

= У т в е р ж д а ю =



И.о. главы  
муниципального образования

ЗАТО г. Островной

А.А. Фотеева

«26» февраля 2021 г.

**Аналитические материалы о ходе выполнения  
мероприятий и использования финансовых  
средств муниципальных программ ЗАТО  
г. Островной  
за 2020 год**

2021 год

На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2020 году выполнялись мероприятия 11 муниципальных программ (далее – МП, Программа), в рамках которых реализовывались мероприятия 23 подпрограмм.

В целом, реализацию муниципальных программ в 2020 году можно расценивать как эффективную. Всего в рамках Программ планировалось к освоению 319 067,05 тыс. рублей (в 2018 году – 308 966,60 тыс. руб., 2019 году - 312 420,17 тыс. руб.), кассовое исполнение за отчетный период составило 291 642,65 тыс. рублей (в 2018 году – 294 622,56 тыс. руб., в 2019 году - 291 080,07 тыс. руб.), общий процент освоения денежных средств в рамках реализации Программ составил 91,4 %, что на 1,77 % (в 2018 – 95,36 %, в 2019 году – 93,17 %) ниже показателя 2019 года.

Отчет о реализации Программ, действовавших на территории ЗАТО г. Островной в 2020 году приведен в приложении № 1.

**МП 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** в целом освоение денежных средств выполнено на 80,77 % (план на год – 124 327,13 тыс. руб., кассовое исполнение – 100 422,01 тыс. руб.). Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 81,21 % ( $75\% \leq E \leq 95\%$ ), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации.

В рамках данной Программы реализованы следующие стратегические задачи:

1. Повышение уровня благоустройства, доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, а также качества надежности жилищно-коммунальных услуг.
2. Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природной среды.
3. Обеспечение безопасного и надежного передвижения с использованием транспортных средств или без них.
4. Улучшение качества услуг пассажирского транспорта и их доступности.
5. Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.

Программа состоит из семи следующих подпрограмм:

- **подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на реализацию Подпрограммы запланировано 78 668,38 тыс. руб., кассовые расходы составили 75 060,13 тыс. руб., освоено денежных средств на 95,41 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 97,88 % (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ( $E > 95\%$ ).

В рамках данной Подпрограммы реализованы тактическая цель «Обеспечение функционирования ЖКХ и благоустройство ЗАТО г. Островной» и следующие тактические задачи:

1. Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории города.

2. Обеспечение проведение капитального текущего ремонтов многоквартирных домов.

3. Обеспечение проведение капитальных и текущих ремонтов коммунальной инфраструктуры.

4. Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной».

5. Обеспечение функционирования ЖКХ.

- **подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**: В 2020 году на реализацию данной Подпрограммы бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования не предусмотрено.

- **подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**: в отчетном периоде на реализацию данной Подпрограммы было запланировано 31 221,87 тыс. руб., кассовые расходы составили 12 936,53 тыс. руб., денежные средства освоены на 41,43 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 64,57 % (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности ее реализации ( $E < 75\%$ ).

В рамках данной Подпрограммы реализованы тактическая цель «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма» и следующие тактические задачи:

1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.

- **подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»**: на организацию гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах в 2020 году было запланировано 9 108,14 тыс. руб., кассовые расходы составили 7 853,52 тыс. руб., что составляет 86,23 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 70,0 % (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ( $E < 75\%$ ).

В рамках данной Подпрограммы реализованы тактическая цель «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» и тактическая задача «Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребности населения в транспортных услугах».

- **подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**: на повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения в 2020 году было запланировано 3 003,30 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 360,43 тыс. руб., освоение финансовых средств на 78,59 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 82,23 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации данной Подпрограммы ( $75\% \leq E \leq 95\%$ ).

В рамках данной Подпрограммы реализованы тактическая цель «Обеспечение населения качественными бытовыми услугами» и тактическая задача «Повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной».

- **подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на мероприятия данной Подпрограммы в отчетном периоде было запланировано 230,01 тыс. руб., кассовое исполнение составило 159,03 тыс. руб., что соответствует 69,14 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 57,66 % (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е < 75%).

В рамках данной Подпрограммы реализованы тактическая цель «Обеспечение организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения» и тактическая задача «Создание благоприятных условий для проведения процедуры погребения и содержания мест захоронения на территории ЗАТО г. Островной».

- **подпрограмма 7 «Обеспечение социальных гарантий для населения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на мероприятия в области «Социальной политики» за счет бюджета ЗАТО г. Островной в 2020 году запланировано 2 095,43 тыс. руб., освоено денежных средств на сумму 2 052,37 тыс. руб., что соответствует 97,94 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 69,18 % (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е < 75%).

В рамках данной Подпрограммы реализованы тактическая цель «Создание эффективной системы социальных гарантий для населения ЗАТО г. Островной» и тактическая задача «Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан при исполнении публичных и публично-нормативных обязательств».

Отчет о ходе реализации мероприятий, запланированных в рамках МП 1 прилагается (приложение № 2).

**МП 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** в целом освоение денежных средств выполнено на 98,97 % (план на год – 92 451,13 тыс. руб., кассовое исполнение – 91 498,95 тыс. руб.). Оценка эффективности реализации Программы составляет 95,36 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации (Е > 95%).

В рамках данной Программы реализована следующие стратегическая задача – «Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с запросам населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда».

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на реализацию мероприятий в рамках данной Подпрограммы в 2020 году запланировано 15 879,57 тыс. руб., кассовые расходы составили 15 791,37, что соответствует 99,44 % исполнения Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей

муниципальной программы, составляет 100,5 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 95%).

В рамках данной Подпрограммы реализованы тактическая цель «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» и тактическая задача «Удовлетворение потребности населения в качественном доступном дошкольном образовании (в том числе модернизация дошкольного образования)».

**- подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** плановый показатель в 2020 году на реализацию мероприятий составлял 21 511,63 тыс. руб., кассовые расходы составили 20 954,60 тыс. руб., кассовое исполнение на 97,41 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 120,76 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 95%).

В рамках данной Подпрограммы реализованы тактическая цель «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования» и тактическая задача «Удовлетворение потребности населения в получении качественного, общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе модернизация общего образования)».

**- подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** финансовый план на 2020 год составлял 12 389,32 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 12 389,32 тыс. руб., кассовое исполнение на 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 95,3 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 95%).

В рамках данной Подпрограммы реализованы тактическая цель «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям» и тактическая задача «Удовлетворение потребности населения в доступном дополнительном образовании».

**- подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на обеспечение отдыха детей и организацию внешкольных мероприятий в отчетном периоде планировали денежные средства в размере 602,23 тыс. руб., кассовый расход на 325,93 тыс. руб., что составило 54,12 % от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 46,25 % (Е), что является неудовлетворительному уровню эффективности реализации данной Подпрограммы (Е < 75%).

В рамках Подпрограммы реализованы тактическая цель «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи» и тактическая задача «Создание условий для организации отдыха и занятости детей и молодежи».

**- подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на мероприятия в рамках данной

Подпрограммы в 2020 году планировали 35 874,83 тыс. руб., кассовый расход составил 35 874,83 тыс. руб., кассовое исполнение на 100 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет 86,0 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ( $75\% \leq E \leq 95\%$ ).

В рамках данной Подпрограммы реализованы тактическая цель «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры» и тактическая задача «Удовлетворение потребности учреждений системы образования и культуры в комплексном и качественном хозяйственно-эксплуатационном обслуживании».

- **подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:** на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2020 году планировали 6 193,55 тыс. руб., кассовый расход на 6 162,91 тыс. руб., кассовое исполнение на 99,51 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,8 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ( $E > 95\%$ ).

В рамках данной Подпрограммы реализованы тактическая цель «Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной» и тактическая задача «Содержание и обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной».

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** в целом освоение денежных средств выполнено на 99,95 % (план на год – 16 649,05 тыс. руб., кассовое исполнение – 16 640,14 тыс. руб.). Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 100,78% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы ( $E > 95\%$ ).

Стратегическими задачами муниципальной Программы являются:

1. Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города.
2. Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования.

Для достижения указанных стратегических задач реализованы следующие тактические цели:

- обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию;
- обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга.

Кроме того, достижению поставленных целей способствует решение следующих тактических задач:

- повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения;
- обеспечение условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Островной услугами организаций культуры;
- сохранение условий для сохранения объектов культурного и исторического наследия.

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** в отчетном году на указанную Программу планировались средства местного бюджета в размере 617,01 тыс. руб., освоено 607,58 тыс. руб., что составляет 98,47 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 69,42 % (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ( $E < 75\%$ ).

В рамках данного направления реализуется стратегическая задача: «Создание условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом».

Тактической целью данной Программы является: «Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Островной и развитие массового спорта».

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

**МП 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на выполнение мероприятий в рамках данной Программы в 2020 году планировалось 5 119,82 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 072,91 тыс. руб., что составляет 99,08 % от планового показателя. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 96,35 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы ( $E > 95\%$ ).

Стратегическая цель Программы: «Обеспечение высокого качества жизни населения ЗАТО г. Островной на существующем уровне».

Тактическая цель Программы: «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной».

Исходя из тактической цели, реализована следующая тактическая задача Программы: «Повышение качества работы органов местного самоуправления на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий».

Отчет о ходе реализации МП 4 прилагается (приложение № 6).

**МП 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на мероприятия указанной муниципальной программы в 2020 году планировалось 23 650,40 тыс. руб., освоено за отчетный период 22 339,11 тыс. руб., что составляет 94,46 %. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 91,71 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ( $75\% \leq E \leq 95\%$ ).

В рамках данной Программы реализованы следующие стратегические задачи:

1. Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования.

2. Повышение общественной безопасности.

Программа состоит из следующих четырех Подпрограмм:

- **подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 20 915,17 тыс. руб., кассовое исполнение составило 19 854,65 тыс. руб., что составило 94,93 % от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 86,56 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ( $75\% \leq E \leq 95\%$ ).

Тактической целью Подпрограммы является: «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования».

Для достижения поставленной тактической цели в рамках Подпрограммы реализованы следующие тактические задачи:

1. Повышение комплексной безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной.

2. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий по гражданской обороне и первичных мер пожарной безопасности.

- **подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на обеспечение реализации переданных государственных полномочий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном периоде планировалось 1 122,00 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 099,44 тыс. руб., что составило 97,99 % от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 98,57 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ( $E > 95\%$ ).

Тактической целью Подпрограммы является: «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной».

Для достижения поставленной тактической цели в рамках Подпрограммы реализована следующая тактическая задача: «Обеспечение мероприятий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

- **подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:** в бюджете 2020 года на подпрограмму финансирование предусмотрено в размере 1,93 тыс. руб., исполнение составило 100,00 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 100% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ( $E > 95\%$ ).

Для реализации данной Подпрограммы определена следующая тактическая цель: «Профилактика терроризма, минимизация (ликвидация) последствий его проявления в ЗАТО г. Островной».

Для достижения поставленной тактической цели реализована тактическая задача: «Защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма».

**- подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 1 611,30 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 383,10 тыс. руб., что составило 85,84 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 91,51 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ( $75\% \leq E \leq 95\%$ ).

Тактической целью Подпрограммы является: «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Для достижения поставленной тактической цели в рамках Подпрограммы реализована следующая тактическая задача: «Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город».

Отчет о ходе реализации МП 6 прилагается (приложение № 7).

**МП 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на реализацию мероприятий Программы планировалось 5 492,63 тыс. руб., за отчетный период освоено 5 372,92 тыс. руб., что соответствует 97,82 %. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 98,38 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы ( $E > 95\%$ ).

Стратегическая задача Программы - «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования как базового принципа ответственной бюджетной политики».

В рамках Программы реализуется тактическая цель – «Повышение эффективности управления муниципальными финансами, обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной».

Исходя из целей, определены следующие тактические задачи Программы:

1) совершенствование бюджетного процесса и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере, развитие системы муниципального финансового контроля и надзора;

2) развитие информационной системы управления муниципальными финансами способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

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

**МП 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** в целом на мероприятия данной МП в отчетном периоде планировалось 50 122,56 тыс. руб., кассовое исполнение на 49 069,00 тыс. руб., что соответствует 97,89 %. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 82,17 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ( $75\% \leq E \leq 95\%$ ).

В рамках Программы реализуется стратегическая задача: «Обеспечение формирования высококвалифицированного кадрового состава и противодействие коррупции в органах местного самоуправления».

Муниципальная программа содержит следующие три Подпрограммы:

- **подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** размер денежных средств, планируемых на реализацию мероприятий в рамках Подпрограммы составлял 24 141,77 тыс. руб., освоено 23 840,70 тыс. руб., что составило 98,75 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 77,51 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ( $75\% \leq E \leq 95\%$ ).

В рамках Подпрограммы реализованы тактическая цель «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления» и тактическая задача «Содержание и обеспечение Администрации ЗАТО г. Островной».

- **подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** в отчетном периоде планировалось 943,57 тыс. руб., кассовое исполнение на 686,31 тыс. руб., что составило 72,73 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 77,91 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ( $75\% \leq E \leq 95\%$ ).

В рамках Подпрограммы реализованы тактическая цель «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании» и тактическая задача «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной деятельности муниципальных служащих в целях повышения эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной».

- **подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** в отчетном периоде планировалось 25 037,21 тыс. руб., кассовое исполнение на 24 541,99 тыс. руб., что составило 98,02 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 99,21 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ( $E > 95\%$ ).

В рамках Подпрограммы реализованы тактическая цель «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной» и тактическая задача «Удовлетворение потребности муниципальных учреждений в бухгалтерском обслуживании».

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

**МП 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы было запланировано 345,49 тыс. руб., кассовое исполнение на 341,84 тыс. руб., что составляет 98,94 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 89,98 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ( $75\% \leq E \leq 95\%$ ).

Программы направлена на решение следующих стратегических задач:

1. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, открытости деятельности и эффективности взаимодействия населения, структур гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления.

2. Поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Программа состоит из следующих трех Подпрограмм:

- **подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на повышение 345,49,16 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 341,84 тыс. руб., что соответствует 98,94 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей Подпрограммы, составляет 51,58 % (Е), а это неудовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы ( $E < 75\%$ ).

В рамках Подпрограммы реализованы тактическая цель «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» и тактическая задача «Осуществление муниципальных функций (оказание муниципальных услуг), направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом».

- **подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** данная Подпрограмма не содержит денежных мероприятий. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей Подпрограммы, составляет 100,0% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ( $E > 95\%$ ).

В рамках Подпрограммы реализованы тактическая цель «Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства» и тактическая задача «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства».

- **подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:** на данную Подпрограмму в 2020 году бюджетные ассигнования не предусмотрены. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей Подпрограммы, составляет 100% (Е), а это высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы ( $E > 95\%$ ).

В рамках Подпрограммы реализованы тактическая цель «Формирование условий, обеспечивающих рост количества социально ориентированных некоммерческих организаций» и тактическая задача «Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций».

Отчет о ходе реализации МП 9 прилагается (приложение № 10).

**МП 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:** в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной Программы было запланировано 291,83 тыс. руб., кассовое исполнение составляет – 278,17 тыс. руб., или 95,32 %. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 98,13 % (Е), что является высоким уровнем эффективности реализации Программы ( $E > 95\%$ ).

Стратегической задачей Программы является – «Устранение энергетических барьеров социально-экономического развития муниципального образования и повышение энергоэффективности муниципальной экономики».

Тактическая цель – «Формирование условий, способствующих улучшению качества жизни населения ЗАТО г. Островной, обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления ЗАТО г. Островной».

Исходя из цели, определена тактическая задача Программы – «Стимулирование ресурсоснабжения и повышение энергоэффективности».

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 бюджетные ассигнования и мероприятия на реализацию данной программы не предусмотрены.

И.о. начальника отдела  
администрации

В.И. Ходакевич

М.М. Перепечина  
(81558) 5-00-03

## Применяемые в аналитических материалах сокращения:

<b>Полное наименование исполнителя программы</b>	<b>Краткое обозначение исполнителя программы</b>
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»

**Отчет о реализации муниципальных программ, действующих на территории ЗАТО г. Островной в 2020 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Правовые акты по утверждению программ	План на 2020 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2020, 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.	<b>Муниципальная программа 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов»</b>	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 17.02.2020 № 35; от 27.03.2020 № 66; от 13.05.2020 № 101; от 30.11.2020 № 253; от 18.01.2021 № 4	<b>124 327,13</b>	<b>100 422,01</b>	<b>23 905,12</b>	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	<b>80,77</b>	<b>81,21</b>	<b>Удовлетворительный</b>
1.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	78 668,38	75 060,13	3 608,25	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	95,41	97,88	высокий

1.2.	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	0,0	0,0	0,0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	0	0	---
1.3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	31 221,87	12 936,53	18 285,34	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	41,43	64,57	неудовлетвори- тельный
1.4.	Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	9 108,14	7 853,52	1 254,62	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	86,23	70,0	неудовлетвори- тельный
1.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	3 003,30	2 360,43	642,87	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	78,59	82,23	удовлетвори- тельный
1.6.	Подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	230,01	159,03	70,98	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	69,14	57,66	неудовлетвори- тельный

1.7.	Подпрограмма 7 «Обеспечение социальных гарантий для населения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	2 095,43	2 052,37	43,06	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	97,94	69,18	неудовлетвори- тельный
<b>2.</b>	<b>Муниципальная программа 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»</b>	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 25.06.2019 № 173; от 20.01.2020 № 9; от 28.04.2020 № 92; от 22.05.2020 № 115; от 29.09.2020 № 213; от 30.12.2020 № 286	<b>92 451,13</b>	<b>91 498.95</b>	<b>952,18</b>	ООКСМП Администра- ции ЗАТО г. Островной; сектор культуры, спорта и молодежной политики ООКСМП Администра- ции 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 законода- тельством о проведении закупок	<b>98,97</b>	<b>95,36</b>	<b>высокий</b>

2.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	15 879,57	15 791,37	88,2	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	99,44	100,50	высокий
2.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	21 511,63	20 954,59	557,04	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	97,41	120,76	высокий
2.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	12 389,32	12 389,32	0,0	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	100	95,3	высокий
2.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2020 год и	-/-	602,23	325,93	276,30	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	54,12	46,25	неудовлетворительный

	на плановый период 2021 и 2022 годов»								
2.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	35 874,83	35 874,83	0,00	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»; организации, определенные в соответствии с законодательством о проведении закупок	100	86,0	удовлетворительный
2.6.	Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	6 193,55	6 162,91	30,64	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, специалист по охране прав детей	99,51	99,8	высокий
<b>3.</b>	<b>Муниципальная программа 3 «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»</b>	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 25.06.2019 № 171; от 23.01.2020 № 12; от 06.05.2020 № 95; от 14.05.2020 № 104; от 30.12.2020 № 287	<b>16 649,05</b>	<b>16 640,14</b>	<b>8,91</b>	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	<b>99,95</b>	<b>100,78</b>	<b>высокий</b>

4.	<b>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»</b>	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 25.06.2019 № 172; от 04.03.2020 № 51; от 21.12.2020 № 265	<b>617,01</b>	<b>607,58</b>	<b>9,43</b>	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	<b>98,47</b>	<b>69,42</b>	<b>неудовлетворительный</b>
5.	<b>Муниципальная программа 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»</b>	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 01.08.2019 № 212; от 17.02.2020 № 30; от 15.04.2020 № 83; от 25.05.2020 № 117; от 02.12.2020 № 256; от 28.12.2020 № 275; от 30.12.2020 № 283	<b>5 119,82</b>	<b>5 072,91</b>	<b>46,91</b>	Администрация ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; главный специалист по делам ГО, 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	<b>99,08</b>	<b>96,35</b>	<b>высокий</b>

						г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»			
6.	<b>Муниципальная программа 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»</b>	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 19.07.2019 № 201; от 17.02.2020 № 31; от 15.04.2020 № 82; от 01.06.2020 № 125; от 24.11.2020 № 249; от 25.12.2020 № 272	<b>23 650,40</b>	<b>22 339,11</b>	<b>1 311,29</b>	ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной; Администрация ЗАТО г. Островной; главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; 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	<b>94,46</b>	<b>91,71</b>	<b>удовлетворительный</b>

						г. Островной			
6.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	20 915,17	19 854,65	1 060,52	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»; СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности; КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; образовательные учреждения; МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	94,93	86,56	удовлетворительный
6.2.	Подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений	-/-	1 122,00	1 099,44	22,56	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; КДН и ЗП ЗАТО	97,99	98,57	высокий

	несовершеннолетних на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»					г. Островной			
6.3.	Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	1,93	1,93	0,00	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной Межмуниципального отдела МВД России по ЗАТО г. Североморск и г. Островной	100,0	100,0	высокий
6.4.	Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2020 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»	-/-	1 611,30	1 383,10	228,20	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	85,84	91,51	удовлетворительный

7.	Муниципальная программа 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 18.06.2019 № 167; от 29.01.2020 № 16; от 30.12.2020 № 282	5 492,63	5 372,92	119,71	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	97,82	98,38	высокий
8.	Муниципальная программа 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 19.07.2019 № 200; от 17.02.2020 № 29; от 17.04.2020 № 85; от 26.05.2020 № 118; от 28.08.2020 № 193; от 24.11.2020 № 248; от 24.12.2020 № 268; от 30.12.2020 № 281	50 122,56	49 069,00	1 053,56	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной; отдел ДОУ, МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной; МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»; отдел ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной; старший инспектор по первичному воинскому	97,89	82,17	удовлетворительный

						учету Администрации ЗАТО г. Островной; Совет депутатов ЗАТО г. Островной			
8.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	24 141,77	23 840,70	301,07	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	98,75	77,51	удовлетворительный
8.2.	Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	943,57	686,31	257,26	Отдел ДОУ, МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной; структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Островной; Совет депутатов ЗАТО г. Островной	72,73	77,91	удовлетворительный
8.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому	-/-	25 037,21	24 541,99	495,22	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	98,02	99,21	высокий

	обслуживанию муниципальных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»								
<b>9.</b>	<b>Муниципальная программа 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»</b>	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 19.07.2019 № 202; от 06.11.2019 № 288; от 17.02.2020 № 33; от 24.03.2020 № 63; от 16.10.2020 № 219; от 01.12.2020 № 254; от 30.12.2020 № 280	<b>345,49</b>	<b>341,84</b>	<b>3,65</b>	ОЭ и МИ Администрации и ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; другие исполнители определяются в соответствии с законодательством РФ о размещении закупок для государственных и муниципальных нужд	<b>98,94</b>	<b>89,98</b>	<b>удовлетворительный</b>
9.1.	Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	345,49	341,84	3,65	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	98,94	51,58	неудовлетворительный
9.2.	Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	0,00	0,00	0,00	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	-	100,00	высокий

	годов»								
9.3.	Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	-/-	0,00	0,00	0,00	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	-	100,00	высокий
<b>10.</b>	<b>Муниципальная программа 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы»</b>	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 29.07.2019 № 209; от 17.02.2020 № 32; от 24.03.2020 № 62; от 03.12.2020 № 257	<b>291,83</b>	<b>278,17</b>	<b>13,66</b>	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	<b>95,32</b>	<b>98,13</b>	<b>высокий</b>
<b>11.</b>	<b>Муниципальная программа 11 «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2024 годы»</b>	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 17.02.2020 № 34; от 18.03.2020 № 59; от 07.04.2020 № 77; от 21.09.2020 № 205	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	--	--	<b>не оценивался</b>
	<b>ИТОГО:</b>		<b>319 067,05</b>	<b>291 642,65</b>	<b>27 424,40</b>		<b>91,40</b>	x	x
Уровень эффективности реализации Программ: высокий уровень									5
удовлетворительный уровень									4
неудовлетворительный уровень									1

**Отчет о ходе реализации МП  
«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования  
ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
за 2020 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, 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 периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1.	Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"		Всего	124 327 128,90	100 422 013,50	80,77%					
			ОБ	12 136 391,70	1 453 380,59						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	112 190 737,20	98 968 632,91						
1.1.	подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»		Всего	78 668 383,08	75 060 131,64	95,41%					
			ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	77 251 956,49	73 643 705,05						
	<i>Стратегическая задача: Повышение уровня благоустройства, доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, а также качества надежности жилищно-коммунальных услуг</i>		Всего	78 668 383,08	75 060 131,64	95,41%					
			ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	77 251 956,49	73 643 705,05						
1.1.1.	Тактическая цель 1.1.1. Обеспечение функционирования ЖКХ и благоустройство ЗАТО г. Островной		Всего	78 668 383,08	75 060 131,64	95,41%					
			ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	77 251 956,49	73 643 705,05						

1.1.1.1.	Тактическая задача 1.1.1.1. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов многоквартирных домов		Всего	26 785 384,02	26 695 843,33	99,7%					
			ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	25 368 957,43	25 279 416,74						
1.1.1.1.1.	Основное мероприятие 1 Содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов		Всего	26 785 384,02	26 695 843,33	99,7%					
			ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	25 368 957,43	25 279 416,74						
1.1.1.1.1.1.	Капитальный ремонт розлива отопления по ул. Соловья, дом № 10	2020	Всего	1 586 165,00	1 586 165,00	100,0%	Количество ремонтируемых метров систем отопления, м	Количество ремонтируемых метров систем отопления, м	100%	ООО "Скат"	Контракт закрыт
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 586 165,00	1 586 165,00						
						467	467				
1.1.1.1.1.2.	Капитальный ремонт лестничных клеток 3 подъезда дома № 17 по ул. Адмирала Устьянцева	2020	Всего	1 265 419,00	1 236 116,52	97,7%	Площадь ремонтируемой поверхности лестничных клеток	Площадь ремонтируемой поверхности лестничных клеток	100%	ООО "Скат"	Контракт закрыт
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 265 419,00	1 236 116,52						
						328,63	328,63				
1.1.1.1.1.3.	Текущие ремонт лестничных клеток, дома № 10 по ул. Адмирала Устьянцева	2019	Всего	819 839,48	819 839,48	100,0%	Площадь ремонтируемой поверхности лестничных клеток, кв.м.	Площадь ремонтируемой поверхности лестничных клеток, кв.м.	100%	ООО "Скат"	Контракт закрыт. Исполнителю выставлена неустойка, штраф в размере 56 421,14 руб.
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	819 839,48	819 839,48						
						1040,24	1040,24				
1.1.1.1.1.4.	Взносы на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд	2020	Всего	417 650,40	417 650,40	100,0%	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, %	100,0%	НКО "ФКР МО"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	417 650,40	417 650,40						
						100	100				

1.1.1.1.1.5.	Взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд	2020	Всего	1 920 111,01	1 920 111,01	100,0%	Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема, %	Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема, %	100,0%	НКО "ФКР МО"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 920 111,01	1 920 111,01						
1.1.1.1.1.6.	Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	2019	Всего	1 416 426,59	1 416 426,59	100,0%	Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема, %	Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема, %	100,0%	НКО "ФКР МО"	
			ОБ	1 416 426,59	1 416 426,59						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.1.1.1.1.7.	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	2020	Всего	6 166 017,33	6 105 779,12	99,0%	Обслуживаемая площадь заселенных квартир, м.	Обслуживаемая площадь заселенных квартир, м.	100%	ООО "ДУС"	Соглашение закрыто
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	6 166 017,33	6 105 779,12						
1.1.1.1.1.8.	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	2020	Всего	7 437 313,84	7 437 313,84	100,0%	Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде, кв.м.	Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде, кв.м.	100,0%	ООО "ДУС"	Соглашение закрыто
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	7 437 313,84	7 437 313,84						
1.1.1.1.1.9.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг в целях содержания жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений		Всего	5 756 441,37	5 756 441,37	100,0%	Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде, кв.м.	Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде, кв.м.	100%	ООО "ДУС"	Соглашение закрыто
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	5 756 441,37	5 756 441,37						

1.1.1.2.	Тактическая задача 1.1.1.2. Обеспечение проведения капитальных и текущих ремонтов коммунальной инфраструктуры		Всего	13 731 053,40	12 499 977,02	91,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	13 731 053,40	12 499 977,02						
1.1.1.2.1.	Основное мероприятие 2 Поддержание функционирования систем коммунального хозяйства		Всего	13 731 053,40	12 499 977,02	91,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	13 731 053,40	12 499 977,02						
1.1.1.2.1.1.	Капитальный ремонт силового кабеля от ТП-59 до КР ул. Соловья д.11,12,13	2020	Всего	2 467 197,06	2 467 197,06	100,0%	Количество ремонтируемых метров силового кабеля, м	Количество ремонтируемых метров силового кабеля, м	100%	ООО "Скат"	Контракт закрыт
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 467 197,06	2 467 197,06						
						418,2	418,2				
1.1.1.2.1.2.	Капитальный ремонт ограждения участка территории с топливными резервуарами с установкой металлических столбов и ворот в районе котельной в мкрн. Гремиха	2020	Всего	129 879,21	129 879,21	100,0%	Количество установленных метров ограждения,м	Количество установленных метров ограждения,м	100%	ООО "РИО-РИТА"	Контракт закрыт
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	129 879,21	129 879,21						
						30	30				
1.1.1.2.1.3.	Экспертиза проектно-сметной документации по объекту "Капитальный ремонт камеры управления № 1 (в районе Хлораторной)	2020	Всего	27 000,00	27 000,00	100,0%	Количество экспертиз проектно-сметной документации, шт.	Количество экспертиз проектно-сметной документации, шт.	100%	ООО "РЦДС"	Договор закрыт
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	27 000,00	27 000,00						
						2	2				
1.1.1.2.1.4.	Субсидия 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	2020	Всего	11 106 977,13	9 875 900,75	88,9%	Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде, кв.м.	Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде, кв.м.	100%	ООО "ДУС"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	11 106 977,13	9 875 900,75						
						18 015,94	18 015,94				
1.1.1.3.	Тактическая задача 1.1.1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории города		Всего	4 217 004,91	3 893 497,83	92,3%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	4 217 004,91	3 893 497,83						

1.1.1.3.1.	Основное мероприятие 3 Организация мероприятий по благоустройству территории города		Всего	4 217 004,91	3 893 497,83	92,3%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	4 217 004,91	3 893 497,83						
1.1.1.3.1.1.	Уличное освещение	2020	Всего	2 516 976,77	2 272 567,13	90,3%	Количество электрической энергии на уличное освещение в год, КВт*ч	Количество электрической энергии на уличное освещение в год, КВт*ч	94,4%	АО "АтомЭнергоСбыт"	Счет за декабрь 2020 года будет оплачен в январе 2021 года
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 516 976,77	2 272 567,13						
1.1.1.3.1.2.	Текущий ремонт спортивных площадок	2020	Всего	157 411,00	157 411,00	100,0%	Площадь отремонтированных спортивных площадок, кв.м.	Площадь отремонтированных спортивных площадок, кв.м.	100,0%	ООО "Скат"	Контракт закрыт
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	157 411,00	157 411,00						
1.1.1.3.1.3.	Демонтаж детской площадки по адресу: ул. Жертов Интервенции, дом 2	2020	Всего	170 095,08	170 095,08	100,0%	Количество детских площадок, подлежащих демонтажу	Количество детских площадок, подлежащих демонтажу	100,0%	ООО "РИОРИТА"	Контракт закрыт
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	170 095,08	170 095,08						
1.1.1.3.1.4.	Поддерживающий охранный ремонт дома № 8 по ул. Соловья	2020	Всего	1 372 522,06	1 293 424,62	94,2%	Количество домов, в которых проведен поддерживающий-охранный ремонт	Количество домов, в которых проведен поддерживающий-охранный ремонт	100,0%	ООО "Скат"	Контракт закрыт
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 372 522,06	1 293 424,62						
1.1.1.4.	Тактическая задача 1.1.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»		Всего	33 934 940,75	31 970 813,46	94,2%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	33 934 940,75	31 970 813,46						
1.1.1.4.1.	Основное мероприятие 4 Обеспечение реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере		Всего	33 934 940,75	31 970 813,46	94,2%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	33 934 940,75	31 970 813,46						

1.1.1.4.1.1.	Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2020	Всего	33 934 940,75	31 970 813,46	94,2%	Доля обеспечения деятельности учреждения и органов местного самоуправления, %	Доля обеспечения деятельности учреждения и органов местного самоуправления, %	94,2%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	33 934 940,75	31 970 813,46						
1.2.	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».		Всего	0,00	0,00	0,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	<i>Стратегическая задача: Повышение уровня экологической безопасности и сохранение природной среды</i>		Всего	0,00	0,00	0,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.2.1.	Тактическая цель 1.2.1. Обеспечение сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов		Всего	0,00	0,00	0,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	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	0,00	0,00	0,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	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	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»		Всего	31 221 868,75	12 936 529,61	41,43%					
			ОБ	10 573 013,34	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	20 648 855,41	12 936 529,61						

	<i>Стратегическая задача: Обеспечение безопасного и надежного передвижения с использованием транспортных средств или без них.</i>		Всего	31 221 868,75	12 936 529,61	41,43%					
			ОБ	10 573 013,34	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	20 648 855,41	12 936 529,61						
1.3.1.	<b>Тактическая цель 1.3.1. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма</b>		Всего	<b>31 221 868,75</b>	<b>12 936 529,61</b>	41,43%					
			ОБ	<b>10 573 013,34</b>	<b>0,00</b>						
			ФБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			МБ	<b>20 648 855,41</b>	<b>12 936 529,61</b>						
1.3.1.1.	<b>Тактическая задача 1.3.1.1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения</b>		Всего	<b>31 221 868,75</b>	<b>12 936 529,61</b>	41,43%					
			ОБ	<b>10 573 013,34</b>	<b>0,00</b>						
			ФБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			МБ	<b>20 648 855,41</b>	<b>12 936 529,61</b>						
1.3.1.1.1.	<b>Основное мероприятие 1 Осуществление дорожной деятельности в границах городского округа</b>		Всего	<b>31 221 868,75</b>	<b>12 936 529,61</b>	41,43%					
			ОБ	<b>10 573 013,34</b>	<b>0,00</b>						
			ФБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			МБ	<b>20 648 855,41</b>	<b>12 936 529,61</b>						
1.3.1.1.1.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной	2020	Всего	19 807 572,99	12 836 529,61	64,8%	Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог, км	Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог, км	60,0%	ООО "СМК"	Счёт за ноябрь, декабрь 2020 года будет оплачен в январе 2021 года
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	19 807 572,99	12 836 529,61		17,976	17,976			
1.3.1.1.1.2.	Ремонт участка автомобильной дороги Внутрибазовый, 14-й участок (км 0+096 - км 0+231)	2020	Всего	8 959 952,85	0,00	0,0%	Площадь участков отремонтированной автомобильной дороги	Площадь участков отремонтированной автомобильной дороги	0,0%		Электронный аукцион не состоялся
			ОБ	8 403 478,46	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	556 474,39	0,00		1064,2	0			
1.3.1.1.1.3.	Ремонт участка автомобильной дороги п. Островная – ул. Бессонова	2020	Всего	2 354 342,91	0,00	0,0%	Площадь участков отремонтированной автомобильной дороги	Площадь участков отремонтированной автомобильной дороги	0,0%		Электронный аукцион не состоялся
			ОБ	2 169 534,88	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	184 808,03	0,00		319,1	0			

1.3.1.1.1.4.	Административный штраф	2020	Всего	100 000,00	100 000,00	100,0%	Количество административных штрафов, шт.	Количество административных штрафов, шт.	100,0%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	100 000,00	100 000,00						
1.3.1.1.2.	Основное мероприятие 2 Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог и искусственных сооружений		Всего	0,00	0,00	0,00%	0%				
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.3.1.2.	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	2020	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, %	100,0%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.3.1.2.1.2	Размещение объявлений (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения	2020	Всего	0,00	0,00	0,00%	количество размещенных объявлений; (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения	количество размещенных объявлений; (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения	100,0%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						

1.4.	Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»		Всего	9 108 143,27	7 853 522,13	86,23%					
			ОБ	136 451,77	36 954,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	8 971 691,50	7 816 568,13						
	Стратегическая задача: Улучшение качества услуг пассажирского транспорта и их доступности		Всего	9 108 143,27	7 853 522,13	86,23%					
			ОБ	136 451,77	36 954,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	8 971 691,50	7 816 568,13						
1.4.1.	Тактическая Цель 1.4.1. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения		Всего	9 108 143,27	7 853 522,13	86,23%					
			ОБ	136 451,77	36 954,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	8 971 691,50	7 816 568,13						
1.4.1.1.	Тактическая задача 1.4.1.1.: Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребности населения в транспортных услугах		Всего	9 108 143,27	7 853 522,13	86,23%					
			ОБ	136 451,77	36 954,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	8 971 691,50	7 816 568,13						
1.4.1.1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа		Всего	9 108 143,27	7 853 522,13	86,23%					
			ОБ	136 451,77	36 954,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	8 971 691,50	7 816 568,13						
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 обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования	2020	Всего	73 122,00	36 954,00	50,5%	Количество поездок пассажиров, выполненный перевозчиком в отчетный период (школьники)	Количество поездок пассажиров, выполненный перевозчиком в отчетный период (школьники)	67,5%	МУП "Горэлек тросеть" ЗАТО г. Островной	
			ОБ	73 122,00	36 954,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
						4 631	3 124				

1.4.1.1.1.2.	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам	2020	Всего	8 971 691,50	7 816 568,13	87,1%	Количество поездок пассажиров/багажа, выполненный перевозчиком в отчетный период, шт.	Количество поездок пассажиров/багажа, выполненный перевозчиком в отчетный период, шт.	69,2%	МУП "Горэлек тросеть" ЗАТО г. Островной	Счёт за декабрь 2020 года будет оплачен в январе 2021 года
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	8 971 691,50	7 816 568,13						
1.4.1.1.1.3.	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	2020	Всего	32 000,00	0,00	0,0%	Количество установленных тарифов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа	Количество установленных тарифов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа	0,0%	Оэ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	32 000,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.4.1.1.1.4.	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам в период пандемии	2020	Всего	31 329,77	0,00	0,0%	Количество заключенных соглашений	Количество заключенных соглашений	100,0%	МУП "Горэлек тросеть" ЗАТО г. Островной	Счёт будет оплачен в январе 2021 года
			ОБ	31 329,77	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.5.	<b>Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»</b>		<b>Всего</b>	<b>3 003 295,00</b>	<b>2 360 432,50</b>	78,59%					
			<b>ОБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>ФБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>МБ</b>	<b>3 003 295,00</b>	<b>2 360 432,50</b>						
	<i>Стратегическая задача: Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения</i>		Всего	3 003 295,00	2 360 432,50	78,59%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 003 295,00	2 360 432,50						

1.5.1.	Тактическая Цель 1.5.1. Обеспечение населения качественными бытовыми услугами		Всего	3 003 295,00	2 360 432,50	78,59%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 003 295,00	2 360 432,50						
1.5.1.1.	Тактическая задача 1.5.1.1. Повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной		Всего	3 003 295,00	2 360 432,50	78,59%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 003 295,00	2 360 432,50						
1.5.1.1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение жителей городского округа услугами бытового обслуживания		Всего	3 003 295,00	2 360 432,50	78,59%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 003 295,00	2 360 432,50						
1.5.1.1.1.1.	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	2020	Всего	2 095 430,00	1 452 567,50	69,3%	Доля оказанных банных услуг от запланированного объема, %	Доля оказанных банных услуг от запланированного объема, %	69,30%	МУП "Горэлек тростель" ЗАТО г. Островн ой	Счет за декабрь 2020 года будет оплачен в январе 2021 года
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		100%	69,30%			
			МБ	2 095 430,00	1 452 567,50						
1.5.1.1.1.2.	Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов городской бани	2020	Всего	907 865,00	907 865,00	100,0%	Количество ремонтируемых тепловых пунктов городской бани	Количество ремонтируемых тепловых пунктов городской бани	100,0%	ООО "СКАТ"	Контракт закрыт
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		2	2			
			МБ	907 865,00	907 865,00						
1.6.	Подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».		Всего	230 005,74	159 027,56	69,14%					
			ОБ	10 500,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	219 505,74	159 027,56						
	<i>Стратегическая задача: Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения</i>		Всего	230 005,74	159 027,56	69,14%					
			ОБ	10 500,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	219 505,74	159 027,56						

1.6.1.	Тактическая цель 1.6.1. Обеспечение организации ритуальных услуг и содержание мест		Всего	230 005,74	159 027,56	69,14%					
			ОБ	10 500,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	219 505,74	159 027,56						
1.6.1.1.	Тактическая задача 6.1. Создание благоприятных условий для проведения процедуры погребения и содержания мест захоронения на территории ЗАТО г. Островной		Всего	230 005,74	159 027,56	69,14%					
			ОБ	10 500,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	219 505,74	159 027,56						
1.6.1.1.1.	Основное мероприятие 1. Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения		Всего	159 690,14	159 027,56	99,6%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	159 690,14	159 027,56						
1.6.1.1.1.1.	Текущий ремонт деревянных ограждений городского кладбища	2020	Всего	159 690,14	159 027,56	99,6%	Количество ремонтируемых метров деревянного ограждения	Количество ремонтируемых метров деревянного ограждения	100%	ООО "РИО-РИТА"	Контракт закрыт
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	159 690,14	159 027,56		88	88			
1.6.1.1.2.	Основное мероприятие 2 Оказание услуг по погребению согласно гарантированного перечня услуг		Всего	70 315,60	0,00	0,0%					
			ОБ	10 500,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	59 815,60	0,00						
1.6.1.1.2.1.	Оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории ЗАТО г. Островной	2020	Всего	59 815,60	0,00	0,0%	Количество погребений безродных, шт.	Количество погребений безродных, шт.	0%		по факту оказания услуг
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	59 815,60	0,00		2	0			
1.6.1.1..2.2.	Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	2020	Всего	10 500,00	0,00	0,0%					по факту оказания услуг
			ОБ	10 500,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						

1.7.	Подпрограмма 7 «Обеспечение социальных гарантий для населения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»		Всего	2 095 433,06	2 052 370,06	97,94%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 095 433,06	2 052 370,06						
	<i>Стратегическая задача: Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения</i>		Всего	2 095 433,06	2 052 370,06	97,94%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 095 433,06	2 052 370,06						
1.7.1.	Тактическая цель 1.7.1. Создание эффективной системы социальных гарантий для населения ЗАТО г. Островной		Всего	2 095 433,06	2 052 370,06	97,94%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 095 433,06	2 052 370,06						
1.7.1.1.	Тактическая задача 1.7.1. 1. Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан при исполнении публичных обязательств и публично-нормативных обязательств		Всего	2 095 433,06	2 052 370,06	97,94%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 095 433,06	2 052 370,06						
1.7.1.1.1.	Основное мероприятие 1 «Предоставление выплат компенсационного характера»		Всего	43 063,00	0,00	0,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	43 063,00	0,00						
7.1.1.1.	7.1.1.1. Оплата стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата	2020	Всего	43 063,00	0,00	0,0%	Количество семей, обеспеченных оплатой стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства, сем.	Количество семей, обеспеченных оплатой стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства, сем.	0%		по факту оказания услуг
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	43 063,00	0,00						
						1	0				
1.7.1.2.	Основное мероприятие 2 Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан "		Всего	2 052 370,06	2 052 370,06	100,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 052 370,06	2 052 370,06						

1.7.1.2.1.	Мероприятие. 7.2.1.1. Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам, замещающим должности муниципальной службы	2020	Всего	2 052 370,06	2 052 370,06	100,0%	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	2 052 370,06	2 052 370,06						

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

### Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

*Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:*

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{467,0}{467,0} + \frac{1368,87}{1368,87} + \frac{100}{100} + \frac{32\,010,85}{32\,010,85} + \frac{18\,015,94}{18\,015,94} + \frac{418,2}{418,2} + \frac{1}{1} + \frac{30}{30} + \frac{313\,881}{332\,481} + \frac{82,4}{82,4} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{17,976}{17,976} + \frac{0}{1\,383,3}}{\frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{67\,143}{96\,966} + \frac{3\,124}{4\,631} + \frac{0}{1} + \frac{1}{1} + \frac{69,3^{39}}{100} + \frac{2}{2} + \frac{88}{88} + \frac{0}{2} + \frac{0}{1} + \frac{17}{17}} * 100 = 81,50\%.$$

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

$$F_2 = \frac{100\,422\,013,50}{124\,327\,128,90} \times 100 = 80,77\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной Программы составит:

$$E = 0,6 \times 0,8150 + 0,4 \times 0,8077 = 0,8121(81,21\%).$$

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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:**

На реализацию данной Подпрограммы (в части ЖКХ) в бюджете предусмотрена сумма в размере 78 668 383,08 руб. (в том числе ОБ – 1 416 426,59 руб., МБ – 77 251 956,49 руб.) для оплаты:

- договора энергоснабжения от 28.01.2019 № 5110201827 на поставку электрической энергии (уличной освещение) (окончательный расчёт за ноябрь, декабрь 2019 года) на сумму 588 381,49 рублей, договор закрыт;

- 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 (окончательный расчёт за ноябрь, декабрь 2019 года) на сумму 1 981 860,69 руб. Соглашение закрыто;

- соглашение от 04.04.2019 № 18 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (холодное водоснабжение, электроснабжение) в целях содержания общего имущества в МКД в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир

и пустующих нежилых помещений (окончательный расчёт за ноябрь, декабрь 2019 года) на сумму 27 578,90 руб. Соглашение закрыто;

- соглашение от 27.02.2019 № 16 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги в целях содержания жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений (окончательный расчёт за ноябрь, декабрь 2019 года) на сумму 1 770 467,76 руб. Соглашение закрыто;

- соглашение от 27.02.2019 № 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 (окончательный расчет за ноябрь, декабрь 2019 года) на сумму 831 411,92 руб. Соглашение закрыто;

- муниципальный контракт от 27.05.2019 № 31 на выполнение работ по текущему ремонту лестничных клеток дома № 10 по ул. Адмирала Устьянцева (обязательство 2019 года) на сумму 819 839,48 руб. Срок выполнения работ по 15.10.2019. Контракт закрыт (Исполнителю выставлена неустойка – 30 825,96 руб., штраф – 25 595,18 руб.).

В рамках Подпрограммы заключены:

- договор энергоснабжения от 30.01.2020 № 5110201827 на сумму 1 928 595,28 руб. Срок оказания услуг по 31.12.2020. Исполнено на 31.12.2020 – 1 684 185,64 рублей;

- соглашение от 31.01.2020 № 48 ВКР 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.). Соглашение закрыто;

- соглашение от 09.04.2020 № 7 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 9 125 116,44 руб. Исполнено на 31.12.2020 – 7 894 040,06 руб.;

- соглашение от 09.04.2020 № 8 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 5 274 367,20 руб. Соглашение закрыто;

- соглашение от 09.04.2020 № 9 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в целях содержания жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений на сумму 5 639 267,18 руб. Соглашение закрыто;

- договор от 23.04.2020 № 28 на оказание услуг по негосударственной экспертизе сметной документации: «Капитальный ремонт камеры управления № 1» на сумму 18 000,00 руб. Договор закрыт;

- договор от 20.05.2020 № 33 на оказание услуг по повторной экспертизе сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт камеры управления № 1» на сумму 9 000,00 руб. Договор закрыт;

- муниципальный контракт от 30.06.2020 № 10 на капитальный ремонт розливов отопления по адресу ул. Соловья, дом № 10 (для помещений и квартир №№ 61-138) на сумму 1 586 165,00 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 02.07.2020 № 11 на текущий ремонт спортивной площадки в районе дома № 10 по ул. Адмирала Устьянцева на сумму 88 346,00 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 14.07.2020 № 14 на неучтенные работы при выполнении работ по текущему ремонту спортивной площадки в районе дома № 10 по ул. Адмирала Устьянцева на сумму 69 065,00 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 22.07.2020 № 13 на капитальный ремонт лестничных клеток 3 подъезда дома № 17 по ул. Адмирала Устьянцева на сумму 1 236 116,52 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 02.09.2020 № 15 на капитальный ремонт силового кабеля от ТП-59 до КР ул. Соловья, д.11,12.13 на сумму 2 467 197,06 руб. Контракт закрыт;

- соглашение от 23.09.2020 № 16 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в частим незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений на сумму 5 756 441,37 руб. Соглашение закрыто;

- муниципальный контракт от 21.10.2020 № 19 на выполнение работ по капитальному ремонту ограждения участка территории с топливными резервуарами с установкой металлических столбов и ворот в районе котельной в мкрн. Гремиха на сумму 129 879,21 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 12.11.2020 № 21 на выполнение работ по демонтажу детской площадки у здания № 2 по ул. Ж. Интервенции на сумму 170 095,08 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 30.11.2020 № 23 на выполнение работ по поддерживающему – охранному ремонту дома № 8 по ул. Соловья на сумму 1 293 424,62 руб. Контракт закрыт.

#### *Оценка эффективности реализации Подпрограммы:*

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{467,0}{467,0} + \frac{1368,87}{1368,87} + \frac{100}{100} + \frac{32\,010,85}{32\,010,85} + \frac{18\,015,94}{18\,015,94} + \frac{418,2}{418,2} + \frac{1}{1} + \frac{30}{30} + \frac{313\,881}{332\,481} + \frac{82,4}{82,4} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}}{12}$$

$$* 100 = 99,53\%.$$

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

$$F_2 = \frac{75\,060\,131,64}{78\,668\,383,08} \times 100 = 95,41\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,9953 + 0,4 \times 0,9541 = 0,9788 \text{ (97,88\%).}$$

$E > 95\%$  - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы.

Процент исполнения Подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» за 2020 год – 95,41 %.

**- подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».**

По данной Подпрограмме в 2020 году мероприятия не запланированы.

**- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:**

Общая сумма, выделенная в 2020 году на реализацию мероприятий данной Подпрограммы, составляет 31 221 868,75 рублей (в том числе МБ – 20 648 855,41 руб., ОБ – 10 573 013,34 руб.), в том числе для оплаты:

- муниципального контракта от 20.09.2019 № 45 на содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на октябрь - декабрь 2019 года (окончательный расчёт за декабрь 2019 года) на сумму 2 614 854,28 рублей. Контракт закрыт;

В рамках Подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 31.12.2019 № 3 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на январь-февраль 2020 года на сумму 4 954 652,96 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 28.02.2020 № 4 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на март-апрель 2020 года на сумму 4 556 361,66 рублей. Контракт закрыт;

- соглашение от 31.01.2020 № 17 на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования ЗАТО г. Островной на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них за счет средств дорожного фонда на сумму 11 314 295,76 руб. (в том числе ОБ - 10 573 013,34 руб., МБ – 741 282,42 руб.).

- административный штраф в размере 100 000,00 руб. на основании постановления Североморского районного суда Мурманской области от 07.05.2020 дело № 2/5-3/2020. Оплачен;

- муниципальный контракт от 20.10.2020 № 18 на содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на октябрь- ноябрь 2020 года на сумму 3 197 529,18 руб. Исполнено на 31.12.2020 – 710 660,71 руб.;

- муниципальный контракт от 27.10.2020 № 20 на содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на декабрь 2020 года на сумму 2 913 636,19 руб. Исполнено на 31.12.2020 – 0,00 руб.

*Оценка эффективности реализации Подпрограммы:*

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{17,976}{17,976} + \frac{0}{1\,383,3} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4}}{5} * 100 = 80\%.$$

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

$$F_2 = \frac{12\,936\,529,61}{31\,221\,868,75} \times 100 = 41,43\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,80 + 0,4 \times 0,4143 = 0,6457 (64,57 \%).$$

$E < 75\%$  - неудовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы.

Процент исполнения Подпрограммы 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» за 2020 год составляет – 41,43 %.

***- подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»***

Общая сумма, выделенная в 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 9 108 143,27 рублей, (в том числе МБ – 8 971 691,50 руб., ОБ – 136 451,77 руб.), в том числе для оплаты:

- 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 (окончательный расчёт за декабрь 2020 года) на сумму 4 154,00 рублей. Соглашение закрыто.

- 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 (окончательный расчёт за декабрь 2019 года) на сумму 726 537,99 рублей. Контракт закрыт.

В рамках Подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 31.12.2019 № 1 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на территории ЗАТО г. Островной Мурманской

области на сумму 8 245 153,51 рублей. Срок выполнения работ по 31.12.2020. Исполнено на 31.12.2020 – 7 090 030,14 руб.;

- соглашение 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 на сумму 67 392,00 рублей. Исполнено на 31.12.2020 – 32 800,00 руб.

*Оценка эффективности реализации Подпрограммы:*

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{67\,143}{96\,966} + \frac{3\,124}{4\,631} + \frac{0}{1} + \frac{1}{1} * 100 = 59,18 \%$$

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

$$F_2 = \frac{7\,853\,522,13}{9\,108\,143,27} \times 100 = 86,23\%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,5918 + 0,4 \times 0,8623 = 0,70 (70,0 \%)$$

$E < 75\%$  - неудовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы.

Процент исполнения Подпрограммы 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» за 2020 год - 86,23 %.

***- подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»***

Общая сумма, выделенная в 2020 году на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 003 295,00 рублей, в том числе для оплаты:

- муниципальный контракт от 03.12.2019 № 46 на выполнение работ по капитальному ремонту индивидуальных тепловых пунктов в городской бане (обязательство 2019 года) на сумму 907 865,00 руб. Контракт закрыт;

В рамках данной Подпрограммы заключены:

- соглашение от 30.12.2019 № 2 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 1 860 314,00 рублей. Срок оказания услуг по 31.12.2020. Исполнение на 31.12.2020 – 1 452 567,50 руб.

*Оценка эффективности реализации Подпрограммы:*

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{69,3}{100} + \frac{2}{2}}{2} * 100 = 84,65\%.$$

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

$$F_2 = \frac{2\,360\,432,50}{3\,003\,295,00} \times 100 = 78,59\%.$$

3) Эффективность реализации Программы составит:

$$E = 0,6 \times 0,8465 + 0,4 \times 0,7859 = 0,8223 (82,23 \%).$$

75% ≤ E ≤ 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы.

Процент исполнения Подпрограммы 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» за 2020 год – 78,59 %.

**- подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».**

Общая сумма, выделенная в 2020 году на реализацию мероприятий данной Подпрограммы, составляет 230 005,74 рублей.

Заключен муниципальный контракт от 23.09.2020 № 17 на текущий ремонт ограждения городского кладбища на сумму 159 027,56 руб. Контракт закрыт.

На оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории ЗАТО г. Островной на 2020 год выделено 59 815, 60 руб., израсходовано – 0,00 руб.

На 2020 год выделена субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 10 500 руб., израсходовано – 0,00 руб.

*Оценка эффективности реализации Подпрограммы:*

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{88}{88} + \frac{0}{2}}{2} * 100 = 50 \%.$$

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

$$F_2 = \frac{159\,027,56}{230\,005,74} \times 100 = 69,14\%.$$

3) Эффективность реализации Программы составит:

$$E = 0,6 \times 0,5 + 0,4 \times 0,6914 = 0,5766 \text{ (57,66 \%)}.$$

$E < 75\%$  - неудовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы.

Процент исполнения Подпрограммы 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» за 2020 год – 69,14 %.

**- подпрограмма 7 «Обеспечение социальных гарантий для населения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».**

Общая сумма, выделенная в 2020 году на реализацию мероприятий данной Подпрограммы, составляет 2 095 433,06 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 31.12.2020 – 0,00 рублей.

- ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам, замещавшим должности муниципальной службы – 2 052 370,06 руб., исполнение на 31.12.2020 – 2 052 370,06 руб.

*Оценка эффективности реализации Подпрограммы:*

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{17 + 0}{17 + 1} * 100 = 50\%.$$

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

$$F_2 = \frac{2\,052\,370,06}{2\,095\,433,06} \times 100 = 97,94\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,5 + 0,4 \times 0,9794 = 0,6918 \text{ (69,18 \%)}.$$

$E < 75\%$  - неудовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы.

Процент исполнения Подпрограммы 7 «Обеспечение социальных гарантий для населения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» за 2020 год – 97,94 %.

Общая сумма, выделенная в 2020 году на реализацию мероприятий муниципальной Программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составляет 124 327 128,90 руб. (в том числе ОБ – 12 136 391,70 руб., МБ – 112 190 737,20.). Процент исполнения программы за 2020 год – 80,77 %.

**Отчет о ходе реализации МП  
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
за 2020 год**

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное 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, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
2.	<i>Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"</i>	2020	Всего	92 451 132,21	91 498 953,67	98,97%						
			ОБ	35 121 451,91	34 347 837,11	97,80%						
			ФБ	1 012 090,94	925 375,69	91,43%						
			МБ	56 317 589,36	56 225 740,87	99,84%						
2.1	<i>Подпрограмма 1 "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"</i>	2020	Всего	15 879 567,08	15 791 371,37	99,44%						
			ОБ	8 007 490,25	7 919 294,54	98,90%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	7 872 076,83	7 872 076,83	100,00%						
	<i>Стратегическая задача «Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с запросами населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда»</i>	2020	Всего	15 879 567,08	15 791 371,37	99,44%						
			ОБ	8 007 490,25	7 919 294,54	98,90%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	7 872 076,83	7 872 076,83	100,00%						
2.1.1.	<b>Тактическая цель 2.1.1</b> <b>Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми</b>	2020	Всего	15 879 567,08	15 791 371,37	99,44%						
			ОБ	8 007 490,25	7 919 294,54	98,90%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	7 872 076,83	7 872 076,83	100,00%						

2.1.1.1.	Тактическая задача 2.1.1.1 Удовлетворение потребности населения в качественном доступном дошкольном образовании (в том числе модернизация дошкольного образования)		Всего	15 879 567,08	15 791 371,37	99,44%					МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	8 007 490,25	7 919 294,54	98,90%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	7 872 076,83	7 872 076,83	100,00%						
2.1.1.1.1.	Основное мероприятие 1 "Реализация основных образовательных программ дошкольного образования"		Всего	7 028 856,63	7 028 856,63	100,00%	Число обучающихся (человек)	55	55,66	101,00%	МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	6 861 300,00	6 861 300,00	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	167 556,63	167 556,63	100,00%						
2.1.1.1.1.1.	субсидии на иные цели		Всего	167 556,63	167 556,63	100,00%					МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	167 556,63	167 556,63	100,00%						
2.1.1.1.2.	Основное мероприятие 2 «Создание условий для осуществления присмотра и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»		Всего	8 850 710,45	8 762 514,74	99,00%	Число обучающихся (человек)	55	55,66	101,00%	МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	1 146 190,25	1 057 994,54	92,31%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	7 704 520,20	7 704 520,20	100,00%						
2.1.1.1.2.1.	субсидии на иные цели		Всего	264 212,00	264 212,00	100,00%					МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	264 212,00	264 212,00	100,00%						
2.1.1.1.3.	Основное мероприятие 3 «Содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»		Всего	0,00	0,00	-		0	0	0,00%	МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	0,00	0,00	-						

2.2	<i>Подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"</i>	2020	Всего	21 511 633,70	20 954 589,27	97,41%							
			ОБ	19 298 500,00	18 844 679,98	97,65%							
			ФБ	1 012 090,94	925 375,69	91,43%							
			МБ	1 201 042,76	1 184 533,60	98,63%							
	<i>Стратегическая задача «Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с запросами населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда»</i>		Всего	21 511 633,70	20 954 589,27	97,41%							
			ОБ	19 298 500,00	18 844 679,98	97,65%							
			ФБ	1 012 090,94	925 375,69	91,43%							
			МБ	1 201 042,76	1 184 533,60	98,63%							
2.2.1.	<b>Тактическая цель 2.2.1 Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования</b>		Всего	21 511 633,70	20 954 589,27	97,41%							
			ОБ	19 298 500,00	18 844 679,98	97,65%							
			ФБ	1 012 090,94	925 375,69	91,43%							
			МБ	1 201 042,76	1 184 533,60	98,63%							
2.2.1.1.	<b>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)</b>		Всего	21 511 633,70	20 954 589,27	97,41%		131	127,8	97,00%	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	<i>неисполнение программных мероприятий связано с отъездом обучающихся с территории города</i>	
			ОБ	19 298 500,00	18 844 679,98	97,65%							
			ФБ	1 012 090,94	925 375,69	91,43%							
			МБ	1 201 042,76	1 184 533,60	98,63%							
2.2.1.1.1.	<b>Основное мероприятие 1 "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"</b>		Всего	20 305 902,67	20 287 792,97	99,91%	Число обучающихся (человек)	131	127,8	97,80%	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	<i>неисполнение программных мероприятий связано с отъездом обучающихся с территории города</i>	
			ОБ	18 398 400,00	18 398 400,00	100,00%							
			ФБ	744 744,00	737 523,81	99,03%							
			МБ	1 162 758,67	1 151 869,16	99,06%							
2.2.1.1.1.1.	субсидии на иные цели		Всего	381 523,29	370 633,78	97,15%					МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"		
			ОБ	0,00	0,00	-							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	381 523,29	370 633,78	97,15%							

2.2.1.1.2.	Основное мероприятие 2 "Реализация основных общеобразовательных программ общего образования детям-инвалидам"		Всего	12 451,44	12 451,44	100,00%	Число обучающихся (человек)	2	2	100,00%	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	12 451,44	12 451,44	100,00%						
2.2.1.1.3.	Основное мероприятие 3 "Организация питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях"		Всего	1 193 279,59	654 344,86	54,84%	Число обучающихся (человек)	39	82,4	211,20%	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	питание производится по фактическому посещению детей
			ОБ	900 100,00	446 279,98	49,58%						
			ФБ	267 346,94	187 851,88	70,27%						
			МБ	25 832,65	20 213,00	78,25%						
2.2.1.1.3.1.	субсидии на иные цели		Всего	1 193 279,59	654 344,86	54,84%					МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	900 100,00	446 279,98	49,58%						
			ФБ	267 346,94	187 851,88	70,27%						
			МБ	25 832,65	20 213,00	78,25%						
2.2.1.1.4.	Основное мероприятие 4 «Обеспечение эффективности выполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг) в сфере образования»		Всего	0,00	0,00	-	Число обучающихся (человек)				МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			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		Всего	0,00	0,00	-					МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	0,00	0,00	-						
2.3	Подпрограмма 3 "Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	2020	Всего	12 389 323,58	12 389 323,58	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	12 389 323,58	12 389 323,58	100,00%						
	Стратегическая задача «Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с запросами населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда»	2020	Всего	12 389 323,58	12 389 323,58	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	12 389 323,58	12 389 323,58	100,00%						

2.3.1.	Тактическая цель 2.3.1 Обеспечение предоставления дополнительного образования детям	2020	Всего	12 389 323,58	12 389 323,58	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	12 389 323,58	12 389 323,58	100,00%						
2.3.1.1.	Тактическая задача 2.3.1.1 Удовлетворение потребности населения в доступном дополнительном образовании		Всего	12 389 323,58	12 389 323,58	100,00%					МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	12 389 323,58	12 389 323,58	100,00%						
2.3.1.1.1.	Основное мероприятие 1 «Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования»		Всего	12 389 323,58	12 389 323,58	100,00%	Количество обучающихся, (человеко-час)	39 388,00	36 302,00	92,17%	МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"	неисполнение программных мероприятий связано с ограничительными мероприятиями
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	12 389 323,58	12 389 323,58	100,00%						
2.3.1.1.1.1.	субсидии на иные цели		Всего	127 112,66	127 112,66	100,00%					МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	127 112,66	127 112,66	100,00%						
2.4	Подпрограмма 4 "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	2020	Всего	602 228,80	325 930,80	54,12%						
			ОБ	216 956,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	385 272,80	325 930,80	84,60%						
	Стратегическая задача «Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с запросами населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда»	2020	Всего	602 228,80	325 930,80	54,12%						
			ОБ	216 956,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	385 272,80	325 930,80	84,60%						

2.4.1.	Тактическая цель 2.4.1 Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи	2020	Всего	602 228,80	325 930,80	54,12%						
			ОБ	216 956,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	385 272,80	325 930,80	84,60%						
2.4.1.1.	Тактическая задача 2.4.1.1 Создание условий для организации отдыха и занятости детей и молодежи	2020	Всего	602 228,80	325 930,80	54,12%						
			ОБ	216 956,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	385 272,80	325 930,80	84,60%						
2.4.1.1.1.	Основное мероприятие 1 "Организация качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"	2020	Всего	445 746,80	228 790,80	51,33%	Количество детей (человек)	120	0,25	25,00%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	неисполнение программных мероприятий связано с ограничительными мероприятиями
			ОБ	216 956,00		-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	228 790,80	228 790,80	100,00%						
2.4.1.1.2.	Основное мероприятие 2 «Проведение внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи»	2020	Всего	156 482,00	97 140,00	62,08%	Количество мероприятий (шт.)	30	17	56,60%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	неисполнение программных мероприятий связано с ограничительными мероприятиями
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	156 482,00	97 140,00	62,08%						
2.5	Подпрограмма 5 "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	2020	Всего	35 874 832,42	35 874 832,39	100,00%						
			ОБ	5 824 805,66	5 824 805,66	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	30 050 026,76	30 050 026,73	100,00%						
	Стратегическая задача: «Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с запросами населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда»	2020	Всего	35 874 832,42	35 874 832,39	100,00%						
			ОБ	5 824 805,66	5 824 805,66	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	30 050 026,76	30 050 026,73	100,00%						
2.5.1.	Тактическая цель 2.5.1 Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры	2020	Всего	35 874 832,42	35 874 832,39	100,00%						
			ОБ	5 824 805,66	5 824 805,66	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	30 050 026,76	30 050 026,73	100,00%						

2.5.1.1.	Тактическая задача 2.5.1.1 Удовлетворение потребности учреждений системы образования и культуры в комплексном и качественном хозяйственно-эксплуатационном обслуживании		Всего	35 874 832,42	35 874 832,39	100,00%					МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	5 824 805,66	5 824 805,66	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	30 050 026,76	30 050 026,73	100,00%						
2.5.1.1.1.	Основное мероприятие 1 «Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных организаций и учреждений культуры»		Всего	35 874 832,42	35 874 832,39	100,00%	Число обучающихся перевезенных в день (человек); Число обучающихся (человек); Эксплуатируемая площадь зданий (тыс. кв. м)	131 /3140 / 5808,8	105 / 1568 / 5808,4	80/49/100	МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"	неисполнение программных мероприятий связано с ограничительными мероприятиями
			ОБ	5 824 805,66	5 824 805,66	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	30 050 026,76	30 050 026,73	100,00%						
2.5.1.1.1.1.	субсидии на иные цели		Всего	878 651,66	878 651,63	100,00%					МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	878 651,66	878 651,63	100,00%						
2.6.	Подпрограмма 6 "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	2020	Всего	6 193 546,63	6 162 906,26	99,51%						
			ОБ	1 773 700,00	1 759 056,93	99,17%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	4 419 846,63	4 403 849,33	99,64%						
	Стратегическая задача: «Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с запросами населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда»	2020	Всего	6 193 546,63	6 162 906,26	99,51%						
			ОБ	1 773 700,00	1 759 056,93	99,17%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	4 419 846,63	4 403 849,33	99,64%						

2.6.1.	Тактическая цель 2.6.1 Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	2020	Всего	6 193 546,63	6 162 906,26	99,51%						
			ОБ	1 773 700,00	1 759 056,93	99,17%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	4 419 846,63	4 403 849,33	99,64%						
2.6.1.1.	Тактическая задача 2.6.1.1 содержание и обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		Всего	6 193 546,63	6 162 906,26	99,51%					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по охране прав детей	
			ОБ	1 773 700,00	1 759 056,93	99,17%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	4 419 846,63	4 403 849,33	99,64%						
2.6.1.1.1.	Основное мероприятие 1 "Нормативное сопровождение и обеспечение исполнения муниципальных функций в области образования"		Всего	6 193 546,63	6 162 906,26	99,51%					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по охране прав детей	
			ОБ	1 773 700,00	1 759 056,93	99,17%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	4 419 846,63	4 403 849,33	99,64%						

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**о ходе реализации в 2020 году муниципальной программы**  
**«Развитие образования ЗАТО г. Островной**  
**на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов»**

На реализацию данной Программы 2020 году была запланирована сумма в размере 92 451 132,21 руб. (с учетом областных и федеральных средств), кассовые расходы составили 91 498 953,67 руб., что составляет освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы на 98,97% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 95,36 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы.

В пояснении отображены причины не полного освоения запланированных денежных средств за 2020 год в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов» в разрезе подпрограмм:

1. По подпрограмме 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» освоение денежных средств составило 99,44 %, при среднем значении целевого показателя исполнения программных мероприятий равного 101,2 %. Эффективность реализации исполнения подпрограммы составила 100,5 %.

2. По подпрограмме 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020 и плановый период 2022 и 2021 годов» освоение денежных средств осуществлено на 97,41 %, при среднем значении целевого показателя исполнения программных мероприятий равного 136,33 %. Эффективность реализации составила 120,76 %, что соответствует высокому уровню эффективности подпрограммы.

3. По подпрограмме 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» освоение денежных средств осуществлено на 100 %, при среднем значении целевого показателя исполнения программных мероприятий равного 92,17 %. Эффективность реализации подпрограммы составила 95,3 %. Высокий уровень исполнения программных мероприятий, связан с открытием нового объединения, увеличения доли занимающихся, выраженный в человеко-часах.

4. По Подпрограмме 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» освоение денежных средств составило 54,12 %, при среднем значении целевого показателя исполнения программных мероприятий – 41,0 %. Эффективность реализации подпрограммы составила 46,25 %. Низкий уровень исполнения программных мероприятий связан с ограничением мероприятий во время пандемии COVID-19.

5. По подпрограмме 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» освоение денежных средств осуществлено на 100% %, при среднем значении целевого показателя исполнения программных мероприятий – 76,66 %. Эффективность реализации подпрограммы составила 86,0 %.

Удовлетворительный уровень исполнения подпрограммы связан с ограничением мероприятий во время пандемии COVID-19.

6. По подпрограмме 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» освоение денежных средств составило 99,8 %, при среднем значении целевого показателя исполнения программных мероприятий равного 99,51 %. Эффективность реализации подпрограммы составила 99,8 %, а это высокий уровень эффективности подпрограммы.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы  
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2020 и плановый период 2021  
и 2022 годов» по подпрограммам:**

**- Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:**

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{55,66 + \frac{55,66}{55}}{2} * 100 = 101,2 \%$$

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

$$F_2 = \frac{15\,791\,371,37}{15\,879\,567,08} \times 100 = 99,44 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 101,2 + 0,4 \times 99,44 = 100,5 \%$$

При  $E > 95\%$  - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы.

**- Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:**

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{127,8}{131} + \frac{2}{2} + \frac{82,4}{39}}{3} * 100 = 136,33 \%$$

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

$$F_2 = \frac{20\,954\,589,27}{21\,511\,633,70} \times 100 = 97,41 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 136,33 + 0,4 \times 97,41 = 120,76 \%$$

При  $E > 95\%$  - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы.

**- Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:**

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{36\,302,00}{39\,388,00} * 100 = 92,17 \%$$

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

$$F_2 = \frac{12\,389\,323,58}{12\,389\,323,58} * 100 = 100,0 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 * 92,17 + 0,4 * 100 = 95,3 \%$$

При  $E > 95 \%$  - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы.

**- Подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:**

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{30}{120} + \frac{17}{30}}{2} * 100 = 41,0 \%$$

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

$$F_2 = \frac{325\,930,80}{602\,228,80} * 100 = 54,12 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 * 41,0 + 0,4 * 54,12 = 46,25 \%$$

При  $E < 75 \%$  - неудовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы.

**- Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:**

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1568}{3140} + \frac{105}{131} + \frac{5,8506}{5,8506}}{3} * 100 = 76,66 \%$$

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

$$F_2 = \frac{35\,874\,832,39}{35\,874\,832,42} \times 100 = 100\% .$$

- 3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 76,66 + 0,4 \times 100 = 86,0 \% .$$

При  $75\% \leq F \leq 95\%$  - удовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы.

**- Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:**

- 1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{6\,162\,906,26}{6\,193\,546,63} \times 100 = 99,51 \% .$$

- 3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 60,0 + 0,4 \times 39,80 = 99,8 \% .$$

При  $E > 95\%$  - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2020 и плановый период 2021-2022 годов»**

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = (55,66/55 + 55,66/55 + 127,8/131 + 2/2 + 82,4/39 + 36\,302,00/39\,388,00 + 30/120 + 17/30 + 1568/3140 + 105/131 + 5,8506/5,8506 + 100/100) / 12 * 100 = 92,95 \%$$

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

$$F_2 = \frac{91\,498\,953,67}{92\,451\,132,21} \times 100 = 98,97 \% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной Программы составит:

4)

$$E = 0,6 \times 92,95 + 0,4 \times 98,97 = 95,36 \%$$

При  $E > 95\%$  - высокий уровень эффективности реализации муниципальной Программы.

---

**Отчет о ходе реализации МП  
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры  
ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
за 2020 год**

№ п/п	Задача, основное 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, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
3.	Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	2020	Всего	16 649 054,88	16 640 143,54	99,95%					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	442 141,09	442 141,09	100,00%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	16 206 913,79	16 198 002,45	99,95%						
	<i>Стратегическая задача: «Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города»</i>		Всего	16 350 562,30	16 350 562,30	100,00%						
			ОБ	442 141,09	442 141,09	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	15 908 421,21	15 908 421,21	100,00%						
3.1.1.	Тактическая Цель 3.1.1. Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию		Всего	5 909 324,00	5 909 324,00	100,00%					МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	5 909 324,00	5 909 324,00	100,00%						
3.1.1.1.	Тактическая Задача 3.1.1.1. повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения		Всего	5 909 324,00	5 909 324,00	100,00%					МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	0,00	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	5 909 324,00	5 909 324,00	100,00%						

3.1.1.1.1.	Основное мероприятие 1: "Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей"	2020	Всего	5 702 875,63	5 702 875,63	100,00%	количество посещений, ед.	13 361	13530	102%	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	5 702 875,63	5 702 875,63	100,00%					
3.1.1.1.1.1.	в рамках предоставления субсидии на иные цели		Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
3.1.1.1.2.	Основное мероприятие 2: «Формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки»	2020	Всего	130 611,60	130 611,60	100,00%	количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях) ед.	180	190	106%	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			ОБ	-	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	130 611,60	130 611,60	100,00%					
3.1.1.1.2.1.	в рамках предоставления субсидии на иные цели		Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
3.1.1.1.3.	Основное мероприятие 3 «Библиографическая обработка документов, создание каталогов»	2020	Всего	75 836,77	75 836,77	100,00%	количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период) ед.	313	318	102,00%	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	75 836,77	75 836,77	100,00%					
3.1.1.1.3.1.	в рамках предоставления субсидии на иные цели		Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	0,00	0,00	-					

3.1.2.	Тактическая Цель 3.1.2. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга		Всего	10 441 238,30	10 441 238,30	100,00%						ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»
			ОБ	442 141,09	442 141,09	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	9 999 097,21	9 999 097,21	100,00%						
3.1.2.1.	Тактическая Задача 3.1.3.1. Обеспечение условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Островной услугами организаций культуры		Всего	10 441 238,30	10 441 238,30	100,00%						МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			ОБ	442 141,09	442 141,09	100,00%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	9 999 097,21	9 999 097,21	100,00%						
3.1.2.1.1.	Основное мероприятие 1 "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодельного народного творчества"	2020	Всего	4 132 829,56	4 132 829,56	100,00%	количество клубных формирований, ед	7	7	100%		МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			ОБ	169 997,03	169 997,03	100,00%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	3 962 832,53	3 962 832,53	100,00%						
3.1.2.1.1.1.	в рамках предоставления субсидии на иные цели		Всего	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	0,00	0,00	-						
3.1.2.1.2.	Основное мероприятие 2: «Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий»	2020	Всего	6 308 408,74	6 308 408,74	100,00%	количество проведенных мероприятий, шт.	102	104	102,00%		МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
			ОБ	272 144,06	272 144,06	100,00%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	6 036 264,68	6 036 264,68	100,00%						
3.1.2.1.2.1.	в рамках предоставления субсидии на иные цели		Всего	675 488,29	675 488,29	100,00%						
			ОБ	0,00	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	675 488,29	675 488,29	100,00%						
	Стратегическая задача: «Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования»		Всего	298 492,58	289 581,24	97,01%						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	298 492,58	289 581,24	97,01%						

3.1.3.	Тактическая цель 3.1.3. «Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования»		Всего	298 492,58	289 581,24	97,01%						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	298 492,58	289 581,24	97,01%						
3.1.3.1.	Тактическая Задача 3.1.3.1. сохранение условий для сохранения объектов культурного и исторического наследия		Всего	298 492,58	289 581,24	97,01%					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	298 492,58	289 581,24	97,01%						
3.1.3.1.1.	Основное мероприятие 3: «Обеспечение условий по сохранению объектов культурного и исторического наследия»	2020	Всего	298 492,58	289 581,24	97,01%	уровень проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия,%	100	97,01	97%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	298 492,58	289 581,24	97,01%						

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

На реализацию данной Ппрограммы 2020 году была запланирована сумма в размере 16 649 054,88 руб. (с учетом областных и федеральных средств), кассовые расходы составили 16 640 143,54 руб., что составляет 99,95 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 100,78 %, 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	93,0	112,05
2	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях).	ед.	180	190	105,56
3	Количество посещений	ед.	13 361	13 530	101,26
4	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период)	ед.	313	318	101,60
5	Количество клубных формирований	Ед.	7	7	100
6	Количество проведенных мероприятий	шт.	102	104	101,96
7	Количество проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия	%	100	97,01	97,01

Уровень удовлетворенности произведен по опросу посетителей/потребителей услуги для выявления их удовлетворенности качеством оказания и ассортиментом услуг в соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 16.01.2017 № 2-р «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению качества деятельности муниципальных учреждений культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области».

Некоторые целевые показатели приведены из статистических отчетов Сведения об общедоступной (публичной) библиотеки» формы № 6-НК за 2020 год, в соответствии с муниципальным заданием, ПФХД учреждений.

*Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:*

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{13530}{13361} + \frac{190}{180} + \frac{318}{313} + \frac{7}{7} + \frac{104}{102} + \frac{97,01}{100}}{6} * 100 = 101,33 \%$$

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

$$F_2 = \frac{16\,640\,143,54}{16\,649\,054,88} * 100 = 99,95 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной Программы составит:

$$E = 0,6 * 101,33 + 0,4 * 99,95 = 100,78 \%$$

$E > 95\%$  - высокий уровень эффективности реализации муниципальной Программы.

---

**Отчет о ходе реализации МП  
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры  
и спорта в ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
за 2020 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 «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	2020	Всего	617 006,84	607 576,01	98,47%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	617 006,84	607 576,01						
	<i>Стратегическая задача: «Создание условий для максимальной вовлеченности населения города в систематические занятия физической культурой и спортом»</i>		Всего	617 006,84	607 576,01	98,47%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	617 006,84	607 576,01						
4.1.1.	Тактическая цель 4.1.1. Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Островной и развитие массового спорта		Всего	617 006,84	607 576,01	98,47%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	617 006,84	607 576,01						

4.1.1.1.	Тактическая задача 4.1.1.1. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Островной в систематические занятия физической культурой и спортом		Всего	617 006,84	607 576,01	98,47%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	617 006,84	607 576,01						
4.1.1.1.1.	Основное мероприятие 1 Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта	2020	Всего	601 406,84	595 876,01	99,08%	Уровень оснащенности материально – технической базы спортивным оборудованием и инвентарем %,	Уровень оснащенности материально – технической базы спортивным оборудованием и инвентарем %,	99,08	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	601 406,84	595 876,01		100	99,08			
4.1.1.1.2.	Основное мероприятие 2 Обеспечение организации и проведения спортивных соревнований и мероприятий	2020	Всего	15 600,00	11 700,00	75,00%	Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период (ед.),	Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период (ед.),	16,67	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	15 600,00	11 700,00		18	3			

**Пояснительная записка  
о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение предоставления  
услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

На реализацию данной Программы 2020 году была запланирована сумма в размере 617 006,84 руб. израсходовано 607 576,01 руб., что составляет 98,47 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 69,42 %, что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Программы.

Достижение целевых показателей за 2020 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	99,08	99,08
2	Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период	Ед.	18	03*	16,67

\*в связи с ограничительными мерами, связанными с нераспространением новой коронавирусной инфекции, а именно отменой всех массовых мероприятий, обусловлено значительное уменьшение показателя. Указанный показатель негативно складывается на оценку эффективности Программы.

*Оценка реализации Программы:*

Оценка реализации муниципальной Программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{99,08}{100} + \frac{03}{18}}{2} * 100 = 50,5 \%$$

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

$$F_2 = \frac{607\,576,01}{617\,006,84} * 100 = 98,47 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной Программы составит:

$$E = 0,6 * 50,5 + 0,4 * 98,47 = 69,42 \%$$

$E < 75\%$  - неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной Программы.

**Отчет о ходе реализации МП  
«Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  
за 2020 год**

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс.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, ед изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
5.	<b>Муниципальная программа «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»</b>	2020	Всего	<b>5 119 816,75</b>	<b>5 072 911,01</b>	<b>99,08%</b>						
			ОБ	<b>4 566,28</b>	<b>4 539,00</b>	<b>99,40%</b>						
			ФБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
			МБ	<b>5 115 250,47</b>	<b>5 068 372,01</b>	<b>99,08%</b>						
	<i>Стратегическая задача: "Повышение качества работы органов местного самоуправления на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий"</i>	2020	Всего	5 119 816,75	5 072 911,01	99,08%						
			ОБ	4 566,28	4 539,00	99,40%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	5 115 250,47	5 068 372,01	99,08%						
5.1.1.	<b>Тактическая цель 5.1.1. "Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной"</b>	2020	Всего	5 119 816,75	5 072 911,01	99,08%						
			ОБ	4 566,28	4 539,00	99,40%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	5 115 250,47	5 068 372,01	99,08%						
5.1.1.1.	<b>Тактическая задача 5.1.1.1. "Повышение качества работы органов местного самоуправления на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий"</b>	2020	Всего	5 119 816,75	5 072 911,01	99,08%						
			ОБ	4 566,28	4 539,00	99,40%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	5 115 250,47	5 068 372,01	99,08%						

5.1.1.1.1.	<b>Основное мероприятие 1 Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительных сетей</b>	2020	<b>Всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
			<b>ОБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
			<b>ФБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
			<b>МБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
5.1.1.1.1.1.	Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети "Интернет"	2020	Всего	0,00	0,00	0,00%	Количество учащихся на один ПК, имеющий доступ в "Интернет", чел.	2,8	2,8	100%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	Доступ к сети "Интернет" обеспечен в полном объеме
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
5.1.1.1.1.2.	Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети "Интернет"	2020	Всего	0,00	0,00	0,00%	Доля учреждений, имеющих собственный веб-сайт, %	100	100	100%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	Все образовательные учреждения имеют собственный сайт
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
5.1.1.1.2.	<b>Основное мероприятие 2 Содержание и обеспечение деятельности периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления</b>	2020	<b>Всего</b>	<b>1 988 766,00</b>	<b>1 988 766,00</b>	<b>100,00%</b>						
			<b>ОБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
			<b>ФБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
			<b>МБ</b>	<b>1 988 766,00</b>	<b>1 988 766,00</b>	<b>100,00%</b>						
5.1.1.1.2.1.	Возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением печатного средства массовой информации - газеты "Инфо-Вестник Островной"	2020	Всего	1 988 766,00	1 988 766,00	100,00%	Выпуск муниципальной газеты "Инфо-Вестник Островной", экз.	7 800	7 800	100%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	1 988 766,00	1 988 766,00	100,00%						
5.1.1.1.3.	<b>Основное мероприятие 3 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений</b>	2020	<b>Всего</b>	<b>3 131 050,75</b>	<b>3 084 145,01</b>	<b>98,50%</b>						
			<b>ОБ</b>	<b>4 566,28</b>	<b>4 539,00</b>	<b>99,40%</b>						
			<b>ФБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>						
			<b>МБ</b>	<b>3 126 484,47</b>	<b>3 079 606,01</b>	<b>98,50%</b>						

5.1.1.1.3.1.	Прочие направления расходов муниципальной программы	2020	Всего	3 126 244,14	3 079 367,12	98,50%	Повышение качества работы ОМСУ на основе развития и использования информационных технологий, %	100	98,50	98,50%	Администрация ЗАТО г. Островной, МКУ "СГХ ЗАТО- г. Островной", ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	3 126 244,14	3 079 367,12	98,50%						
5.1.1.1.3.2.	Обеспечение ОМСУ и МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" программными продуктами	2020	Всего	1 237 513,86	1 232 377,18	99,58%	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	11	12	109,10%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	1 237 513,86	1 232 377,18	99,58%						
5.1.1.1.3.3.	Обслуживание программных и аппаратных средств Администрации ЗАТО г. Островной	2020	Всего	82 866,00	82 866,00	100,00%	Работоспособность программных и аппаратных средств, %	100	100	100%	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	82 866,00	82 866,00	100,00%						
5.1.1.1.3.4.	Предоставление услуг связи, в том числе специальной связи по доставке отправлений	2020	Всего	521 150,00	514 441,90	98,71%	Сохранение конфиденциальности информации, %	100	98,71	98,71	Сектор по специальной работе Администрации ЗАТО г. Островной, отдел ДОУ,МСиК Администрации 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	521 150,00	514 441,90	98,71%						
5.1.1.1.3.5.	Приобретение ЭЦП	2020	Всего	38 232,00	3 200,00	8,37%	Количество приобретенных ЭЦП, шт.	8	1	12,5%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	ЭЦП оформлялась по заявкам
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	38 232,00	3 200,00	8,37%						

5.1.1.1.3.6.	Запасные части к компьютерной технике	2020	Всего	52 500,00	52 500,00	100,00%	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	1	1	100%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	52 500,00	52 500,00	100,00%						
5.1.1.1.3.7.	Приобретение многофункционального устройства (МФУ)	2020	Всего	226 947,00	226 947,00	100,00%	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	2	2	100%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	226 947,00	226 947,00	100,00%						
5.1.1.1.3.8.	Приобретение оборудования для обеспечения видеоконференций	2020	Всего	300 000,00	300 000,00	100,00%	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	1	1	100%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	300 000,00	300 000,00	100,00%						
5.1.1.1.3.9.	Приобретение жестких дисков	2020	Всего	42 466,68	42 466,68	100,00%	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	1	1	100%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	42 466,68	42 466,68	100,00%						
5.1.1.1.3.10.	Выполнение мероприятий по технической защите информации	2020	Всего	624 568,60	624 568,60	100,00%	Уровень технической защиты информации, обеспечивающий сохранение конфиденциальности информации на время ее актуальности, %	100	100	100%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	624 568,60	624 568,60	100,00%						

5.1.1.1.3.11.	Сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	2020	Всего	4 806,61	4 777,89	99,40%	Сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования", %	100	99,40	99,40	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Оплата осуществляется в соответствии с выставленными счетами.
			ОБ	4 566,28	4 539,00	99,40%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	240,33	238,89	99,40%						
5.1.1.1.3.12.	Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	2020	Всего	4 566,28	4 539,00	99,40%	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	1	1	100%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	4 566,28	4 539,00	99,40%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
5.1.1.1.3.13.	Техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	2020	Всего	240,33	238,89	99,40%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	240,33	238,89	99,40%						

**Пояснительная записка**  
**к отчету о ходе реализации МП «Развитие информационного общества в ЗАТО**  
**г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

В бюджете 2020 года на муниципальную Программу предусмотрена сумма 5 119 816,75 руб.

Процент исполнения мероприятий по Программе составляет 99,08 %.

В рамках муниципальной Программы Отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной» осуществлялись следующие мероприятия:

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

- показатель 1.1.1.1.1. «Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети «Интернет», исполнение составило – 100 %;

- показатель 1.1.1.1.2. «Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети «Интернет», исполнение составило - 100%.

В рамках муниципальной Программы МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» заключены:

- соглашение от 04.03.2020 № 5 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 02.03.2020 № 6/СГХ на оказание услуг по расширенному (абонентскому) сопровождению программного комплекса «Бюджет - Сمارт», на сумму 454 200,00 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 04.03.2020 № 3/СГХ на оказание услуг и информационному сопровождению программного обеспечения АО (Информационно-консультационное и техническое обслуживание), на сумму 226 333,32 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 14.01.2020 № 1/СГХ на сопровождение программного обеспечения «Эконом Эксперт. Договоры», на сумму 39 250,00 руб. Контракт закрыт;

- договор от 14.01.2020 № 1С/20/126 на оказание услуг по установке, тестированию и сопровождению программы для ЭВМ системы: 1С:Бюджет поселение, на сумму 68 352,00 руб. Договор закрыт;

- муниципальный контракт от 21.02.2020 № 5/СГХ на оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» на сумму 264 960,00 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 18.06.2020 № 440-1557762 на оказание услуг по передаче прав на использование программного обеспечения VipNet, на сумму 9 900,00 руб. Контракт закрыт;

- договор от 12.05.2020 № И20-00064 на неисключительное право на использование программы для ЭВМ ПК «Взаимодействие с порталом «Электронный бюджет», на сумму 50 000,00 руб. Договор закрыт;

- муниципальный контракт от 16.06.2020 № 27/СГХ на оказание услуг по предоставлению доступа Заказчику к экспертно-консалтинговой системе, на сумму 60 000,00 руб. Контракт закрыт;

- договор от 30.11.2020 № 93/СКЗИ-2020 на оказание услуг по передаче неисключительных прав на сумму 13 500,00 руб. Договор закрыт;

- муниципальный контракт от 30.11.2020 № 49/СГХ по предоставлению права использования программ для ЭВМ Dr.Web Desktop Security Suite, продление на сумму 34 201,86 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 15.12.2020 № б/н на оказание услуг по предоставлению онлайн доступа МКД – расчет на сумму 11 680,00 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 22.07.2020 № 31/СГХ на поставку оборудования для видеоконференций, на сумму 300 000,00 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 24.07.2020 № 33/СГХ на поставку многофункциональных устройств, на сумму 119 000,00 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 15.10.2020 № 43/СГХ на поставку жестких дисков, на сумму 42 466,68 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 27.11.2020 № 48/СГХ на поставку многофункциональных устройств, на сумму 107 947,00 руб. Контракт закрыт;

- договор от 06.08.2020 № КМ-КЭП-00577-0820 на изготовление сертификата подписи для Росреестра, на сумму 3 200,00 руб. Договор закрыт;

- муниципальный контракт от 05.08.2020 № 41/СГХ на поставку запасных частей к персональным компьютерам, на сумму 52 500,00 руб. Контракт закрыт;

- договор от 13.08.2020 № АРМ-45ТП на сопровождение АРМ «Муниципал», на сумму 4 777,89 руб. Договор закрыт.

В бюджете 2020 года на программу, в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», предусмотрена сумма 3 891 232,15 руб. и в рамках муниципальной программы процент исполнения составляет 99,0 %.

На мероприятие 1.1.1.3.1.3 «Предоставление услуг связи, в том числе специальной связи по доставке отправлений» муниципальной программы в 2020 году запланировано 521 150,00 руб. Освоено – 514 441,90 руб., степень освоения денежных средств – 98,71 %.

В данное мероприятие включены услуги специальной связи, курируемые сектором по специальной работе Администрации ЗАТО г. Островной, и услуги на оплату почтовых отправлений, курируемые отделом ДОУ,МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной. В 2020 году на услуги специальной связи выделены денежные средства в сумме 442 800,00 руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{2,8}{2,8} + \frac{100}{100} + \frac{7800}{7800} + \frac{98,50}{100} + \frac{12}{11} + \frac{100}{100} + \frac{98,71}{100} + \frac{1}{8} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{99,40}{100} + \frac{1}{1}}{15} * 100$$

$$= 94,54\%.$$

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

$$F_2 = \frac{5\,072\,911,01}{5\,119\,816,75} \times 100 = 99,08\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной Программы составит:

$$E = 0,6 \times 94,54 + 0,4 \times 99,08 = 96,35\% .$$

$E > 95\%$  - высокий уровень эффективности реализации муниципальной Программы.

---

**Отчет о ходе реализации МП**  
**«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования**  
**ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**  
**за 2020 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, 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, %	Наименование, ед изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
6.	Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	2020	Всего	23 650 402,73	22 339 113,61	94,46%						
			ОБ	1 286 019,50	1 066 632,79	82,94%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	22 364 383,23	21 272 480,82	95,12%						
6.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	2020	Всего	20 915 168,96	19 854 645,19	94,93%						
			ОБ	219 019,50	22 190,00	10,13%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	20 696 149,46	19 832 455,19	95,83%						
	<i>Стратегическая задача: «Повышение общественной безопасности»</i>		Всего	20 915 168,96	19 854 645,19	94,93%						
			ОБ	219 019,50	22 190,00	10,13%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	20 696 149,46	19 832 455,19	95,83%						
6.1.1.	Тактическая цель 6.1.1. Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования		Всего	20 915 168,96	19 854 645,19	94,93%						
			ОБ	219 019,50	22 190,00	10,13%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	20 696 149,46	19 832 455,19	95,83%						

6.1.1.1.	Тактическая задача 6.1.1.1. «Повышение комплексной безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной»	2020	Всего	20 915 168,96	19 854 645,19	94,93%							
			ОБ	219 019,50	22 190,00	10,13%							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	20 696 149,46	19 832 455,19	95,83%							
6.1.1.1.1.	Основное мероприятие 1 «Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб»	2020	Всего	20 157 515,48	19 293 821,21	95,72%	Степень оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб, %	100	94,78	94,78			
			ОБ	0,00	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	20 157 515,48	19 293 821,21	95,72%							
6.1.1.1.1.1.	Информирование жителей муниципального образования о тактике действий в случае угрозы возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Степень готовности немедленного размещения информационных материалов о тактике действий в случае угрозы возникновения террористических актов, %	100	100	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное	
			ОБ	0,00	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00	0,00							
6.1.1.1.1.2.	Проведение анализа состояния охранно-пожарных сигнализаций (далее - ОПС) учреждений, проверка тревожных кнопок и действий ответственных лиц при срабатывании сигнализаций	2020	Всего	64 000,00	32 000,00	50,0%	Количество проверок, кол.	4	2	50	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»		
			ОБ	0,00	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	64 000,00	32 000,00	50,0%							
6.1.1.1.1.3.	Обеспечение комплекса мер по осуществлению общественной безопасности в период проведения праздничных, социально и общественно значимых, спортивных, зрелищных и других мероприятий с массовым пребыванием людей	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество общегородских мероприятий, кол.	20	20	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное	
			ОБ	0,00	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00	0,00							
6.1.1.1.1.4.	Совершенствование системы экстренного вызова спасателей к месту ЧС, отработка нормативов по сигналу «Большой сбор»	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Общее количество тренировок спасателей и ОД ЕДДС по экстренному сбору, кол.	12	12	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное	
			ОБ	0,00	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00	0,00							

6.1.1.1.1.5.	Информирование населения по вопросам радиационной безопасности и другим вопросам при обращении жителей города по телефону к оперативному дежурному ЕДДС	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество объявлений на ТВ, телефон, звонки, шт.	12 000 звонков 1 100 объявлений	12 000 звонков 1 100 объявлений	100, 100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.1.1.6.	Приобретение оборудования, инвентаря и прочих основных средств, в том числе:	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Уровень оснащённости МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной», необходимый для полноценного функционирования учреждения, %	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.1.1.6.1.	Приобретение основных средств (моноблок, ИБП, МФУ)	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.1.1.6.2.	Приобретение основных средств (радар для катера)	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.1.1.7.	Обеспечение финансирования расходов на содержание учреждения в полном объеме, включая расходы по заработной плате	2020	Всего	20 851 168,95	19 261 821,21	92,38%	Уровень финансирования, необходимый для функционирования учреждения, %	100	94,91	94,91	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	20 851 168,95	19 261 821,21	92,38%						
6.1.1.1.1.8.	Обучение ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения квалификации по работе в системе оповещения населения «Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ» г. Мурманск	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество обученных ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения квалификации по работе в системе оповещения населения «Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ» г. Мурманск, чел.	2	2	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.1.2.	<b>Основное мероприятие 2 «Организация регулирования численности безнадзорных животных»</b>	<b>2020</b>	<b>Всего</b>	<b>219 019,50</b>	<b>22 190,00</b>	<b>10,13%</b>	Степень исполнения переданных полномочий, %	100	10,13	10,13	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			<b>ОБ</b>	<b>219 019,50</b>	<b>22 190,00</b>	<b>10,13%</b>						
			<b>ФБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>МБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

6.1.1.1.2.1.	Организация регулирования численности животных без владельцев (закупка материальных запасов)	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество приобретенного товара, кол.				СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.1.2.2.	Организация регулирования численности животных без владельцев (отлов животных без владельцев)	2020	Всего	202 719,50	5 890,00	2,91%	Количество заключенных договоров, кол.	1	0	0	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	202 719,50	5 890,00	2,91%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.1.2.3.	Организация регулирования численности животных без владельцев (содержание)	2020	Всего	16 300,00	16 300,00	100	Количество заключенных договоров, кол.	1	0	0	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	16 300,00	16 300,00	100						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.	Тактическая задача 6.1.1.2. «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий по гражданской обороне и первичных мер пожарной безопасности»	2020	Всего	538 633,98	538 633,98	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	538 633,98	538 633,98	100,00%						
6.1.1.2.1.	<b>Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах»</b>	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Степень реализации мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах, %	100	100	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.1.1.	Разработка и издание памяток для населения по правилам поведения на воде и спасению утопающих	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество изданных памяток по правилам поведения на воде и спасению утопающих, кол	2	2	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.1.2.	Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по обеспечению безопасности населения на водных объектах в весенне-летний период	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество принятых МПА, кол	1	1	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.1.3.	Проведение заседаний КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных заседаний КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной, кол.	1	1	100	КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.1.4.	Установка в местах наиболее опасных для населения предупредительных надписей и аншлагов, запрещающих купание в водоемах	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество установленных предупредительных надписей и аншлагов, запрещающих купание в водоемах	2	2	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						

6.1.1.2.1.5.	Организация и проведение в учебных организациях ЗАТО г. Островной мероприятий «Неделя безопасности на льду»	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных мероприятий, шт.	2	2	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.1.6.	Проведение обследования базы для маломерных судов на предмет готовности к работе в весенне-летний период по спасению людей	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных обследований, кол.	2	2	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.1.7.	Проведение разъяснительной работы в городских оздоровительных лагерях о мерах безопасности на воде и правилах спасения на водных объектах	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных бесед, кол.	1	1	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.1.8.	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	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных совещаний, семинаров, кол.	1	1	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной», ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.1.9.	Проведение разъяснительной и профилактической работы по предупреждению несчастных случаев в местах массового отдыха среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных бесед, кол.	2	2	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной», образовательные организации	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.1.10.	Проверка мест массового отдыха людей на водных объектах на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество мест массового отдыха людей на водных объектах на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей, кол.	1	1	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.2.	<b>Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»</b>	<b>2020</b>	<b>Всего</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Степень реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, %	100	100	100		
			<b>ОБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>ФБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>МБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

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	2020	Всего	0,00	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.	2	2	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.2.2.	Разработка МПА по пожарной безопасности	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество принятых МПА по пожарной безопасности, кол.	1	1	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.1.2.2.3.	Разработка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной	2020	Всего	0,00	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.	1	1	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
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	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество совместных учений и тренировок в рамках реализации мероприятия, кол.	10	10	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.3.	<b>Основное мероприятие 3 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»</b>	<b>2020</b>	<b>Всего</b>	<b>538 633,98</b>	<b>538 633,98</b>	<b>100,00%</b>	Степень защиты и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %	100	100	100		
			<b>ОБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>ФБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>МБ</b>	<b>538 633,98</b>	<b>538 633,98</b>	<b>100,00%</b>						

6.1.1.2.3.1	Обучение в целях повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество обученных должностных лиц, чел.	1	1	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.3.2.	Проведение занятий с уполномоченными работниками организаций, предприятий в области ГО на тему «Порядок планирования и разработки документов по ГО»	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных занятий с уполномоченным и работниками организаций, предприятий в области ГО на тему «Порядок планирования и разработки документов по ГО», кол.	2	2	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.3.3.	Разработка Плана Гражданской обороны и защиты населения муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество разработанных Планов Гражданской обороны и защиты населения муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области	1	1	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.3.4.	Изготовление и размещение в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях	2020	Всего	3 000,00	3 000,00	100,00%	Количество изготовленных и размещенных в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях, кол.	50	50	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	3 000,00	3 000,00	100,00%						
6.1.1.2.3.5.	Утилизация ртутьсодержащих отходов первого класса опасности (люминесцентные лампы)	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество утилизированных люминесцентных ламп, кол.	1000	0	0	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием ламп
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						

6.1.1.2.3.6.	Проверка системы оповещения	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных проверок, шт.	4	4	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.3.7.	Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Островной	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Островной, кол.	4	13	325	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.3.8.	Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования ЗАТО г. Островной	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования ЗАТО г. Островной кол.	3	3	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.3.9.	Проведение заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной, кол.	3	2	66,6	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.3.10.	Обеспечение безопасности населения в случае ЧС	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Процент обеспечения безопасностью населения в случае ЧС, %	100	100	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.3.11.	Поставка дизельного топлива для восстановления неснижаемого запаса топлива для резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество закупленного топлива для неснижаемого запаса не менее, тонн	-	-	-	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.1.1.2.3.12.	Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения	2020	Всего	335 633,98	335 633,98	100,00%	Количество заключенных контрактов на хранение топлива, шт.	1	1	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	335 633,98	335 633,98	100,00%						
6.1.1.2.3.13.	Приобретение индивидуальных марлевых масок (6-ти слойная) с резинками для нужд муниципального образования ЗАТО г. Островной	2020	Всего	80 000,00	80 000,00	100,00%	Количество масок, шт.	2000	2000	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	80 000,00	80 000,00	100,00%						

6.1.1.2.3.14.	Приобретение бесконтактного инфракрасного термометра	2020	Всего	20 000,00	20 000,00	100,00%	Количество термометров, шт.	1	1	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	20 000,00	20 000,00	100,00%					
6.1.1.2.3.15.	Приобретение и поставка Индивидуального рациона питания (сухой паек) ИРП-П (повседневный)	2020	Всего	100 000,00	100 000,00	100,00%	Количество индивидуальных рационов питания, компл.	100	100	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	100 000,00	100 000,00	100,00%					
6.2.	<b>Подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»</b>	2020	Всего	<b>1 122 000,00</b>	<b>1 099 442,79</b>	<b>97,99%</b>					
			ОБ	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 044 442,79</b>	<b>97,89%</b>					
			ФБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			МБ	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>100,00%</b>					
	<i>Стратегическая задача: «Повышение общественной безопасности»</i>	2020	Всего	<b>1 122 000,00</b>	<b>1 099 442,79</b>	<b>97,99%</b>					
			ОБ	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 044 442,79</b>	<b>97,89%</b>					
			ФБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			МБ	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>100,00%</b>					
6.2.1.	<b>Тактическая цель 6.2.1. Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной</b>	2020	Всего	<b>1 122 000,00</b>	<b>1 099 442,79</b>	<b>97,99%</b>					
			ОБ	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 044 442,79</b>	<b>97,89%</b>					
			ФБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			МБ	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>100,00%</b>					
6.2.1.1.	<b>Тактическая задача 6.2.1.1. «Обеспечение мероприятий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»</b>	2020	Всего	<b>1 122 000,00</b>	<b>1 099 442,79</b>	<b>97,99%</b>					
			ОБ	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 044 442,79</b>	<b>97,89%</b>					
			ФБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			МБ	<b>55 000,00</b>	<b>55 000</b>	<b>100,0%</b>					
6.2.1.1.1.	<b>Основное мероприятие 1 «Выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних»</b>	2020	Всего	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 044 442,79</b>	<b>97,89%</b>	Степень выявления и устранения причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениями антиобщественным действиям несовершеннолетних, %	100	97,89	97,89	
			ОБ	<b>1 067 000,00</b>	<b>1 044 442,79</b>	<b>97,89%</b>					
			ФБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					
			МБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					

6.2.1.1.1.1.	Реализация закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	2020	Всего	1 067 000,00	1 044 442,79	97,89%		100	97,89	97,89	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	1 067 000,00	1 044 442,79	97,89%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.2.1.1.1.2.	Организация и проведение совещаний, заседаний, семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных заседаний, совещаний и семинаров комиссии, ед.	10	13 заседаний, 10 совещаний	230	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.2.1.1.1.3.	Проведение мероприятий по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество лекций, бесед в рамках реализации мероприятия, ед.	12	25	208,3	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.2.1.1.1.4.	Проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних и семей, проживающих в социально опасном положении, оказание им различных видов помощи	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных рейдов/количество семей и несовершеннолетних, которым оказана помощь, ед.	10/75	12/70	120/93,3	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.2.1.1.1.5.	Организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество несовершеннолетних и родителей, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП в г. Островной, чел.	1/5	0/3	0/60	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.2.1.1.1.6.	Организация и проведение профилактических операций: «Подросток», «Досуг», «Защитим детей от насилия», «Слеза ребенка», «Сообща, где торгуют смертью», «Паспорт», «Улица», «Детство без слез», Декада «SOS»	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных операций, ед.	9	16	177,7	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.2.1.1.1.7.	Проведение мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения, снижения травматизма и гибели несовершеннолетних на дорогах	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных мероприятий, ед.	10	12	120	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.2.1.1.1.8.	Анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество отчетов, ед.	4	20	500	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						

6.2.1.1.1.9.	Подготовка и принятие муниципальных правовых актов	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество МПА, ед.	1	1	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.2.1.1.2.	<b>Основное мероприятие 2 «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»</b>	2020	<b>Всего</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>	Степень исполнения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, %	100	100	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	55 000,00	55 000,00	100,00%						
6.2.1.1.2.1.	Разработка и издание памяток для населения «Быть ребенком не должно быть больно»	2020	Всего	15 000,00	15 000,00	100,00%	Количество изданных памяток, шт.	200	200	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	15 000,00	15 000,00	100,00%						
6.2.1.1.2.2.	Разработка и издание памяток «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде»	2020	Всего	15 000,00	15 000,00	100,00%	Количество изданных памяток, шт.	100	100	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	15 000,00	15 000,00	100,00%						
6.2.1.1.2.3.	Изготовление сувенирной продукции, направленной на формирование здорового образа жизни	2020	Всего	20 000,00	20 000,00	100,00%	Количество приобретенной сувенирной продукции, шт.	100	100	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	20 000,00	20 000,00	100,00%						
6.2.1.1.2.4.	Изготовление буклетов, плакатов по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних в целях использования в качестве агитационного материала	2020	Всего	5 000,00	5 000,00	100,00%	Количество изготовленных агитационных материалов, ед.	4	4	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	5 000,00	5 000,00	100,00%						
6.2.1.1.2.5.	Проведение заседаний, обеспечение плановой работы антинаркотической комиссии	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных заседаний, шт.	4	3	75	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						

6.2.1.1.2.6.	Освещение в СМИ наиболее актуальных проблем по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество статей в газете МУПСИ СМИ «Инфо – Вестник Островной», ед.	н/к	4	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, антинаркотическая комиссия	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.2.1.1.2.7.	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	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных рейдов, ед.	12	12	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной, пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.2.1.1.2.8.	Организация и проведение работы по привлечению детей и подростков «группы риска» к занятиям физической культуры и спортом в спортивных секциях, кружках, клубах и т.д. по месту их учебы и жительства	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество детей и подростков «группы риска» к занятиям физической культуры и спортом в спортивных секциях, кружках, клубах и т.д. по месту их учебы и жительства	н/к	8	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.3.	<b>Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»</b>	2020	<b>Всего</b>	<b>1 930,50</b>	<b>1 930,50</b>	<b>100,00%</b>						
			<b>ОБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>ФБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>МБ</b>	<b>1 930,50</b>	<b>1 930,50</b>	<b>100,00%</b>						
	<i>Стратегическая задача: «Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования»</i>	2020	<b>Всего</b>	<b>1 930,50</b>	<b>1 930,50</b>	<b>100,00%</b>						
			<b>ОБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>ФБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>МБ</b>	<b>1 930,50</b>	<b>1 930,50</b>	<b>100,00%</b>						

6.3.1.	Тактическая цель 6.3.1 Профилактика терроризма, минимизация (ликвидация) последствий его проявления в ЗАТО г. Островной	2020	Всего	1 930,50	1 930,50	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	1 930,50	1 930,50	100,00%						
6.3.1.1.	Тактическая задача 6.3.1.1 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 2019-2025 годах Стратегий государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года	2020	Всего	1 930,50	1 930,50	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	1 930,50	1 930,50	100,00%						
6.3.1.1.1.	Основное мероприятие 1 «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма»	2020	Всего	1 930,50	1 930,50	100,00%	Степень проведения профилактических мероприятий направленных на предупреждение терроризма и экстремизма, %	100	100	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	1 930,50	1 930,50	100,00%						
6.3.1.1.1.	Обеспечение плановой работы антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской области	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных заседаний, ед.	4	6	150	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.3.1.1.2.	Проведение заседаний антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской области	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество заседаний антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной, ед.	4	6	150	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.3.1.1.3.	Разработка и издание памяток антитеррористической направленности	2020	Всего	1 930,50	1 930,50	100,00%	Количество памяток шт.	45	45	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	1 930,50	1 930,50	100,00%						
6.3.1.1.4.	Повышение квалификации членов и секретаря антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской области по вопросам профилактики терроризма (экстремизма), минимизации и ликвидации последствий его проявлений	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество членов АТК, прошедших повышение квалификации, чел.	1	2	200	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						

6.3.1.1.5.	Совершенствование системы предупреждения террористических преступлений на объектах транспортной инфраструктуры на территории ЗАТО г. Островной	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Проведение мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, %	100	100	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.3.1.1.6.	Реализация Администрацией ЗАТО г. Островной полномочий в области противодействия терроризму (экстремизму) и возникающих проблемных вопросах	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Проведение мероприятий по противодействию терроризму, %	100	100	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.3.1.1.7.	Реализация на территории муниципального образования «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы»	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Проведение мероприятий по противодействию терроризму, %	100	100	100	ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.3.1.1.8.	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 ЗАТО г. Островной)	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Проведение мероприятий по укреплению защищенности потенциальных объектов, %	100	100	100	ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.3.1.1.9.	Мероприятия по ограничению доступа учащихся к противоправному контенту, содержащемуся в сети «Интернет», в образовательных организациях	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество мероприятий по ограничению доступа учащихся к противоправному контенту, кол.	12	12	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.3.1.1.10.	Реализация на территории муниципального образования плана мероприятий ЗАТО г. Островной по реализации в 2019-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Степень реализации плана мероприятий ЗАТО г. Островной по реализации в 2019-2025 годах Стратегий государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, %	100	100	100	ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						

6.3.1.1.11.	Мероприятия по организации добровольной сдачи оружия и боеприпасов населением, проживающим на территории ЗАТО г. Островной	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Проведение мероприятий по добровольной сдаче оружия и боеприпасов населением ЗАТО г. Островной, %	100	100	100	Администрация ЗАТО г. Островной, пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.3.1.1.12.	Проведение разъяснительной работы с населением по антитеррористической безопасности, в том числе подготовка и распространение информационных материалов о предупреждении и пресечении экстремистской деятельности, ориентированных на повышение бдительности российских граждан, возникновение у них заинтересованности в противодействии экстремизму	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Проведение разъяснительной работы с населением по антитеррористической безопасности, кол	1	1	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.4.	<b>Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»</b>	2020	Всего	<b>1 611 303,27</b>	<b>1 383 095,13</b>	<b>85,84%</b>						
			ОБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			ФБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			МБ	<b>1 611 303,27</b>	<b>1 383 095,13</b>	<b>85,84%</b>						
	<i>Стратегическая задача: «Повышение общественной безопасности»</i>	2020	Всего	<b>1 611 303,27</b>	<b>1 383 095,13</b>	<b>85,84%</b>						
			ОБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			ФБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			МБ	<b>1 611 303,27</b>	<b>1 383 095,13</b>	<b>85,84%</b>						
6.4.1.	<b>Тактическая цель 6.4.1 Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»</b>	2020	Всего	<b>1 611 303,27</b>	<b>1 383 095,13</b>	<b>85,84%</b>						
			ОБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			ФБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			МБ	<b>1 611 303,27</b>	<b>1 383 095,13</b>	<b>85,84%</b>						
6.4.1.1.	<b>Тактическая задача 6.4.1.1 Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»</b>	2020	Всего	<b>1 611 303,27</b>	<b>1 383 095,13</b>	<b>85,84%</b>						
			ОБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			ФБ	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			МБ	<b>1 611 303,27</b>	<b>1 383 095,13</b>	<b>85,84%</b>						

6.4.1.1.1.	Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий, направленных на развитие и обслуживание аппаратно- программного комплекса «Безопасный город»	2020	Всего	1 611 303,27	1 383 095,13	85,84%	Степень реализации мероприятий, направленных на развитие и обслуживание АПК «Безопасный город», %	100	85,84	85,84		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	1 611 303,27	1 383 095,13	85,84%						
6.4.1.1.1.1.	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»	2020	Всего	613 151,27	488 049,03	79,60%	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город», шт.	12	12	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	613 151,27	488 049,03	79,60%						
6.4.1.1.1.2.	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «АСКРО»	2020	Всего	114 622,92	112 253,10	97,93%	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «АСКРО», шт.	4	4	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	114 622,92	112 253,10	97,93%						
6.4.1.1.1.3.	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «МАСЦО»	2020	Всего	883 529,08	782 793,00	88,60%	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «МАСЦО», шт.	4	4	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	883 529,08	782 793,00	88,60%						

**Пояснительная записка  
к отчету о ходе реализации МП «Обеспечение общественного порядка  
и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

В бюджете 2020 года на программу предусмотрена сумма 23 650 402,73 руб.  
Степень освоения денежных средств по программе составила 94,46 %.

**- подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории  
муниципального образования на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022  
годов»**

В бюджете 2020 года на Подпрограмму предусмотрена сумма 20 915 168,96 руб.

Степень освоения денежных средств по Подпрограмме составила 94,93 %.

В рамках данной подпрограммы, в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», в 2019 году был заключен муниципальный контракт от 25.03.2019 № 19 на оказание услуги по хранению неснижаемого запаса зимнего дизельного топлива для резервных источников электроснабжения на сумму 3 281 413,02 руб. Исполнено в 2020 году – 335 633,98 руб. Контракт закрыт.

Процент исполнения подпрограммы, в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», - 100 %.

*Оценка эффективности реализации Подпрограммы:*

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{94,78}{100} + \frac{10,13}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100}}{5} * 100 = 80,98 \%$$

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

$$F_2 = \frac{19\,854\,645,19}{20\,915\,168,96} \times 100 = 94,93 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 80,98 + 0,4 \times 94,93 = 86,56 \%$$

75% ≤ F ≤ 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы.

**- подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности,  
профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2020 год и на  
плановый период 2021 и 2022 годов»**

В бюджете 2020 года на Подпрограмму предусмотрена сумма 1 122 000,00 руб.

Степень освоения денежных средств по Подпрограмме составила 97,99 %.

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 97,89 %.

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 Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{97,89}{100} + \frac{100}{100}}{2} * 100 = 98,95 \%$$

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

$$F_2 = \frac{1\,099\,442,79}{1\,122\,000,00} \times 100 = 97,99 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 98,95 + 0,4 \times 97,99 = 98,57 \%$$

$E > 95 \%$  - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы.

***- подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»***

В бюджете 2020 года на Подпрограмму предусмотрена сумма 1 930,50 руб. Степень освоения денежных средств составила 100 %.

*Оценка эффективности реализации Подпрограммы:*

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{1\,930,50}{1\,930,50} \times 100 = 100 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 100 = 100 \%$$

$E > 95 \%$  - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы.

***- подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»***

В бюджете 2020 года на Подпрограмму предусмотрена сумма 1 611 303,27 руб.

Степень освоения денежных средств по Подпрограмме составила 85,84 %.

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 Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{85,84}{100} + \frac{4}{4} + \frac{4}{4}}{3} * 100 = 95,28 \%$$

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

$$F_2 = \frac{1\,383\,095,13}{1\,611\,303,27} \times 100 = 85,84 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 95,28 + 0,4 \times 85,84 = 91,51 \%$$

$75\% \leq F \leq 95\%$  - удовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы.

**Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:**

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{94,78}{100} + \frac{10,13}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{97,89}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{85,84}{100} + \frac{4}{4} + \frac{4}{4}}{11} * 100 = 89,88 \%$$

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

$$F_2 = \frac{22\,339\,113,61}{23\,650\,402,73} \times 100 = 94,46 \%$$

3) Эффективность реализации Программы составит:

$$E = 0,6 \times 89,88 + 0,4 \times 94,46 = 91,71 \%$$

75% ≤ F ≤ 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы.

---

**Отчет о ходе реализации МП**  
**«Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2020 год**  
**и на плановый период 2021 и 2022 годов»**  
**за 2020 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, 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, %	Наименование показателя	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
7.	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"	2020-2022	Всего	5 492 626,71	5 372 924,71	97,82%						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	5 492 626,71	5 372 924,71	97,82%						
	<i>Стратегическая задача: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования как базового принципа ответственной бюджетной политики»</i>	2020-2022	Всего	5 492 626,71	5 372 924,71	97,82%						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	5 492 626,71	5 372 924,71	97,82%						

7.1.1.	Тактическая цель 7.1.1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами, обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной	2020-2022	Всего	5 492 626,71	5 372 924,71	97,82%							
			ОБ	0,00	0,00	0							
			ФБ	0,00	0,00	0							
			МБ	5 492 626,71	5 372 924,71	97,82%							
7.1.1.1.	Тактическая задача 7.1.1.1. Совершенствование бюджетного процесса и нормативного правового регулирования в бюджетно-финансовой сфере, развитие системы муниципального финансового контроля и надзора	2020-2022	Всего	5 492 626,71	5 372 924,71	97,82%							
			ОБ	0,00	0,00	0							
			ФБ	0,00	0,00	0							
			МБ	5 492 626,71	5 372 924,71	97,82%							
7.1.1.1.1.	Основное мероприятие 1 «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса, осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»	2020-2022	Всего	5 492 626,71	5 372 924,71	97,82%	1. Степень качества управления бюджетным процессом в ЗАТО г. Островной	II	II	100			
			ОБ	0,00	0,00	0							
			ФБ	0,00	0,00	0	2. Доля реализованных предписаний, представлений и предложений, направленных на соблюдение законодательства и повышение эффективности деятельности ОМСУ, сформированных по результатам контрольных мероприятий	80	80	100			
			МБ	5 492 626,71	5 372 924,71	97,82%							

7.1.1.2.	Тактическая задача 7.1.1.2. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления	2020-2022	Всего	0,00	0,00	0						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	0,00	0,00	0						
7.1.1.2.1.	Основное мероприятие 2 «Сопровождение и развитие информационно-технической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами»	2020-2022	Всего	0,00	0,00	0	1. Степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами	90-100	100	100	МКУ «СГХ ЗАО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0	2. Позиция ЗАО г. Островной в рейтинге муниципальных образований Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных	13-18	19	95		
			МБ	0,00	0,00	0						

**Пояснительная записка**  
**к отчету о ходе реализации муниципальной программы**  
**«Повышение эффективности управления муниципальными финансами**  
**ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**  
**за 2020 год**

2020 год финансовое обеспечение муниципальной Программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составило 5 492 626,71 руб. Кассовое исполнение – 5 372 924,71 руб., что составляет 97,8 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 2020 году осуществлялись следующие мероприятия:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования как базового принципа ответственной бюджетной политики»
2. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса, осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»
3. Сопровождение и развитие информационно-технической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами»

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:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{95}{100}}{4} * 100 = 98,75\%.$$

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

$$F_2 = \frac{5\,372\,924,71}{5\,492\,626,71} * 100 = 97,82 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной Программы составит:

$$E = 0,6 \times 98,75 + 0,4 \times 97,82 = 97,82 \%$$

$E > 95\%$  - высокий уровень эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

---

**Отчет о ходе реализации МП**  
**«Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной**  
**на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**  
**за 2020 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, 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
			Источ-ник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
8.	Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	2020	Всего	50 122 555,62	49 069 001,89	97,89%						
			ОБ	18 898,00	12 898,00	68,25%						
			ФБ	1 542 754,00	1 542 065,62	99,96%						
			МБ	48 560 903,62	47 514 038,27	97,84%						
8.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	2020	Всего	24 141 771,82	23 840 699,25	98,75%						
			ОБ	18 898,00	12 898,00	68,25%						
			ФБ	1 542 754,00	1 542 065,62	99,96%						
			МБ	22 580 119,82	22 285 735,63	98,70%						
	Стратегическая задача: «Обеспечение формирования высококвалифицированного кадрового состава и противодействие коррупции в органах местного самоуправления»	2020	Всего	24 141 771,82	23 840 699,25	98,75%						
			ОБ	18 898,00	12 898,00	68,25%						
			ФБ	1 542 754,00	1 542 065,62	99,96%						
			МБ	22 580 119,82	22 285 735,63	98,70%						

8.1.1.	Тактическая цель 8.1.1. Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления	2020	Всего	24 141 771,82	23 840 699,25	98,75%							
			ОБ	18 898,00	12 898,00	68,25%							
			ФБ	1 542 754,00	1 542 065,62	99,96%							
			МБ	22 580 119,82	22 285 735,63	98,70%							
8.1.1.1.	Тактическая задача 6.1.1.1 Содержание и обеспечение деятельности Администрации ЗАТО г. Островной	2020	Всего	24 141 771,82	23 840 699,25	98,75%							
			ОБ	18 898,00	12 898,00	68,25%							
			ФБ	1 542 754,00	1 542 065,62	99,96%							
			МБ	22 580 119,82	22 285 735,63	98,70%							
8.1.1.1.1.	Основное мероприятие «Обеспечение исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной»	2020	Всего	24 141 771,82	23 840 699,25	98,75%	Уровень финансового исполнения мероприятий, %						
			ОБ	18 898,00	12 898,00	68,25%							
			ФБ	1 542 754,00	1 542 065,62	99,96%							
			МБ	22 580 119,82	22 285 735,63	98,70%							
8.1.1.1.1.1.	Обеспечение исполнения муниципальных функций Администрации ЗАТО г. Островной, включая расходы по оплате труда	2020	Всего	22 378 495,91	22 103 546,60	98,77%	Уровень финансового обеспечения, необходимый для нормального функционирования Администрации ЗАТО г. Островной, %	100	98,77	98,77	Администрация ЗАТО г. Островной		
			ОБ	0,00	0,00	0							
			ФБ	0,00	0,00	0							
			МБ	22 378 495,91	22 103 546,60	98,77%							
8.1.1.1.1.2.	Резервные фонды	2020	Всего	0,00	0,00	0	Уровень резервного обеспечения, %	100	0	0	Администрация ЗАТО Администрация ЗАТО		
			ОБ	0,00	0,00	0							
			ФБ	0,00	0,00	0							
			МБ	0,00	0,00	0							

8.1.1.1.1.3.	Осуществление ОМСУ отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях	2020	Всего	6 000,00	0,00	0	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	0	0	Администрация ЗАТО
			ОБ	6 000,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
8.1.1.1.1.4.	Осуществление первичного воинского учета на территории ЗАТО г. Островной	2020	Всего	322 980,00	322 980,00	100%	Уровень финансового обеспечения, необходимый для осуществления первичного воинского учета, %	100	100	100	Специалист по первичному воинскому учету Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	322 980,00	322 980,00	100%					
			МБ	0,00	0,00	0					
8.1.1.1.1.5.	Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	2020	Всего	1 219 679,00	1 219 085,62	99,95%	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	99,95	99,95	Начальник отдела ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	1 219 679,00	1 219 085,62	99,95%					
			МБ	0,00	0,00	0					
8.1.1.1.1.6.	Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	2020	Всего	1 598,00	1 598,00	100%	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	100	Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	1 598,00	1 598,00	100%					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
8.1.1.1.1.7.	Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	2020	Всего	11 300,00	11 300,00	100%	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	100	Администрация ЗАТО г. Островной, ООПР Администрации ЗАТО -г. Островной
			ОБ	11 300,00	11 300,00	100%					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					

8.1.1.1.1.8.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2020	Всего	95,0	0,00	0	Уровень финансового обеспечения, необходимый для осуществления полномочий, %	100	0	0	Администрация ЗАТО -г. Островной, ООПР Администрации ЗАТО -г. Островной
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	95,0	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
8.1.1.1.1.9.	Правовые услуги (нотариальные, адвокатские услуги, оплата государственной пошлины)	2020	Всего	130 730,79	114 185,91	87,34%	Доля оказанных и оплаченных правовых услуг, от общего количества, %	100	87,34	87,34	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	130 730,79	114 185,91	87,34%					
8.1.1.1.1.10	Приобретение информационно-статистических материалов	2020	Всего	5 842,00	5 842,00	100%	Уровень финансового обеспечения информационно-статистическим и материалами, %	100	100	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	5 842,00	5 842,00	100%					
8.1.1.1.1.11	Разработка и издание памяток по правовому освещению и правовому информированию граждан ЗАТО г. Островной	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество изданных памяток, шт.	1	0	0	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
8.1.1.1.1.12	Освещение в СМИ информации по правовому освещению и правовому информированию граждан ЗАТО г. Островной	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество статей в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ», шт.	1	1	0	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
8.1.1.1.1.13	Представительские расходы	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля оказанных и оплаченных представительских услуг, от общего количества, %	100	0	0	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
8.1.1.1.1.14	Приобретение открыток, цветов, венков	2020	Всего	2 100,00	1 710,00	81,43%	Доля приобретенного и оплаченного товара, %	100	81,43	81,43	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	2 100,00	1 710,00	81,43%					



	<i>Стратегическая задача: «Обеспечение формирования высококвалифицированного кадрового состава и противодействие коррупции в органах местного самоуправления»</i>	2020	Всего	943 574,97	686 307,69	72,73%						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	943 574,97	686 307,69	72,73%						
8.2.1.	<b>Тактическая цель 8.2.1 Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании</b>	2020	Всего	943 574,97	686 307,69	72,73%						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	943 574,97	686 307,69	72,73%						
8.2.1.1.	<b>Тактическая задача 8.2.1.1 Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной деятельности муниципальных служащих в целях повышения эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной</b>	2020	Всего	943 574,97	686 307,69	72,73%						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	943 574,97	686 307,69	72,73%						
8.2.1.1.1.	<b>Основное мероприятие «Создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности работников органов местного самоуправления»</b>	2020	Всего	943 574,97	686 307,69	72,73%	Уровень финансового исполнения мероприятий, %	100	72,73	72,73		
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	943 574,97	686 307,69	72,73%						
8.2.1.1.1.1.	Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Уровень совершенствования нормативной правовой базы, да/нет	да	да	да	Администрация ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное, организационного характера
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						

8.2.1.1.1.2.	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - профессиональной переподготовки (объемом более 500 часов), повышения квалификации (объемом 72 часа и более), участия в обучающих семинарах, конференциях (объемом менее 72 часов). Оплата стоимости обучения.	2020	Всего	102 100,00	50 890,00	49,84%	Количество работников органов местного самоуправления, повысивших профессиональный уровень чел.	26	25	96,15		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	74 100,00	36 700,00	49,53%		21	20	95,24	Администрация ЗАТО г. Островной	
				17 000,00	4 500,00	26,47%		3	3	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
				11 000,00	9 690,00	88,09%		2	2	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			8.2.1.1.1.4.	Направление работников в служебные командировки для участия в обучении, выездных совещаниях и решения служебных вопросов.	2020	Всего		272 914,28	164 579,00	60,30%	Количество работников органов местного самоуправления, направленных в служебные командировки и выполнивших цель командировки чел.	20
ОБ	0,00	0,00				0,00						
ФБ	0,00	0,00				0,00						
МБ	203 815,37	127 353,00				62,48%	16	11	68,75	Администрация ЗАТО г. Островной		
	40 758,00	15 096,00				37,04%	2	2	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной		
	28 340,91	22 130,00				78,09%	2	2	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		

8.2.1.1.1.3.	Участие в обучающих, консультационных семинарах (программах) (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости.	2020	Всего	32 000,00	0,00	0,00	Участие в обучающих, консультационных семинарах (программах) (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости. чел.	1	0	0			
			ОБ	0,00	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	32 000,00	0,00	0,00		1	0	0	Администрация ЗАТО г. Островной		
				0,00	0,00	0,00		0	0	0	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной		
				0,00	0,00	0,00		0	0	0	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		
			8.2.1.1.1.5.	Проведение ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников ОМСУ ЗАТО г. Островной	2020	Всего	170 115,00	104 393,00	61,37%	Количество работников органов местного самоуправления, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры, чел.	33	23	69,7
ОБ	0,00	0,00				0							
ФБ	0,00	0,00				0							
МБ	99 601,00	65 544,00				65,81%		25	18		72,0	Администрация ЗАТО г. Островной	
	38 382,00	31 581,00				82,28%		4	4		100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
	32 132,00	7 268,00				22,62%		4	1		25,0	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	

8.2.1.1.1.6.	Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования. Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно.	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество работников, которым предоставлены гарантии и компенсации в связи с получением образования, чел.	-	-	-	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
8.2.1.1.1.7.	Организация и проведение: - аттестации муниципальных служащих; - квалифицированного экзамена муниципальных служащих; - комиссий по урегулированию конфликта интересов; - конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы	2020	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	100	100	Отдел ДОУ, МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Островной с правом юридического лица	Мероприятие безденежное, организационного характера
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
8.2.1.1.1.8.	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	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Утвержденный список лиц, включенных в кадровый резерв, ед.	1	1	100	Отдел ДОУ, МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Островной с правом юридического лица	Мероприятие безденежное, организационного характера
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0						

8.2.1.1.1.9.	Внедрение антикоррупционных механизмов и системы контроля на муниципальной службе: - 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	2020	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля нормативных правовых актов (НПА), в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза, %	100	100	100	Отдел ДОУ, МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное, организационного характера
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
8.2.1.1.1.10	Расходы на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу	2020	Всего	366 445,69	366 445,69	100%	Количество муниципальных служащих, получивших единовременное поощрение за многолетнюю безупречную муниципальную службу, чел.	1	1	100	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	366 445,69	366 445,69	100%						
8.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	2020	Всего	25 037 208,83	24 541 994,95	98,02%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	25 037 208,83	24 541 994,95	98,02%						

	<i>Стратегическая задача: «Обеспечение формирования высококвалифицированного кадрового состава и противодействие коррупции в органах местного самоуправления»</i>	2020	Всего	25 037 208,83	24 541 994,95	98,02%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	25 037 208,83	24 541 994,95	98,02%						
8.3.1.	<b>Тактическая цель 8.3.1. Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной</b>	2020	Всего	25 037 208,83	24 541 994,95	98,02%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	25 037 208,83	24 541 994,95	98,02%						
8.3.1.1.	<b>Тактическая задача 8.3.1.1 Удовлетворение потребности муниципальных учреждений в бухгалтерском обслуживании</b>	2020	Всего	25 037 208,83	24 541 994,95	98,02%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	25 037 208,83	24 541 994,95	98,02%						
8.3.1.1.1.	<b>Основное мероприятие «Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений»</b>	2020	Всего	25 037 208,83	24 541 994,95	98,02%	Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений, ед.	12	12	100	МКУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	25 037 208,83	24 541 994,95	98,02%						

### Пояснительная записка

#### о ходе реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

На реализацию Программы 2020 году была запланирована сумма 50 122 555,62 руб., кассовые расходы составили 49 069 001,89 руб., процент освоения денежных средств составил 97,89 %.

#### - Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{98,75}{100} + \frac{0}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{100} + \frac{99,95}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{100} + \frac{87,34}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{1} + \frac{1}{1} + \frac{0}{100} + \frac{81,43}{100} + \frac{24}{29}}{15} * 100$$

$$= 63,35 \%$$

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

$$F_2 = \frac{23\,840\,699,25}{24\,141\,771,82} \times 100 = 98,75\% .$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 63,35 + 0,4 \times 98,75 = 77,51 \%$$

75% ≤ E ≤ 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы.

#### - Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В бюджете 2020 года на Подпрограмму предусмотрена сумма 943 574,97 руб. Освоено - 686 307,69 руб. Процент освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Подпрограммы, составил 72,73 %.

1. Выполнение мероприятий Подпрограммы по оплате стоимости обучения муниципальных служащих Администрацией ЗАТО г. Островной не в полном объеме связано с введением ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории ЗАТО г. Островной и наличием вакантных должностей. Обучение проходило в основном в дистанционной форме, в связи с этим уменьшилась стоимость обучения. Степень освоения финансовых средств – 49,84 %.

Вместе с тем это позволило обучить практически плановое количество муниципальных служащих. Степень достижения показателя результативности выполнения программного мероприятия составила 96,15 %.

2. Не полное выполнение мероприятия Подпрограммы «Участие в обучающих, консультационных семинарах (программах) (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости» связано с введением ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 и отменой ежегодного семинара-совещания, проводимого МОО «Ассоциация ЗАТО Минобороны России». Степень освоения финансовых средств составила 0%. Степень достижения показателя результативности выполнения программного мероприятия 0%.

3. Не полное выполнение мероприятий Подпрограммы по направлению работников органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной в служебные командировки связано с введением ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории ЗАТО г. Островной и изменением плана работы Администрации ЗАТО г. Островной. Степень освоения финансовых средств составила 60,3%. Степень достижения показателя результативности выполнения программного мероприятия – 75 %.

4. Не полное выполнение мероприятий Подпрограммы по проведению ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной связано с увольнением сотрудников. Степень освоения финансовых средств составила 61,37 %. Степень достижения показателя результативности выполнения программного мероприятия – 69,7 %.

*Оценка эффективности реализации Подпрограммы:*

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{72,73}{100} + \frac{\text{да}}{\text{да}} + \frac{25}{26} + \frac{15}{20} + \frac{0}{1} + \frac{23}{33} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1}}{10} * 100 = 81,36 \%$$

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

$$F_2 = \frac{686\,307,69}{943\,574,97} \times 100 = 72,73 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 81,36 + 0,4 \times 72,73 = 77,91 \%$$

75% ≤ E ≤ 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы.

**- Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

В бюджете 2020 года на Подпрограмму предусмотрена сумма 25 037 208,83 руб. Освоено - 24 541 994,95 руб. Процент исполнения мероприятий по подпрограмме составляет 98,02 %.

*Оценка эффективности реализации Подпрограммы:*

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{24\,541\,994,95}{25\,037\,208,83} \times 100 = 98,02 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 98,02 = 99,21 \%$$

$E > 95 \%$  - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы.

*Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:*

1) Степень достижения целевых показателей Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{98,75}{100} + \frac{0}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{100} + \frac{99,95}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{100} + \frac{87,34}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{1} + \frac{1}{1} + \frac{81,43}{100} + \frac{0}{100} + \frac{24}{29} + \frac{72,73}{100} + \frac{25}{26} + \frac{15}{20} + \frac{0}{1} + \frac{23}{33} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{12}{12}}{26} * 100 = 71,69\%$$

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

$$F_2 = \frac{49\,069\,001,89}{50\,122\,555,62} \times 100 = 97,89\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной Программы составит:

$$E = 0,6 \times 71,69 + 0,4 \times 97,89 = 82,17.$$

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

**Отчет о ходе реализации МП**  
**«Обеспечение управление муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**  
**за 2020 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, 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 периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
9.	Муниципальная Программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	2020	Всего	345 491,55	341 840,80	98,94%					
			ОБ	0	0	0					
			ФБ	0	0	0					
			МБ	345 491,55	341 840,80	98,94%					
9.1.	Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»	2020	Всего	345 491,55	341 840,80	98,94%					
			ОБ	0	0	0					
			ФБ	0	0	0					
			МБ	345 491,55	341 840,80	98,94%					
	Стратегическая задача: Поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций	2020	Всего	345 491,55	341 840,80	98,94%					
			ОБ	0	0	0					
			ФБ	0	0	0					
			МБ	345 491,55	341 840,80	98,94%					
9.1.1.	Тактическая цель 9.1.1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом	2020	Всего	345 491,55	341 840,80	98,94%					
			ОБ	0	0	0					
			ФБ	0	0	0					
			МБ	345 491,55	341 840,80	98,94%					

9.1.1.1.	Тактическая задача 9.1.1.1. Осуществление муниципальных функций (оказание муниципальных услуг), направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом	2020	Всего	345 491,55	341 840,80	98,94%					
			ОБ	0	0	0					
			ФБ	0	0	0					
			МБ	345 491,55	341 840,80	98,94%					
9.1.1.1.1.	Основное мероприятие 1 Реализация мероприятий по содержанию, обслуживанию и эксплуатации муниципального имущества:	2020	Всего	345 491,55	341 840,80	98,94%					
			ОБ	0	0	0					
			ФБ	0	0	0					
			МБ	345 491,55	341 840,80	98,94%					
9.1.1.1.1.1.	подготовка документации для государственной регистрации права муниципальной собственности за муниципальным образованием ЗАТО г. Островной	2020	Всего	0,00	0,00	0	Количество объектов недвижимости, по которым зарегистрировано право муниципальной собственности (от общего числа запланированных объектов)		20%		
			ОБ	0	0	0					
			ФБ	0	0	0					
			МБ	0,00	0,00	0	5	1			
9.1.1.1.1.2.	выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности	2020	Всего	89 651,20	89 651,20	100,00%					
			ОБ	0	0	0					
			ФБ	0	0	0					
			МБ	89 651,20	89 651,20	100,00%					
9.1.1.1.1.3.	выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в границах ЗАТО г. Островной и внесение сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости	2020	Всего	219 478,55	219 478,55	100,00%					
			ОБ	0	0	0					
			ФБ	0	0	0					
			МБ	219 478,55	219 478,55	100,00%					

9.1.1.1.1.4.	оплата коммунальных платежей и содержание квартиры, находящейся в собственности муниципального образования	2020	Всего	33 361,80	32 711,05	98,05%					
			ОБ	0	0	0					
			ФБ	0	0	0					
			МБ	33 361,80	32 711,05	98,05%					
9.1.1.1.1.5.	выполнение работ по инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности	2020	Всего	3 000,00	0,00	0,00%					
			ОБ	0	0	0					
			ФБ	0	0	0					
			МБ	3 000,00	0,00	0,00%					
9.2.	<b>Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»</b>	2020	Всего	-	-						
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
	<i>Стратегическая задача: Поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, открытости деятельности и эффективности взаимодействия населения, структур гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления</i>	2020	Всего	-	-						
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
9.2.1.	<b>Тактическая цель 9.2.1. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства</b>	2020	Всего	-	-						
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						

9.2.1.1.1.	Тактическая задача 9.2.1.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
9.2.1.1.1	Основное мероприятие 1 Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства	2020	Всего	-	-		Доля СМСП, получивших комплексную информационно-консультационную и имущественную поддержку (от числа обратившихся)	100%		
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-		100%			
9.2.1.1.1.1.	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	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
9.2.1.1.1.2.	предоставление льготы по оплате аренды муниципальных нежилых помещений, в т.ч. применение понижающих коэффициентов при расчете арендной платы за муниципальное имущество (в т.ч. земельные участки)	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
9.2.1.1.1.3.	содействие в реализации СМСП преимущественного права на приобретение ими имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					

9.2.1.1.1.4.	привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
9.2.1.1.1.5.	разработка мер поддержки (в том числе льготы) для СМСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
9.2.1.1.1.5.	оказание комплексной информационной и консультационной поддержки СМСП, предоставление льготного доступа к информационным ресурсам с целью продвижения товаров малых предприятий (в том числе посредством использования информационного терминала (киоска))	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
9.2.1.1.2.	<b>Основное мероприятие 2 Стимулирование субъектов малого предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность</b>	2020	Всего	-	-		Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на 1 тысячу человек населения.	5 ед.	100%	
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
9.2.1.1.2.1.	организация «круглых столов» с представителями субъектов малого предпринимательства, контролирующими и правоохранительных органов по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности и контрольных мероприятий в сфере предпринимательства	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					

9.2.1.1.2.2.	предоставление в аренду нежилых помещений торговым предприятиям на основе открытых аукционов	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
9.2.1.1.2.3.	предоставление муниципального имущества по дифференцированным арендным ставкам, в том числе имущества, выявленного в результате инвентаризации неиспользуемого или неэффективно используемого имущества	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
9.2.1.1.2.4.	содействие участию СМСП в выставочно-ярмарочной и конкурсной деятельности, организуемой на региональном и общероссийском уровнях в сфере малого и среднего предпринимательства	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
9.2.1.1.2.5.	рассмотрение обращений граждан, оказание консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
9.3.	<b>Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»</b>	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					

	<i>Стратегическая задача: Поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций</i>	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
<b>9.3.1.</b>	<b>Тактическая цель 9.3.1. Формирование условий, обеспечивающих рост количества социально ориентированных некоммерческих организаций</b>	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
<b>9.3.1.1.</b>	<b>Тактическая задача 9.3.1.1. Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций</b>	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
<b>9.3.1.1.1.</b>	<b>Основное мероприятие 1 Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций</b>	2020	Всего	-	-		Доля СО НКО, получивших комплексную информационно- консультационную и имущественную поддержку (от числа обратившихся), 100 %	100%	100%	
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-		Количество СН НКО, на 1 тысячу человек населения, 1 ед.	1	100%	
			МБ	-	-					
9.3.1.1.1.1.1.	разработка (изготовление) брошюр/памяток для СО НКО	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					

9.3.1.1.1.2.	обеспечение предоставления информационной, консультационной и имущественной поддержки СО НКО	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
9.3.1.1.1.3.	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	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					
9.3.1.1.1.4.	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)	2020	Всего	-	-					
			ОБ	-	-					
			ФБ	-	-					
			МБ	-	-					

**Пояснительная записка  
к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение  
управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка  
ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»**

В бюджете муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2020 году на исполнение мероприятий МП «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 345 491,55 рублей.

В рамках Программы заключены следующие муниципальные контракты и договоры:

- Муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности от 07.09.2020 № 1. Контракт исполнен в полном объеме.

- Муниципальный контракт на выполнение работы по описанию местоположения границ населенных пунктов в границах ЗАТО г. Островной и внесению сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости от 15.12.2020 № 2. Контракт исполнен в полном объеме.

- Договор об оказании услуг по оценке жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности от 06.11.2020 № 01/10-20. Договор в отчетном финансовом году не оплатен по причине предоставления платежных документов после завершения кассовых операций 2020 года. Оплата произведена в январе 2021 года.

- Договор теплоснабжения жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности от 28.09.2020 № 3903. Исполнение по данному договору в 2020 году составило – 32 711,05 руб.

Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2020 году составила 98,94 %.

Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы составила 84,0 %.

Эффективность реализации муниципальной Программы составила 89,98 %, что означает удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной Программы.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{5} + \frac{100}{100} + \frac{5}{5} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1}}{5} * 100 = 84,0 \%$$

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

$$F_2 = \frac{341\,840,80}{345\,491,55} \times 100 = 98,94 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной Программы составит:

$$E = 0,6 \times 84,0 + 0,4 \times 98,94 = 89,98 \%$$

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

Далее представлен подробный расчет эффективности реализации муниципальной Программы в разрезе подпрограмм:

**- подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»**

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{1}{5} * 100 = 20,0 \%$$

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

$$F_2 = \frac{341\,840,80}{345\,491,55} \times 100 = 98,94 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 20,0 + 0,4 \times 98,94 = 51,58 \%$$

$E < 75 \%$  - неудовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы.

**- подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»**

Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

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

$F > 95 \%$  - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы.

**- подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»**

Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F = \frac{\frac{100}{100} + \frac{1}{1}}{2} * 100 = 100\%$$

$F > 95 \%$  - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы.

**Отчет о ходе реализации МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы» за 2020 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, 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, %		
10.	<b>Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»</b>	2020	<b>Всего</b>	<b>291 830,74</b>	<b>278 171,25</b>	95,32%				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			<b>ОБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>ФБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>МБ</b>	<b>291 830,74</b>	<b>278 171,25</b>						
	<i>Стратегическая задача: Устранение энергетических барьеров социально-экономического развития муниципального образования и повышение энергоэффективности муниципальной экономики.</i>	2020	Всего	291 830,74	278 171,25	95,32%				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	291 830,74	278 171,25						
10.1.1	<b>Тактическая цель 10.1.1. Формирование условий, способствующих улучшению качества жизни населения ЗАТО г. Островной, обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления ЗАТО г. Островной.</b>	2020	<b>Всего</b>	<b>291 830,74</b>	<b>278 171,25</b>	95,32%				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			<b>ОБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>ФБ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
			<b>МБ</b>	<b>291 830,74</b>	<b>278 171,25</b>						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, Тактическая задача 10.1.1.1. Осуществление муниципальных функций (оказание муниципальных услуг), направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения
			Всего	291 830,74	278 171,25	95,32%					
10.1.1.1.		2020	ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	291 830,74	278 171,25						
			Всего	291 830,74	278 171,25						
10.1.1.1.1.	Основное мероприятие 1 Обеспечение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения	2020	ОБ	0,00	0,00				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»		
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	291 830,74	278 171,25						
			Всего	291 830,74	278 171,25						
10.1.1.1.1.1.	Замена индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды с выездом поверителя в ЗАТО г. Островной	2020	ОБ	0,00	0,00	95,32%	Количество замененных индивидуальных приборов учета холодной и горячей 75 шт.	75 шт.	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	291 830,74	278 171,25						
			Всего	291 830,74	278 171,25						
10.1.1.1.1.2.	Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов	постоянно	ОБ	0,00	0,00		Доля рационального использования топливно-энергетических ресурсов 100%	100%	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
			Всего	0,00	0,00						

**Пояснительная записка  
к отчету о ходе реализации МП  
«Энергосбережение и повышение  
энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый  
период 2021 и 2022 годы»**

В бюджете 2020 года на данную муниципальную Программу предусмотрена сумма 291 830,74 рублей. В рамках данной муниципальной Программы заключен:

- муниципальный контракт от 23.11.2020 № 22 на выполнение работ по замене индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в ЗАТО г. Островной Мурманской области, на сумму 278 171,25 руб. Контракт закрыт.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{75}{75}}{2} * 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \left( \frac{278\,171,25}{291\,830,74} + \frac{0,00}{0,00} \right) \times 100 = 95,32\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной Программы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 95,32 = 98,13 \%$$

$E > 95 \%$  - высокий уровень эффективности реализации муниципальной Программы;

Процент реализации муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» за 2020 год – 98,13 %.

---