3ATO г. Островной	
Тактическая задача 10.2.1.1 Всего 1 084 000,00 1 048 099,95 96,69 Обеспечение мероприятий	
по профилактике ОБ 1 029 000,00 993 099,95 96,51 10.2.1.1 беспризорности,	
безнадзорности и до19 ФБ 0,00 0,00 0,00 правонарушений	
несовершеннолетних МБ 55 000,00 55 000,00 100,00	

10.2.1.1.	Основное мероприятие 1: Выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних	2019	Всего	1 029 000,00	993 099,95	96,51	Степень выявления и устранения причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениями антиобщественным действиям несовершеннолетн их, %	Степень выявления и устранения и устранения причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушения ми антиобщественным действиям несовершеннолет них, %			
			ОБ	1 029 000,00	993 099,95	_	100	100			
			ФБ	0,00	0,00		100	100			
			МБ	0,00	0,00	1					
	D.		Всего	1 029 000,00	993 099,95						
10.2.1.1. 1.1	Реализация закона Мурманской области «О комиссиях по делам	2019	ОБ	1 029 000,00	993 099,95	96,51				КДН и ЗП ЗАТО	
	несовершеннолетних и защите их прав в		ФБ	0,00	0,00					г. Островной	
	Мурманской области»		МБ	0,00	0,00	1					
			Всего	0,00	0,00		Количество проведенных	Количество проведенных			
10.2.1.1.	Организация и проведение совещаний, заседаний, семинаров по проблемам профилактики	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	заседаний, совещаний и семинаров комиссии, ед.	заседаний, совещаний и семинаров комиссии, ед.	180%	КДН и ЗП ЗАТО	
1.2	безнадзорности и правонарушений									г. Островной	
	несовершеннолетних		ФБ	0,00	0,00	1	10	11			
			МБ	0,00	0,00						
10.2.1.1. 1.3	Проведение мероприятий по предупреждению	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество лекций, бесед в	Количество лекций, бесед в	116,6%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	

	повторной преступности среди несовершеннолетних		ОБ	0,00	0,00		рамках реализации мероприятия, ед.	рамках реализации			
			ФБ	0,00	0,00			мероприятия, ед.			
			МБ	0,00	0,00		12	14			
			Всего	0,00	0,00		Количество	Количество			
	Проведение мероприятий		ОБ	0,00	0,00		проведенных рейдов/количество	проведенных рейдов/количест			
10.2.1.1.	по выявлению несовершеннолетних и семей, проживающих в		ФБ	0,00	0,00		семей и несовершеннолетн	во семей и несовершеннолет	120/73,3%		
1.4	социально опасном положении, оказание им различных видов помощи	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	их, которым оказана помощь, ед.	них, которым оказана помощь, ед.	120/73,370	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
							10/75	12/55			
			Всего	0,00	0,00		Количество	Количество несовершеннолет			
	Организация и проведение		ОБ	0,00	0,00		несовершеннолетн их и родителей, состоящих на	них и родителей, состоящих на			
	индивидуально- профилактической работы		ФБ	0,00	0,00	0,00	профилактическом учете в КДН и ЗП в	профилактическо м учете в КДН и ЗП в г.	100/49%		
10.2.1.1.	с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	г. Островной, чел.	Островной, чел.		КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
							1/5	1/2			
			Всего	0,00	0,00		Количество проведенных	Количество проведенных			
	Организация и проведение		ОБ	0,00	0,00		операций, ед.	операций, ед.			
	профилактических операций: «Подросток», «Досуг», «Защитим детей		ФБ	0,00	0,00						
10.2.1.1.	от насилия», «Слеза ребенка», «Сообщи, где торгуют смертью», «Паспорт», «Улица», «Детство без слез», Декада «SOS»	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	9	12	133%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
							9	12			

			Всего	0,00	0,00		Количество проведенных	Количество проведенных		
	Проведение мероприятий по профилактике		ОБ	0,00	0,00	1	мероприятий, ед.	мероприятий, ед.		
10.2.1.1. 1.7	нарушений правил дорожного движения, снижения травматизма и	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00			150%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной
	гибели несовершеннолетних на		МБ	0,00	0,00					1. Островной
	дорогах		1,12	3,33	0,00		10	15		
	Анализ состояния		Всего	0,00	0,00					
10.2.1.1.	Анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди		ОБ	0,00	0,00]	Количество отчетов, ед.	Количество отчетов, ед.		КДН и ЗП ЗАТО
1.8	несовершеннолетних на территории ЗАТО	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00			450%	г. Островной
	г. Островной		МБ	0,00	0,00	1	4	18		
			Всего	0,00	0,00					
10.2.1.1.	Подготовка и принятие	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	Количество МПА, ед.	Количество МПА, ед.	100%	КДН и ЗП ЗАТО
1.9	муниципальных правовых актов	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00			100%	г. Островной
			МБ	0,00	0,00		1	1		
			Всего	55 000,00	55 000,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		Степень исполнения	Степень исполнения		
10.2.1.1.	Основное мероприятие 2: Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности и правонарушений несовершеннолетних	2019	МБ	55 000,00	55 000,00	100,00	профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности и правонарушений несовершеннолетн их, %	профилактическ их мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолет них, %	100%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»
							100	100		

			Всего	15 000,00	15 000,00		Количество	Количество]	
			ОБ	0,00	0,00		изданных памяток, шт.	изданных памяток,			
10.2.1.1.	Разработка и издание памяток для населения	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00		шт.	100%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ №	
2.1	«Быть ребенком не должно быть больно»	2019	МБ	15 000,00	15 000,00					284 г. Островной»	
				15 000,00	13 000,00		200	200			
			Всего	15 000,00	15 000,00		Количество изданных памяток, шт.	Количество изданных памяток, шт.		КДН и ЗП ЗАТО	
10.2.1.1.	Разработка и издание памяток «Профилактика	2019							100%	г. Островной, МБОУ «СОШ №	
2.2	наркомании и алкоголизма в молодежной среде»		ОБ	0,00	0,00	100,00	100	100		284 г. Островной»	
	1		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	15 000,00	15 000,00						
			Всего	20 000,00	20 000,00		Количество	Количество		КДН и ЗП ЗАТО	
10.2.1.1.	Изготовление сувенирной продукции, направленной	2019	ОБ	0,00	0,00	100,00	приобретенной сувенирной	приобретенной сувенирной	100%	г. Островной, МБОУ «СОШ №	
2.3	на формирование здорового образа жизни		ФБ	0,00	0,00		продукции, шт.	продукции, шт.		284 г. Островной»	
			МБ	20 000,00	20 000,00		100	0			
			Всего	5 000,00	5 000,00		Количество изготовленных	Количество изготовленных			
	Изготовление буклетов,		ОБ	0,00	0,00		агитационных материалов, ед.	агитационных материалов, ед.			
10.2.1.1.	плакатов по профилактике и предупреждению преступлений и		ФБ	0,00	0,00					КДН и ЗП ЗАТО г. Островной,	
2.4	преступлении и правонарушений несовершеннолетних в целях использования в качестве агитационного материала	2019	МБ	5 000,00	5 000,00	100,00			100%	МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	
							4	4			
10.2.1.1.	Проведение заседаний, обеспечение плановой	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных	Количество проведенных	100%	КДН и ЗП ЗАТО	
2.5	работы антинаркотической комиссии	2017	ОБ	0,00	0,00	0,00	заседаний, шт.	заседаний, шт.	10070	г. Островной	

			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		4	4			
	Освещение в СМИ		Всего	0,00	0,00		Количество статей в газете МУПСИ	Количество статей в газете			
10.2.1.1.	наиболее актуальных проблем по вопросам профилактики		ОБ	0,00	0,00	0,00	СМИ «Инфо – Вестник	МУПСИ СМИ «Инфо – Вестник	100%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, антинаркотическ	
2.6	профилактики безнадзорности, правонарушений,	2019	ФБ	0,00	0,00		Островной», ед.	Островной», ед.		ая комиссия	
	наркомании, алкоголизма		МБ	0,00	0,00		н/к	3			
			Всего	0,00	0,00		Количество проведенных	Количество проведенных			
	Проведение совместных рейдов в рамках		ОБ	0,00	0,00		рейдов, ед.	рейдов, ед.			
	взаимодействия со специалистами учреждений		ФБ	0,00	0,00						
10.2.1.1.	системы профилактики с целью контроля исполнения Законодательства МО, ограничивающего, либо запрещающего нахождение несовершеннолетних в местах, которые могут причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на территории муниципального образования	2019 год	МБ	0,00	0,00	0,00	12	12	100%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
10.2.1.1.	Организация и проведение работы по привлечению	2019	Всего	0,00	0,00		Количество детей и подростков	Количество детей и		КДН и ЗП ЗАТО г. Островной,	
2.8	детей и подростков «группы риска» к занятиям	год	ОБ	0,00	0,00	0,00	«группы риска» к занятиям	подростков «группы риска» к занятиям	100%	ООКСМП Администрации	
	физической культуры и спортом в спортивных		ФБ	0,00	0,00		физической культуры и	физической		ЗАТО г. Островной,	

	секциях, кружках, клубах и т.д. по месту их учебы и жительства		МБ	0,00	0,00		спортом в спортивных секциях, кружках, клубах и т.д. по месту их учебы и жительства	культуры и спортом в спортивных секциях, кружках, клубах и т.д. по месту их учебы и жительства	пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной	
	Подпрограмма 10.3 «Профилактика		Всего	0,00	0,00					
10.3.	«профилактика терроризма, минимизация и (или)		ОБ	0,00	0,00	0,00				
10.3.	ликвидация последствий его проявлений на 2019	2019	ФБ	0,00	0,00					
	год и плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	0,00	0,00					
	Стратегическая задача «Укрепление гражданского		Всего	0,00	0,00					
	единства, развитие гражданского общества и	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00				
	сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования»		ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
	Тактическая цель 10.3.1		Всего	0,00	0,00					
10.3.1	Профилактика терроризма, минимизация (ликвидация)	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00				
10.0.1	последствий его проявления в ЗАТО г.	2019	ФБ	0,00	0,00					
	Островной		МБ	0,00	0,00					
	Тактическая задача 10.3.1.1 Защита личности, общества		Всего	0,00	0,00					
	и государства от террористических актов и		ОБ	0,00	0,00					
10.3.1.1	иных проявлений терроризма, реализация на	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00				
	территории муниципального образования плана мероприятий ЗАТО г. Островной по реализации в		МБ	0,00	0,00					

	2019-2025 годах Стратегий государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года										
	Основное мероприятие 1:		Всего	0,00	0,00		Степень проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма, %	Степень проведения			
	Проведение профилактических		ОБ	0,00	0,00			профилактическ их мероприятий,			
10.3.1.1. 1	мероприятий, направленных на	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00		направленных на предупреждение терроризма и	100%		
	предупреждение терроризма и экстремизма		МБ	0,00	0,00			экстремизма, %			
							100	100			
			Всего	0,00	0,00		Количество проведенных	Количество проведенных			
	Обеспечение плановой работы антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной		ОБ	0,00	0,00	0,00	заседаний, ед.	заседаний, ед.		ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
10.3.1.1. 1.1		2019	ФБ	0,00	0,00				100%		
			МБ	0,00	0,00					0.0-4	
							4	4			
	Проведение заседаний		Всего	0,00	0,00		Количество заседаний антитеррористичес кой комиссии ЗАТО г. Островной, ед.	Количество заседаний антитеррористич еской комиссии ЗАТО г. Островной, ед.		ООПР	
10.3.1.1. 1.2	антитеррористической комиссии ЗАТО	2019				0,00		70'	100%	Администрации ЗАТО г.	
	г. Островной		ОБ	0,00	0,00					Островной	
			ФБ	0,00	0,00		4	4			
			МБ	0,00	0,00	-					
				0,00	0,00		Количество	Количество			
	Разработка и издание		Всего	0,00	0,00		памяток шт.	памяток шт.		ООПР	
10.3.1.1. 1.3	памяток антитеррористической	2019	ОБ			0,00			100%	Администрации ЗАТО г.	
	направленности		ФБ	0,00	0,00	-				Островной	
			МБ	0,00	0,00	†					

ĺ	 					l	30	30		l						
			Всего	0,00	0,00		Количество членов АТК, прошедших повышение	Количество членов АТК, прошедших								
	Повышение квалификации		ОБ квалификации, чел.	повышение квалификации,												
	членов АТК муниципального образования, секретаря		ФБ	0,00	0,00			чел.								
10.3.1.1.	АТК по вопросам профилактики насаждения идеологии терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений	2019	МБ 0,00		0,00	0,00			100%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной						
							1	1								
				0,00	0,00		Проведение	Проположи								
	Совершенствование системы предупреждения террористических преступлений на объектах транспортной инфраструктуры на территории ЗАТО г. Островной		Всего	0,00	0,00		мероприятий на объектах транспортной	Проведение мероприятий на объектах								
10.3.1.1. 1.5			019			0,00	инфраструктуры, транспортной инфраструктур. %		100%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной						
			ФБ	0,00	0,00		100	100		Островнои						
			МБ	0,00	0,00		100	100								
				0,00	0,00			Проведение								
	Реализация Администрацией ЗАТО							Всего	0,00	0,00		Проведение мероприятий по	мероприятий по противодействи ю терроризму,		ООПР	
10.3.1.1. 1.6	г. Островной полномочий в области противодействия	2019	ОБ			0,00	противодействию терроризму,	%	100%	Администрации						
1.0	терроризму и возникающих проблемных вопросах	-				_	ФБ	0,00	0,00		%			ЗАТО г. Островной		
	проолемных вопросах		МБ	0,00	0,00		100	100								
	Реализация на территории			0,00	0,00		Проведение	Проведение								
10.3.1.1. 1.7	муниципального образования «Комплексного плана по	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	мероприятий по реализации комплексного	мероприятий по реализации комплексного	100%	ООПР Администрации ЗАТО г.						
	противодействию идеологии терроризма на		ОБ				плана, %	плана, %		Островной						

	2019-2023 годы»		ФБ	0,00	0,00]											
			МБ	0,00	0,00		100	100									
				0,00	0,00		Проведение	мероприятий по									
	Мероприятия по		Всего	0,00	0,00		, i	укреплению защищенности потенциальных									
	укреплению антитеррористической		ОБ				потенциальных объектов, %	объектов, %									
	защищенности потенциальных объектов		ФБ	0,00	0,00												
10.3.1.1.	диверсионно- террористических устремлений (критически важных объектов и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования)	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	100	100	100%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной							
							100										
	Мероприятия по		Всего	0,00	0,00		Количество мероприятий по ограничению доступа учащихся	Количество мероприятий по ограничению доступа		ООКСМП							
10.3.1.1.	ограничению доступа учащихся к противоправному контенту,	2019	ОБ			0,00	к противоправному контенту, кол.	учащихся к противоправном у контенту,	100%	Администрации ЗАТО г. Островной; ООПР Администрация ЗАТО г. Островной							
1.9	содержащемуся в сети Интернет, в образовательных организациях	2017	ФБ	0,00	0,00			кол.	100%								
									МБ	0,00	0,00		12	12		Островной	
				0,00	0,00		Проведение	Проведение									
10.3.1.1.	Мероприятия по организации добровольной сдачи оружия и		Всего	0,00	0,00	0,00	проведение мероприятий по добровольной сдаче оружия и	мероприятий по добровольной сдаче оружия и		ООПР Администрация							
1.10	боеприпасов населением, проживающим на	2019	ОБ				боеприпасов населением ЗАТО	боеприпасов населением	100%	ЗАТО г. Островной							
	территории ЗАТО г. Островной		ФБ	0,00	0,00		г. Островной, %	ЗАТО г. Островной, %									

			МБ	0,00	0,00]	100	100			
				0,00	0,00		Проведение	Проведение разъяснительной			
			Всего	0,00	0,00		разъяснительной работы с	разъяснительной работы с населением по			
10.3.1.1.	Проведение разъяснительной работы с		ОБ	0,00	0,00	0,00	населением по антитеррористичес кой безопасности,	антитеррористич еской		ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
1.11	населением по антитеррористической безопасности	2019	ФБ	0,00	0,00		кол.	безопасности, кол.	100%		
			МБ	0,00	0,00	_	1	1			
	Подпрограмма 10.4		Всего	1 254 166,97	1 233 882,30						
10.4.	«Построение и развитие аппаратно-программного	-0.40	ОБ	0,00	0,00	98,38					
	комплекса «Безопасный город» на 2019 год и плановый период 2020 и	2019	ФБ	0,00	0,00						
	плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	1 254 166,97	1 233 882,30						
			Всего	1 254 166,97	1 233 882,30						
	Стратегическая задача	2019	ОБ	0,00	0,00	98,38					
	«Повышение общественной безопасности»		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 254 166,97	1 233 882,30						
			Всего	1 254 166,97	1 233 882,30						
10.4.1	Тактическая цель 10.4.1 Построение и развитие		ОБ	0,00	0,00	98,38					
	аппаратно-программного комплекса «Безопасный		ФБ	0,00	0,00						
	город»		МБ	1 254 166,97	1 233 882,30						
			Всего	1 254 166,97	1 233 882,30						
	Тактическая задача 10.4.1.1 Обеспечение		ОБ	0,00	0,00	98,38					
10.4.1.1	функционирования и обслуживания системы	2019	ФБ	0,00	0,00						
	«Безопасный город»		МБ	1 254 166,97	1 233 882,30						

			Всего	1 254 166,97	1 233 882,30		Степень реализация	Степень реализация			
	Основное мероприятие 1: Реализация мероприятий, направленных на развитие и обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»		ОБ	0,00	0,00		мероприятий, направленных на	мероприятий, направленных на			
			ФБ	0,00	0,00	98,38	развитие и обслуживание	развитие и обслуживание аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», %	98,38		
10.4.1.1.		2019	МБ	1 254 166,97	1 233 882,30	_	аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», %				
							100	98,38			
			Всего	431 821,25	429 727,26		Обеспечение функционирования	Обеспечение функционирован		МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
10.4.1.1.	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»	2019	ОБ	0,00	0,00	99,52	и обслуживания системы	ия и обслуживания системы «Безопасный город», шт.	100%		
1.1			ФБ	0,00	0,00		«Безопасный город», шт.				
			МБ	431 821,25	429 727,26		12	12			
	Обеспечение функционирования и	2019	Всего	158 209,72	140 019,04		Обеспечение	Обеспечение функционирован ия и обслуживания системы «АСКРО», шт.		МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
10.4.1.1.			ОБ	0,00	0,00	88,50	функционирования и обслуживания системы		100%		
1.2	обслуживания системы «АСКРО»		ФБ	0,00	0,00		«АСКРО», шт.				
			МБ	158 209,72	140 019,04		4	4			
			Всего	664 136,00	664 136,00		Обеспечение функционирования	Обеспечение функционирован			
			ОБ	0,00	0,00		и обслуживания системы	ия и обслуживания			
	Обеспечение		ФБ	0,00	0,00	100,00	«МАСЦО», шт.	системы «МАСЦО», шт			
10.4.1.1. 1.3	функционирования и обслуживания системы	2019	МБ	664 136,00	664 136,00		4	4	100%	МКУ «АСФ ЗАТО г.	
	«МАСЦО»		ОБ	0,00	0,00					Островной»	
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	730 160,18	0,00						

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации МП «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

На реализацию Программы запланировано $24\,897\,174,03$ руб. степень освоения денежных средств по программе составила 93,64% (кассовое исполнение $-23\,312\,774,96$ руб.).

Оценка эффективности реализации Программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{94,84}{100} + \frac{93,03}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{84,5}{100} + \frac{96,51}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{98,38}{100} + \frac{4}{4} + \frac{4}{4}}{100} * 100 = 97,02\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

$$F_2 = \frac{23\ 312\ 774,96}{24\ 897\ 174,03} \times 100 = 93,64\% \ .$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит: $E = 0.6 \times 0.9702 + 0.4 \times 0.9364 = 0.9566 (95.66\%)$.

E > 95 % - высокий уровень эффективности реализации программы.

Данная Программа состоит из четырех следующих Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В бюджете 2019 года на подпрограмму предусмотрена сумма 22 559 007,06 руб. степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 93,23% (кассовое исполнение 21 030 792,71 руб.)

В рамках данной подпрограммы, в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», заключены:

- муниципальный контракт от 25.03.2019 № 19 на оказание услуги по хранению неснижаемого запаса зимнего дизельного топлива для резервных источников электроснабжения сумму 3 329 456,82 руб. Исполнено 2 945 779,04 руб. Счет за декабрь 2019 года будет оплачен в 2020 году;
- договор от 08.04.2019 № 20 на оказание услуг по хранению неснижаемого запаса зимнего дизельного топлива для резервных источников электроснабжения на безвозмездной основе. Договор закрыт.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{94,84}{100} + \frac{93,03}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{84,50}{100}}{5} * 100 = 94,47\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{21\,030\,792,71}{22\,559\,007,06} \times 100 = 93,23\% \ .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит: $E = 0.6 \times 0.944 + 0.4 \times 0.9323 = 0.9393 (93.93\%)$.

 $75\% \le E \le 95\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В бюджете 2019 года на подпрограмму предусмотрена сумма 1 084 000,00 руб. степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 96,69% (кассовое исполнение 1 048 099,95 руб.).

- 1. Выполнение мероприятий подпрограммы по реализации Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Мурманской области» проводится своевременно и в установленные сроки. Степень освоения финансовых средств составила 96,51%.
- 2. Выполнение мероприятий подпрограммы «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в разделах составило:
- разработка и издание памяток для населения «Быть ребёнком не должно быть больно» 100%;
- разработка и издание памяток «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде» 100%;
- изготовление сувенирной продукции, направленной на формирование здорового образа жизни 100%;
- изготовление буклетов, плакатов по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних в целях использования в качестве агитационного материала 100%.

Степень освоения денежных средств составила 100%.

Степень достижения показателя результативности выполнения подпрограммного мероприятия составила 100%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{96,51}{100} + \frac{100}{100}}{2} * 100 = 98,25\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{1048099,95}{1084000,00} \times 100 = 96,69\% \ .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 0.9825 + 0.4 \times 0.9669 = 0.9762 (97.62\%).$$

E > 95 % - высокий уровень эффективности реализации подпрограммы.

- подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2019 год и на плановый период 2020 и 201 годов».

В бюджете 2019 года на подпрограмму финансирование не предусмотрено. Мероприятия подпрограммы безденежные, проводятся своевременно и в установленные сроки.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

Степень достижения целевых показателей подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100}}{1} * 100 = 100\%$$

F > 95 % - высокий уровень эффективности реализации подпрограммы.

- подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В бюджете 2019 года на подпрограмму предусмотрена сумма 1 254 166,97 руб.

Степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 98,38% (кассовое исполнение 1 233 882,30 руб.)

Проверки системы «Безопасный город» проведены в полном объеме, сигналы оповещения проходят в соответствии с установленным регламентом.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{98,38}{100} + \frac{4}{4} + \frac{4}{4}}{3} * 100 = 99,46\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{1233882,30}{1254166,97} \times 100 = 98,38\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит: $E = 0.6 \times 0.9946 + 0.4 \times 0.9838 = 0.9902 (99.02\%)$.

Е > 95% - высокий уровень эффективности реализации подпрограммы.

Отчет о ходе реализации МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год

	Программа, подпрограмма,			Объемы и источники (финансирования (руб.)			тели результативности вып Программных мероприяти			
№ п/п	стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок вы- пол- нения	Источ- ник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освое-ния средств, %	Запланирова нное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %	Соиспол ни-тели, участни ки	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
	Муниципальная программа 9		Всего	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33					
	«Повышение эффективности управления		ОБ	0,00	0,00	0					
	муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Стратегическая задача: «Обеспечение	2019	ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33					
			Всего	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33					
	долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной	2019	ОБ	0,00	0,00	0					
	системы муниципального образования как базового	2017	ФБ	0,00	0,00	0					
	принципа ответственной бюджетной политики»		МБ	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33					
	Тактическая цель 9.1 Повышение эффективности		Всего	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33					
	Повышение эффективности управления муниципальными финансами, обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации ЗАТО г.Островной		ОБ	0,00	0,00	0					
9.1.		2019	ФБ	0,00	0,00	0					
		еятельности Финансового отдела Администрации ЗАТО	МБ	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33					

	Тактическая задача 9.1.1		D	5 456 005 44	5 420 027 50	00.22				
	Совершенствование		Всего	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33	4			
	бюджетного процесса и нормативного правового		ОБ	0,00	0,00	0	1			
	регулирования в бюджетно-		ФБ	0,00	0,00	0	_			
9.1.1.	финансовой сфере, развитие системы муниципального финансового контроля и надзора	2019	МБ	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33				
			Всего	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33	Степень качества	Степень качества		
			ОБ	0,00	0,00	0	управления бюджетным процессом в ЗАТО г. Островной, (степень)	управления бюджетным процессом в ЗАТО г. Островной, (степень)	100%	
		тивно- обеспечение представлен Поля реализованных								
	Основное мероприятие 1: «Нормативно- методическое обеспечение		ФБ	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33	реализованн ых предписаний ,	оля ованн х ісаний гавлен Доля реализованных		
9.1.1.1.	и организация бюджетного процесса, осуществление контроля и надзора в финансово- бюджетной сфере»	2019	МБ	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33	представлен ий и предложений , , направленны х на соблюдение законодатель ства и повышение эффективнос ти деятельности ОМСУ, сформирован н ых по результатам контрольных мероприятий , %	Доля реализованных предписаний, представлений и предложений, направленных на соблюдение законодательства и повышение эффективности деятельности ОМСУ, сформированных по результатам контрольных мероприятий, %	100%	

			•	<u>-</u>	,	•					,
							80	80			
	Тактическая задача 9.1.2 Развитие информационной		Всего	0,00	0,00	0					
	системы управления муниципальными		ОБ	0,00	0,00	0					
9.1.2	финансами способствующей	2019	ФБ	0,00	0,00	0					
	повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления		МБ	0,00	0,00	0					
			Всего	0,00	0,00	0	Степень интеграции				
	Основное мероприятие 1: «Сопровождение и		ОБ	0,00	0,00	0	информацио нных систем в сфере управления общественн ыми финансами, %	Степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами, %	100%	МКУ	
1.1.2.1.	развитие информационно- технической	2019- 2021	ФБ	0,00	0,00	0	Позиция ЗАТО	100		«СГХ ЗАТО	
	инфраструктуры в сфере управления общественными финансами»	2021	МБ	0,00	0,00	0	г. Островной в рейтинге муниципаль ных образований Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных, место 13-18	Позиция ЗАТО г. Островной в рейтинге муниципальных образований Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных, место	100%	г. Островн ой»	

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год

В 2019 год финансовое обеспечение муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составило 5 456,94 тыс. руб. Кассовое исполнение — 5 420,04 тыс. руб., что составляет 99,33 % от запланированных ассигнований.

Программа позволила создать условия для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и в первую очередь была направлена на повышение эффективности местного самоуправления через сохранение социальной и финансовой стабильности в ЗАТО г. Островной, создание условий для устойчивого социально-экономического развития города, реализацию и развитие программно-целевого принципа управления, повышение эффективности бюджетных расходов и переориентацию бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики.

В рамках программы в 2019 году осуществлялись следующие мероприятия:

- 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО г. Островной посредством недопущение образования дефицита бюджета, не подкрепленного соответствующими источниками финансирования.
- 2. Повышение качества бюджетного процесса в ЗАТО г. Островной, в том числе посредством:
- недопущения образования просроченной кредиторской задолженности по расходам, а в случае ее наличия проведение работы по ее сокращению;
- недопущения принятия необеспеченных финансовыми ресурсами расходных обязательств;
- обеспечения соответствия объема расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета.
- Развитие муниципального финансового контроля посредством совершенствования методов последующего муниципального финансового законностью, рациональностью, эффективностью целевым И использованием средств местного бюджета, осуществления контроля соблюдением законодательства Российской Федерации, регионального законодательства, контроля за деятельностью органов местного самоуправления.
- 4. Поддержка имеющихся информационных баз, обновление программного обеспечения, позволяющее эффективно управлять общественными финансами обеспечивается ежедневно в актуальном состоянии Отделом информационных технологий МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной».

Проведена ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы путем сопоставления:

1) фактических и планируемых значений целевых показателей

муниципальной программы (целевой параметр – 100%);

2) фактических и планируемых объемов расходов бюджета ЗАТО г. Островной на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{90}{100}}{4} * 100 = 97,5\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной Программы:

$$F_2 = \frac{5420037,50}{5456937,44} * 100\% = 99,33\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0.6 \times 97.5 + 0.4 \times 99.33 = 98.23 \%$$

E > 95% - высокий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Отчет о ходе реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за 2019 год

	Программа, подпрограмма,	G.		Объемы и источники ф	финансирования (руб.))		аультативности выг			Причины низкой
№ п/п	стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок вы- пол- нения	Источ- ник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %	Соисполнители, участники	степени освоения средств, достижения показателей результативности
	Муниципальная программа 6.		Всего	45 895 427,78	45 124 890,55	98,33		•			
	«Повышение эффективности		ОБ	22 013,08	14 284,36	64,89					
6.	эффективности муниципального управления	2019	ФБ	1 450 269,00	1 448 113,06	99,85					
	ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	44 423 145,70	43 662 493,13	98,30					
	Подпрограмма 6.1		Всего	21 293 711,40	21 084 379,11	99,02					
	«Обеспечение деятельности		ОБ	22 013,08	14 284,36	64,89					
	исполнительно-		ФБ	1 450 269,00	1 448 113,06	99,85					
6.1	распорадитол пого	2019	МБ	19 821 429,32	19 621 981,69	99,00					
	Стратегическая задача «Обеспечение		Всего	21 293 711,40	21 084 379,11	99,02					
	формирования		ОБ	22 013,08	14 284,36	64,89					
	высококвалифицированног		ФБ	1 450 269,00	1 448 113,06	99,85					
	о кадрового состава и противодействие коррупции в органах местного самоуправления»		МБ	19 821 429,32	19 621 981,69	99,00					
	Тактическая цель 6.1.1		Всего	21 293 711,40	21 084 379,11	99,02					
6.1.1	Обеспечение деятельности исполнительно-	2019	ОБ	22 013,08	14 284,36	64,89					
	исполнительно- распорядительного органа		ФБ	1 450 269,00	1 448 113,06	99,85					

	местного самоуправления		МБ	19 821 429,32	19 621 981,69	99,00					
	Тактическая задача 6.1.1.1		Всего	21 293 711,40	21 084 379,11	99,02					
	Содержание и обеспечение	2019	ОБ	22 013,08	14 284,36	64,89	1				
6.1.1.1	деятельности Администрации ЗАТО		ФБ	1 450 269,00	1 448 113,06	99,85	1				
	г. Островной		МБ	19 821 429,32	19 621 981,69	99,00					
			Всего	21 293 711,40	21 084 379,11	99,02					
	Основное мероприятие 1:		ОБ	22 013,08	14 284,36	64,89]				
	Обеспечение исполнения муниципальных функций	2019	ФБ	1 450 269,00	1 448 113,06	99,85					
6.1.1.1.1	органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной		МБ	19 821 429,32	19 621 981,69	99,00					
			Всего	19 698 813,15	19 500 501,67						
			ОБ	0,00	0,00		Уровень	Уровень			
			ФБ	0,00	0,00		финансового обеспечения,	финансового обеспечения,			
6.1.1.1.1.	Обеспечение исполнения муниципальных функций Администрации ЗАТО г. Островной, включая расходы по оплате труда	2019	МБ	19 698 813,15	19 500 501,67	99,00	обеспечения, необходимый для нормального функционирования Администрации ЗАТО г. Островной, %	необходимый для нормального функционирован ия Администрации ЗАТО г. Островной, %	99,00%	Администрация ЗАТО г. Островной	
							100	99,00			
			Всего	0,00	0,00		Уровень	Уровень			
6.1.1.1.1.	Резервные фонды	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	резервного	резервного	100%	Администрация ЗАТО	
2	Pesenbulie mounti		ФБ	0,00	0,00		обеспечения, %	обеспечения, %		г. Островной	
			МБ	0,00	0,00		100	100			
	Осуществление ОМСУ отлельных		Всего	6 000,00	0,00		Уровень финансового	Уровень финансового			Административных правонарушений в
6.1.1.1.1.		2019	ОБ	6 000,00	0,00	0,00	обеспечения, необходимый	обеспечения, необходимый	0%	Администрация ЗАТО г. Островной	отчетном году не зафиксировано.
			ФБ	0,00	0,00		для исполнения переданных	для исполнения переданных		1. Островной	Денежные средства возвращены в

	административных правонарушениях						полномочий, %	полномочий, %			бюджет
			МБ	0,00	0,00						
							100	0			
			Всего	8 898,00	7 737,40						
	Реализация Закона		ОБ	8 898,00	7 737,40		Уровень финансового	Уровень финансового			
6.1.1.1.1.	Мурманской области от		ΦБ	0,00	0,00	86,96	обеспечения необходимый для	обеспечения необходимый			
4	24.06.2003 № 408-01-3МО «Об административных комиссиях»	2019	МБ	0,00	0,00	30,50	деятельности административной комиссии, %	для деятельности административно й комиссии, %	86,96%	Административн ая комиссия	
							100	86,96			
			Всего	267 400,00	267 400,00			Уровень			
			ОБ	0,00	0,00		Уровень	финансового			
	Осуществление первичного воинского учета на территории ЗАТО г. Островной	2019	ФБ	267 400,00	267 400,00	100,00	финансового обеспечения,	обеспечения, необходимый		Старший инспектор	
			2019	МБ	0,00	0,00	100,00	необходимый для осуществления первичного воинского учета, %	для осуществления первичного воинского учета, %	100%	по первичному воинскому учету Администрации ЗАТО г. Островной
							100	100			
			Всего	1 182 869,00	1 180 713,06						
			ОБ	0,00	0,00		Уровень финансового	Уровень финансового			
	Осуществление полномочий по		ФБ	1 182 869,00	1 180 713,06		обеспечения,	обеспечения,		Начальник	
6.1.1.1.1.	полномочии по государственной регистрации актов гражданского состояния	2019	МБ	0,00	0,00	99,82	необходимый для исполнения переданных полномочий, %	необходимый для исполнения переданных полномочий, %	99,82%	отдела ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной	
							100	99,82			
61111	Осуществление		Всего	1 549,00	1 346,96	06.06	Уровень	Уровень		Отдел экономики	
6.1.1.1.1.	1. государственных	государственных	ОБ	1 549,00	1 346,96	86,96		финансового обеспечения,	86,96%	и муниципального	
	полномочий по сбору сведений для		ФБ	0,00	0,00		необходимый	необходимый		имущества	

	формирования и ведения торгового реестра		МБ	0,00	0,00		для исполнения переданных полномочий, %	для исполнения переданных полномочий, %		Администрации ЗАТО г. Островной	
							100	86,96			
			Всего	5 200,00	5 200,00		Уровень	Уровень			
	Осуществление переданных государственных		ОБ	5 200,00	5 200,00		финансового обеспечения, необходимый для	финансового обеспечения, необходимый			
6.1.1.1.1.	полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00	исполнения переданных полномочий, %	для исполнения переданных полномочий, %	100%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
	совершеннолетинх граждан		МБ	0,00	0,00	1	100	100,00			
			Всего	366,08	0,00						
	Осуществление		ОБ	0,00	0,00		Уровень	Уровень финансового			
	полномочий по		ФБ	366,08	0,00		финансового	обеспечения,			
6.1.1.1.1.	составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	обеспечения, необходимый для осуществления полномочий, %	необходимый для осуществления полномочий, %	0%	Администрация ЗАТО г. Островной	Отсутствие в потребности денежных средств.
							100	0			
			Всего	97 510,00	97 500,00						
			ОБ	0,00	0,00	1	Доля оказанных	Доля оказанных			
6.1.1.1.1. 10	Правовые услуги (нотариальные, адвокатские услуги, оплата	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00	и оплаченных правовых услуг, от общего количества,	и оплаченных правовых услуг, от общего	100%	ООПР Администрации ЗАТО	
10	государственной пошлины)		МБ	97 510,00	97 500,00		%	количества, %		г. Островной	
							100	100			
			Всего ОБ	5 654,00 0,00	5 654,00 0,00	-	Уровень финансового	Уровень финансового			
	П		ФБ	0,00	0,00	1	обеспечения	обеспечения		ООПР	
6.1.1.1.1.	Приобретение информационно- статистических материалов	информационно- 2019	МБ	5 654,00	5 654,00	100,00	информационно- статистическими материалами, %	информационно- статистическими материалами, %	100%	Администрации 3ATO г. Островной	

			Всего	17 352,17	16 226,02						
			ОБ	0,00	0,00	+	Доля оказанных и	Доля оказанных и оплаченных			
			ФБ	0,00	0,00	02.51	оплаченных представительских	представительск		ООПР	
6.1.1.1.1.	Представительские расходы	2019	МБ	17 352,17	16 226,02	93,51	услуг, от общего количества, %	их услуг, от общего количества, %	93,51%	Администрации ЗАТО г. Островной	
							100	93,51			
			Всего	2 100,00	2 100,00		Доля приобретенного	Доля приобретенного		ООПР	
6.1.1.1.1 12	Приобретение открыток, цветов, венков	2019	ОБ	0,00	0,00	100,00	и оплаченного	и оплаченного	100%	Администрации ЗАТО	
12	цветов, венков		ФБ	0,00	0,00		товара, %	товара, %		г. Островной	
			МБ	2 100,00	2 100,00		100	100			
	Подпрограмма 6.2 «Развитие		Всего	1 081 608,48	827 911,50						
	муниципальной службы		ОБ	0,00	0,00						
6.2	в муниципальном образовании	2019	ФБ	0,00	0,00	76,55					
	образовании на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Стратегическая задача		МБ	1 081 608,48	827 911,50						
			Всего	1 081 608,48	827 911,50						
	формирования		ОБ	0,00	0,00	76,55					
	высококвалифицированног о кадрового состава и	2019	ΦБ	0,00	0,00						
	противодействие коррупции в органах местного самоуправления»		МБ	1 081 608,48	827 911,50						
	Тактическая цель 6.2.1		Всего	1 081 608,48	827 911,50						
6.2.1	Развитие муниципальной службы в муниципальном	2019	ОБ	0,00	0,00	76,55					
0.2.1	образовании	2019	ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 081 608,48	827 911,50						
	Тактическая задача 6.2.1.1 Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной деятельности муниципальных служащих в целях повышения эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО г.		Всего	1 081 608,48	827 911,50						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
6.2.1.1		альной 2019 служащих ышения и работы стного	МБ	1 081 608,48	827 911,50	76,55					

	Островной					<u></u> _					
			Всего	1 081 608,48	827 911,50						
			ОБ	0,00	0,00						
	Основное мероприятие 1: Создание условий для		ФБ	0,00	0,00						
6.2.1.1.1	результативной профессиональной служебной деятельности работников органов местного самоуправления	2019	МБ	1 081 608,48	827 911,50	76,55					
6.2.1.1.1.	Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Уровень совершенствовани я нормативной правовой базы, да/нет	Уровень совершенствован ия нормативной правовой базы, да/нет		Администрация ЗАТО г.	Мероприятие безденежное,
1	вопросы муниципальной		ОБ	0,00	0,00					Островной	организационного
	службы		ФБ	0,00	0,00		да	да			характера
			МБ	0,00	0,00						
			Всего	175 276,00	89 176,00		Количество работников	Количество работников			
			ОБ	0,00	0,00	50,88	органов местного	местного самоуправления,	445450		
			ФБ	0,00	0,00		повысивших профессиональный уровень	повысивших профессиональн	146,15%		
	Реализация основных профессиональных		МБ	175 276,00	89 176,00		чел.	ый уровень чел. 19			
	образовательных программ профессионального		Всего	77 276,00	70 976,00		Количество работников	Количество работников			
	обучения - профессиональной переподготовки (объемом		ОБ	0,00	0,00	91,85	органов местного самоуправления,	органов местного самоуправления,		Администрация ЗАТО г.	
	переподготовки (объемом более 500 часов), повышения квалификации (объемом 72 часа и более), участия в обучающихся семинарах, конференциях		ФБ	0,00	0,00	71,00	повысивших профессиональный уровень	повысивших профессиональн	240,00%	Островной	
6.2.1.1.1.		2019	МБ	77 276,00	70 976,00		чел. 5	ый уровень чел. 12			
		2017	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество работников	Количество работников	0%	Финансовый отдел	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	органов местного самоуправления,	органов местного	070	Администрации ЗАТО г.	

			ФБ	0,00	0,00		повысивших профессиональный уровень	самоуправления, повысивших профессиональн		Островной			
			МБ	0,00	0,00		чел.	ый уровень чел. 0					
			Всего	98 000,00	18 200,00		Количество работников	Количество работников					
			ОБ	0,00	0,00		органов местного самоуправления,	органов местного		ООКСМП Администрации	Экономия денежных средств возвращена в		
			ФБ	0,00	0,00	18,58	повысивших профессиональный	самоуправления, повысивших профессиональн	100%	ЗАТО г. Островной	бюджет		
			МБ	98 000,00	18 200,00		уровень чел. 7	ый уровень чел.					
			Всего	703 016,48	558 788,50		Количество	Количество работников					
			ОБ	0,00	0,00		работников	органов					
			ФБ	0,00	0,00		органов местного самоуправления,	местного самоуправления,					
			МБ	703 016,48	558 788,50	79,48	направленных в служебные командировки и выполнивших цель командировки чел.	направленных в служебные командировки и выполнивших цель командировки, чел.	59,38%				
	Направление работников в служебные командировки						32	19					
6.2.1.1.1.	для участия в обучении,	2019	Всего	615 368,50	558 788,50		V о жимоотр s	Количество работников					
3	выездных совещаниях и решения служебных		ОБ	0,00	0,00		Количество работников	органов местного					
	вопросов.		ФБ	0,00	0,00	00.01	органов местного самоуправления,	самоуправления, направленных в		Администрация			
					МБ	615 368,50	558 788,50	90,81	направленных в служебные командировки и выполнивших цель командировки, чел.	служебные командировки и выполнивших цель командировки чел.	95%	ЗАТО г. Островной	
			Всего	0,00	0,00		Количество	Количество		Финансовый			
			ОБ	0,00	0,00	0,00	работников органов местного	работников органов	0%	отдел Администрации	·		

			ФБ	0,00	0,00		самоуправления, направленных в	местного самоуправления,		ЗАТО г. Островной	
			МБ	0,00	0,00		служебные командировки и выполнивших цель командировки чел.	направленных в служебные командировки и выполнивших цель командировки чел.		·	
			Всего	87 647,98	0,00		0	0 Количество			
			ОБ	0,00		1	Количество работников	работников органов			
				<u> </u>	0,00		органов местного самоуправления,	местного самоуправления,			Сотрудники не
			МБ	0,00 87 647,98	0,00	0,00	направленных в служебные командировки и выполнивших цель командировки чел.	направленных в служебные командировки и выполнивших цель командировки чел.	0%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	направлялись в командировки, денежные средства возвращены в бюджет
							12	0			
			Всего	32 000,00	32 000,00		Участие в обучающих,	Участие в обучающих,			
			ОБ	0,00	0,00		консультационных семинарах	консультационн ых семинарах			
			ФБ	0,00	0,00	100.00	(программах) (объемом менее	(программах)			
			МБ	32 000,00	32 000,00	- 100,00	(объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости. чел.	(объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости. чел.	50%		
6.2.1.1.1.	Участие в обучающихся,	2019					2 Участие в	Участие в			
4		2019	Всего	32 000,00	32 000,00		обучающих,	обучающих,			
			ОБ	0,00	0,00		консультационных семинарах	консультационн ых семинарах			
			ФБ	0,00	0,00	100,00	(программах) (объемом менее	(программах) (объемом менее	50%	Отдел ДОУ, МС	
			МБ	32 000,00	32 000,00		0,00 (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости. чел.	18 часов), конференциях. Оплата стоимости. чел.		и кадров	
			Всего	0,00	0,00	0,00	Участие в	Участие в	0%	Финансовый	

			ОБ	0,00	0,00		обучающих, консультационных семинарах (программах)	обучающих, консультационн ых семинарах (программах)		отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
			МБ	0,00	0,00		(программах) (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости. чел.	(объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости. чел.		Cerponion	
			Всего	0,00	0,00		Участие в обучающих,	Участие в обучающих,			
			ОБ	0,00	0,00		консультационных семинарах	консультационн ых семинарах			
			ФБ	0,00	0,00	0,00	(программах) (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости. чел.	(программах) (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости. чел.	0%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			МБ	0,00	0,00	=	0	0			
			Всего	171 316,00	147 947,00		Количество	Количество работников			
			ОБ	0,00	0,00		работников органов местного	органов местного			
			ФБ	0,00	0,00	06.26	самоуправления, прошедших	самоуправления, прошедших			
6.2.1.1.1.	Проведение ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров	2019 год	МБ	171 316,00	147 947,00	86,36	ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры, чел.	ежегодную диспансеризац ию и медицинские осмотры, чел.	91,43%		
5	работников ОМСУ ЗАТО г. Островной						35	32			
			Всего	103 802,00	86 904,00	83,72	Количество	Количество			Диспансеризацию и
			ОЕ	0,00	0,00	03,72	работников, прошедших	работников, прошедших	88,46%	Администрация ЗАТО г.	медицинские осмотры прошли не
		l	ФБ	0,00	0,00	_	прошедания	прошодини		3.110 1.	The state of the s

			МБ	103 802,00	86 904,00		ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, чел.	ежегодную диспансеризаци ю и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, чел.		Островной	все сотрудники в связи с кадровыми перестановками, экономия возвращена в бюджет
							26	23			
			Всего	38 382,00	38 382,00						
			ОБ	0,00	0,00		Количество	Количество			
			ФБ	0,00	0,00		работников,	работников,			
			МБ	38 382,00	38 382,00	100,00	прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, чел.	прошедших ежегодную диспансеризаци ю и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, чел.	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
							5	5			
			Всего	29 132,00	22 661,00		Количество	Количество			
			ОБ	0,00	0,00		работников, прошедших	работников, прошедших			
			ФБ	0,00	0,00		ежегодную	ежегодную		ООКСМП	
			МБ	29 132,00	22 661,00	77,79	диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленным и сроками, чел.	диспансеризаци ю и медицинские осмотры в соответствии с установленным и сроками, чел.	100%	Администрации ЗАТО г. Островной	Отсутствие специалиста
							4	4			
62111	Гарантии и компенсации		Всего	0,00	0,00		Количество	Количество		Администрация	
6.2.1.1.1.	работникам, совмещающим	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	работников,	работников,	0,00%	ЗАТО г.	
	работу с получением		ФБ	0,00	0,00		которым	которым		Островной	

	образования. Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно.		МБ	0,00	0,00		предоставлены гарантии и компенсации в связи с получением образования, чел.	предоставлены гарантии и компенсации в связи с получением образования, чел.				
	Организация и проведение: - аттестации		Bcero	0,00	0,00		Доля муниципальных служащих, успешно	Доля муниципальных служащих, успешно прошедших				
6.2.1.1.1.	муниципальных служащих; - квалифицированного экзамена муниципальных служащих;	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	прошедших аттестацию и сдавших квалификационный экзамен, от числа	аттестацию и сдавших квалификационн ый экзамен, от				
7	- комиссий по урегулированию конфликта интересов; - конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	муниципальных служащих	числа муниципальных				
			МБ	0,00	0,00		включенных в график, %	служащих включенных в график, %				
	Проведение мероприятий		Всего	0.00	0,00		Утвержденный	Утвержденный				
	по работе с кадровым резервом:		OF	0.00	·		список лиц, включенных в	список лиц, включенных в				
	- определение потребности		ОБ ФБ	0,00	0,00		кадровый резерв,	кадровый резерв,				
6.2.1.1.1.	в кадрах и источников резерва; - определение возможных кандидатов (по результатам аттестации) в резерв по группам должностей муниципальной службы	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	ед.	ед.	100%	Отдел ДОУ, МС и кадров, соисполнители		
	Внедрение		Всего	0,00	0,00		Доля нормативных	Доля		Отдел ДОУ, МС		
6.2.1.1.1.	антикоррупционных механизмов и системы	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	правовых актов, в отношении	нормативных правовых актов,	100%	и кадров,		
9	механизмов и системы 20 контроля на муниципальной службе:	контроля на		ФБ	0,00	0,00]	которых проведена антикоррупционна	в отношении которых		ООПР	

	- оказание консультационной помощи муниципальным служащим по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения; - организация проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой обязанностей, ограничений и запретов в соответствии с действующим законодательством		МБ	0,00	0,00		я экспертиза НПА. Доля муниципальных служащих, которым оказана консультационная помощь по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения, %	проведена антикоррупцион ная экспертиза НПА. Доля муниципальных служащих, которым оказана консультационна я помощь по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения, %		
	Подпрограмма 6.3 «Обеспечение		Всего	23 520 107,90	23 212 599,94					
6.3	деятельности по бухгалтерскому обслуживанию	2019	ОБ	0,00	0,00	98,70				
0.3	оослуживанию муниципальных учреждений на 2019 год и	2019	ФБ	0,00	0,00					
	на плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	23 520 107,90	23 212 599,94					
	Стратегическая задача «Обеспечение		Всего	23 520 107,90	23 212 599,94					
	формирования		ОБ	0,00	0,00					
	высококвалифицированног о кадрового состава и	2019	ФБ	0,00	0,00	98,70				
	о кадрового состава и противодействие коррупции в органах		МБ	23 520 107,90	23 212 599,94					

	местного самоуправления»									1	
	Тактическая цель 6.3.1 Обеспечение деятельности		Всего	23 520 107,90	23 212 599,94						
	по бухгалтерскому		ОБ	0,00	0,00						
6.3.1	обслуживанию муниципальных	2019	ФБ	0,00	0,00	98,70					
	учреждений ЗАТО г. Островной		МБ	23 520 107,90	23 212 599,94						
	Тактическая задача 6.3.1.1		Всего	23 520 107,90	23 212 599,94						
	Удовлетворение потребности		ОБ	0,00	0,00	98,70					
6.3.1.1	муниципальных учреждений в	2019	ФБ	0,00	0,00	96,70					
	бухгалтерском обслуживании		МБ	23 520 107,90	23 212 599,94						
6.3.1.1.1	Основное мероприятие 1: Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений	2019	Всего	23 520 107,90	23 212 599,94	98,70	Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений, ед.	Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений, ед.	100%	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	23 520 107,90	23 212 599,94		12	12			

Пояснительная записка

о ходе реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

На реализацию данной программы 2019 году была запланирована сумма в размере 45 895 427 руб. (с учетом областных и федеральных средств), кассовые расходы составили 45 124 890,55 руб., что составляет освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на 98,33% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 89,2 %, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_{1} = \frac{99,00}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{100} + \frac{86,96}{100} + \frac{100}{100} + \frac{99,82}{100} + \frac{86,96}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{93,51}{100} + \frac{100}{100} +$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

$$F_2 = \frac{45\ 124\ 890,55}{45\ 895\ 427,78} \times 100 = 98,33\% \ .$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0.6 \times 0.8318 + 0.4 \times 0.9833 = 0.8924 (89.24\%).$$

75% \leq E \leq 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Данная Программа состоит из трех Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности исполнительно — распорядительного органа местного самоуправления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_{1} = \frac{\frac{99,00}{100} + \frac{100}{100} + \frac{86,96}{100} + \frac{100}{100} + \frac{99,82}{100} + \frac{86,96}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{100} + \frac{0}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{93,51}{100}}{13} + \frac{100}{100} + \frac{100}{$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{21\ 084\ 379,11}{21\ 293\ 711.40} \times 100 = 99,02\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 0.820 + 0.4 \times 0.9902 = 0.888(88.8\%).$$

75% \leq E \leq 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы

- подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

В бюджете 2019 года на подпрограмму предусмотрена сумма 1 081 608,48 руб.

Процент исполнения освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы составляет 76,54%.

1. Выполнение мероприятий подпрограммы по оплате стоимости обучения муниципальных служащих Администрацией ЗАТО г. Островной не в полном объеме связано с изменением расписания движения теплохода и наличием вакантных должностей. Степень освоения финансовых средств составила 50,88%.

Вместе с тем в 2019 году сверх плана прошли обучение 6 муниципальных служащих. Степень достижения показателя результативности выполнения программного мероприятия составила 146,15%.

2. Не полное выполнение мероприятий подпрограммы по направлению работников органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной в служебные командировки с изменением плана работы органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной и неудобным расписанием движения теплохода «Клавдия Еланская».

Степень освоения финансовых средств составила 79,48%.

Степень достижения показателя результативности выполнения программного мероприятия 95%.

3. Не полное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы по проведению ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной связано с увольнением работников.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{19}{13} + \frac{19}{32} + \frac{1}{2} + \frac{32}{35} + \frac{0}{0} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100}}{9} * 100 = 82,99\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы:

$$F_2 = \frac{827\ 911,50}{1\ 081\ 608.48} \times 100 = 76,55\%$$

3) Эффективность реализации подпрограммы:

$$E = 0.6 \times 0.8299 + 0.4 \times 0.7655 = 0.8041 (80.41\%).$$

75% \leq E \leq 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

- подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{12}{12}}{1} * 100 = 100\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{23\ 212\ 599,94}{23\ 520\ 107,90} \times 100 = 98,70\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 1.0 + 0.4 \times 0.987 = 0.9948 (99.48\%).$$

Е > 95% - высокий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Отчет о ходе реализации МП «Обеспечение управление муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

за 2019 год

	Программа, подпрограмма,			Объемы и источники ф	ринансирования (руб.)			езультативности вып аммных мероприяти			Причины низкой
№ п/п	стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выпол нения	Источни к	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств,%	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достиже-ния показателя, %	Соисполни-тели, участники	степени освоения средств, достижения показателей результатив-ности
	Муниципальная Программа 11		Всего	730 160,18	85 000,00			·			
	«Обеспечение управления муниципальным		ОБ	0,00	0,00	=					
11	имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на	2019	ФБ	0,00	0,00	11,64					
	2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	730 160,18	85 000,00						
	Подпрограмма 11 «Реформирование		Всего	727 160,18	82 000,00						
	и регулирование земельных и		ОБ	0,00	0,00	1					
11.1.	имущественных отношений на территории	2019	ФБ	0,00	0,00	11,27					
	ЗАТО г. Островной на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	727 160,18	82 000,00						
			Всего	727 160,18	82 000,00						
	Стратегическая задача «Поддержка малого и		ОБ	0,00	0,00	11,27					
	«Поддержка малого и среднего предпринимательства»		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	727 160,18	82 000,00						

	Тактическая цель 11.1 Повышение эффективности		Всего	727 160,18	82 000,00						
	управления муниципальным		ОБ	0,00	0,00	1					
	имуществом		ФБ	0,00	0,00						
11.1		2019	МБ	727 160,18	82 000,00	11,27					
	Тактическая задача 11.1.1 Осуществление		Всего	727 160,18	82 000,00						
	муниципальных функций (оказание муниципальных		ОБ	0,00	0,00	1					
11.1.1	услуг), направленных на повышение эффективности	2019	ФБ	0,00	0,00	11,27					
	управления муниципальным имуществом		МБ	727 160,18	82 000,00						
	Основное мероприятие 11.1.1.1 Реализация		Всего	727 160,18	82 000,00						
	мероприятий по содержанию,	2010	ОБ	0,00	0,00	11.05					
11.1.1.1	обслуживанию и эксплуатации	2019	ФБ	0,00	0,00	11,27					
	муниципального имущества		МБ	727 160,18	82 000,00						
			Всего	146 185,10	82 000,00		Количество объектов	Количество			
			ОБ	0,00	0,00		недвижимости, по которым	объектов недвижимости,			Мероприятие
11.1.1.1.			ФБ	0,00	0,00		зарегистрировано право	по которым зарегистрирован		ОЭ и МИ	исполнено не полностью,
1		2019	МБ	146 185,10	0,00	- 11,27	муниципальной собственности (от общего числа запланированных объектов), кол.	о право муниципальной собственности (от общего числа запланированны х объектов), кол.	40,00%	Администрации ЗАТО г. Островной	оставшиеся денежные средства возвращены в бюджет

1	,	- 	j i	ı		ı		1	1	İ	į i
							10	4			
			Всего	0,00	0,00		Уточнение	Уточнение характеристик			
	Уточнение характеристик		ОБ	0,00	0,00		характеристик объектов	объектов недвижимого			
11.1.1.1.	объектов недвижимого имущества с целью	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	недвижимого имущества с целью вовлечения их в	имущества с целью			
2	вовлечения их в налоговый оборот		МБ	0,00	0,00		налоговый оборот, да/нет	вовлечения их в налоговый оборот, да/нет			·
								TC.			
			Всего	366 684,90	0,00		Количество	Количество населенных			Согласно Закону
			ОБ	0,00	0,00		населенных	пунктов,			Мурманской области
			ФБ	0,00	0,00		пунктов, границы которых внесены	границы которых внесены			от 27.12.2019 № 2459-01-3MO «O
	Выполнение			,			в государственный	В			перераспределении
	землеустроительных работ по описанию						кадастр	государственный кадастр			отдельных полномочий в
	местоположения						недвижимости, кол.	недвижимости,			области
	территориальных зон, установленных Правилами							кол.			градостроительной деятельности и в
11.1.1.1.	землепользования и застройки муниципального образования закрытое административно- территориальное	2019				0,00			0%	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г.	области земельных отношений между органами местного самоуправления муниципальных
	псрриториальное образование город Островной Мурманской области, и внесение сведений в государственный кадастр недвижимости.		МБ	366 684,90	0,00		2	0		Островной	муниципальных образований Мурманской области и органами государственной власти Мурманской области» изменение в ПЗЗ будет
											осуществлять уполномоченный орган, денежные средства возвращены в бюджет
11.1.1.1.	Выполнение работ по оценке имущества,		Всего	0,00	0,00	0,00					
4	находящегося в муниципальной	2019	ОБ	0,00	0,00						

	собственности		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
			Всего	214 290,18	0,00		Оплата	Оплата задолженности			
			ОБ	0,0	0,00		задолженности по коммунальным	по коммунальным			
	Оплата задолженности по коммунальным платежам и		ФБ	0,00	0,00		платежам и содержание	платежам и содержание		ОЭ и МИ	Договор управления многоквартирным
11.1.1.	содержание квартиры, находящейся в собственности муниципального образования	2019	МБ	214 290,18	0,00	0,00	квартиры, находящейся в собственности муниципального образования, кол.	квартиры, находящейся в собственности муниципального образования, кол.	0%	Администрации ЗАТО г. Островной	домом № 553, для оплаты задолженности заключен в январе 2020 года
	Подпрограмма 11.2		D	0.00	0.00						
	«Развитие		Всего	0,00	0,00						
	и поддержка малого и среднего		ОБ	0,00	0,00						
11.2	предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2019 год	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	и на плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	0,00	0,00						
			Всего	0,00	0,00						
	Стратегическая задача «Поддержка малого и	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00					
	среднего предпринимательства»	2017	ФБ	0,00	0,00						
	предпринимательства»		МБ	0,00	0,00						
	Тактическая цель 11.2.1 Формирование условий,		Всего	0,00	0,00						
11.2.1	обеспечивающих рост количества субъектов	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00					
11.2.1	малого и среднего	2017	ФБ	0,00	0,00	- 0,00					
	предпринимательства		МБ	0,00	0,00	-					

	T 11211		Всего	0,00	0,00					
	Тактическая задача 11.2.1.1 Содействие развитию малого		ОБ	0,00	0,00	0,00				
11.2.1.1	малого и среднего предпринимательства	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00				
	предпринимательства		МБ	0,00	0,00	-				
			Всего	0,00	0,00			Доля СМСП, получивших		
			ОБ	0,00	0,00	1	Доля СМСП, получивших	комплексную информационно-		
	Основное мероприятие 11.2.1.1.1 Оказание		ФБ	0,00	0,00	-	комплексную информационно-	консультационну		
11.2.1.1. 1	информационной, консультационной и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	консультационную и имущественну ю поддержку (от числа обратившихся), %	ю и имущественную поддержку (от числа обратившихся),	100%	
							100	100		
			Всего	0,00	0,00		Разработка нормативных	Разработка нормативных		
			ОБ	0,00	0,00		документов, да/нет	документов, да/нет		
	Разработка нормативных документов, внесение		ФБ	0,00	0,00	_				
	изменений в действующие муниципальные правовые					1				
11.2.1.1.	акты: – по аренде нежилых муниципальных помещений; – по аренде муниципального имущества (оборудования и пр.); – по аренде земельных участков	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	да	да		
11.2.1.1. 1.2	Предоставление льготы по оплате аренды	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Предоставление льготы по оплате	Предоставление льготы по оплате		

	муниципальных нежилых помещений, в т.ч.		ОБ	0,00	0,00		аренды муниципальных	аренды муниципальных		
	применение понижающих коэффициентов		ФБ	0,00	0,00		нежилых помещений, да/нет	нежилых помещений,		
	при расчете арендной платы за муниципальное имущество (в т.ч. земельные участки)		МБ	0,00	0,00			да/нет		
							да	да		
			Всего	0,00	0,00		Содействие в	Содействие в реализации		
11.2.1.1.	Содействие в реализации СМСП преимущественного права на приобретение ими имущества в соответствии с Федеральным законом от	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00	реализации СМСП преимущественног о права на приобретение ими имущества, да/нет	СМСП преимущественн ого права на приобретение ими имущества, да/нет		
	22.07.2008 № 159-Φ3		ФБ	0,00	0,00		да	да		
			МБ	0,00	0,00					
			Всего	0,00	0,00		Привлечение	Привлечение субъектов		
	Привлечение субъектов		ОБ	0,00	0,00		субъектов малого предпринимательс тва к участию	малого предпринимател		
11.2.1.1.	малого предпринимательства к		ФБ	0,00	0,00		в проводимых	ьства к участию		
1.4	участию в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	торгах при размещении муниципальных заказов, да/нет	в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов, да/нет	100%	
							да	да		
11.2.1.1.	Разработка мер поддержки (в том числе льготы) для		Всего	0,00	0,00	0,00	Разработка мер поддержки, да/нет	Разработка мер поддержки,	100%	

1.2.1.1. 1.	1.5	СМП, занимающихся социально значимыми	2019	ОБ	0,00	0,00			да/нет		
Предоставление СМП воложальсти публиковать подокращения канелеми станурование СМП воложальсти публиковать подокращения канелеми группы в сетемых ресурсам, двустанов местного самунунравления и СМИ		· ·		ФБ	0,00	0,00					
Предоставление СМП потможнести публиковать пробрамию освой доступацию образили освой доступацию образили другую пиформацию на семых ресурсах спановами другимы, пресередния и другую пиформацию на семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых ресурсах спанов подвержающим и семых предержающим и семых предоставление подвержающим и семых предоставление продчижения тождено малах предоставление продчижения тождено малах предоставление продчижения тождено малах предоставление продчижения тождено малах предоставление предоставление предоставления				МБ	0,00	0,00		да	да		
Предоставление СМП возмажности публиковать информацию о своих проектах, дайнет 11.2.1.1				Всего	0,00	0,00		СМП	СМП		
11.2.1.1				ОБ	0,00	0,00		публиковать информацию о	публиковать информацию о		
11.2.1.1 мероприятий, пресеренны и другую и целевым группам, пресеренны и другую и целевым группам, пресеренны и другую и целевым группам, пресеренны и другую и целевым группам, пресеренны и стим с стевых ресурсах органов местного самоуправления и СМИ МБ 0.00 0.00 Да Да Да Оказание компаексной информационной и консультационной и ко		информацию о своих проектах деятельности, в		ФБ	0,00	0,00					
Оказание комплексной информационной и консультационной поддержки СМСП, предоставление льготного доступа к информационным ресурсам с целью продвижения товаров малых предприятий (в том числе посредствам использования информационного терминала (кноска)) Оказание комплексной информационной и консультационной и консультационной и поддержки СМСП, предоставление льтотного доступа к информационным ресурсам, да/нет Об 0,00 0,00 0,00 Да да да		мероприятий, приглашения/обращения к целевым группам, пресс- релизы и другую информацию на сетевых ресурсах органов местного	2019	МБ	0,00	0,00	0,00			100%	
Оказание комплексной информационной и консультационной и консультационной и поддержки СМСП, предоставление льготного доступа и информационным ресурсам с целью продвижения товаров малых предприятий (в том числе посредствам использования информационного терминала (киоска)) Всего Оказание комплексной информационной и консультационной и консультационной поддержки СМСП, предоставление льготного доступа и информационным ресурсам, да/нет Образования информационного терминала (киоска)) Оказание комплексной информационной и консультационной и поддержки СМСП, предоставление льготного доступа и информационным ресурсам, да/нет Образования информационного подрежити багом числе посредствам использования информационного терминала (киоска)) Образования информационной и консультационной и информационной и консультационной и конс								да	да		
терминала (киоска)) OБ 0,00 0,00 да да		информационной и консультационной поддержки СМСП, предоставление льготного доступа к информационным ресурсам с целью продвижения товаров малых предприятий (в том числе посредствам использования	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	комплексной информационной и консультационной поддержки СМСП, предоставление льготного доступа к информационным	комплексной информационной и консультационно й поддержки СМСП, предоставление льготного доступа к информационны м ресурсам,		
				ОБ	0,00	0,00		па	па		
				ФБ	0,00	0,00		да	да		

			МБ	0,00	0,00					
			Всего	0,00	0,00		Количество субъектов малого и	Количество субъектов		
			ОБ	0,00	0,00		среднего предпринимательс	малого и среднего		
	Основное мероприятие 11,2,1,1,2		ФБ	0,00	0,00		тва, включая индивидуальных	предпринимател ьства, включая		
11.2.1.1.	Стимулирование субъектов малого предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	предпринимателей, на 1 тысячу человек населения, ед.	индивидуальных предпринимател ей, на 1 тысячу человек населения, ед.	100%	
				0.00	0,00		Проведение	Проведение		
	Организация деруги гу		Всего ОБ	0.00	0,00	_	«круглых столов» с представителями	«круглых столов» с		
	Организация «круглых столов» с представителями		ФБ	0,00	0,00	_	субъектов малого предпринимательс	представителями субъектов		
	с представителями субъектов малого	-	ΨЬ	0,00	0,00		тва, по вопросам,	малого		
11.2.1.1.	предпринимательства, контролирующих и правоохранительных органов по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности и контрольных мероприятий в сфере предпринимательства	2019	МБ	0,00	0,00	0,00	связанным с осуществлением хозяйственной деятельности и контрольных мероприятий в сфере предпринимательс тва, кол.	предпринимател ьства, по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности и контрольных мероприятий в сфере предпринимател ьства, кол.	50%	Информация по вопросам хозяйственной деятельности СМП доводилась путем рассылки писем
							2	1		
	Предоставление в аренду		Bcero	0,00	0,00		Предоставление в аренду нежилых	Предоставление в аренду		
11.2.1.1.	нежилых помещений		ОБ	0,00	0,00	0,00	помещений торговым	нежилых помещений		
2.2	торговым предприятиям на основе открытых	2019	ФБ	0,00	0,00	5,00	предприятиям на основе открытых аукционов, шт.	торговым предприятиям на основе открытых аукционов, шт.	100%	

	1		МБ	0,00	0,00	1	3	3		
			1.12	,			-			
	Предоставление муниципального		Всего	0,00	0,00		Предоставление муниципального	Предоставление муниципального		
	имущества по дифференцированным		ОБ	0,00	0,00	0,00	имущества по дифференциро	имущества по дифференцирова		
11.2.1.1.	арендным ставкам, в том числе имущества, выявленного в результате инвентаризации неиспользуемого или	2019	ФБ	0,00	0,00	3,00	ванным арендным ставкам, да/нет	нным арендным ставкам, да/нет	100%	
	неэффективно используемого имущества		МБ	0,00	0,00		да	да		
11.2.1.1. 2.3	Содействие участию СМСП в выставочно- ярмарочной и конкурсной деятельности, организуемой на региональном и	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Содействие участию СМСП в выставочно- ярмарочной и конкурсной деятельности, да/нет	Содействие участию СМСП в выставочно- ярмарочной и конкурсной деятельности, да/нет	100%	
	общероссийском уровнях в сфере малого и среднего		ОБ	0,00	0,00	-				
	предпринимательства		ФБ	0,00	0,00	-				
			ФВ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
	Подпрограмма 11.3 «Поддержка социально		Всего	3 000,00	3 000,00					
11.3	ориентированных некоммерческих	2019	ОБ	0,00	0,00	100,00				
11.0	организаций в ЗАТО г. Островной на 2019 год и	2017	ФБ	0,00	0,00	100,00				
	островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	3 000,00	3 000,00					
	Стратегическая задача: Поддержка малого и среднего		Всего	3 000,00	3 000,00					
		2019	ОБ	0,00	0,00	100,00				
		2019	ФБ	0,00	0,00	100,00				
			МБ	3 000,00	3 000,00	-				

	Тактическая цель:		Всего	3 000,00	3 000,00					
11.3.1	Формирование условий, обеспечивающих рост	2019	ОБ	0,00	0,00	100,00				
11.3.1	количества социально ориентированных	2017	ФБ	0,00	0,00	100,00				
	некоммерческих организаций		МБ	3 000,00	3 000,00					
	Тактическая задача:		Всего	3 000,00	3 000,00					
11.3 1.1	Создание условий для деятельности социально	2019	ОБ	0,00	0,00	100,00				
	ориентированных некоммерческих	2017	ФБ	0,00	0,00	100,00				
	организаций		МБ	3 000,00	3 000,00					
			Всего	3 000,00	3 000,00		Доля СО НКО, получивших	Доля СО НКО, получивших		
	Основное мероприятие 1:		ОБ	0,00	0,00		получивших комплексную информационно-консультационную и имущественную поддержку (от числа поддержку (от			
11.3.1.1. 1	Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	2019	ФБ	0,00	0,00	100,00	и имущественную поддержку (от	ю и имущественную поддержку (от числа обратившихся), %	100%	
			МБ	3 000,00	3 000,00		100	100		
			Всего	3 000,00	3 000,00					
11.3.1.1.	Разработка (изготовление) брошюр/памяток с целью	2019	ОБ	0,00	0,00	100,00				
1.1	стимулирования развития СО НКО		ФБ	0,00	0,00					
			МБ	3 000,00	3 000,00					
	Обеспечение		Всего	0,00	0,00					
11.3.1.1.	предоставления информационной,	2019	ОБ	0,00	0,00	100,00				
2	2 информационной, консультационной и имущественной поддержки СО НКО		ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					

								1	
	Предоставление СО НКО возможности публиковать		Всего	0,00	0,00				
	информацию о своих		ОБ	0,00	0,00				
	проектах/деятельности, в		ОВ	0,00	0,00				
11011	том числе анонсы		ФБ	0,00	0,00				
11.3.1.1.	мероприятий,	2019	ΨВ	0,00	0,00	100,00			
3	приглашения/обращения к					ĺ			
	целевым группам, пресс-								
	релизы и другую		МБ	0,00	0,00				
	информацию на сетевых		IIID	0,00	0,00				
	ресурсах органов местного								
	самоуправления и СМИ								
	Предоставление СО НКО		D	0,00	0,00				
	муниципального		Всего						
	имущества		ОБ 0,00	0,00	1				
	(за исключением			,	,				
	земельных участков), не		ФБ	0,00	0,00				
11.3.1.1.	закрепленного на праве	2019	12	0,00	0,00	100,00			
4	хозяйственного ведения	2019				100,00			
	или оперативного								
	управления,		МБ	0.00	0.00				
	в безвозмездное		MD	0,00	0,00				
	пользование или в аренду								
	(в том числе по льготным								
	ставкам)								

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

В бюджете муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2019 году на исполнение мероприятий МП «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 730 160,18 рублей.

В рамках программы заключены и исполнены:

- муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности от $19.08.2019 \ Noldsymbol{1}$:
- муниципальный контракт на оказание услуг в 2019 году по изданию брошюры для населения с целью стимулирования развития социально ориентированных некоммерческих организаций от 24.12.2019 № 2019-11-52.

Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2019 году составила 11,64%.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила 66.66%.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 44,65%, что означает неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$E_1 = \frac{\frac{0}{5} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{5}{5} + \frac{100}{100} + \frac{0}{2}}{6} = 66,66\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

$$E_2 = \frac{85\ 000}{730\ 160,18} \times 100 = 11,641\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0.6 \times 66.66 + 0.4 \times 11.641 = 44.65\%$$
.

E < 75% - неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации по подпрограммам:

- подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$E_1 = \frac{\frac{0}{5} + \frac{100}{100} + \frac{0}{2}}{3} * 100 = 33,34\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$E_2 = \frac{\hat{8}2\ 000}{727160,18} \times 100 = 11,276\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 33.34 + 0.4 \times 11.276 = 24.514 \%$$
.

E < 75% - неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

- подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2019 год и плановый период 2020 и годов»
- 1) Степень эффективности реализации подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{5}{5}}{2} * 100 = 100\%.$$

F > 95 % - высокий уровень эффективности реализации подпрограммы.

- подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$E_1 = \frac{\frac{100}{100}}{1} * 100 = 100\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$E_2 = \frac{3000}{3000} \times 100 = 100 \%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 100 + 0.4 \times 100 = 100.00 \%$$
.

E > 95 % - высокий уровень эффективности реализации подпрограммы.

Отчет о ходе реализации МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы» за 2019 год

	3а 2017 10д												
No	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель,	Срок выполне	Объег	мы и источники фи	нансирования (р	руб.)		вультативности выг ммных мероприяти		Соисполните ли, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности		
п/п	тактическая дель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	ния	Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %				
	Муниципальная		Всего	256 750,00	0,00								
	Программа 7 «Энергосбережение и повышение		ОБ	0,00	0,00								
	энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной		ФБ	0,00	0,00	0,0				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»			
	на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		МБ	256 750,00	0,00								
	Стратегическая задача «Устранение		Всего	256 750,00	0,00								
	энергетических		ОБ	0,00	0,00								
	барьеров социально – экономического		ФБ	0,00	0,00	0,0				МКУ «СГХ			
	экономического развития муниципального образования и повышение энергоэффективности муниципальной экономики		МБ	256 750,00	0,00					ЗАТО г. Островной»			
	Тактическая цель:		Всего	256 750,00	0,00								
	Формирование условий,		ОБ	0,00	0,00								
1.1.	способствующих улучшению качества жизни населения ЗАТО		ФБ	0,00	0,00	0,0				МКУ «СГХ ЗАТО г.			
			МБ	256 750,00	0,00	2,2				Островной»			

№	Программа, подпрограмма, стратегическая задача,	Срок выполне	Объег	мы и источники фи	нансирования (р	уб.)		зультативности выг ммных мероприяти		Соисполните ли, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
п/п	тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	ния	Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	энергопотребления ЗАТО г. Островной										
	Тактическая задача:		Всего	256 750,00	0,00						
1 1 1	Стимулирование	2019	ОБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.	ресурсосбережения и повышения	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00					
	энергоэффективности		МБ	256 750,00	0,00					F -	
	Основное		Всего	256 750,00	0,00						
	мероприятие: Обеспечение		ОБ	0,00	0,00					MKV «CEX	
1.1.1.1		2019	ФБ	0,00	0,00	0,00			ЗАТО г.		
			МБ	256 750,00	0,00					Островной»	
			Всего	256 750,00	0,00			Количество			Проводился
			ОБ	0,00	0,00		Количество	замененных			электронный аукцион на выполнение работ
	Замена индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды с выездом проверяющего в ЗАТО	2019	ФБ	0,00	0,00		замененных индивидуальны х приборов учета холодной и горячей воды, шт.	индивидуал ьных приборов учета холодной и горячей воды, шт	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	по замене индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в ЗАТО г. Островной Мурманской области на сумму 159 022,26
	г. Островной		МБ	256 750,00	0,00		79	0			руб. Аукцион признан несостоявшимся, так как по окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки
	Рациональное		Всего	0,00	0,00		Доля рационального	Доля рациональн			
	использование топливно- энергетических	ние 2019 ких	ОБ	0,00	0,00	100,0	использования топливно- энергетических	ого использова ния	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
	энергетических ресурсов		ФБ	0,00	0,00		ресурсов, %	топливно- энергетичес		Островной» МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» МКУ «СГХ ЗАТО г. ЗАТО г.	

No	Программа, подпрограмма, стратегическая задача,	Срок	Объе	мы и источники фи	нансирования (р	уб.)	Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполните ли, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
п/п	тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	выполне ния	Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
			МБ	0,00	0,00			ких ресурсов, %			
							100	100			

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации МП «Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы»

В бюджете 2019 года на данную муниципальную программу предусмотрена сумма 256 750,00 рублей.

В рамках муниципальной программы проводился электронный аукцион на выполнение работ по замене индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в ЗАТО г. Островной Мурманской области на сумму 159 022,26 руб. Аукцион признан несостоявшимся, так как по окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{0}{79} + \frac{100}{100}}{2} * 100 = 50,0\%.$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{0,00}{256750,00} \times 100 = 0,00\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит: $E=0.6\times0.5+0.4\times0.0=0.30(30\%)$.

Е < 75% - неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной Программы.

Процент исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2010-2020 годы» за $2019 \, \text{год} - 30 \, \%$.

Отчет о ходе реализации муниципальной Программы «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2024 годы» за 2019 год

№	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель,	Срок выполне	Объемы и источники финансирования (руб.)					уультативности выг ммных мероприяти		Соисполните ли, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
п/п	тактическая дель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	ния	Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
			Всего	1 379 668,54	1 317 133,88	95,47					
	Программа 8 «Формирование		ОБ	1 054 180,00	1 054 180,00	100,00					
	современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2024 годы»		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	325 488,54	262 953,88	80,79					
	Стратегическая задача «Повышение уровня		Всего	1 379 668,54	1 317 133,88	95,47					
	благоустройства,		ОБ	1 054 180,00	1 054 180,00	100,00					
	доступности жилья и качества жилищного		ФБ	0,00	0,00						
	обеспечения населения, а также качества надежности жилищно – коммунальных услуг»		МБ	325 488,54	262 953,88	80,79					
	Тактическая цель:		Всего	1 379 668,54	1 317 133,88	95,47					
1.1.	Повышение уровня благоустройства		ОБ	1 054 180,00	1 054 180,00	100,00					
1.1.	территории ЗАТО г. Островной		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	325 488,54	262 953,88	80,79					
	Тактическая задача 1:		Всего	207 470,72	195 470,72						
1.1.1.	Повышение уровня благоустройства	2019	ОБ	0,00	0,00	94,22					
	дворовых территорий		ФБ	0,00	0,00]					

No	Программа, подпрограмма, стратегическая задача,	Срок выполне	Объег	мы и источники фи	нансирования (р	уб.)		зультативности выг ммных мероприяти		Соисполните ли, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
п/п	тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	ния	Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	муниципального образования ЗАТО г. Островной		МБ	207 470,72	195 470,72						
	Основное		Всего	207 470,72	195 470,72						
1.1.1.1	мероприятие 1: Проведение		ОБ	0,00	0,00						
	мероприятий по	2019	ФБ	0,00	0,00	94,22					
	благоустройству дворовых территорий		МБ	207 470,72	195 470,72						
			Всего	195 470,72	195 470,72		Количество	Количество			
	Капитальный ремонт детской площадки между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 Жертв Интервенции		ОБ	0,00	0,00		благоустроенн	благоустрое			
1.1.1.1.		2019	ФБ	0,00	0,00	100,0	ых дворовых территорий, шт.	нных дворовых территорий, шт	100,00	ООО «Скат»	
			МБ	195 470,72	195 470,72		1	1	-		
			Всего	12 000,00	0,00		Количество	Количество			
	Проверка		ОБ	0,00	0,00	1	заключений о достоверности	заключений о достоверности			Контракт не был
1.1.1.1.	достоверности определения сметной стоимости (дворовые территории)	2019	ФБ	0,00	0,00	0,00	определения сметной стоимости, шт.	определения сметной стоимости, шт.	0,00		заключен, денежные средства возвращены в бюджет
	11 1 /		МБ	12 000,00	0,00		1	0			
	Тактическая задача 2.		Всего	62 534,66	12 000,00						
	Повышение уровня благоустройства		ОБ	0,00	0,00						
1.1.2	муниципальных	2019	ФБ	0,00	0,00	19,19					
	территорий общего пользования в ЗАТО г. Островной		МБ	62 534,66	12 000,00						
	Основное		Всего	62 534,66	12 000,00						
	мероприятие 1: Проведение		ОБ	0,00	0,00						
1.1.2.1	мероприятий по	2019	ФБ	0,00	0,00	19 19					
1.1.2.1	мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования	2017	МБ	62 534,66	12 000,00	19,19					

№	Программа, подпрограмма, стратегическая задача,	Срок выполне	Объег	мы и источники фи	нансирования (р	руб.)		зультативности выг ммных мероприяти		Соисполните ли, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
п/п	тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	ния	Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
			Всего	24 000,00	12 000,00		Количество	Количество		Государстве	
			ОБ	0,00	0,00		заключений о	заключений о достоверности		нное областное	
1.1.2.1.	Проверка достоверности определения сметной	2019	ФБ	0,00	0,00	50,00	достоверности определения сметной стоимости	определения сметной стоимости	50,00	автономное учреждение «Управление	Chenciba Boshbanienii B
	определения сметной 201 стоимости (территории общего пользования)		МБ	24 000,00	12 000,00		2	1		государствен ной экспертизы Мурманской области»	бюджет
	Поставка скамеек, урн		Всего	38 534,66	0,00		Количество	Количество			
1.1.2.1.		2019		0,00	0,00	0,0	установленных	установлен ных			Муниципальный
2			ОБ	0,00	0,00		скамеек, урн, шт.	скамеек, урн, шт.	0,00		контракт не был заключен
			ФБ	38 534,66	0,00						заключен
			МБ	38 534,66	0,00						
				· ·	,		6	0			
	Федеральный проект «Формирование		Всего	1 109 663,16 1 054 180,00	1 109 663,16 1 054 180,00						
1.1.2.2	«Формирование комфортной городской	2019	ОБ	0,00	0,00	100,00					
	среды»		ФБ	55 483,16	55 483,16	1					
	F 27.1		Всего	1 109 663,16	1 109 663,16			Количество			
				1 054 180,00	1 054 180,00	1	Количество	благоустрое			
1.1.2.2. 1	Капитальный ремонт детской площадки между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 Жертв Интервенции	2019	ОБ	0,00	0,00	100,00	благоустроенн ых общественных территорий, кол.	олагоустрое нных общественн ых территорий, кол.			
			ФБ	55 483,16	55 483,16		1	1			

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа 11 «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы»

В бюджете ЗАТО г. Островной на данную муниципальную программу предусмотрена сумма 1 379 668,54 руб. (в том числе ОБ – 1 054 180,00 руб., МБ -325 488,54 руб.) кассовое исполнение составляет 1 317 133,88 руб.

В рамках данной муниципальной программы заключены:

- договор от 15.09.2019 № 75-19/827 на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт участка площади перед зданием № 2 по ул. Бессонова» на сумму 12 000,00 рублей. Договор закрыт;
- муниципальный контракт от 21.06.2019 № 32 на выполнение работ по капитальному ремонту детской площадки между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 ул. Жертв Интервенции на сумму 1 305 133,88 рублей. Контракт закрыт

Оценка эффективности муниципальной программы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы: $\mathbf{F_1} = \frac{\frac{1}{1} + \frac{0}{6} + \frac{1}{3} + \frac{17,65}{17,65}}{4} * 100 = 58,33\%.$

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{0}{6} + \frac{1}{3} + \frac{17,65}{17,65}}{4} * 100 = 58,33\%$$

2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{1317133,88}{1379668,54} \times 100 = 95,47\%$$
.

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0.6 \times 58.33 + 0.4 \times 0.9547 = 0.7318 (73.18\%).$$

Е < 75% - неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.