= У т в е р ж д а ю =

Глава муниципального
образования
ЗАТО г. Островной
О.А. Огинова
«21» 02 2020 г.

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

2020 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% ≤ Е ≤ 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% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы (75% ≤ Е ≤ 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 % (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е < 75%).
- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: в отчетном периоде на реализацию данной Подпрограммы было запланировано 26 882,18 тыс. руб., кассовые расходы составили 24 267,33 тыс. руб., денежные средства освоены на 90,28 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 96,11% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности ее реализации (Е > 95%).
- подпрограмма 4 «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% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 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% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации данной Подпрограммы (75% ≤ Е ≤ 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% (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е < 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 (Е > 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 № 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% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации (Е > 95%).

Данная Программа состоит из следующих шести Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «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% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации (Е > 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% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации (75% ≤ Е ≤ 95%);

- подпрограмма 3 «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% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 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% (Е), что является высоким уровнем эффективности реализации данной Подпрограммы (Е > 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% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 95%).

- подпрограмма 6 «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% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 95%).

Отчет о ходе реализации мероприятий, запланированных в рамках МП 2 прилагается (приложение № 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% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации (Е > 95%).

Данная Программа состоит из двух Подпрограмм

- подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»: на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2019 году запланировано 4 503,03 тыс. руб., кассовый расход на 4 503,03 тыс. руб, кассовое исполнение на 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 102,4% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 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% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы (75% ≤ Е ≤ 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% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы (Е > 95%).

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 5 прилагается (приложение № 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% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации программы (75% ≤ Е ≤ 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% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы. (Е > 95%).
- подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на 2019 год и на плановый 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% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы (75% ≤ Е ≤ 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% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы (75% ≤ Е ≤ 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% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы (75% ≤ Е ≤ 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% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 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% (Е), что является неудовлетворительным уровнем эффективности реализации МП (Е < 75%).

Программа состоит из следующих трех Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «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% (Е), а это неудовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы (Е < 75%).

- подпрограмма 2 «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% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 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% (Е), а это высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы (Е > 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

Л.А. Полищук
(81558)5-00-03

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 неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Исполнитель программы (координатор)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективности реализации программы/подпрограммы	Уровень эффективности реализации программы/подпрограммы
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**	**удовлетворительный**
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	удовлетворительный

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

	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 Администрации ЗАТО г. Островной; сектор культуры, спорта и молодежной политики ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МБДОУ «Детский сад № 1 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

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

		от 15.10.2019 № 259; от 31.12.2019 № 334							
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 Администрации 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 Администрации ЗАТО г. Островной; МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	100,00	80,52	удовлетворительный
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 Администрации 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**	Администрация ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; главный специалист по делам ГО,	**95,95**	**99,86**	**высокий**

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

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

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

		от 31.12.2019 № 337				МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной; МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»; отдел ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной; старший инспектор по первичному воинскому учету Администрации ЗАТО г. Островной; Совет депутатов ЗАТО г. Островной			
8.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	-/-	21 293,71	21 084,38	209,33	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной;	99,02	88,88	удовлетворительный
8.2.	Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы	-/-	1 081,61	827,91	253,70	Отдел ДОУ, МС и кадров	76,55	80,41	удовлетворительный

	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 муниципальных 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 Администрации ЗАТО г. Островной	11,28	24,51	неудовлетворительный
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 Администрации 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 Администрации 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**	**неудовлетворительный**

	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**	**неудовлетворительный**
	ИТОГО:		**312 420,17**	**291 080,07**	**21 340,10**		**93,17**	x	x
Уровень эффективности реализации Программ: высокий уровень									6
удовлетворительный уровень									2
неудовлетворительный уровень									3

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

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок вы-пол-нения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			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, %		
1	**Муниципальная Программа 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**	**2019**	**Всего**	**119 242 132,36**	**104 904 196,16**	**87,98**					
			ОБ	**1 838 017,75**	**1 813 614,93**	**98,68**					
			ФБ	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
			МБ	**117 404 114,61**	**103 090 581,23**	**87,81**					
1.1	**Подпрограмма 1.1 «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»**	**2019**	**Всего**	**77 336 790,22**	**67 518 009,99**	**87,30**					
			ОБ	**1 416 426,59**	**1 416 426,59**	**100,00**					
			ФБ	**0,0**	**0,0**	**0,0**					
			МБ	**75 920 363,63**	**66 101 583,40**	**87,07**					
	Стратегическая задача «Повышение уровня благоустройства, доступности жилья и	2019	Всего	77 336 791,22	67 518 009,99	87,30					
			ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59	100,00					
			ФБ	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					
1.1.1	Тактическая цель 1.1.1 Обеспечение функционирования ЖКХ и благоустройство ЗАТО г. Островной	2019	Всего	77 336 791,22	67 518 009,99	87,30					
			ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59	100,00					
			ФБ	0,0	0,0	0,0					
			МБ	75 920 363,63	66 101 583,40	87,07					
1.1.1.1	Тактическая задача 1.1.1.1 Обеспечение и проведение капитального текущего ремонтов многоквартирных домов	2019	Всего	28 154 845,11	24 490 105,36	86,98					
			ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59	100,00					
			ФБ	0,0	0,0	0,00					
			МБ	26 738 418,52	23 073 678,77	86,30					
1.1.1.1.1	**Основное мероприятие 1: Содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов**	**2019**	**Всего**	**28 154 845,11**	**24 490 105,36**	**86,98**					
			ОБ	**1 416 426,59**	**1 416 426,59**	**33,34**					
			ФБ	**0,0**	**0,0**	**0,00**					
			МБ	**26 738 418,52**	**23 073 678,77**	**86,30**					
1.1.1.1.1.1	Капитальный ремонт тамбуров дома № 4 по ул. Бессонова	2019	Всего	399 509,93	399 509,93	100,00	Площадь ремонтируемой поверхности тамбуров, кв.м.	Площадь ремонтируемой поверхности тамбуров, кв.м.	100%	ООО «Скат»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	399 509,93	399 509,93		69,6	69,6			
1.1.1.1.1.2	Капитальный ремонт розливов отопления в МКД Гремиха	2019	Всего	2 937 641,06	2 937 641,06	100,00	Количество ремонтируемых метров систем отопления, м.	Количество ремонтируемых метров систем отопления, м.	100%	ООО «Скат»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 937 641,06	2 937 641,06		1536	1536			
1.1.1.1.1.3	Капитальный ремонт кровли дома № 10 по ул. Адмирала Устьянцева (обязательство 2018 года)	2019	Всего	1 559 069,32	1 559 069,32	100	Площадь ремонтируемой поверхности кровли, кв.м.	Площадь ремонтируемой поверхности кровли, кв.м.	100%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		944	944			
			МБ	1 559 069,32	1 559 069,32						

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

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

	систем коммунального хозяйства		**ФБ**	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**13 905 841,46**	**10 658 933,11**						
1.1.1.2.1.1	Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения от ВК № 87 до ВК № 90 в микрорайоне Гремиха	2019	Всего	464 445,08	464 445,08	100,00	Количество ремонтируемых метров сетей водовода, км	Количество ремонтируемых метров сетей водовода, км	100%	ООО "СК СОЮЗ"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	464 445,08	464 445,08		0,102	0,102			
1.1.1.2.1.2	Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения от ВК № 71 до ВК № 75 в микрорайоне Островная	2019	Всего	958 148,84	958 148,84	100,00	Количество ремонтируемых метров сетей водовода, км	Количество ремонтируемых метров сетей водовода, км	100%	ООО "СК СОЮЗ"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	958 148,84	958 148,84		0,164	0,164			
1.1.1.2.1.3	Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения от ВК № 74 до ВК № 53 в микрорайоне Островная	2019	Всего	913 405,74	913 405,74	100,00	Количество ремонтируемых метров сетей водовода, км	Количество ремонтируемых метров сетей водовода, км	100%	ООО "СК СОЮЗ"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		0,20	0,20			
			МБ	913 405,74	913 405,74						
1.1.1.2.1.4	Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения от ВК № 53 до ул. Соловья д.11 в микрорайоне Островная	2019	Всего	1 841 268,01	1 841 268,01	100,00	Количество ремонтируемых метров сетей водовода, км	Количество ремонтируемых метров сетей водовода, км	100%	ООО "СК СОЮЗ"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 841 268,01	1 841 268,01		0,24	0,24			
1.1.1.2.1.5	Разработка проектной и рабочей документации на «Капитальный ремонт резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной»	2019	Всего	765 584,40	0,00	0,00	Количество разработанной проектной и рабочей документации	Количество разработанной проектной и рабочей документации	0%		Электронный аукцион не состоялся
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	765 584,40	0,00		1	0			
1.1.1.2.1.6	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг	2019	Всего	8 962 989,39	6 481 665,44	72,32	Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений	Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений	100%	ООО "ДУС"	Счет за ноябрь, декабрь будет оплачен в январе 2020 года
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

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

			МБ	50 000,00	0,00		на объектах недвижимости, шт. 87	на объектах недвижимост и, шт. 0			
1.1.1.3.1.4	Разработка правил благоустройства ЗАТО г. Островной	2019	Всего	100 000,00	99 000,00	99,00%	Количество разработанных правил благоустройства, шт.	Количество разработанных правил благоустройства, шт.	100,00%	ООО «МСК АУДИТ ХОЛДИНГ»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	100 000,00	99 000,00		1	1			
1.1.1.3.1.5	Оказание услуг по опломбированию приборов учета электрической энергии (однофазный счетчик)	2019	Всего	4 691,69	4 691,69	100,00%	Количество опломбированных счетчиков, шт.	Количество опломбированны х счетчиков, шт.	100	МУП «Горэлектросеть » ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	4 691,69	4 691,69		2	2			
1.1.1.4	Тактическая задача 1.1.1.4 Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»		Всего	32 764 222,64	30 642 888,59	93,53					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	32 764 222,64	30 642 888,59						
1.1.1.4.1	**Основное мероприятие 1: Обеспечение реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере**		**Всего**	**32 764 222,64**	**30 642 888,59**	**93,53**					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**32 764 222,64**	**30 642 888,59**						
1.1.1.4.1.1	Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2019	Всего	32 764 222,64	30 642 888,59	93,53	Доля обеспечения деятельности учреждения и органов местного самоуправлени я, %	Доля обеспечения деятельности учреждения и органов местного самоуправлен ия, %	93,44%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	32 764 222,64	30 642 888,59		100	93,44			
1.2	**Подпрограмма 1.2**		**Всего**	**74 855,51**	**0,00**	0,0					

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

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

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

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

	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. 4	сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения, шт. 4			
1.4	**Подпрограмма 1.4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**	**2019**	**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**					
	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	2019	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**					
1.4.1.1.	Тактическая задача 1.4.1.1.	2019	Всего	**10 333 077,36**	**9 592 234,39**	**92,83**					

	Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребности населения в транспортных услугах		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**					
1.4.1.1.1.	**Основное мероприятие 1: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа**	**2019**	**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**					
1.4.1.1.1.1	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 высшего образования	2019	Всего	67 555,00	63 866,00	94,54	Количество поездок пассажиров, выполненный перевозчиком в отчетный период (школьники), чел.	Количество поездок пассажиров, выполненный перевозчиком в отчетный период (школьники), чел.	99,13%	МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной	
			ОБ	67 555,00	63 866,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		4 672	4 631			
1.4.1.1.1.2	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением	2019	Всего	640 672,32	640 672,32	100,00	Количество поездок пассажиров/багажа, выполненный перевозчиком в	Количество поездок пассажиров/багажа, выполненный	100%	МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной	
			ОБ	302 336,16	302 336,16	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

	регулярных перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат (за декабрь 2018 года)			302 336,16	302 336,16	100,00	отчетный период, шт.	перевозчиком в отчетный период, шт.			
			МБ				8 058	8 058			
1.4.1.1.1.3	Выполнение работ по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом	2019	Всего	7 807 257,04	7 080 316,89	90,69	Количество поездок пассажиров/багажа, выполненный перевозчиком в отчетный период, чел.	Количество поездок пассажиров/багажа, выполненный перевозчиком в отчетный период, чел.	119,11%	МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной	Счета за декабрь 2019 года будут оплачены в январе 2020года
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	7 807 257,04	7 080 316,89		81 412	96 966			
1.4.1.1.1.4	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	2019	Всего	41 200,00	30 986,18	75,21	Количество установленных тарифов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа,шт.	Количество установленных тарифов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа, шт.	100 %	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	41 200,00	30 986,18						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		1	1			
1.4.1.1.1.5	Поставка пассажирского автотранспортного средства	2019	Всего	1 812 393,00	1 812 393,00	100,00	Количество закупленных пассажирских	Количество закупленных пассажирских	100%	ООО «Север транс»	
			ОБ	0,00							

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

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

			МБ	123 014,69	55 155,92						
1.6.1.1	**Основное мероприятие 1: Организация содержания мест захоронения**	**2019**	**Всего**	**55 165,13**	**55 155,92**	**99,98**					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**55 165,13**	**55 155,92**						
1.6.1.1.1.	Оказание услуг по организации и содержанию мест захоронения	2019	Всего	55 165,13	55 155,92	99,98	Количество заключенных муниципальных контрактов на организацию и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной, шт.	Количество заключенных муниципальных контрактов на организацию и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной, шт.	100%	ИП Забаных Р.Ю.	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	55 165,13	55 155,92		1	1			
1.6.1.2	**Основное мероприятие 2: Оказание услуг по погребению согласно гарантированного перечня услуг**	**2019**	**Всего**	**67 849,56**	**0,00**	**0,00**					
			ОБ	**10 500,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**57 349,56**	**0,00**						
1.6.1.2.1	Оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории ЗАТО г. Островной	2019	Всего	57 349,56	0,00	0,00	Количество погребений безродных, шт.	Количество погребений безродных, шт.	0%		по факту оказания услуг
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	57 349,56	0,00		2	0			
1.6.1.2.2	Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	2019	Всего	10 500,00	0,00	0,00					
			ОБ	10 500,00	0,00						
			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 социальных гарантий для населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		**ОБ**	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**1 653 812,54**	**1 632 692,10**						
	Стратегическая задача «Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения»		Всего	1 653 812,54	1 632 692,10	98,73					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 653 812,54	1 632 692,10						
1.7	Тактическая цель 1.7 Создание эффективной системы социальных гарантий для населения ЗАТО г. Островной		Всего	1 653 812,54	1 632 692,10	98,73					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 653 812,54	1 632 692,10						
1.7.1.	Тактическая задача 1.7.1 Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан при исполнении публичных и публично-нормативных обязательств		Всего	1 653 812,54	1 632 692,10	98,73					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 653 812,54	1 632 692,10						
1.7.1.1.	**Основное мероприятие 1: Предоставление выплат компенсационного характера**	**2019**	**Всего**	**43 063,00**	**30 622,65**	**71,12**					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**43 063,00**	**30 622,65**						
1.7.1.1.1	Оплата стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата	2019	Всего	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, семей	100%		по факту оказания услуг

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

$$F_1 = \frac{\frac{69,6}{69,6} + \frac{1536}{1536} + \frac{944}{944} + \frac{2}{2} + \frac{6}{6} + \frac{0}{1040,24} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{33,15}{33,15} + \frac{13,19}{13,19} + \frac{0,102}{0,102} + \frac{0,164}{0,164} + \frac{0,2}{0,2} + \frac{0,24}{0,24} + \frac{0}{1}}{42}$$

$$\frac{\frac{13,19}{13,19} + \frac{332481}{320219} + \frac{0}{574} + \frac{0}{87} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{93,53}{100} + \frac{0}{1} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{4631}{4672} + \frac{8058}{8058} +}{42}$$

$$\frac{\frac{96966}{81412} + \frac{17,976}{17,976} + \frac{300}{300} + \frac{2}{2} + \frac{1170}{1170} + \frac{0,164}{0,164} + \frac{12}{12} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{0}{2} + \frac{98,82}{100} + \frac{1}{1} + \frac{14}{14}}{42}$$

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

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% ≤ E ≤ 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 ОБ – 1 416 426,59 руб., МБ - 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 – 30 613 888,59 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{69,6}{69,6} + \frac{1536}{1536} + \frac{944}{944} + \frac{2}{2} + \frac{6}{6} + \frac{0}{1040,24} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{33,15}{33,15} + \frac{13,19}{13,19} + \frac{0,102}{0,102} + \frac{0,164}{0,164} + \frac{0,2}{0,2} + \frac{0,24}{0,24} + \frac{0}{1}}{22} * 100 = 81,69\%.$$

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

$$F_2 = \frac{67\,518\,009,99}{77\,336\,790,22} \times 100 = 87,30\%\,.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0{,}6 \times 0{,}8169 + 0{,}4 \times 0{,}8730 = 0{,}8393\ (83{,}93\%).$$

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

Выполнение подпрограммы 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» 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 апрель-декабрь 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:

$$E = 0,6 \times 1,0 + 0,4 \times 0,9027 = 0,96108\ (96,11\%).$$

E > 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:

$$F_2 = \frac{9\ 592\ 234{,}39}{10\ 333\ 077{,}36} \times 100 = 92{,}83\%\ .$$

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:

$$F_2 = \frac{1\,838\,773,00}{2\,838\,396,00} \times 100 = 64,78\%\,.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,9941 + 0,4 \times 0,6478 = 0,855\ (85,55\%).$$

75% ≤ E ≤ 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:

$$F_2 = \frac{1\ 632\ 692{,}10}{1\ 653\ 812{,}54} \times 100 = 98{,}72\%\ .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0{,}6 \times 1 + 0{,}4 \times 0{,}9872 = 0{,}9948\ (99{,}48\%).$$

E > 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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:

$$E = 0,6 \times 0,968 + 0,4 \times 0,962 = 0,9656(96,56\%).$$

E > 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:

$$F_2 = \frac{14\,651\,715,33}{17\,431\,220,85} \times 100 = 84,05\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,06 + 0,4 \times 0,840 = 0,972\ (97\%).$$

E > 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:

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

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

$$F_2 = \frac{19\,688\,947,10}{19\,934\,732,12} \times 100 = 98,77\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,863 + 0,4 \times 0,987 = 0,9126\ (91,26\%).$$

75% ≤ E ≤ 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 освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

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

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0{,}6 \times 1{,}06 + 0{,}4 \times 1{,}0 = 1{,}036\ (103{,}6\%).$$

E > 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 освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{1\,410\,139{,}11}{1\,514\,506{,}79} \times 100 = 93{,}11\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0{,}6 \times 1{,}0 + 0{,}4 \times 0{,}931 = 0{,}9724\ (97{,}24\%).$$

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

- подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 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:

$$E = 0{,}6 \times 1{,}0 + 0{,}4 \times 0{,}986 = 0{,}9944\ (99{,}44\%).$$

E > 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

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Сроки выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Наименование, единица изм.	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя,%		
3.	**Муниципальная программа 3 «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**	**2019**	**Всего**	**16 534 544,57**	**16 534 543,89**	**100,00**					
			ОБ	**442 141,09**	**442 141,09**	**100,00**					
			ФБ	**1 244,34**	**1 244,34**	**100,00**					
			МБ	**16 091 159,14**	**16 091 158,46**	**100,00**					
3.1.	**Подпрограмма 3.1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**	**2019**	**Всего**	**4 503 033,67**	**4 503 033,67**	**100,00**					
			ОБ	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
			ФБ	**1 244,34**	**1 244,34**	**100,00**					
			МБ	**4 501 789,33**	**4 501 789,33**	**100,00**					
	Стратегическая задача «Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города»	2019	Всего	4 503 033,67	4 503 033,67	100,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	1 244,34	1 244,34	100,00					
			МБ	4 501 789,33	4 501 789,33	100,00					
3.1.1	Тактическая цель 3.1.1 Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию	2019	Всего	4 503 033,67	4 503 033,67	100,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	1 244,34	1 244,34	100,00					
			МБ	4 501 789,33	4 501 789,33	100,00					
3.1.1.1	Тактическая задача 3.1.1.1 Повышение доступности и качества библиотечных	2019	Всего	4 503 033,67	4 503 033,67	100,00					
			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					
3.1.1.1.1	**Основное мероприятие 1: Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей**	**2019**	**Всего**	**3 792 853,14**	**3 792 853,14**	**100,00**	Количество посещений, ед.	Количество посещений, ед.	106 %	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**3 792 853,14**	**3 792 853,14**						
							15361	15369			
3.1.1.1.1.1	в рамках предоставления субсидии на иные цели	2019	Всего	231 241,30	231 241,30	100				МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	231 241,30	231 241,30						
3.1.1.1.2	**Основное мероприятие 2: Формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки**	**2019**	**Всего**	**202 317,52**	**202 317,52**	**100,00**	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях) ед.	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях) ед.	101%	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
			ФБ	**1 244,34**	**1 244,34**	**100,00**					
			МБ	**201 073,18**	**201 073,18**	**100,00**					
							180	182			
3.1.1.1.2.1	в рамках предоставления субсидии на иные цели	2019	Всего	1 244,34	1 244,34	100,00				МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	1 244,34	1 244,34						
			МБ	0,00	0,00						
3.1.1.1.3	**Основное мероприятие 3: Библиографическая обработка документов, создание каталогов**	**2019**	**Всего**	**507 863,01**	**507 863,01**	**100,00**	Количество документов (количество внесенных в электронный	Количество документов (количество внесенных в электронный	112%	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						

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

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

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.

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

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:

$$E = 0{,}6 \times 1{,}03 + 0{,}4 \times 1{,}0 = 1{,}018(101{,}8\%).$$

E > 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»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			планируемое	фактическое	процент выполнения
1	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях).	ед.	180	182	101
2	Количество посещений	ед.	15361	15369	100
3	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период)	ед.	313	348*	111
	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»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			планируемое	фактическое	процент выполнения
1	Количество клубных формирований	Ед.	7	7	100
2	Количество проведенных мероприятий	Шт.	102	105	102,9
3	Количество проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия	Ед.	1	0	0* в связи с отсутствием 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, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Сроки выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Наименование, единица изм.	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя,%		
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**	**2019**	**Всего**	**650 764,35**	**632 566,88**	97,20					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**650 764,35**	**632 566,88**						
	Стратегическая задача «Создание условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом»	2019	Всего	650 764,35	632 566,88	97,20					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	650 764,35	632 566,88						
4.1	Тактическая цель 4.1. Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Островной и развитие массового спорта	2019	Всего	650 764,35	632 566,88	97,20					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			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	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	650 764,35	632 566,88						
4.1.1.1	**Основное мероприятие 1: Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта**	**2019**	**Всего**	**541 833,40**	**530 859,89**	**97,97**	Уровень оснащенности материально – технической базы спортивным оборудованием и инвентарем %,	Уровень оснащенности материально – технической базы спортивным оборудованием и инвентарем %,	97,97	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**541 833,40**	**530 859,89**		100	97,97			
4.1.1.2	**Основное мероприятие 2: Обеспечение организации и проведения спортивных соревнований и мероприятий**	**2019**	**Всего**	**108 930,95**	**101 706,99**	**93,37**	Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период (ед.),	Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период (ед.),	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**108 930,95**	**101 706,99**		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 в размере 650 764,35 руб., кассовые расходы составили 632 566,88 руб., что составляет 97,20% исполнение от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 98,2 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы.

Достижение целевых показателей за 2019 год:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			планируемое	фактическое	процент выполнения
1	Уровень оснащенности материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта	%	100	97,97*	97,97
2	Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период	Ед.	18	18**	100
	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 гражданско-правовых договоров и их оплату на оказание судейских и медицинских услуг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{97,97}{100} + \frac{18}{18}}{2} * 100 = 98,98\%.$$

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

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

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 0,989 + 0,4 \times 0,972 = 0,9822\ (98,22\%).$$

E > 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

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

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

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

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

	регистрации сотрудников в системе СБИС (6 ключей)		МБ	94 080,00	94 080,00		1	1			
5.1.1.3.11	Сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	2019	Всего	4 620,78	4 620,78	100,00	Сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования», %	Сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования», %	100%		
			ОБ	4 389,74	4 389,74	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	231,04	231,04	100,00	100	100			
5.1.1.3.12	Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	2019	Всего	4 389,74	4 389,74	100,00	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	4 389,74	4 389,74	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	1	1			
5.1.1.3.13	Техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	2019	Всего	231,04	231,04	100,00	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			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.x (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 № АРМ-45ТП 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/С/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 МКД-расчет на сумму 11 280,00 руб. Договор закрыт;

- договор от 03.12.2019 № А0021674366 на регистрацию IT обновления программного продукта (регистрация заявок) на сумму 4 450,00 руб. Договор закрыт;

- муниципальный контракт от 09.12.2019 № 46/СГХ 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:

$$F_1 = \frac{\frac{3,1}{3,1} + \frac{100}{100} + \frac{7800}{7800} + \frac{92}{100} + \frac{12}{10} + \frac{100}{100} + \frac{87}{100} + + \frac{2}{6} + \frac{2}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1}}{15} * 100$$

$$= 1,025\%.$$

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

$$F_2 = \frac{3\,818\,141,90}{4\,249\,630,56} \times 100 = 89,85\% \,.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 1,025 + 0,4 \times 0,959 = 0,9986\ (99,86\%).$$

E > 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

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

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

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

								%			
			МБ	0,00	0,00		100	100			
10.1.1.1.1.6.1	Приобретение основных средств (моноблок, ИБП, МФУ)	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	-	-		МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
10.1.1.1.1.6.2	Приобретение основных средств (радар для катера)	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	-	-		МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
10.1.1.1.1.7.	Обеспечение финансирования расходов на содержание учреждения в полном объеме, включая расходы по заработной плате	2019	Всего	18 750 130,45	17 827 423,67	94,82	Уровень финансирования, необходимый для функционирования учреждения, %	Уровень финансирования, необходимый для функционирования учреждения, %,	94,82%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		100	94,82			
			МБ	18 750 130,45	17 827 423,67						
10.1.1.1.1.8	Обучение ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения квалификации по работе в системе оповещения населения «Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во обученных ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения квалификации по работе в системе оповещения	Кол-во обученных ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения квалификации по	100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

	по делам ГО ЧС и ПБ» г. Мурманск		МБ	0,00	0,00		населения «Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ» г. Мурманск, (чел.)	работе в системе оповещения населения «Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ» г. Мурманск, (чел.)			
							2	2			
10.1.1.1.2	**Основное мероприятие 2: Организация регулирования численности безнадзорных животных**	**2019**	**Всего**	**204 880,00**	**190 590,00**	**93,03**	Степень исполнения переданных полномочий, %	Степень исполнения переданных полномочий, %	93,03%	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	**204 880,00**	**190 590,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**0,00**	**0,00**						
10.1.1.1.2.1	Организация регулирования численности безнадзорных животных (закупка материальных запасов)	2019	Всего	4 280,00	4 280,00	100,00	Кол-во приобретенного товара кол.	Кол-во приобретенного товара кол.	100%	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	4 280,00	4 280,00		1	1			
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
10.1.1.1.2.2	Организация регулирования численности безнадзорных животных (отлов безнадзорных животных)	2019	Всего	184 300,00	170 010,00	92,25	Кол-во заключенных договоров, кол.	Кол-во заключенных договоров, кол.	100%	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	184 300,00	170 010,00						
			ФБ	0,00	0,00						

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

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

			МБ	0,00	0,00		1	1			
10.1.1.2.1.7	Проведение разъяснительной работы в городских оздоровительных лагерях о мерах безопасности на воде и правилах спасения на водных объектах	2019	Всего	0,0	0,00	0,00	Количество проведенных бесед, кол.	Количество проведенных бесед, кол.	100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,0	0,00						
			МБ	0,00	0,00		1	1			
10.1.1.2.1.8	Проведение совещаний, семинаров с руководителями 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	Всего	0,0	0,00	0,00	Количество проведенных совещаний, семинаров, кол.	Количество проведенных совещаний, семинаров, кол.	100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,0	0,00						
			МБ	0,00	0,00		2	2			
10.1.1.2.1.9	Проведение разъяснительной и профилактической работы по предупреждению несчастных случаев в местах массового отдыха среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений	2019	Всего	0,0	0,00	0,00	Количество проведенных бесед, кол.	Количество проведенных бесед, кол.	100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,0	0,00						
			МБ	0,00	0,00						

							2	2			
10.1.1.2.1.10	Проверка мест массового отдыха людей на водных объектах на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей	2019	Всего	0,0	0,00	0,00	Количество мест массового отдыха людей на водных объектах на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей, кол.	Количество мест массового отдыха людей на водных объектах на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей, кол.	100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,0	0,00						
			МБ	0,00	0,00		1	1			
10.1.1.2.2	**Основное мероприятие 2: Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности**	**2019**	**Всего**	**0,0**	**0,00**	**0,00**	Степень реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, %	Степень реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, %	100%		
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,0**	**0,00**						
			МБ	**0,00**	**0,00**		100	100			
10.1.1.2.2.1	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	Всего	0,0	0,00	0,00	Количество проведенных бесед по совершенствованию теоретических и практических знаний учащихся образовательной школы города в области пожарной безопасности, а также по правилам безопасного поведения в быту и на улице, кол.	Количество проведенных бесед по совершенствованию теоретических и 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»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,0	0,00						
			МБ	0,00	0,00		2	2			
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, кол.		пожарной безопасности	
			ФБ	0,0	0,00						
			МБ	0,00	0,00		1	1			
10.1.1.2.2.3	Разработка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной	2019	Всего	0,0	0,00	0,00	Количество разработанных планов по предупреждению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной, кол.	Количество разработанных планов по предупреждению предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной, кол.	100%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,0	0,00						
			МБ	0,00	0,00		1	1			
10.1.1.2.2.4	Принятие участия в 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	Всего	0,0	0,00	0,00	Количество совместных учений и тренировок в рамках реализации мероприятия, кол.	Количество совместных учений и тренировок в рамках реализации мероприятия, кол.	100%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,0	0,00						
			МБ	0,00	0,00		10	10			
10.1.1.2.3	**Основное мероприятие 3: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера**	**2019**	**Всего**	**3 489 525.27**	**2 948 779,04**	**84,50**	Степень защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного	Степень защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного			
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						

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

								области			
			МБ	115 611,66	0,00		0	0			
10.1.1.2.3.4	Изготовление и размещение в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях	2019	Всего	3 000,00	3 000,00	0,00	Количество изготовленных и размещенных в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях, кол.	Количество изготовленных и размещенных в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях, кол.	100%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 000,00	3 000,00		3	3			
10.1.1.2.3.5	Утилизация ртутьсодержащих отходов первого класса опасности (люминесцентные лампы)	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество утилизированных люминесцентных ламп, кол.	Количество утилизированных люминесцентных ламп, кол.	0%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		0	0			
10.1.1.2.3.6	Проверка системы оповещения	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных проверок, шт.	Количество проведенных проверок, шт.	100%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		4	4			
10.1.1.2.3.7	Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации	Количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации	350%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

	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.			
							4	14			
10.1.1.2.3.8	Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования ЗАТО г. Островной	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования ЗАТО г. Островной кол.	Количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования ЗАТО г. Островной кол.	133%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		3	4			
10.1.1.2.3.9	Проведение заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной, кол.	Количество проведенных заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной, кол.	100%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		3	3			
			МБ	0,00	0,00						
10.1.1.2.3.10	Обеспечение безопасности населения в случае ЧС	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Процент обеспечения безопасностью населения в случае ЧС, %	Процент обеспечения безопасностью населения в случае ЧС, %	100%	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		100	100			
10.1.1.2.3.11	Поставка дизельного топлива для восстановления неснижаемого запаса	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество закупленного топлива для неснижаемого	Количество закупленного топлива для неснижаемого	0%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						

	топлива для резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной		ФБ	0,00	0,00		запаса, т.	запаса, т.			
			МБ	0,00	0,00		0	0			
10.1.1.2.3.12	Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения	2019	Всего	3 486 525,27	2 945 779,04	84,49	Количество заключенных контрактов на хранение топлива, шт.	Количество заключенных контрактов на хранение топлива, шт.	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Счет за декабрь 2019 будет оплачен в январе 2020 года.
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 486 525,27	2 945 779,04		2	2			
10.2.	**Подпрограмма 10.2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**	**2019**	**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**					
			МБ	**55 000,00**	**55 000,00**	**100,00**					
	Стратегическая задача «Повышение общественной безопасности»	2019	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					
			МБ	55 000,00	55 000,00	100,00					
10.2.1	Тактическая цель 10.2.1 Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной	2019	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					
			МБ	55 000,00	55 000,00	100,00					
10.2.1.1	Тактическая задача 10.2.1.1 Обеспечение мероприятий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2019	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					
			МБ	55 000,00	55 000,00	100,00					

10.2.1.1.1	**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 несовершеннолетних, %	Степень выявления и устранения причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениями антиобщественным действиям несовершеннолетних, %			
			ОБ	**1 029 000,00**	**993 099,95**		100	100			
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**0,00**	**0,00**						
10.2.1.1.1.1	Реализация закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	2019	Всего	1 029 000,00	993 099,95	96,51				КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	1 029 000,00	993 099,95						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
10.2.1.1.1.2	Организация и проведение совещаний, заседаний, семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных заседаний, совещаний и семинаров комиссии, ед.	Количество проведенных заседаний, совещаний и семинаров комиссии, ед.	180%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00		10	11			
			ФБ	0,00	0,00						
			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 мероприятия, ед.			
			ФБ	0,00	0,00		12	14			
			МБ	0,00	0,00						
10.2.1.1.1.4	Проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних и семей, проживающих в социально опасном положении, оказание им различных видов помощи	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных рейдов/количество семей и несовершеннолетних, которым оказана помощь, ед.	Количество проведенных рейдов/количество семей и несовершеннолетних, которым оказана помощь, ед.	120/73,3%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		10/75	12/55			
10.2.1.1.1.5	Организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество несовершеннолетних и родителей, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП в г. Островной, чел.	Количество несовершеннолетних и родителей, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП в г. Островной, чел.	100/49%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		1/5	1/2			
10.2.1.1.1.6	Организация и проведение профилактических операций: «Подросток», «Досуг», «Защитим детей от насилия», «Слеза ребенка», «Сообщи, где торгуют смертью», «Паспорт», «Улица», «Детство без слез», Декада «SOS»	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных операций, ед.	Количество проведенных операций, ед.	133%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		9	12			

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

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

			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		4	4			
10.2.1.1.2.6	Освещение в СМИ наиболее актуальных проблем по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество статей в газете МУПСИ СМИ «Инфо – Вестник Островной», ед.	Количество статей в газете МУПСИ СМИ «Инфо – Вестник Островной», ед.	100%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, антинаркотическая комиссия	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		н/к	3			
10.2.1.1.2.7	Проведение совместных рейдов в рамках взаимодействия со специалистами учреждений 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	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных рейдов, ед.	Количество проведенных рейдов, ед.	100%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		12	12			
10.2.1.1.2.8	Организация и проведение работы по привлечению детей и подростков «группы риска» к занятиям физической культуры и спортом в спортивных	2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество детей и подростков «группы риска» к занятиям физической культуры и	Количество детей и подростков «группы риска» к занятиям физической	100%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной,	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

	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 н/к	культуры и спортом в спортивных секциях, кружках, клубах и т.д. по месту их учебы и жительства 8		пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной	
10.3.	**Подпрограмма 10.3 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»**	**2019**	**Всего**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**0,00**	**0,00**						
	Стратегическая задача «Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования»	2019	Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
10.3.1	Тактическая цель 10.3.1 Профилактика терроризма, минимизация (ликвидация) последствий его проявления в ЗАТО г. Островной	2019	Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
10.3.1.1	Тактическая задача 10.3.1.1 Защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма, реализация на территории муниципального образования плана мероприятий ЗАТО г. Островной по реализации в	2019	Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						

	2019-2025 годах Стратегий государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года										
10.3.1.1.1	**Основное мероприятие 1: Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма**	**2019**	**Всего**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	Степень проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма, %	Степень проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма, %	100%		
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**0,00**	**0,00**		100	100			
10.3.1.1.1.1	Обеспечение плановой работы антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных заседаний, ед.	Количество проведенных заседаний, ед.	100%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		4	4			
10.3.1.1.1.2	Проведение заседаний антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной	2019	Всего	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Количество заседаний антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной, ед.	Количество заседаний антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной, ед.	100%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00		4	4			
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
10.3.1.1.1.3	Разработка и издание памяток антитеррористической направленности	2019	Всего	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Количество памяток шт.	Количество памяток шт.	100%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ								
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						

							30	30			
10.3.1.1.1.4	Повышение квалификации членов АТК муниципального образования, секретаря АТК по вопросам профилактики насаждения идеологии терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений	2019	Всего	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Количество членов АТК, прошедших повышение квалификации, чел.	Количество членов АТК, прошедших повышение квалификации, чел.	100%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ								
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		1	1			
10.3.1.1.1.5	Совершенствование системы предупреждения террористических преступлений на объектах транспортной инфраструктуры на территории ЗАТО г. Островной	2019	Всего	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Проведение мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, %	Проведение мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, %	100%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ								
			ФБ	0,00	0,00		100	100			
			МБ	0,00	0,00						
10.3.1.1.1.6	Реализация Администрацией ЗАТО г. Островной полномочий в области противодействия терроризму и возникающих проблемных вопросах	2019	Всего	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Проведение мероприятий по противодействию терроризму, %	Проведение мероприятий по противодействию терроризму, %	100%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ								
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		100	100			
10.3.1.1.1.7	Реализация на территории муниципального образования «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на	2019	Всего	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Проведение мероприятий по реализации комплексного плана, %	Проведение мероприятий по реализации комплексного плана, %	100%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ								

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

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

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

$$F_1 = \frac{\frac{94,84}{100} + \frac{93,03}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{84,5}{100} + \frac{96,51}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{98,38}{100} + \frac{4}{4} + \frac{4}{4}}{11} * 100 = 97,02\%.$$

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:

$$\mathrm{E} = 0{,}6 \times 0{,}944 + 0{,}4 \times 0{,}9323 = 0{,}9393\ (93{,}93\%).$$

75% ≤ Е ≤ 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:

$$\mathrm{F}_1 = \frac{\frac{96{,}51}{100} + \frac{100}{100}}{2} * 100 = 98{,}25\%.$$

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

$$F_2 = \frac{1\,048\,099{,}95}{1\,084\,000{,}00} \times 100 = 96{,}69\%\ .$$

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:

$$F_2 = \frac{1\,233\,882{,}30}{1\,254\,166{,}97} \times 100 = 98{,}38\%\ .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0{,}6 \times 0{,}9946 + 0{,}4 \times 0{,}9838 = 0{,}9902\ (99{,}02\%).$$

E > 95% - высокий уровень эффективности реализации подпрограммы.

_____

Приложение № 8

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

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок вы-пол-нения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соиспол ни-тели, участни ки	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			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, %		
	Муниципальная программа 9 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	**2019**	**Всего**	**5 456 937,44**	**5 420 037,50**	**99,33**					
			ОБ	**0,00**	**0,00**	**0**					
			ФБ	**0,00**	**0,00**	**0**					
			МБ	**5 456 937,44**	**5 420 037,50**	**99,33**					
	Стратегическая задача: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования как базового принципа ответственной бюджетной политики»	2019	Всего	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33					
9.1.	Тактическая цель 9.1 Повышение эффективности управления муниципальными финансами, обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации ЗАТО г.Островной	2019	Всего	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33					

9.1.1.	Тактическая задача 9.1.1 Совершенствование бюджетного процесса и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере, развитие системы муниципального финансового контроля и надзора	2019	Всего	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	5 456 937,44	5 420 037,50	99,33					
9.1.1.1.	**Основное мероприятие 1: «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса, осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»**	**2019**	**Всего**	**5 456 937,44**	**5 420 037,50**	**99,33**	Степень качества управления бюджетным процессом в ЗАТО г. Островной, (степень)	Степень качества управления бюджетным процессом в ЗАТО г. Островной, (степень)	100%		
			ОБ	**0,00**	**0,00**	**0**					
							II	II			
			ФБ	**5 456 937,44**	**5 420 037,50**	**99,33**	Доля реализованных предписаний, представлений и предложений, направленных на соблюдение законодательства и повышение эффективности деятельности ОМСУ, сформированных 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%		
			МБ	**5 456 937,44**	**5 420 037,50**	**99,33**					

							80	80			
9.1.2	Тактическая задача 9.1.2 Развитие информационной системы управления муниципальными финансами способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления	2019	Всего	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
1.1.2.1.	**Основное мероприятие 1: «Сопровождение и развитие информационно-технической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами»**	**2019-2021**	**Всего**	**0,00**	**0,00**	**0**	Степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами, %	Степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами, %	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	**0,00**	**0,00**	**0**					
							90-100	100			
			ФБ	**0,00**	**0,00**	**0**	Позиция ЗАТО г. Островной в рейтинге муниципальных образований Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных, место	Позиция ЗАТО г. Островной в рейтинге муниципальных образований Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных, место	100%		
			МБ	**0,00**	**0,00**	**0**					
							13-18	20			

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.

3. Развитие муниципального финансового контроля посредством совершенствования методов последующего муниципального финансового контроля за законностью, рациональностью, эффективностью и целевым использованием средств местного бюджета, осуществления контроля за 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:

$$F_2 = \frac{5\,420\,037{,}50}{5\,456\,937{,}44} * 100\% = 99{,}33\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

E = 0,6 x 97,5 + 0,4 x 99,33 = 98,23 %

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

_____

Приложение № 9

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

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

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

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

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

6.1.1.1.1.12	Представительские расходы	2019	Всего	17 352,17	16 226,02	93,51	Доля оказанных и оплаченных представительских услуг, от общего количества, %	Доля оказанных и оплаченных представительских услуг, от общего количества, %	93,51%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	17 352,17	16 226,02		100	93,51			
6.1.1.1.1.12	Приобретение открыток, цветов, венков	2019	Всего	2 100,00	2 100,00	100,00	Доля приобретенного и оплаченного товара, %	Доля приобретенного и оплаченного товара, %	100%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 100,00	2 100,00		100	100			
6.2	**Подпрограмма 6.2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**	**2019**	**Всего**	**1 081 608,48**	**827 911,50**	**76,55**					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**1 081 608,48**	**827 911,50**						
	Стратегическая задача «Обеспечение формирования высококвалифицированного кадрового состава и противодействие коррупции в органах местного самоуправления»	2019	Всего	1 081 608,48	827 911,50	76,55					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 081 608,48	827 911,50						
6.2.1	Тактическая цель 6.2.1 Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании	2019	Всего	1 081 608,48	827 911,50	76,55					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 081 608,48	827 911,50						
6.2.1.1	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.	2019	Всего	1 081 608,48	827 911,50	76,55					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 081 608,48	827 911,50						

	Островной										
6.2.1.1.1	**Основное мероприятие 1: Создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности работников органов местного самоуправления**	**2019**	**Всего**	**1 081 608,48**	**827 911,50**	**76,55**					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**1 081 608,48**	**827 911,50**						
6.2.1.1.1.1	Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Уровень совершенствования нормативной правовой базы, да/нет	Уровень совершенствования нормативной правовой базы, да/нет		Администрация ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное, организационного характера
			ОБ	0,00	0,00		да	да			
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
6.2.1.1.1.2	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - профессиональной переподготовки (объемом более 500 часов), повышения квалификации (объемом 72 часа и более), участия в обучающихся семинарах, конференциях (объемом менее 72 часов). Оплата стоимости обучения.	2019	Всего	175 276,00	89 176,00	50,88	Количество работников органов местного самоуправления, повысивших профессиональный уровень чел.	Количество работников органов местного самоуправления, повысивших профессиональный уровень чел.	146,15%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	175 276,00	89 176,00		13	19			
			Всего	77 276,00	70 976,00	91,85	Количество работников органов местного самоуправления, повысивших профессиональный уровень чел.	Количество работников органов местного самоуправления, повысивших профессиональный уровень чел.	240,00%	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	77 276,00	70 976,00		5	12			
			Всего	0,00	0,00	0,00	Количество работников органов местного самоуправления,	Количество работников органов местного	0%	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г.	
			ОБ	0,00	0,00						

			ФБ	0,00	0,00		повысивших профессиональный уровень чел.	самоуправления, повысивших профессиональн ый уровень чел.		Островной	
			МБ	0,00	0,00		1	0			
			Всего	98 000,00	18 200,00	18,58	Количество работников органов местного самоуправления, повысивших профессиональный уровень чел.	Количество работников органов местного самоуправления, повысивших профессиональн ый уровень чел.	100%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Экономия денежных средств возвращена в бюджет
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	98 000,00	18 200,00		7	7			
6.2.1.1.1.3	Направление работников в служебные командировки для участия в обучении, выездных совещаниях и решения служебных вопросов.	2019	Всего	703 016,48	558 788,50	79,48	Количество работников органов местного самоуправления, направленных в служебные командировки и выполнивших цель командировки чел.	Количество работников органов местного самоуправления, направленных в служебные командировки и выполнивших цель командировки, чел.	59,38%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	703 016,48	558 788,50		32	19			
			Всего	615 368,50	558 788,50	90,81	Количество работников органов местного самоуправления, направленных в служебные командировки и выполнивших цель командировки, чел.	Количество работников органов местного самоуправления, направленных в служебные командировки и выполнивших цель командировки чел.	95%	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	615 368,50	558 788,50		20	19			
			Всего	0,00	0,00	0,00	Количество работников органов местного	Количество работников органов	0%	Финансовый отдел Администрации	.
			ОБ	0,00	0,00						

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

			ОБ	0,00	0,00		обучающих, консультационных семинарах (программах) (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости. чел.	обучающих, консультационн ых семинарах (программах) (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости. чел.		отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		0	0			
			Всего	0,00	0,00	0,00	Участие в обучающих, консультационных семинарах (программах) (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости. чел.	Участие в обучающих, консультационн ых семинарах (программах) (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости. чел.	0%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		0	0			
6.2.1.1.1.5	Проведение ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников ОМСУ ЗАТО г. Островной	2019 год	Всего	171 316,00	147 947,00	86,36	Количество работников органов местного самоуправления, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры, чел.	Количество работников органов местного самоуправления, прошедших ежегодную диспансеризац ию и медицинские осмотры, чел.	91,43%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	171 316,00	147 947,00		35	32			
			Всего	103 802,00	86 904,00	83,72	Количество работников, прошедших	Количество работников, прошедших	88,46%	Администрация ЗАТО г.	Диспансеризацию и медицинские осмотры прошли не
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

			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	100,00	Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, чел.	Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризаци ю и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, чел.	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	38 382,00	38 382,00						
							5	5			
			Всего	29 132,00	22 661,00	77,79	Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленным и сроками, чел.	Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризаци ю и медицинские осмотры в соответствии с установленным и сроками, чел.	100%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Отсутствие специалиста
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	29 132,00	22 661,00						
							4	4			
6.2.1.1.1.6	Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество работников, которым	Количество работников, которым	0,00%	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

	образования. Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно.		МБ	0,00	0,00		предоставлены гарантии и компенсации в связи с получением образования, чел. 0	предоставлены гарантии и компенсации в связи с получением образования, чел. 0			
6.2.1.1.1.7	Организация и проведение: - аттестации муниципальных служащих; - квалифицированного экзамена муниципальных служащих; - комиссий по урегулированию конфликта интересов; - конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию и сдавших квалификационный экзамен, от числа муниципальных служащих включенных в график, % 100	Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию и сдавших квалификационный экзамен, от числа муниципальных служащих включенных в график, % 100			
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
6.2.1.1.1.8	Проведение мероприятий по работе с кадровым резервом: - определение потребности в кадрах и источников резерва; - определение возможных кандидатов (по результатам аттестации) в резерв по группам должностей муниципальной службы	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Утвержденный список лиц, включенных в кадровый резерв, ед. 1	Утвержденный список лиц, включенных в кадровый резерв, ед. 1	100%	Отдел ДОУ, МС и кадров, соисполнители	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
6.2.1.1.1.9	Внедрение антикоррупционных механизмов и системы контроля на муниципальной службе:	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционна	Доля нормативных правовых актов, в отношении которых	100%	Отдел ДОУ, МС и кадров, ООПР	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

	- 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 антикоррупционная экспертиза НПА. Доля муниципальных служащих, которым оказана консультационная помощь по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения, %			
							100	100			
6.3	**Подпрограмма 6.3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**	**2019**	**Всего**	**23 520 107,90**	**23 212 599,94**	**98,70**					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**23 520 107,90**	**23 212 599,94**						
	Стратегическая задача «Обеспечение формирования высококвалифицированного кадрового состава и противодействие коррупции в органах	2019	Всего	23 520 107,90	23 212 599,94	98,70					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	23 520 107,90	23 212 599,94						

	местного самоуправления»										
6.3.1	Тактическая цель 6.3.1 Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной	2019	Всего	23 520 107,90	23 212 599,94	98,70					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	23 520 107,90	23 212 599,94						
6.3.1.1	Тактическая задача 6.3.1.1 Удовлетворение потребности муниципальных учреждений в бухгалтерском обслуживании	2019	Всего	23 520 107,90	23 212 599,94	98,70					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			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:

$$F_1 = \frac{\frac{99{,}00}{100}+\frac{100}{100}+\frac{0}{100}+\frac{86{,}96}{100}+\frac{100}{100}+\frac{99{,}82}{100}+\frac{86{,}96}{100}+\frac{100}{100}+\frac{0}{100}+\frac{100}{100}+\frac{100}{100}+\frac{100}{100}+\frac{93{,}51}{100}+\frac{100}{100}+\frac{100}{100}+\frac{19}{13}+\frac{19}{32}+\frac{1}{2}+\frac{32}{35}+\frac{0}{0}+\frac{1}{1}+\frac{100}{100}+\frac{12}{12}}{23} * 100 = 83{,}18\%.$$

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% ≤ E ≤ 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:

$$F_1 = \frac{\frac{99{,}00}{100}+\frac{100}{100}+\frac{86{,}96}{100}+\frac{100}{100}+\frac{99{,}82}{100}+\frac{86{,}96}{100}+\frac{100}{100}+\frac{0}{100}+\frac{0}{100}+\frac{100}{100}+\frac{100}{100}+\frac{100}{100}+\frac{93{,}51}{100}}{13} * 100 = 82{,}02\%.$$

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% ≤ Е ≤ 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 связано 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% ≤ E ≤ 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:

$$E = 0{,}6 \times 1{,}0 + 0{,}4 \times 0{,}987 = 0{,}9948\ (99{,}48\%).$$

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

_____

Приложение № 10

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

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполни-тели, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результатив-ности
			Источник	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, %		
11	**Муниципальная Программа 11 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**	**2019**	**Всего**	**730 160,18**	**85 000,00**	**11,64**					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**730 160,18**	**85 000,00**						
11.1.	**Подпрограмма 11 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов»**	**2019**	**Всего**	**727 160,18**	**82 000,00**	**11,27**					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**727 160,18**	**82 000,00**						
	Стратегическая задача «Поддержка малого и среднего предпринимательства»		Всего	727 160,18	82 000,00	11,27					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	727 160,18	82 000,00						

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

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

	собственности		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
11.1.1.1.5	Оплата задолженности по коммунальным платежам и содержание квартиры, находящейся в собственности муниципального образования	2019	Всего	214 290,18	0,00	0,00	Оплата задолженности по коммунальным платежам и содержание квартиры, находящейся в собственности муниципального образования, кол.	Оплата задолженности по коммунальным платежам и содержание квартиры, находящейся в собственности муниципального образования, кол.	0%	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	Договор управления многоквартирным домом № 553, для оплаты задолженности заключен в январе 2020 года
			ОБ	0,0	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	214 290,18	0,00		1	0			
11.2	**Подпрограмма 11.2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**	**2019**	**Всего**	**0,00**	**0,00**	**0,00**					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**0,00**	**0,00**						
	Стратегическая задача «Поддержка малого и среднего предпринимательства»	2019	Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
11.2.1	Тактическая цель 11.2.1 Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства	2019	Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						

11.2.1.1	Тактическая задача 11.2.1.1 Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	2019	Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
11.2.1.1.1	**Основное мероприятие 11.2.1.1.1 Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства**	**2019**	**Всего**	**0,00**	**0,00**	0,00	Доля СМСП, получивших комплексную информационно-консультационную и имущественну ю поддержку (от числа обратившихся), %	Доля СМСП, получивших комплексную информационно-консультационну ю и имущественную поддержку (от числа обратившихся), %	100%		
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**0,00**	**0,00**		100	100			
11.2.1.1.1.1	Разработка нормативных документов, внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты:– по аренде нежилых муниципальных помещений;– по аренде муниципального имущества (оборудования и пр.);– по аренде земельных участков	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Разработка нормативных документов, да/нет	Разработка нормативных документов, да/нет			
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	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. применение понижающих коэффициентов при расчете арендной платы за муниципальное имущество (в т.ч. земельные участки)		ОБ	0,00	0,00		аренды муниципальных нежилых помещений, да/нет	аренды муниципальных нежилых помещений, да/нет			
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		да	да			
11.2.1.1.1.3	Содействие в реализации СМСП преимущественного права на приобретение ими имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Содействие в реализации СМСП преимущественного права на приобретение ими имущества, да/нет	Содействие в реализации СМСП преимущественного права на приобретение ими имущества, да/нет			
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		да	да			
			МБ	0,00	0,00						
11.2.1.1.1.4	Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов, да/нет	Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов, да/нет	100%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		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%		

1.5	СМП, занимающихся социально значимыми видами деятельности	2019	ОБ	0,00	0,00			да/нет			
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		да	да			
11.2.1.1.1.6	Предоставление СМП возможности публиковать информацию о своих проектах деятельности, в том числе анонсы мероприятий, приглашения/обращения к целевым группам, пресс-релизы и другую информацию на сетевых ресурсах органов местного самоуправления и СМИ	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Предоставление СМП возможности публиковать информацию о своих проектах, да/нет	Предоставление СМП возможности публиковать информацию о своих проектах, да/нет	100%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		да	да			
11.2.1.1.1.7	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 (киоска))	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Оказание комплексной информационной и консультационной поддержки СМСП, предоставление льготного доступа к информационным ресурсам, да/нет	Оказание комплексной информационной и консультационной поддержки СМСП, предоставление льготного доступа к информационным ресурсам, да/нет			
			ОБ	0,00	0,00		да	да			
			ФБ	0,00	0,00						

			МБ	0,00	0,00						
11.2.1.1.2	**Основное мероприятие 11.2.1.1.2 Стимулирование субъектов малого предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность**	**2019**	**Всего**	**0,00**	**0,00**	0,00	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на 1 тысячу человек населения, ед.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на 1 тысячу человек населения, ед.	100%		
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**0,00**	**0,00**		5	5			
11.2.1.1.2.1	Организация «круглых столов» с представителями субъектов малого предпринимательства, контролирующих и правоохранительных органов по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности и контрольных мероприятий в сфере предпринимательства	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Проведение «круглых столов» с представителями субъектов малого предпринимательства, по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности и контрольных мероприятий в сфере предпринимательства, кол.	Проведение «круглых столов» с представителями субъектов малого предпринимательства, по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности и контрольных мероприятий в сфере предпринимательства, кол.	50%		Информация по вопросам хозяйственной деятельности СМП доводилась путем рассылки писем
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		2	1			
11.2.1.1.2.2	Предоставление в аренду нежилых помещений торговым предприятиям на основе открытых аукционов	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Предоставление в аренду нежилых помещений торговым предприятиям на основе открытых аукционов, шт.	Предоставление в аренду нежилых помещений торговым предприятиям на основе открытых аукционов, шт.	100%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

			МБ	0,00	0,00		3	3			
11.2.1.1.2.2	Предоставление муниципального имущества по дифференцированным арендным ставкам, в том числе имущества, выявленного в результате инвентаризации неиспользуемого или неэффективно используемого имущества	2019	Всего	0,00	0,00	0,00	Предоставление муниципального имущества по дифференцированным арендным ставкам, да/нет	Предоставление муниципального имущества по дифференцированным арендным ставкам, да/нет	100%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			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 общероссийском уровнях в сфере малого и среднего предпринимательства	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%		
							да	да			
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
11.3	**Подпрограмма 11.3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**	**2019**	**Всего**	**3 000,00**	**3 000,00**	100,00					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**3 000,00**	**3 000,00**						
	Стратегическая задача: Поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций	2019	Всего	3 000,00	3 000,00	100,00					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 000,00	3 000,00						

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

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

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 № 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:

$$E_2 = \frac{82\,000}{727160{,}18} \times 100 = 11{,}276\%\,.$$

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.

_____

Приложение № 11

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

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			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 Программа 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»		**Всего**	**256 750,00**	**0,00**	0,0				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**256 750,00**	**0,00**						
	Стратегическая задача «Устранение энергетических барьеров социально – экономического развития муниципального образования и повышение энергоэффективности муниципальной экономики		Всего	256 750,00	0,00	0,0				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	256 750,00	0,00						
1.1.	Тактическая цель: Формирование условий, способствующих улучшению качества жизни населения ЗАТО г. Островной, обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности		Всего	256 750,00	0,00	0,0				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	256 750,00	0,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			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										
1.1.1.	Тактическая задача: Стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности	2019	Всего	256 750,00	0,00	0,00				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	256 750,00	0,00						
1.1.1.1	**Основное мероприятие: Обеспечение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения**	**2019**	**Всего**	**256 750,00**	**0,00**	**0,00**				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**256 750,00**	**0,00**						
	Замена индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды с выездом проверяющего в ЗАТО г. Островной	2019	Всего	256 750,00	0,00		Количество замененных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, шт.	Количество замененных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, шт	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	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
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	256 750,00	0,00		79	0			
	Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов	2019	Всего	0,00	0,00	100,0	Доля рационального использования топливно-энергетических ресурсов, %	Доля рационального использования топливно-энергетичес	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			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:

$$F_2 = \frac{0{,}00}{256\ 750{,}00} \times 100 = 0{,}00\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E=0{,}6\times0{,}5+0{,}4\times0{,}0=0{,}30(30\%).$$

E < 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 год – 30 %.

_____

Приложение № 12

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

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			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, %		
	Программа 8 «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2024 годы»		**Всего**	**1 379 668,54**	**1 317 133,88**	95,47					
			ОБ	**1 054 180,00**	**1 054 180,00**	100,00					
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**325 488,54**	**262 953,88**	80,79					
	Стратегическая задача «Повышение уровня благоустройства, доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, а также качества надежности жилищно – коммунальных услуг»		Всего	1 379 668,54	1 317 133,88	95,47					
			ОБ	1 054 180,00	1 054 180,00	100,00					
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	325 488,54	262 953,88	80,79					
1.1.	Тактическая цель: Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г. Островной		Всего	1 379 668,54	1 317 133,88	95,47					
			ОБ	1 054 180,00	1 054 180,00	100,00					
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	325 488,54	262 953,88	80,79					
1.1.1.	Тактическая задача 1: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий	2019	Всего	207 470,72	195 470,72	94,22					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			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						
1.1.1.1	**Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий**	**2019**	**Всего**	**207 470,72**	**195 470,72**	**94,22**					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**207 470,72**	**195 470,72**						
1.1.1.1.1.	Капитальный ремонт детской площадки между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 Жертв Интервенции	2019	Всего	195 470,72	195 470,72	100,0	Количество благоустроенных дворовых территорий, шт.	Количество благоустроенных дворовых территорий, шт	100,00	ООО «Скат»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	195 470,72	195 470,72		1	1			
1.1.1.1.2	Проверка достоверности определения сметной стоимости (дворовые территории)	2019	Всего	12 000,00	0,00	0,00	Количество заключений о достоверности определения сметной стоимости, шт.	Количество заключений о достоверности определения сметной стоимости, шт.	0,00		Контракт не был заключен, денежные средства возвращены в бюджет
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	12 000,00	0,00		1	0			
1.1.2	Тактическая задача 2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования в ЗАТО г. Островной	2019	Всего	62 534,66	12 000,00	19,19					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	62 534,66	12 000,00						
1.1.2.1	**Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования**	**2019**	**Всего**	**62 534,66**	**12 000,00**	19,19					
			ОБ	**0,00**	**0,00**						
			ФБ	**0,00**	**0,00**						
			МБ	**62 534,66**	**12 000,00**						

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			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, %		
1.1.2.1.1	Проверка достоверности определения сметной стоимости (территории общего пользования)	2019	Всего	24 000,00	12 000,00	50,00	Количество заключений о достоверности определения сметной стоимости	Количество заключений о достоверности определения сметной стоимости	50,00	Государственное областное автономное учреждение «Управление государственной экспертизы Мурманской области»	Контракт не был заключен, денежные средства возвращены в бюджет
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	24 000,00	12 000,00		2	1			
1.1.2.1.2	Поставка скамеек, урн	2019	Всего	38 534,66	0,00	0,0	Количество установленных скамеек, урн, шт.	Количество установленных скамеек, урн, шт.	0,00		Муниципальный контракт не был заключен
				0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	38 534,66	0,00						
			МБ	38 534,66	0,00		6	0			
1.1.2.2	Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»	2019	Всего	1 109 663,16	1 109 663,16	100,00					
				1 054 180,00	1 054 180,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	55 483,16	55 483,16						
1.1.2.2.1	Капитальный ремонт детской площадки между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 Жертв Интервенции	2019	Всего	1 109 663,16	1 109 663,16	100,00	Количество благоустроенных общественных территорий, кол.	Количество благоустроенных общественных территорий, кол.			
				1 054 180,00	1 054 180,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			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:

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

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

$$F_2 = \frac{1\ 317\ 133,88}{1\ 379\ 668,54} \times 100 = 95,47\%\ .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 58,33 + 0,4 \times 0,9547 = 0,7318\ (73,18\%).$$

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

_____