

= У т в е р ж д а ю =



И.о. главы
ЗАТО г. Островной
А.А. Фотеева
«*18*» *02* 2022 г.

**Сводный годовой отчет о ходе выполнения
мероприятий и использования финансовых
средств муниципальных программ
ЗАТО г. Островной
за 2021 год**

2022 год

На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2021 году выполнялись мероприятия 12 муниципальных программ (далее – МП, Программа), в рамках которых реализовывались мероприятия 23 подпрограмм.

Перечень муниципальных программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утвержден распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 30.04.2020 № 96-р.

Всего в рамках Программ планировалось к освоению 346 624,64 тыс. рублей (в 2020 году - 319 067,05 тыс. руб. кассовое исполнение за отчетный период составило 317 198,41 тыс. рублей (в 2020 году - 291 642,65 тыс. руб.), общий процент освоения денежных средств в рамках реализации Программ составил 91,51%, что на 0,11% (в 2020 году – 91,4%) выше показателя 2020 года. В целом, реализацию муниципальных программ в 2021 году можно расценивать как эффективную.

Отчет о реализации Программ, действовавших на территории ЗАТО г. Островной в 2021 году приведен в приложении № 1.

МП 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: в целом освоение денежных средств выполнено на 82,42% (план на год 134 200,62 тыс. руб., кассовое исполнение 110 607,17 тыс. руб.). Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 80,23% ($75\% \leq E \leq 95\%$), 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** на реализацию Подпрограммы запланировано 81 468,16 тыс. руб., кассовые расходы составили 78 421,81 тыс. руб., освоено денежных средств на 96,26%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 96,83% (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 проведения капитального текущего ремонтов многоквартирных домов.

3. Обеспечение проведения 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**. В 2021 году на реализацию данной Подпрограммы бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования не предусмотрено.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 100% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

- **подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**: в отчетном периоде на реализацию данной Подпрограммы было запланировано 36 626,07 тыс. руб., кассовые расходы составили 16 213,82 тыс. руб., денежные средства освоены на 44,27%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 36,23% (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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»**: на организацию гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах в 2021 году было запланировано 11 389,25 тыс. руб., кассовые расходы составили 11 352,83 тыс. руб., что составляет 99,68%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 92,37 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** на повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения в 2021 году было запланировано 2 332,56 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 308,49 тыс. руб., освоение финансовых средств на 98,97%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 99,59% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** на мероприятия данной Подпрограммы в отчетном периоде было запланировано 128,78 тыс. руб., кассовое исполнение составило 55,07 тыс. руб., что соответствует 42,76%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 47,10% (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E < 75\%$).

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** на мероприятия в области «Социальной политики» за счет бюджета ЗАТО г. Островной в 2021 году запланировано 2 255,79 тыс. руб., освоено денежных средств на сумму 2 255,16 тыс. руб., что соответствует 99,97 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 71,79% (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E < 75\%$).

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: в целом освоение денежных средств выполнено на 97,11% (план на год – 105 214,58 тыс. руб., кассовое исполнение – 102 176,40 тыс. руб.). Оценка эффективности реализации Программы составляет 94,83% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации ($75\% \leq E \leq 95\%$).

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** на реализацию мероприятий в рамках данной Подпрограммы в 2021 году запланировано 18 245,89 тыс. руб., кассовые расходы составили 18 158,74 тыс. руб., что соответствует 99,52% исполнения Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 86,23% (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** плановый показатель в 2021 году на реализацию мероприятий составлял 25 405,53 тыс. руб., кассовые расходы составили 24 164,62 тыс. руб., кассовое исполнение на 95,12%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 97,85% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** финансовый план на 2021 год составлял 12 700,09 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 12 700,09 тыс. руб., кассовое исполнение на 100,0%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 89,68% (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** на обеспечение отдыха детей и организацию внешкольных мероприятий в отчетном периоде планировали денежные средства в размере 1 421,77 тыс. руб., кассовый расход на 1 105,83 тыс. руб., что составило 77,78% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей

муниципальной подпрограммы, составляет 121,36% (Е), что является высоким уровнем эффективности реализации данной Подпрограммы ($E > 95\%$).

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2021 году планировали 40 785,61 тыс. руб., кассовый расход составил 40 589,14 тыс. руб., кассовое исполнение на 99,52%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет 77,86% (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 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:** на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2021 году планировали 6 655,68 тыс. руб., кассовый расход на 5 457,99 тыс. руб., кассовое исполнение на 82,0 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет 92,8% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: в целом освоение денежных средств выполнено на 99,85% (план на год – 14 106,03 тыс. руб., кассовое исполнение – 14 084,95 тыс. руб.). Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 100,21% (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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: в отчетном году на указанную Программу планировались средства местного бюджета в размере 566,96 тыс. руб., освоено 508,64 тыс. руб., что составляет 89,71% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 65,6% (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Программы (Е < 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: на выполнение мероприятий в рамках данной Программы в 2021 году планировалось 4 042,98 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 821,87 тыс. руб., что составляет 94,53% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 95,75% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы (Е > 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 на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: на мероприятия указанной муниципальной программы в 2021 году планировалось 1 274,22 тыс. руб., освоено за отчетный период 1 252,08 тыс. руб., что составляет 98,26%. Показатель оценки эффективности реализации

Программы равен 99,3% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы (Е > 95%).

В рамках данной Программы реализованы следующая стратегическая задача - Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования.

Программа состоит из следующих двух Подпрограмм:

- **подпрограмма 1 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** на обеспечение реализации переданных государственных полномочий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном периоде планировалось 1 268,68 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 252,08 тыс. руб., что составило 98,69% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 99,48% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы. (Е > 95%).

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 2 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»:** в бюджете 2021 года на подпрограмму предусмотрено финансирование в размере 5,54 тыс. руб., исполнение составило 0,0%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 60% (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы. (Е < 75%).

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».

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

МП 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: на реализацию мероприятий Программы планировалось 4 991,59 тыс. руб., за отчетный период освоено 4 984,55 тыс. руб., что соответствует 99,86%. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 99,9% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы (Е > 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: в целом на мероприятия данной МП в отчетном периоде планировалось 48 895,97 тыс. руб., кассовое исполнение на 48 003,52 тыс. руб., что соответствует 98,17%. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 90,56% (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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: размер денежных средств, планируемых на реализацию мероприятий в рамках Подпрограммы составлял 23 824,31 тыс. руб., освоено 23 291,62 тыс. руб., что составило 97,76%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 88,32% (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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: в отчетном периоде планировалось 616,04 тыс. руб., кассовое исполнение на 476,73 тыс. руб., что составило 77,39%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 84,7% (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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** в отчетном периоде планировалось 24 455,62 тыс. руб., кассовое исполнение на 24 235,17 тыс. руб., что составило 99,1%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 99,64% (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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы было запланировано 209,21 тыс. руб., кассовое исполнение на 182,89 тыс. руб., что составляет 87,42% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 82,97% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

Программа 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** плановый показатель - 206,21 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 179,89 тыс. руб., что соответствует 87,24%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей Подпрограммы, составляет 64,90% (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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** на данную Подпрограмму в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 3,0 тыс. руб. Исполнение составило 100,0%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей Подпрограммы, составляет 100,0% (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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной Программы не были предусмотрены бюджетные ассигнования. Показатель оценки эффективности реализации Программы не рассчитывался.

Пояснительная записка по 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. Показатель оценки эффективности реализации Программы не рассчитывался.

Пояснительная записка по МП 11 прилагается (приложение № 12).

МП 12 «Обеспечение системы безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы было запланировано 33 122,48 тыс. руб., кассовое исполнение на 31 576,35 тыс. руб., что составляет 95,33% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 92,66% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

- **подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 31 423,65 тыс. руб., кассовое исполнение составило 29 899,54 тыс. руб., что составило 95,15% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы,

с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 90,25% (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 «Построение и развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:** на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 1 698,83 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 676,82 тыс. руб., что составило 98,7% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,48% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

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 12 прилагается (приложение № 13).

Таким образом, в 2021 году высокий показатель эффективности реализации программы имеют 5 муниципальных программ, удовлетворительный – 4 муниципальных программы, неудовлетворительный – 1 муниципальная программа. По 2 муниципальным программам показатель эффективности не рассчитывался.

Начальник отдела администрации

Л.П. Салимова

Применяемые в аналитических материалах сокращения:

Полное наименование исполнителя программы	Краткое обозначение исполнителя программы
Отдел организационно-правовой работы Администрации 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 Администрации ЗАТО г. Островной	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 ЗАТО г. Островной	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 284 городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области»	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области»	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области»	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области»	МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»
Муниципальное бюджетное учреждение «Хозяйственно-эксплуатационная контора по обслуживанию учреждений образования и культуры городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области»	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»
Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательное формирование городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области»	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»
Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области»	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия городского округа закрытое административно-территориальное образование город Островной Мурманской области»	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»

Отчет о реализации муниципальных программ, действующих на территории ЗАТО г. Островной в 2021 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Правовые акты по утверждению программ	План на 2021 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2021, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Исполнитель программы (координатор)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективности реализации программы /подпрограммы	Уровень эффективности реализации программы / подпрограммы
1.	Муниципальная программа 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 23.06.2021 № 170; от 25.02.2021 № 40; от 12.04.2021 № 60; от 04.08.2021 № 145; от 18.10.2021 № 206; от 30.12.2021 № 267; от 30.12.2021 № 268	134 200,62	110 607,17	23 593,45	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	82,42	80,23	Удовлетворительный
1.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	81 468,16	78 421,81	3 046,35	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	96,26	96,83	высокий
1.2.	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального	-/-	0,0	0,0	0,0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	0	100,00	высокий

	образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»								
1.3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	36 626,07	16 213,82	20 412,25	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	44,27	36,23	неудовлетворительный
1.4.	Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	11 389,25	11 352,83	36,42	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	99,68	92,37	удовлетворительный
1.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	2 332,56	2 308,49	24,07	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	98,97	99,59	высокий
1.6.	Подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	128,78	55,07	70,98	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	42,76	47,10	неудовлетворительный
1.7.	Подпрограмма 7 «Обеспечение социальных гарантий для населения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	2 255,79	2 255,16	0,63	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	99,97	71,79	неудовлетворительный

2.	Муниципальная программа 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 23.06.2021 № 143; от 12.02.2021 № 24; от 19.03.2021 № 48; от 30.03.2021 № 56; от 15.06.2021 № 105; от 04.08.2021 № 147; от 12.10.2021 № 199; от 18.01.2022 № 9	105 214,58	102 176,40	3 038,18	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»	97,11	94,83	высокий
2.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	18 245,89	18 158,74	87,15	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	99,52	86,23	удовлетворительный
2.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	25 405,53	24 164,62	1 240,91	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	95,12	97,85	высокий

2.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	12 700,09	12 700,09	0,00	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	100	89,68	удовлетворительный
2.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	1 421,77	1 105,83	315,94	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	77,78	121,36	высокий
2.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	40 785,61	40 589,14	196,47	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»	99,52	77,86	удовлетворительный
2.6.	Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	6 655,68	5 457,99	1 197,68	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, специалист по охране прав детей	82,00	92,8	удовлетворительный
3.	Муниципальная программа 3	Постановления Администрации	14 106,03	14 084,95	21,08	ООКСМП Администрации	99,85	100,21	высокий

	«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	ЗАТО г. Островной от 17.06.2021 № 139; от 05.02.2021 № 16; от 10.03.2021 № 43; от 25.10.2021 № 139; от 18.01.2022 № 10				ции ЗАТО г. Островной; МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»			
4.	Муниципальная программа 4 «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 15.06.2021 № 136; от 05.02.2021 № 15; от 05.03.2021 № 42; от 18.10.2021 № 208; от 27.01.2022 № 12	566,96	508,64	58,32	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	89,71	65,60	неудовлетворительный
5.	Муниципальная программа 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 29.06.2020 № 148; от 12.02.2021 № 23; от 23.03.2021 № 50; от 16.07.2021 № 126; от 18.10.2021 № 207; от 14.12.2021 № 250	4 042,98	3 821,87	221,11	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; Сектор по спец. работе Администрации ЗАТО г. Островной	94,53	95,75	высокий
6.	Муниципальная программа 6 «Обеспечение	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной	1 274,22	1 252,08	22,14	ООПР Администрации и ЗАТО	98,26	99,3	высокий

	общественного порядка на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	от 08.06.2021 № 134; от 16.02.2021 № 28; от 18.03.2021 № 44; от 30.12.2021 № 262				г. Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; АТК ЗАТО г. Островной			
6.1.	Подпрограмма 1 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	1 268,68	1 252,08	16,6	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	98,69	99,48	высокий
6.2.	Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	5,54	0,00	5,54	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; АТК ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	0	60,0	неудовлетворительный

7.	Муниципальная программа 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 03.06.2021 № 130; от 18.01.2021 № 3; от 30.12.2021 № 264	4 991,59	4 984,55	7,04	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	99,86	99,9	высокий
8.	Муниципальная программа 8 «Повышение эффективности управления ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 29.06.2020 № 150; от 12.02.2021 № 22; от 18.03.2021 № 45; от 30.07.2021 № 135; от 13.10.2021 № 202; от 13.12.2021 № 248; от 30.12.2021 № 265	48 895,97	48 003,52	892,45	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	98,17	90,56	удовлетворительный

						воинскому учету Администра- ции ЗАТО г. Островной			
8.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	23 824,31	23 291,62	532,69	ООПР Администра- ции ЗАТО г. Островной	97,76	88,32	удовлетвор ительный
8.2.	Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	616,04	476,73	139,31	Отдел ДОУ, МС и кадров Администра- ции ЗАТО г. Островной; структурные подразделения Администра- ции ЗАТО г. Островной; Финансовый отдел Администра- ции ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администра- ции ЗАТО г. Островной	77,39	84,7	удовлетвор ительный
8.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных	-/-	24 455,62	24 235,17	220,45	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	99,1	99,64	высокий

	учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»								
9.	Муниципальная программа 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 30.07.2020 № 171; от 10.02.2021 № 19; от 03.08.2021 № 143; от 19.10.2021 № 210; от 30.12.2021 № 263	209,21	182,89	26,32	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	87,42	82,97	удовлетворительный
9.1.	Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	206,21	179,89	26,32	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	87,24	64,9	неудовлетворительный
9.2.	Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	0,00	0,00	0,00	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	-	100,00	высокий
9.3.	Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	3,0	3,0	0,00	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	100	100,00	высокий

10.	Муниципальная программа 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 06.07.2020 № 154; от 10.02.2021 № 18; от 19.10.2021 № 209	0,00	0,00	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	--	--	не оценивался
11.	Муниципальная программа 11 «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2024 годы»	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; от 21.06.2021 № 112; от 04.08.2021 № 146; от 13.01.2022 № 5	0,00	0,00	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	--	--	не оценивался
12.	Муниципальная программа 12 «Обеспечение системы безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 02.07.2020 № 152; от 11.02.2021 № 21; от 15.04.2021 № 64; от 04.08.2021 № 144; от 11.10.2021 № 198; от 17.01.2022 № 8	33 122,48	31 576,35	1 546,13	Специалист по делам ГО, ЧС и ПБ; МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»; СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	95,33	92,66	удовлетворительный
12.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2021 год и на плановый период	-/-	31 423,65	29 899,54	1 524,11	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»; СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной;	95,15	90,25	удовлетворительный

	2022 и 2023 годов»					специалист по делам ГО, ЧС и ПБ ; учреждения; МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»			
12.2.	Подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	-/-	1 698,83	1 676,82	22,01	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	98,7	99,48	высокий
	ИТОГО:		346 624,64	317 198,41	29 426,23		91,51	x	x
Уровень эффективности реализации Программ:									
высокий уровень									5
удовлетворительный уровень									4
неудовлетворительный уровень									1
показатель не оценивался									2

**Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источник 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»		Всего	134 200 616,02	110 607 173,96	82,4%					
			ОБ	16 801 921,07	2 202 584,77						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	117 398 694,95	108 035 256,95						
1.1.	подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»		Всего	81 468 163,77	78 421 811,85	96,3%					
			ОБ	2 128 025,00	2 128 025,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	79 340 138,77	75 924 454,61						
	<i>Стратегическая задача: Повышение уровня благоустройства, доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, а также качества надежности жилищно-коммунальных услуг</i>		Всего	81 468 163,77	78 421 811,85	96,3%					
			ОБ	2 128 025,00	2 128 025,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	79 340 138,77	76 293 786,85						
	<i>Тактическая цель: Обеспечение функционирования ЖКХ и благоустройство ЗАТО г. Островной</i>		Всего	81 468 163,77	78 421 811,85	96,3%					
			ОБ	2 128 025,00	2 128 025,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	79 340 138,77	76 293 786,85						
	<i>Тактическая задача 1.1. Обеспечение проведения</i>		Всего	28 846 996,18	28 595 872,36	99,1%					
			ОБ	2 128 025,00	2 128 025,00						

	<i>капитального и текущего ремонтов многоквартирных домов</i>		ФБ	0,00	0,00							
			МБ	26 718 971,18	26 467 847,36							
1.1.1.	Основное мероприятие: Содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов	2021	Всего	28 846 996,18	28 595 872,36	99,1%						
			ОБ	2 128 025,00	2 128 025,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	26 718 971,18	26 467 847,36							
	Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов (горячее водоснабжение) по адресу Североморская, дом 1	2021	Всего	1 301 179,54	1 301 179,54	100,0%	Количество ремонтируемых тепловых пунктов, шт.	Количество ремонтируемых тепловых пунктов, шт.	100%	ООО "Скат"		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	1 301 179,54	1 301 179,54		1	1				
	Капитальный ремонт кровли дома № 11 по ул. Соловья	2021	Всего	1 447 998,25	1 447 998,25	100,0%	Количество метров ремонтируемой кровли, п.м.	Количество метров ремонтируемой кровли, п.м.	100%	ООО "Скат"		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	1 447 998,25	1 447 998,25		629,29	629,29				
	Капитальный ремонт розлива отопления по адресу ул. Соловья, дом № 10 (для помещений и квартир №№ 1-60)	2021	Всего	1 140 721,03	1 140 721,03	100,0%	Количество ремонтируемых метров систем отопления	Количество ремонтируемых метров систем отопления	100%	ООО "СМК"		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	1 140 721,03	1 140 721,03		476,2	476,2				
	Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов (Отопления) по адресу ул. Североморская, д. 1	2021	Всего	2 737 835,96	2 737 835,96	100,0%	Количество ремонтируемых метров систем отопления	Количество ремонтируемых метров систем отопления	100%	ООО "Скат"		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	2 737 835,96	2 737 835,96		96	96				
	Взносы на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд	2021	Всего	626 475,60	626 475,60	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	626 475,60	626 475,60		100	100				
	Взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд	2021	Всего	2 876 781,40	2 876 781,40	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	2 876 781,40	2 876 781,40		100	100				
	Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	2021	Всего	2 128 025,00	2 128 025,00	100,0%	Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от запланирован-	Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от запланирован-	100,0%	НКО "ФКР МО"		
			ОБ	2 128 025,00	2 128 025,00							

			ФБ	0,00	0,00		ного объёма, %	ного объёма, %			
			МБ	0,00	0,00		100	100			
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	2021	Всего	4 726 431,47	4 475 307,65	4,7%	Обслуживаемая площадь заселенных квартир, м.	Обслуживаемая площадь заселенных квартир, м.	100%	ООО "ДУС"		
		ОБ	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00							
		МБ	4 726 431,47	4 475 307,65							
Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги в целях по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений	2021	Всего	11 861 547,93	11 861 547,93	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"		
		ОБ	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00							
		МБ	11 861 547,93	11 861 547,93							
<i>Тактическая задача 1.1.2. Обеспечение проведения капитальных и текущих ремонтов коммунальной инфраструктуры</i>	2021	Всего	18 017 832,05	17 885 369,98	99,3%						
		ОБ	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00							
		МБ	18 017 832,05	17 885 369,98							
1.1.2. Основное мероприятие: Поддержание функционирования систем коммунального хозяйства	2021	Всего	18 017 832,05	17 885 369,98	99,3%						
		ОБ	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00							
		МБ	18 017 832,05	17 885 369,98							
Капитальный ремонт участка водовода в районе здания № 1 по ул. А. Устьянцева	2021	Всего	406 416,48	406 416,48	100,0%	Количество ремонтируемых метров сетей водовода	Количество ремонтируемых метров сете водовода	100%	ООО "Скат"		
		ОБ	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00							
		МБ	406 416,48	406 416,48							
Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения от ВК № 52 до ул. Соловья 10 в микрорайоне Островная	2021	Всего	1 368 134,08	1 368 134,08	100,0%	Количество ремонтируемых метров сетей водовода	Количество ремонтируемых метров сетей водовода	100%	ООО "Скат"		
		ОБ	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00							
		МБ	1 368 134,08	1 368 134,08							
Капитальный ремонт камеры управления № 1	2021	Всего	1 792 431,26	1 792 431,26	100,0%	Количество ремонтируемых камер управления	Количество ремонтируемых камер управления	100%	ООО "Скат"		
		ОБ	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00							
		МБ	1 792 431,26	1 792 431,26							
Капитальный ремонт водовода от ВК № 34 до ВК № 85	2021	Всего	2 215 669,31	2 215 669,31	100,0%	Количество ремонтируемых метров сетей водовода	Количество ремонтируемых метров сетей водовода	100%	ООО "Скат"		
		ОБ	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00							
		МБ	2 215 669,31	2 215 669,31							
Капитальный ремонт участка водовода от ВК № 28 до ввода в помещение ПСТ-51	2021	Всего	2 575 711,02	2 575 711,02	100,0%	Количество ремонтируемых метров сетей водовода	Количество ремонтируемых метров сетей водовода	100%	ООО "Скат"		
		ОБ	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00							
		МБ	2 575 711,02	2 575 711,02							

	Техническое обследование двух резервных источников питания	2021	Всего	244 000,00	244 000,00	100,0%	Количество проведенных технических обследований резервных источников питания	Количество проведенных технических обследований резервных источников питания	100%	ООО "Гильдия"	
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			244 000,00	244 000,00							
	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	2021	Всего	9 415 469,90	9 283 007,83	98,6%	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			9 415 469,90	9 283 007,83							
	<i>Тактическая задача 1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории города</i>		Всего	2 660 158,65	2 097 139,82	78,8%					
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			2 660 158,65	2 097 139,82							
1.1.3.	Основное мероприятие: Организация мероприятий по благоустройству территории города	2021	Всего	2 660 158,65	2 097 139,82	78,8%					
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			2 660 158,65	2 097 139,82							
	Уличное освещение	2021	Всего	2 167 884,45	1 612 289,90	74,4%	Количество электрической энергии на уличное освещение в год, КВт*ч	Количество электрической энергии на уличное освещение в год, КВт*ч	100,0%	АО "АтомЭнергоСбыт"	счет за декабрь 2021 года будет оплачен в 2022 году
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			2 167 884,45	1 612 289,90							
	Поставка досок объявлений	2021	Всего	9 403,34	9 403,34	100,0%	Количество досок для объявления, шт.	Количество досок для объявления, шт.	100,0%	ООО "Дизайн Плюс"	
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			9 403,34	9 403,34							
	Поставка спортивных комплексов	2021	Всего	246 361,28	238 937,00	97,0%	Количество спортивных комплексов, шт.	Количество спортивных комплексов, шт.	50,0%	ООО "Рио-Рита"	
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			246 361,28	238 937,00							
	Демонтаж беседки, расположенной у здания № 4 по ул. Адмирала Устьянцева	2021	Всего	76 842,31	76 842,31	100,0%	Количество демонтируемых беседок, шт.	Количество демонтируемых беседок, шт.	100,0%	ИП Жирохов М.А.	
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			76 842,31	76 842,31							
	Благоустройство территории возле памятника В.И. Ленину в мкрн. Гремиха	2021	Всего	106 028,55	106 028,55	100,0%	Количество благоустроенных территорий, шт.	Количество благоустроенных территорий, шт.	100,0%	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной	
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			106 028,55	106 028,55							
	Очистка лестницы, расположенной	2021	Всего	53 638,72	53 638,72	100,0%	Количество	Количество	100,0%	МУП	

	у здания по адресу ул. А. Устьянцева, д. 4		ОБ	0,00	0,00		очищенных метров лестничных сходов от снега и льда, м	очищенных метров лестничных сходов от снега и льда, м		"Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной	
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	53 638,72	53 638,72		810	810			
	<i>Тактическая задача 1.1.4. Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»</i>		<i>Всего</i>	<i>31 943 176,89</i>	<i>29 843 429,69</i>	93,4%					
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
			<i>МБ</i>	<i>31 943 176,89</i>	<i>29 843 429,69</i>						
1.1.4.	Основное мероприятие: Обеспечение реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере	2021	Всего	31 943 176,89	29 843 429,69	93,4					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	31 943 176,89	29 843 429,69						
	Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2021	Всего	31 943 176,89	29 843 429,69	93,4%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	31 943 176,89	29 843 429,69						
1.2.	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 сред</i>		<i>Всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>					
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
			<i>МБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	<i>Тактическая цель: Обеспечение сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов</i>		<i>Всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>					
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
			<i>МБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
	<i>Тактическая задача 2.1 Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов размещения отходов</i>		<i>Всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0%</i>					
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
			<i>МБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
1.2.1.	Основное мероприятие: Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов размещения отходов:	2021	Всего	0,00	0,00	0,0%	Количество размещенных информационны х материалов (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), разъясняющих правила обращения с ТКО, шт.	Количество размещенных информационных материалов (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), разъясняющих правила обращения с ТКО, шт.			
		ОБ	0,00	0,00							
		ФБ	0,0	0,00							

			МБ	0,00	0,00		1	1			
1.3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»		Всего	36 626 073,85	16 213 815,75	44,3%					
			ОБ	14 551 416,30	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	22 074 657,55	16 213 815,75						
	Стратегическая задача: Обеспечение безопасного и надежного передвижения с использованием транспортных средств или без них		Всего	36 626 073,85	16 213 815,75	44,3%					
ОБ			14 551 416,30	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			22 074 657,55	16 213 815,75							
	Тактическая цель: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма		Всего	36 626 073,85	16 213 815,75	44,3%					
ОБ			14 551 416,30	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			22 074 657,55	16 213 815,75							
	Тактическая задача 3.1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения		Всего	36 626 073,85	16 213 815,75	44,3%					
ОБ			14 551 416,30	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			22 074 657,55	16 213 815,75							
1.3.1.	Основное мероприятие: Осуществление дорожной деятельности в границах городского округа	2021	Всего	36 626 073,85	16 213 815,75	44,3%					
			ОБ	14 551 416,30	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	22 074 657,55	16 213 815,75						
	Содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной	2021	Всего	20 704 206,99	15 641 519,11	75,5%	Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог, км	Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог, км	100,0%		счет за декабрь 2021 года будет оплачен в 2022 году
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
Всего			20 704 206,99	15 641 519,11							
	Актуализация Проекта организации дорожного движения ЗАТО г. Островной	2021	Всего	572 296,64	572 296,64	100,0%	Количество актуализированных проектов организации дорожного движения, шт.	Количество актуализированных проектов организации дорожного движения, шт.	100,0%		
ОБ			0,00	0,0							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			572 296,64	572 296,64							
	Ремонт участка автомобильной дороги п. Островная – ул. Бессонова 7-й участок (км 0+135 - 0+159), 16-й участок (км 0+044 - км 0+132)	2021	Всего	2 799 555,96	0,00	0,0%	Площадь участков отремонтированной автомобильной дороги	Площадь участков отремонтированной автомобильной дороги	0,0%		Электронный аукцион не состоялся
ОБ			2 659 578,16	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			139 977,80	0,00							
	Ремонт участка автомобильной дороги п. Гремиха- Южный мол (3+090 - 3+243 км)	2021	Всего	12 517 724,36	0,00	0,0%	Площадь участков отремонтированной автомобильной дороги	Площадь участков отремонтированной автомобильной дороги	0,0%		Электронный аукцион не состоялся
ОБ			11 891 838,14	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			625 886,22	0,00							
	Поставка многофункционального	2021	Всего	32 289,90	0,00	0,0%	Количество	Количество	0,0%		Были закуплены

	реле времени РЭВ-302		ОБ	0,00	0,00		поставленных реле времени	поставленных реле времени			в рамках муниципального контракта по содержанию дорог
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	32 289,90	0,00		5	0			
1.3.2.	Основное мероприятие: Выполнение работ по паспортизации автомобильных дорог и искусственных сооружений	2021	Всего	0,00	0,00		0%				
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	<i>Тактическая задача 3.2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения</i>		<i>Всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.3.3	Основное мероприятие: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий	2021	Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Проведение мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения	2021	Всего	0,00	0,00		доля проведенных мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения от запланирован- ного объема %	доля проведенных мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения от запланирован- ного объема, %	16,0%		В связи с эпидемиологическ ой обстановкой мероприятия не проводились
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		100	16			
			МБ	0,00	0,00						
	Размещение объявлений (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения	2021	Всего	0,00	0,00		количество размещенных объявлений; (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопос- лушного поведения участников дорожного движения	количество размещенных объявлений; (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопос- лушного поведения участников дорожного движения	0,0%		В связи с эпидемиологическ ой обстановкой мероприятия не проводились
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00		4	0			
1.4.	Подпрограмма 4 «Организация		Всего	11 389 248,68	11 352 828,68	99,7%					

	пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»		ОБ	110 979,77	74 559,77						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	11 278 268,91	11 278 268,91						
	<i>Стратегическая задача: Улучшение качества услуг пассажирского транспорта и их доступности</i>		<i>Всего</i>	<i>11 389 248,68</i>	<i>11 352 828,68</i>	99,7%					
			<i>ОБ</i>	<i>110 979,77</i>	<i>74 559,77</i>						
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
			<i>МБ</i>	<i>11 278 268,91</i>	<i>11 278 268,91</i>						
	<i>Тактическая Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения</i>		<i>Всего</i>	<i>11 389 248,68</i>	<i>11 352 828,68</i>	99,7%					
			<i>ОБ</i>	<i>110 979,77</i>	<i>74 559,77</i>						
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
			<i>МБ</i>	<i>11 278 268,91</i>	<i>11 278 268,91</i>						
	<i>Тактическая задача 4.1.: Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребности населения в транспортных услугах</i>		<i>Всего</i>	<i>11 389 248,68</i>	<i>11 352 828,68</i>	99,7%					
			<i>ОБ</i>	<i>110 979,77</i>	<i>74 559,77</i>						
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
			<i>МБ</i>	<i>11 278 268,91</i>	<i>11 278 268,91</i>						
1.4.1.	Основное мероприятие: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа	2021	Всего	11 389 248,68	11 352 828,68	99,7%					
			ОБ	110 979,77	74 559,77						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	11 278 268,91	11 278 268,91						
	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	2021	Всего	43 230,00	43 230,00	100,0%	Количество поездок пассажиров, выполненный перевозчиком в отчетный период (школьники)	Количество поездок пассажиров, выполненный перевозчиком в отчетный период (школьники)	100,0%	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной	
			ОБ	43 230,00	43 230,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров багажа на муниципальных маршрута по регулируемым тарифам	2021	Всего	3 115 905,24	3 115 905,24	100,0%	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	100,0%	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 115 905,24	3 115 905,24						1
	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам	2020	Всего	717 905,74	717 905,74	100,0%			0	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	717 905,74	717 905,74						
	Выполнение работ по капитальному ремонту ворот	2021	Всего	915 563,72	915 563,72	100,0%	Количество установленных	Количество установленных	100,0%	ООО "Техлайн"	
			ОБ	0,00	0,00						

	гаража АТП		ФБ	0,00	0,00		ворот здания АТП, шт.	ворот здания АТП, шт.			
			МБ	915 563,72	915 563,72		2	2			
	Выполнение работ по капитальному ремонту кровли гаража АТП	2021	Всего	1 235 781,15	1 235 781,15	100,0%	Площадь участка отремонтированной кровли	Площадь участка отремонтированной кровли	100,0%	ООО "Скат"	
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			1 235 781,15	1 235 781,15							
	Выполнение работ по капитальному ремонту фасада и системы водоснабжения гаража автобусного парка	2021	Всего	2 039 013,06	2 039 013,06	100,0%	Количество ремонтов фасада и системы водоснабжения гаража	Количество ремонтов фасада и системы водоснабжения гаража	100,0%	ООО "Скат"	
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			2 039 013,06	2 039 013,06							
	Поставка пассажирского автотранспортного средства	2021	Всего	3 254 100,00	3 254 100,00	100,0%	Количество закупленных пассажирских автотранспортных средств, шт.	Количество закупленных пассажирских автотранспортных средств, шт.	100,0%	ООО "ЮКОС"	
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			3 254 100,00	3 254 100,00							
	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	2021	Всего	36 420,00	0,00	0,0%	Количество установленных тарифов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа, шт.	Количество установленных тарифов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа, шт.	0,0%	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ			36 420,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			0,00	0,00							
	Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам в период пандемии	2021	Всего	31 329,77	31 329,77	100,0%	Количество заключенных соглашений	Количество заключенных соглашений	100,0%	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной	
ОБ			31 329,77	31 329,77							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			0,00	0,00							
1.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»		Всего	2 332 558,50	2 308 486,50	99,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 332 558,50	2 308 486,50						
	<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	2 332 558,50	2 308 486,50	99,0%					
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,0	0,00							
МБ			2 332 558,50	2 308 486,50							
	<i>Тактическая Цель: Обеспечение населения качественными</i>		Всего	2 332 558,50	2 308 486,50	99,0%					
ОБ			0,00	0,00							

	бытовыми услугами		ФБ	0,00	0,00								
			МБ	2 332 558,50	2 308 486,50								
	Тактическая задача 5.1. Повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной		Всего	2 332 558,50	2 308 486,50	99,0%							
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	2 332 558,50	2 308 486,50								
1.5.1.	Основное мероприятие: Обеспечение жителей городского округа услугами бытового обслуживания	2021	Всего	2 332 558,50	2 308 486,50	99,0%							
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	2 332 558,50	2 308 486,50								
	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	2021	Всего	2 332 558,50	2 308 486,50	99,0%	Доля оказанных банных услуг от запланирован- ного объема, %	Доля оказанных банных услуг от запланирован- ного объема, %	100,0%	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной			
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	2 332 558,50	2 308 486,50		100%	100%					
1.6.	Подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2021 год на плановый период 2022 и 2023 годов»		Всего	128 776,94	55 068,72	42,8%							
			ОБ	11 500,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	117 276,94	55 068,72								
	Стратегическая задача: Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения		Всего	128 776,94	55 068,72	42,8%							
			ОБ	11 500,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	117 276,94	55 068,72								
	Тактическая цель: Обеспечение организации ритуальных услуг и содержание мест		Всего	128 776,94	55 068,72	42,8%							
			ОБ	11 500,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	117 276,94	55 068,72								
	Тактическая задача 6.1.: Создание благоприятных условий для проведения процедуры погребения и содержания мест захоронения на территории ЗАТО г. Островной		Всего	128 776,94	55 068,72	42,8%							
			ОБ	11 500,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	117 276,94	55 068,72								
1.6.1.	Основное мероприятие: Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения	2021	Всего	55 068,72	55 068,72	100,0%							
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	55 068,72	55 068,72								
	Содержание мест захоронения	2021	Всего	55 068,72	55 068,72	100,0%	Количество заключенных контрактов	Количество заключенных контрактов	100,0%				
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	55 068,72	55 068,72		1	1					

1.6.2.	Основное мероприятие: Оказание услуг по погребению согласно гарантированного перечня услуг	2021	Всего	73 708,22	0,00	0,0%					
			ОБ	11 500,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	62 208,22	0,00						
	Оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории ЗАТО г. Островной	2021	Всего	62 208,22	0,00	0,0%	Количество погребений безродных, шт.	Количество погребений безродных, т.	0%		по фактической потребности
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	62 208,22	0,00						
	Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	2021	Всего	11 500,00	0,00	0,0%					по факту оказания услуг
			ОБ	11 500,00	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	2 255 794,28	2 255 162,46	100,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 255 794,28	2 255 162,46						
	<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	2 255 794,28	2 255 162,46	100,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 255 794,28	2 255 162,46						
	<i>Тактическая цель: Создание эффективной системы социальных гарантий для населения ЗАТО г. Островной</i>		Всего	2 255 794,28	2 255 162,46	100,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 255 794,28	2 255 162,46						
	<i>Тактическая задача 7.1. Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан при исполнении публичных обязательств и публично- нормативных обязательств</i>		Всего	2 255 794,28	2 255 162,46	0,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 255 794,28	2 255 162,4						
1.7.1.	Основное мероприятие: «Предоставление выплат компенсационного характера»	2021	Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Оплата стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата	2021	Всего	0,00	0,00		Количество семей, обеспеченных оплатой стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места	Количество семей, обеспеченных оплатой стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места	0%		по факту оказания услуг
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», в том числе:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{629,29}{629,29} + \frac{572,2}{572,2} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{30\,940,80}{30\,940,80} + \frac{18\,017,54}{18\,017,54} + \frac{914,348}{914,348} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{18\,017,54}{18\,017,54} + \frac{332\,481}{332\,481} + \frac{2}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{10}{810} + \frac{1}{1} + \frac{17,976}{17,976} + \frac{1}{1} + \frac{0}{319,09} + \frac{0}{1247,57} + \frac{0}{5}}{\frac{16}{100} + \frac{0}{4} + \frac{4\,432}{4\,432} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{432}{432} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{0}{1} + \frac{1}{1} + \frac{14}{1} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{0}{2} + \frac{0}{2} + \frac{17}{16}} \cdot 100$$

$$= 78,77 \%$$

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

$$F_2 = \frac{110\,607\,173,96}{134\,200\,616,02} \times 100 = 82,42 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 0,7877 + 0,4 \times 0,8242 = 0,8023 \text{ (80,23 \%)}$$

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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в части ЖКХ):

На реализацию данной подпрограммы (в части ЖКХ) в бюджете предусмотрена сумма в размере 81 468 163,77 руб. (в том числе ОБ – 2 128 025,00 руб., МБ - 79 340 138,77 руб.). Исполнение составляет – 78 421 811,85 руб.

В рамках данной подпрограммы заключены следующие муниципальные контракты (договоры, соглашения):

- договор от 27.02.2017 № 3 на сумму 2 876 781,40 руб. на оплату расходов муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд. Договор закрыт;

- договор от 27.02.2017 № 3 на сумму 626 475,60 руб. на оплату расходов муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд. Договор закрыт;

- соглашение от 09.04.2020 № 7 на сумму 29 117,79 руб. за декабрь 2020 года на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений. Соглашение закрыто;

- договор энергоснабжения от 30.01.2021 № 5110201827 на сумму 162 145,36 руб. за декабрь 2020 года по уличному освещению. Договор закрыт;

- муниципальный контракт от 27.04.2021 № 20 на сумму 1 301 179,54 руб. по выполнению капитального ремонта индивидуальных тепловых пунктов (горячее водоснабжение) по адресу Североморская, дом 1. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 27.04.2021 № 21 на сумму 1 447 998,25 руб. по выполнению капитального ремонта кровли дома № 11 по ул. Соловья. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 19.07.2021 № 35 на сумму 2 737 835,96 руб. по выполнению капитального ремонта индивидуальных тепловых пунктов (Отопление) по адресу ул. Североморская, д. 1. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 23.07.2021 № 36 на сумму 1 140 721,03 руб. по выполнению капитального ремонта розлива отопления по ул. Соловья, дом № 10. Муниципальный контракт закрыт;

- соглашение от 29.01.2021 № 1ВКР на сумму 2 128 025,00 руб. на субсидию на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд. Соглашение закрыто;

- соглашение от 29.01.2021 № 5 на сумму 1 301 237,73 руб. за январь-март 2021 года на субсидию 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. Соглашение закрыто;

- соглашение от 20.04.2021 № 15 на сумму 394 000,25 руб. за апрель 2021 года на субсидию 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. Соглашение закрыто;

- соглашение от 21.05.2021 № 25 на сумму 2 780 069,67 руб. за май-декабрь 2021 года на субсидию 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. Соглашение закрыто;

- соглашение от 29.01.2021 № 6 на сумму 2 924 747,82 руб. за январь-март 2021 года на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений. Соглашение закрыто;

- соглашение от 20.04.2021 № 14 на сумму 982 104,59 руб. за апрель 2021 года на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений. Соглашение закрыто;

- соглашение от 26.05.2021 № 24 на сумму 7 837 838,88 руб. за май-декабрь 2021 года на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи

с оказанием коммунальных услуг по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений. Соглашение закрыто;

- муниципальный контракт от 16.04.2021 № 12 на сумму 1 368 134,08 руб. по выполнению капитального ремонта участка наружной сети водоснабжения от ВК № 52 до ул. Соловья 10 в микрорайоне Островная. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 04.05.2021 № 23 на сумму 1 792 431,26 руб. по выполнению капитального ремонта камеры управления № 1. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 14.07.2021 № 31 на сумму 2 575 711,02 руб. по выполнению капитального ремонта участка водовода от ВК № 28 до ввода в помещение ПТС-51. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 13.07.2021 № 34 на сумму 406 416,48 руб. по выполнению капитального ремонта участка водовода в районе здания № 1 по ул. А. Устьянцева. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 19.07.2021 № 37 на сумму 2 215 669,31 руб. по выполнению капитального ремонта участка водовода от ВК № 34 до ВК № 85. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 28.06.2021 № 29 на сумму 244 000,00 руб. по выполнению технического обследования двух резервных источников питания. Муниципальный контракт закрыт;

- соглашение от 29.01.2021 № 7 на сумму 3 559 593,04 руб. за январь-март 2021 года на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений. Соглашение закрыто;

- соглашение от 20.04.2021 № 16 на сумму 871 702,19 руб. за апрель 2021 года на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений. Соглашение закрыто;

- соглашение от 24.05.2021 № 26 на сумму 4 487 279,22 руб. за май-декабрь 2021 года на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений. Соглашение закрыто;

- договор энергоснабжения от 13.01.2021 № 5110201827 на сумму 1 705 039,09 руб. за январь-декабрь 2021 года по уличному освещению. Договор закрыт;

- договор от 02.08.2021 № 17/ТР на сумму 106 028,55 руб. по благоустройству территории возле памятника В.И. Ленина в мкрн. Гремиха. Договор закрыт;

- муниципальный контракт от 06.06.2021 № 33 на сумму 76 842,31 руб. по демонтажу беседки, расположенной у здания № 4 по ул. Адмирала Устьянцева. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 24.06.2021 № 30 на сумму 9 403,34 руб. по выполнению поставки досок объявлений. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 23.12.2021 № 45 на сумму 238 937,00 руб. по выполнению поставки спортивных комплексов. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 14.12.2021 № 43 на сумму 53 638,72 руб. по очистке лестницы, расположенной у здания по адресу ул. А. Устьянцева, д. 4. Муниципальный контракт закрыт.

Электронный аукцион на ремонт участка автомобильной дороги п. Островная – ул. Бессонова 7-й участок (км 0+135 - 0+159), 16-й участок (км 0+044 - км 0+132) не состоялся из-за отсутствия заявок.

Электронный аукцион на ремонт участка автомобильной дороги п. Гремиха-Южный мол (3+090 - 3+243 км) не состоялся из-за отсутствия заявок.

В рамках данной подпрограммы обеспечено содержание МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» на общую сумму 29 299 255,34 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{629,29}{629,29} + \frac{572,2}{572,2} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{30\,940,80}{30\,940,80} + \frac{18\,017,54}{18\,017,54} + \frac{914,348}{914,348} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{18\,017,54}{18\,017,54} + \frac{332\,481}{332\,481} + \frac{2}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{810}{810}}{8} \times 100 = 97,22 \%$$

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

$$F_2 = \frac{78\,421\,811,85}{81\,468\,163,77} \times 100 = 96,26 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,9722 + 0,4 \times 0,9626 = 0,9683 (96,83 \%)$$

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

Процент исполнения подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 год – 96,26%.

- подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Эффективность реализации муниципальной подпрограммы, при отсутствии объемов бюджетных ассигнований составит:

$$E = \frac{1}{1} \times 100\% = 100 \%$$

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

- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»:

Общая сумма, выделенная в 2021 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 36 626 073,85 рублей (в том числе МБ – 22 074 657,55 руб., ОБ – 14 551 416,30 руб.), в том числе для оплаты:

- муниципального контракта от 20.10.2020 № 18 на содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на октябрь-ноябрь 2020 года на сумму 1 394 128,04 рублей. Контракт закрыт;

- муниципального контракта от 27.10.2020 № 20 на содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на декабрь 2020 года на сумму 2 110 153,19 рублей. Контракт закрыт;

В рамках подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 25.12.2020 № 25 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на январь 2021 года на сумму 2 924 995,68 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 29.01.2021 № 6/ТР на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на февраль 2021 года на сумму 371 199,17 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 06.02.2021 № 4 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на февраль 2021 года на сумму 1 462 737,47 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 26.02.2021 № 8 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на март 2021 года на сумму 2 166 300,71 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 26.03.2021 № 11 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на март 2021 года на сумму 75 793,76 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 23.03.2021 № 9 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на апрель 2021 года на сумму 286 377,79 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 22.04.2021 № 17 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на май-октябрь 2021 года на сумму 2 340 891,27 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 26.10.2021 № 41 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на ноябрь 2021 года на сумму 2 201 202,16 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 22.11.2021 № 42 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на декабрь 2021 года на сумму 3 682 294,33 рублей. Контракт закрыт, но не оплачен;

- муниципальный контракт от 20.04.2021 № 22 на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог муниципального образования ЗАТО г. Островной на сумму 133 537,30 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 21.06.2021 № 28 на выполнение работ по ямочному ремонту автомобильных дорог муниципального образования ЗАТО г. Островной на сумму 174 202,57 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 23.08.2021 № 39 по актуализации проекта организации дорожного движения ЗАТО г. Островной на сумму 572 296,64 рублей. Контракт закрыт.

По выполнению ремонта участков автомобильной дороги п. Островная - ул. Бессонова 7-й участок (км 0+135-км +159), 16-й участок (км 0+044-км 0+132) был объявлен электронный аукцион, по результатам которого он был признан несостоявшимся.

По выполнению ремонта участкам №1 автомобильной дороги п. Гремиха - Южный мол (3+090 - 3+243 км) был объявлен электронный аукцион, по результатам которого он был признан несостоявшимся.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{17,976}{17,976} + \frac{1}{1} + \frac{0}{319,09} + \frac{0}{1247,57} + \frac{0}{5} + \frac{16}{100} + \frac{0}{4} * 100 = 30,86 \%$$

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

$$F_2 = \frac{16\,213\,815,75}{36\,626\,073,85} \times 100 = 44,27 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 0,3086 + 0,4 \times 0,4427 = 0,3623 (36,23 \%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 год составляет 44,27%.

- подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Общая сумма, выделенная в 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 11 389 248,68 рублей, (в том числе МБ – 11 278 268,91 руб., ОБ – 110 979,77 руб.), в том числе для оплаты:

- муниципального контракта от 31.12.2019 № 1 по выполнению работ по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом за декабрь 2020 год на сумму 717 905,74 рублей. Контракт закрыт.

В рамках подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 22.12.2020 № 24 по выполнению работ по регулярным перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспортом на 2021 год на сумму 3 115 905,24 рублей. Контракт закрыт;

- соглашение от 03.02.2021 № 3 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению права льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения в границах

муниципального образования обучающихся очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования на сумму 43 230,00 рублей. Соглашение закрыто;

- соглашение от 09.07.2021 № 32 на субсидию в целях возмещения затрат на поддержку транспортных организаций, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам на территории ЗАТО г. Островной в период пандемии на сумму 31 329,77 рублей. Соглашение закрыто;

- муниципальный контракт от 13.04.2021 № 12 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли гаража АТП на сумму 1 235 781,15 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 22.04.2021 № 18 на выполнение работ по капитальному ремонту фасада и системы водоснабжения АТП на сумму 2 039 013,06 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 30.03.2021 № 10 на приобретение пассажирского автотранспортного средства на сумму 3 254 100,00 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 28.08.2021 № 38 на выполнение работ по капитальному ремонту ворот гаража АТП на сумму 915 563,72 рублей. Контракт закрыт;

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{4\,432 + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{432}{432} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{0}{1} + \frac{1}{1}}{8} * 100 = 87,5 \%$$

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

$$F_2 = \frac{11\,352\,828,68}{11\,389\,248,68} * 100 = 99,68 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 * 0,875 + 0,4 * 0,9968 = 0,9237 (92,37 \%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 год - 99,68 %.

- подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Общая сумма, выделенная в 2021 году на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 2 332 558,50 рублей, в том числе для оплаты:

- соглашения от 30.12.2019 № 2 за декабрь 2020 года на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в том числе на сумму 79 424,00 руб. Соглашение закрыто;

В рамках данной подпрограммы заключены:

- соглашение от 30.12.2020 № 1 на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, в том числе, на сумму 2 095 430,00 рублей. Соглашение закрыто.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{2\,308\,486,50}{2\,332\,558,50} \times 100 = 98,97 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

4)

$$E = 0,6 \times 1 + 0,4 \times 0,9897 = 0,9959 (99,59 \%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 год – 98,97%.

- подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Общая сумма, выделенная в 2021 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 128 776,94 рублей (в том числе МБ – 117 276,94 руб., ОБ – 11 500,00 руб.).

Заключен муниципальный контракт от 26.02.2021 № 8 по организации и содержанию мест захоронения в ЗАТО г. Островной на сумму 55 068,72 руб. Контракт закрыт.

На оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории ЗАТО г. Островной на 2021 год выделено 73 708,22 руб., израсходовано – 0,00 руб.

На 2021 год выделена субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в сумме 11 500 руб., израсходовано – 0,00 руб.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{55\,068,72}{128\,776,94} \times 100 = 42,76 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,5 + 0,4 \times 0,4276 = 0,4710 (47,10 \%).$$

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

Неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы связан с тем, что не возникло фактической потребности на оказание услуг по погребению умерших на территории ЗАТО г. Островной.

Процент исполнения подпрограммы 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 год – 42,76%.

Низкий процент исполнения муниципальной подпрограммы связан с тем, что не возникло фактической потребности на оказание услуг по погребению умерших на территории ЗАТО г. Островной.

- подпрограмма 7 «Обеспечение социальных гарантий для населения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Общая сумма, выделенная в 2021 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 2 255 794,28 руб. для ежемесячной доплаты к страховой пенсии гражданам, замещавшим должности муниципальной службы, исполнение на 31.12.2021 – 2 255 162,46 руб.

На 2021 год были запланированы 2 мероприятия по оплате стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата. По факту за 2021 год не было проведено таких мероприятий, из-за отсутствия семей, нуждающихся в данной выплате.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{17}{16} + \frac{0}{2}}{2} * 100 = 53 \%$$

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

$$F_2 = \frac{2\,255\,162,46}{2\,255\,794,28} \times 100 = 99,97 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,53 + 0,4 \times 0,9997 = 0,7179 (71,79 \%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 7 «Обеспечение социальных гарантий для населения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 год – 100%.

Общая сумма, выделенная в 2021 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составляет 134 200 616,02 руб. (в том числе ОБ – 16 801 921,07 руб., МБ – 117 398 694,95 руб.). Процент исполнения программы за 2021 год – 82,42 %.

**Отчет о ходе реализации МП
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 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.	Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	2021	Всего	105 214 578,15	102 176 401,32	97,11%						
			ОБ	42 655 459,57	41 308 512,40	96,84%						
			ФБ	2 671 254,00	2 489 473,68	93,19%						
			МБ	59 887 864,58	58 378 415,24	97,48%						
2.1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"		Всего	18 245 889,54	18 158 743,35	99,52%						
			ОБ	10 153 190,25	10 066 044,06	99,14%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	8 092 699,29	8 092 699,29	100,00%						
	Задача: удовлетворение потребности населения в качественном доступном дошкольном образовании (в том числе модернизация дошкольного образования)		Всего	18 245 889,54	18 158 743,35	99,52%						
			ОБ	10 153 190,25	10 066 044,06	99,14%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	8 092 699,29	8 092 699,29	100,00%						
2.1.1	Основное мероприятие: "Реализация основных образовательных программ дошкольного образования"		Всего	9 150 281,63	9 150 281,63	100,00%	Число обучающихся (человек)	55	42,55	77,36	МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	8 968 100,00	8 968 100,00	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	182 181,63	182 181,63	100,00%						
	субсидии на иные цели		Всего	182 181,63	182 181,63	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	182 181,63	182 181,63	100,00%						
2.1.2.	Основное мероприятие: «Создание условий для осуществления присмотра и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»		Всего	9 095 607,91	9 008 461,72	99,04%					МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	1 185 090,25	1 097 944,06	92,65%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	7 910 517,66	7 910 517,66	100,00%						

	субсидии на иные цели		Всего	173 031,17	173 031,17	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	173 031,17	173 031,17	100,00%						
2.2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"		Всего	25 405 531,16	24 164 617,00	95,12%						
			ОБ	21 530 802,00	20 473 900,74	95,09%						
			ФБ	2 671 254,00	2 489 473,68	93,19%						
			МБ	1 203 475,16	1 201 242,58	99,81%						
	<i>Задача: удовлетворение потребности населения в получении качественного, общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе модернизация общего образования)</i>		<i>Всего</i>	<i>25 405 531,16</i>	<i>24 164 617,00</i>	<i>95,12%</i>						
			<i>ОБ</i>	<i>21 530 802,00</i>	<i>20 473 900,74</i>	<i>95,09%</i>						
			<i>ФБ</i>	<i>2 671 254,00</i>	<i>2 489 473,68</i>	<i>93,19%</i>						
			<i>МБ</i>	<i>1 203 475,16</i>	<i>1 201 242,58</i>	<i>99,81%</i>						
2.2.1.	Основное мероприятие: "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"		Всего	23 660 146,59	22 972 173,85	97,09%	Число обучающихся (человек)	131	112	85,5	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
		ОБ	20 297 800,00	19 666 875,58	96,89%							
		ФБ	2 234 232,00	2 177 183,68	97,45%							
		МБ	1 128 114,59	1 128 114,59	100,00%							
	субсидии на иные цели		Всего	375 410,24	375 410,24	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	375 410,24	375 410,24	100,00%						
2.2.2.	Основное мероприятие: "Реализация основных общеобразовательных программ общего образования детям-инвалидам"		Всего	12 451,44	12 451,44	100,00%	Число обучающихся (человек)	3	3	100	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%							
2.2.3.	Основное мероприятие: "Организация питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях"		Всего	1 732 933,13	1 179 991,71	68,09%	Число обучающихся (человек)	39	35	89,74	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	питание производится по фактическому посещению детей
		ОБ	1 233 002,00	807 025,16	65,45%							
		ФБ	437 022,00	312 290,00	71,46%							
		МБ	62 909,13	60 676,55	96,45%							
	субсидии на иные цели		Всего	1 732 933,13	1 179 991,71	68,09%						
			ОБ	1 233 002,00	807 025,16	65,45%						
			ФБ	437 022,00	312 290,00	71,46%						
			МБ	62 909,13	60 676,55	96,45%						
2.3	Подпрограмма 3 "Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"		Всего	12 700 091,31	12 700 091,31	100,00%						
			ОБ	2 812 139,66	2 812 139,66	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	9 887 951,65	9 887 951,65	100,00%						

	<i>Задача: удовлетворение потребности населения в доступном дополнительном образовании</i>		<i>Всего</i>	12 700 091,31	12 700 091,31	100,00%							
			<i>ОБ</i>	2 812 139,66	2 812 139,66	100,00%							
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00	-							
			<i>МБ</i>	9 887 951,65	9 887 951,65	100,00%							
2.3.1.	Основное мероприятие: «Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования»		Всего	12 700 091,31	12 426 676,67	97,85%	Количество обучающихся, (человеко-час)	36 400	30 138	82,8	МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"		
			ОБ	2 812 139,66	2 812 139,66	100,00%							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	9 887 951,65	9 614 537,01	97,23%							
	субсидии на иные цели		<i>Всего</i>	273 414,64	273 414,64	100,00%							
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00	-							
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00	-							
			<i>МБ</i>	273 414,64	273 414,64	100,00%							
2.4	Подпрограмма 4 "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"		Всего	1 421 770,51	1 105 825,65	77,78%							
			ОБ	227 430,00	101 556,00	44,65%							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	1 194 340,51	1 004 269,65	84,09%							
	<i>Задача: создание условий для организации отдыха и занятости детей и молодежи</i>		<i>Всего</i>	1 421 770,51	1 105 825,65	77,78%							
			<i>ОБ</i>	227 430,00	101 556,00	44,65%							
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00	-							
			<i>МБ</i>	1 194 340,51	1 004 269,65	84,09%							
2.4.1.	Основное мероприятие № 1 "Организация качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время"		Всего	1 263 566,51	1 068 827,01	84,59%	Количество детей (человек)	120	21	17,5	МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"		
			ОБ	227 430,00	101 556,00	44,65%							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	1 036 136,51	967 271,01	93,35%							
2.4.2.	Основное мероприятие № 2 «Проведение внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи»		Всего	158 204,00	36 998,64	23,39%	Количество мероприятий (шт.)	6	17	283,33	МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"		
			ОБ	0,00	0,00	-							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	158 204,00	36 998,64	23,39%							
5	Подпрограмма 5 "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"		Всего	40 785 612,15	40 589 135,36	99,52%							
			ОБ	5 516 097,66	5 516 097,66	100,00%							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	35 269 514,49	35 073 037,70	99,44%							
	<i>Задача: удовлетворение потребности учреждений системы образования и культуры в комплексном и качественном хозяйственно-эксплуатационном обслуживании</i>		<i>Всего</i>	40 785 612,15	40 589 135,36	99,52%							
			<i>ОБ</i>	5 516 097,66	5 516 097,66	100,00%							
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00	-							
			<i>МБ</i>	35 269 514,49	35 073 037,70	99,44%							
2.5.1.	Основное мероприятие 1 «Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания»		Всего	40 785 612,15	40 589 135,36	99,52%	Количество рейсов (ед.); число обучающихся	3140/ 131/ 5,80506	315/ 106/ 5,8084	10,03/ 80,92/ 99,28	МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"		
			ОБ	5 516 097,66	5 516 097,66	100,00%							

	образовательных организаций и учреждений культуры»		ФБ	0,00	0,00	-	(человек); эксплуатируемая площадь зданий (тыс. кв. м)					
		МБ	35 269 514,49	35 073 037,70	99,44%							
	субсидии на иные цели		Всего	2 847 328,42	2 650 851,63	93,10%						
		ОБ	0,00	0,00	-							
		ФБ	0,00	0,00	-							
		МБ	2 847 328,42	2 650 851,63	93,10%							
2.6.	Подпрограмма 6 "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"		Всего	6 655 683,48	5 457 988,65	82,00%						
			ОБ	2 415 800,00	2 338 774,28	96,81%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	4 239 883,48	3 119 214,37	73,57%						
	<i>Задача: содержание и обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной</i>		Всего	6 655 683,48	5 457 988,65	82,00%						
		ОБ	2 415 800,00	2 338 774,28	96,81%							
		ФБ	0,00	0,00	-							
		МБ	4 239 883,48	3 119 214,37	73,57%							
2.6.1.	Основное мероприятие № 1 "Нормативное сопровождение и обеспечение исполнения муниципальных функций в области образования"		Всего	6 655 683,48	5 457 988,65	82,00%	Уровень исполнения муниципальных функций в области образования, %	100	100	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по охране прав детей	
			ОБ	2 415 800,00	2 338 774,28	96,81%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	4 239 883,48	3 119 214,37	73,57%						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной
на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов»

На реализацию муниципальной программы 2021 году была запланирована сумма в размере 105 214 578,15 руб. (с учетом областных и федеральных средств), кассовые расходы составили 102 176 401,32 руб., что составляет 97,11% от планового показателя. Эффективности реализации Программы составляет 94,83%, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы.

- по подпрограмме 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» освоение денежных средств составило 99,52%, при среднем значении целевого показателя - 77,36%. Эффективность реализации исполнения подпрограммных мероприятий составила 86,23%.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось содержание МБДОУ «ДС № 1 ЗАТО г. Островной».

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- обеспечение общедоступности качественного дошкольного образования;
- использование потенциала дошкольного образования для квалифицированной методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного возраста на дому;
- совершенствование экономических механизмов функционирования и развития дошкольного образования, направленных на укрепление ее материально-технической и технологической базы.

Удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы обусловлен сокращением количества детей дошкольного возраста.

- по подпрограмме 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов» освоение денежных средств осуществлено на 95,12%, при среднем значении целевого показателя – 99,67%. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 97,85%.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось содержание МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной».

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- повышение заработной платы педагогических работников в учреждениях общего образования и обеспечение ее соответствия уровню средней заработной платы по региону;
- обеспечение условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов, развитие материально-технической базы общеобразовательных учреждений;
- расширение доступа к качественному образованию в малочисленных школах, расположенных в труднодоступных, отдаленных местностях и закрытых административно-территориальных образованиях;

- развитие кадрового потенциала через обеспечение современного качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и руководителя общеобразовательной организации;

- обеспечение доступности качественного образования для всех категорий жителей ЗАТО г. Островной независимо от социального и имущественного статуса, состояния здоровья, места проживания;

- обновление структуры и содержания образовательных программ с учетом федерального государственного образовательного стандарта нового поколения;

- создание условий для обеспечения непрерывности, адресности, развития гибких форм, в том числе дистанционных, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных организаций ЗАТО г. Островной;

- развитие творческого потенциала и активной жизненной позиции учащихся, воспитанников.

- **по подпрограмме 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»** освоение денежных составило 100%, при среднем значении целевого показателя – 82,8%. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 89,68%.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось содержание МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной».

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- формирование здорового образа жизни;
- профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений у подростков.

Удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы обусловлен низкой степенью исполнения целевого показателя из-за отмены занятий по погодным условиям.

- **по подпрограмме 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»** освоение денежных средств составило 77,78%, при среднем значении целевого показателя – 150,42%. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 121,36%.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- увеличение числа детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления;
- охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, всеми формами отдыха и оздоровления составляет 60%.

- **по подпрограмме 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»** освоение денежных средств составило 99,52%, при среднем значении целевого показателя – 63,41 %. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 77,86%.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось содержание МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной».

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- качественное предоставление услуг (работ) по хозяйственно-эксплуатационному обслуживанию учреждений системы образования и культуры;
- полный охват учащихся организованным одноразовым питанием.

Удовлетворительный уровень Эффективность реализации муниципальной подпрограммы в основном связан с неисполнение показателя «Количество рейсов, организованных из микрорайона Гремиха до МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» и обратно» в связи с отсутствием с 01.04.2021 водителя школьного автобуса. Перевозки школьников с этого моменты не осуществлялись.

- по подпрограмме 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» освоение денежных средств составило 82,00 %, при среднем значении целевого показателя – 100,00%. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 92,8%.

В рамках данной подпрограммы осуществлялось содержание ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты:

- повышение качества деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 и плановый период 2022
и 2023 годов» по подпрограммам:**

1. «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{42,55}{55} * 100 = 77,36 \%$$

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

$$F_2 = \frac{18\ 158\ 743,35}{18\ 245\ 889,54} \times 100 = 99,52 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 77,36 \% + 0,4 \times 99,52 = 86,23 \%$$

При $75\% \leq E \leq 95\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

2. «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{112}{131} + \frac{3}{3} + \frac{35}{39}}{3} * 100 = 99,67 \%$$

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

$$F_2 = \frac{24\,164\,617,00}{25\,405\,531,16} \times 100 = 95,12 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 99,67 \% + 0,4 \times 95,12 \% = 97,85 \%$$

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

3. «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{30\,138}{36\,400}}{1} * 100 = 82,8 \%$$

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

$$F_2 = \frac{12\,700\,091,31}{12\,700\,091,31} \times 100 = 100,0 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 82,8\% + 0,4 \times 100\% = 89,68 \%$$

При $75\% \leq E \leq 95\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

4. «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{21}{120} + \frac{17}{6}}{2} * 100 = 150,42 \%$$

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

$$F_2 = \frac{1\,105\,825,65}{1\,421\,770,51} \times 100 = 77,78 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 150,42\% + 0,4 \times 77,78\% = 121,36 \%$$

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

5. «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{315}{3140} + \frac{106}{131} + \frac{5,8084}{5,8506}}{3} * 100 = 63,41 \%$$

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

$$F_2 = \frac{40\,589\,135,36}{40\,785\,612,15} \times 100 = 99,52 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 63,41\% + 0,4 \times 99,52\% = 77,86 \%$$

При $75\% \leq E \leq 95\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

6. «Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной на 2021 и плановый период 2022 и 2023 годов»:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{5\,457\,988,65}{6\,655\,683,48} \times 100 = 82,00 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100\% + 0,4 \times 82\% = 92,80 \%$$

При $75\% \leq E \leq 95\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2021 и плановый период
2022 и 2023 годов»**

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = (42,55/55+112/131+3/3+35/39+30138/36400 + 21/120+17/6+315/3140+106/131+5,8084/5,8506+100/100)/11 \times 100 = 93,31\%$$

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

$$F_2 = \frac{102\,176\,401,32}{105\,214\,578,15} \times 100 = 97,11 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 93,31\% + 0,4 \times 97,11\% = 94,83 \%$$

При $75\% \leq E \leq 95\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

**Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры
ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	14 106 034,62	14 084 946,97	99,85%						
			ОБ	1 477 293,43	1 477 293,43	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	12 628 741,19	12 607 653,54	99,83%						
	Задача: «Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения»	2021	<i>Всего</i>	<i>4 697 488,74</i>	<i>4 697 488,74</i>	<i>100,00%</i>						
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>						
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>						
			<i>МБ</i>	<i>4 697 488,74</i>	<i>4 697 488,74</i>	<i>100,00%</i>						
3.1.	Основное мероприятие: «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей»	2021	Всего	4 508 244,40	4 508 244,40	100,00%	количество посещений, ед.	13 362	13 362	100%	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	4 508 244,40	4 508 244,40	100,00%						
	в рамках предоставления субсидии на иные цели	2021	Всего	190 454,88	190 454,88	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	190 454,88	190 454,88	100,00%						
3.2.	Основное мероприятие: «Формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки»	2021	Всего	119 727,30	119 727,30	100,00%	количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях), ед.	180	183	101,7%	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	119 727,30	119 727,30	100,00%						
	в рамках предоставления субсидии на иные цели	2021	Всего	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	0,00	0,00	-						
3.3.	Основное мероприятие: «Библиографическая обработка документов,	2021	Всего	69 517,04	69 517,04	100,00%	количество документов (количество	313	313	100%	МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	-						

	создание каталогов»		ФБ	0,00	0,00	-	внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период), ед.					
			МБ	69 517,04	69 517,04	100,00%						
	в рамках предоставления субсидии на иные цели	2021	Всего	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	0,00	0,00	-						
	<i>Задача: «Обеспечение условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Островной услугами организаций культуры»</i>	2021	<i>Всего</i>	<i>9 309 393,58</i>	<i>9 309 393,58</i>	<i>100,00%</i>						
			<i>ОБ</i>	<i>1 477 293,43</i>	<i>1 477 293,43</i>	<i>100,00%</i>						
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>						
			<i>МБ</i>	<i>7 832 100,15</i>	<i>7 832 100,15</i>	<i>100,00%</i>						
3.4.	Основное мероприятие: «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»	2021	Всего	4 823 316,95	4 823 316,95	100,00%	количество клубных формирований, ед.	7	7	100%	<i>МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"</i>	
			ОБ	1 205 149,37	1 205 149,37	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	3 618 167,58	3 618 167,58	100,00%						
	в рамках предоставления субсидии на иные цели	2021	Всего	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	0,00	0,00	-						
3.5.	Основное мероприятие: «Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий»	2021	Всего	4 486 076,63	4 486 076,63	100,00%	количество проведенных мероприятий, ед.	102	103	101%	<i>МБУК "ЦКД и БО ЗАТО г. Островной"</i>	
			ОБ	272 144,06	272 144,06	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	4 213 932,57	4 213 932,57	100,00%						
	в рамках предоставления субсидии на иные цели	2021	Всего	217 086,16	217 086,16	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	217 086,16	217 086,16	100,00%						
	<i>Задача: «Сохранение условий для сохранения объектов культурного и исторического наследия»</i>	2021	<i>Всего</i>	<i>99 152,30</i>	<i>78 064,65</i>	<i>78,73%</i>						
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>						
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>						
			<i>МБ</i>	<i>99 152,30</i>	<i>78 064,65</i>	<i>78,73%</i>						
3.6.	Основное мероприятие: «Обеспечение условий по сохранению объектов культурного и исторического наследия»	2021	Всего	99 152,30	78 064,65	78,73%	Уровень проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия, %	100	100	100%	<i>ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной</i>	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	99 152,30	78 064,65	78,73%						

ПЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

На реализацию муниципальной программы 2021 году была запланирована сумма в размере 14 106 034,62 руб., кассовые расходы составили 14 084 946,97 руб., что составляет 99,85 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 100,21%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы.

В рамках данной программы осуществлялось содержание МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной», а также проведены мероприятия по обеспечению условий по сохранению объектов культурного и исторического наследия:

- проведены работ по окраске памятника «Подводной лодки» - на сумму 56 942,27 руб.;

- проведены работы по содержанию Воинского кладбища и памятника Жертвам Интервенции на сумму – 21 122,38 руб.

В результате реализации муниципальной программы повышен уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

Исполнение целевых показателей муниципальной программы приведено в таблице:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			Планируемое	Фактическое	процент выполнения
1	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях).	ед.	180	183	101,7
2	Количество посещений	ед.	13 362	13 362	100
3	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период)	ед.	313	313	100
4.	Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	ед.	7	7	100
5.	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий	ед.	102	103	101
6.	Уровень проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия	%	100	100	100
Средний показатель					100,45

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{13\,362}{13\,362} + \frac{183}{180} + \frac{313}{313} + \frac{7}{7} + \frac{103}{102} + \frac{100}{100}}{6} * 100 = 100,45 \%$$

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

$$F_2 = \frac{14\,084\,946,97}{14\,106\,034,62} \times 100 = 99,85 \%$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 100,45 \% + 0,4 \times 99,85 \% = 100,21 \%$$

$E > 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной Программы (подпрограммы)

**Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры
и спорта в ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 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, %		
4.	Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"		Всего	566 969,48	508 639,95	89,71%						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	566 969,48	508 639,95	89,71%						
	<i>Задача: «Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Островной в систематические занятия физической культурой и спортом»</i>		<i>Всего</i>	<i>566 969,48</i>	<i>508 639,95</i>	<i>89,71%</i>						
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>						
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>						
			<i>МБ</i>	<i>566 969,48</i>	<i>508 639,95</i>	<i>89,71%</i>						
4.1.	Основное мероприятие: «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта»		Всего	434 291,62	418 099,95	96,27%	уровень оснащенности материально-технической базой, %	100	100	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	434 291,62	418 099,95	96,27%						
4.2.	Основное мероприятие: «Обеспечение организации и проведение спортивных соревнований и мероприятий»		Всего	132 677,86	90 540,00	68,24%	количество проведенных соревнований мероприятий и соревнований за отчетный период, ед.	18	0	0	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	В связи с противоковидными мероприятиями все массовые спортивные мероприятия отменены
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	132 677,86	90 540,00	68,24%						

**Пояснительная записка
о ходе реализации в 2021 году муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта
в ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

На реализацию муниципальной программы 2021 году была запланирована сумма в размере 566 969,48 руб. израсходовано 508 639,95 руб., что составляет 89,71% планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 65,6%, что соответствует низкому уровню эффективности реализации Программы.

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

1. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта:

- расходы по содержанию катка на сумму – 414 859,95 руб.;

- закупка футбольных мячей на сумму – 3 240,00 руб.;

2. Обеспечение организации и проведение спортивных соревнований и мероприятий:

- закупка ворот для мини-футбола на сумму – 80 640,00 руб.;

- материальные запасы для спортивных мероприятий на сумму – 9 900,00 руб.

В результате реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем составила - 99,08%;

- ледовый каток содержится в удовлетворительном состоянии.

Исполнение целевых показателей за 2021 год приведено в таблице:

№ 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	0	0
Средний показатель					49,54

Неисполнение показателя «Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период» обусловлено ограничительными мерами, связанными с нераспространением новой коронавирусной инфекции, а именно отменой всех спортивно-массовых мероприятий на территории города. Неисполнение указанного показателя негативно сказалось на оценке эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{99,08}{100} + \frac{0}{18}}{2} * 100 = 49,54 \%$$

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

$$F_2 = \frac{508639,95}{566\ 969,48} \times 100 = 89,71 \%$$

4) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 49,54 \% + 0,4 \times 89,71\% = 65,60 \%$$

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

**Отчет о ходе реализации МП
«Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 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.	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	4 042 977,53	3 821 868,66	94,53%						
			ОБ	29 165,00	29 165,00	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	4 013 812,53	3 792 703,66	94,49%						
	<i>Стратегическая задача «Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий»</i>	2021	Всего	4 042 977,53	3 821 868,66	94,53%						
			ОБ	29 165,00	29 165,00	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	4 013 812,53	3 792 703,66	94,49%						
	<i>Тактическая цель "Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной"</i>	2021	Всего	4 042 977,53	3 821 868,66	94,53%						
			ОБ	29 165,00	29 165,00	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	4 013 812,53	3 792 703,66	94,49%						
	<i>Тактическая задача «Повышение качества работы органов местного самоуправления на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий»</i>	2021	Всего	4 042 977,53	3 821 868,66	94,53%						
			ОБ	29 165,00	29 165,00	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	4 013 812,53	3 792 703,66	94,49%						
5.1.	Основное мероприятие: «Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительных сетей»	2021	Всего	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	0,00	0,00	0,00%						

	Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети "Интернет"	2021	Всего	0,00	0,00	0,00%	Количество обучающихся на один ПК, имеющий доступ в "Интернет", чел.	2,7	2,7	100,00%	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%						
	Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети "Интернет"	2021	Всего	0,00	0,00	0,00%	Доля учреждений, имеющих собственный веб-сайт, %	100	100	100,00%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	Все образовательные организации имеют собственный сайт
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
5.2.	Основное мероприятие: «Содержание и обеспечение деятельности периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления»	2021	Всего	2 027 011,50	2 027 011,50	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	2 027 011,50	2 027 011,50	100,00%						
	Возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением печатного средства массовой информации - газеты "Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ"	2021	Всего	2 027 011,50	2 027 011,50	100,00%	Выпуск муниципальной газеты "Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ, экз.	7 950	7 950	100,00%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	2 027 011,50	2 027 011,50	100,00%						
5.3.	Основное мероприятие: «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»	2021	Всего	2 015 966,03	1 794 857,16	89,03%						
			ОБ	29 165,00	29 165,00	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	1 986 801,03	1 765 692,16	88,87%						
	Прочие направления расходов муниципальной программы	2021	Всего	1 985 266,03	1 764 157,16	88,86%	Повышение качества работы ОМСУ на основе развития и использования информационных технологий, %	100	100,00	100,00%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	1 985 266,03	1 764 157,16	88,86%						
	Обеспечение ОМСУ и МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" программными продуктами	2021	Всего	1 207 782,04	1 108 816,90	91,80%	Количество заключенных муниципальных	13	9	69,23%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						

			ФБ	0,00	0,00	0,00	ных контрактов, шт.					
			МБ	1 207 782,04	1 108 816,90	91,80%						
Обслуживание программных и аппаратных средств Администрации ЗАТО г. Островной	2021		Всего	0,00	0,00	0,00%	Работоспособность программных и аппаратных средств, %	100	100	100,00%	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%						
Предоставление услуг связи, в том числе специальной связи по доставке отправлений	2021		Всего	465 896,20	444 037,06	95,31%	Сохранение конфиденциальности информации, %	100	100,00	100,00%	Сектор по специальной работе Администрации и ЗАТО г. Островной, отдел ДОУ,МСиК Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	465 896,20	444 037,06	95,31%						
Приобретение ЭЦП	2021		Всего	10 751,16	8 000,00	74,70%	Количество приобретенных ЭЦП, шт.	4	4	100,00%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	10 751,16	8 000,00	74,40%						
Запасные части к компьютерной технике	2021		Всего	128 888,64	127 317,98	98,78%					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	128 888,64	127 317,98	98,78%						
Выполнение мероприятий по технической защите информации	2021		Всего	0,00	0,00	0,00%					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%						
Сохранение конфиденциальности информации	2021		Всего	109 889,51	13 926,74	12,67%	Уровень технической защиты информации, обеспечивающий сохранение конфиденциальности информации на время ее актуальности, %	100	100	100,00%	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Отдельный договор на выполнение мероприятий по технической защите информации не заключался
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	109 889,51	13 926,74	12,67%						

Приобретение оргтехники	2021	Всего	62 058,48	62 058,48	100,00%					МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		МБ	62 058,48	62 058,48	100,00%					
Сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	2021	Всего	30 700,00	30 700,00	100,00%					МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
		ОБ	29 165,00	29 165,00	100,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		МБ	1 535,00	1 535,00	100,00%					
Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	2021	Всего	29 165,00	29 165,00	100,00%					МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
		ОБ	29 165,00	29 165,00	100,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		МБ	0,00	0,00	0,00%					
Техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	2021	Всего	1 535,00	1 535,00	100,00%					МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
		ОБ	0,00	0,00	0,00%					
		ФБ	0,00	0,00	0,00%					
		МБ	1 535,00	1 535,00	100,00%					

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к муниципальной программе «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В бюджете 2021 года на муниципальную программу были предусмотрены денежные средства в размере 4 042 977,53 рублей: 4 013 812,53 рублей из бюджета ЗАТО г. Островной, 29 165,00 рублей из областного бюджета. Кассовое исполнение составило 3 821 868,66 рублей. Степень освоения денежных средств - 94,53%.

В рамках основного мероприятия 1 «Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительных сетей» ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной» осуществлялись мероприятия по обеспечению доступа учреждений среднего образования к сети «Интернет», степень достижения показателя составила 100%, по обеспечению доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети «Интернет», степень достижения показателя также составила 100%.

В рамках основного мероприятия 2 «Содержание и обеспечение деятельности периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления» на мероприятие «Возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением печатного средства массовой информации – газеты «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ» из бюджета ЗАТО г. Островной были выделены денежные средства в размере 2 027 011,50 рублей. На данную сумму с целью опубликования информации в газете в отчетном периоде было заключено соглашение от 19.01.2021 № 2 на субсидию. Средства освоены полностью. Степень достижения показателя составила 100%.

В рамках основного мероприятия 3 «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»:

В целях обеспечения ОМСУ и МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» программными продуктами МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» в 2021 году были заключены:

- муниципальный контракт от 22.03.2021 № 15/СГХ на оказание услуг по расширенному (абонентскому) сопровождению программного комплекса «Бюджет - Смарт», на сумму 513 166,68 рублей. Контракт закрыт. Исполнение составило 100%;

- муниципальный контракт от 15.03.2021 № 14/СГХ на оказание услуг и информационному сопровождению программного обеспечения АО (Информационно-консультационное и техническое обслуживание), на сумму 216 533,36 рубля. Контракт закрыт. Исполнение 100%;

- муниципальный контракт от 15.01.2021 № 1/СГХ на сопровождение программного обеспечения «Эконом Эксперт. Договоры», на сумму 41 000,00 рублей. Исполнено по данному контракту на 31.12.2021 - 20 500,00 рублей. Оплата в размере 20 500,00 рублей будет произведена за счет свободных остатков 2021 года. Исполнение 50% по причине выставления счета от 31.12.2021;

- договор от 21.01.2021 № 1С/21/91 на оказание услуг по установке, тестированию и сопровождению программ для ЭВМ системы: 1С:Бюджет поселение, на сумму 75 180,00 рублей. Исполнение по данному контракту на 31.12.2021 - 68 915,00 рублей. Оплата в размере 6 265,00 рублей будет произведена за счет свободных остатков 2021 года. Исполнение 91% по причине выставления счета от 31.12.2021;

- муниципальный контракт от 15.03.2021 № 13/СГХ на оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ»

на сумму 276 600,00 рублей. Исполнение по данному контракту на 31.12.2021 - 207 000,00 рублей. Оплата в размере 69 600,00 рублей будет произведена за счет свободных остатков 2021 года. Исполнение контракта 74,84% по причине выставления счета от 31.12.2021;

- муниципальный контракт от 01.06.2021 № 440-1656021 на оказание услуг по передаче прав на использование программного обеспечения VipNet на сумму 9 000,00 рублей. Контракт закрыт. Исполнение контракта 100%;

- договор от 02.04.2021 № И21-00122 на неисключительное право на использование программы для ЭВМ ПК «Взаимодействие с порталом «Электронный бюджет»» на сумму 27 000,00 рублей. Договор закрыт. Исполнение контракта 100%;

- муниципальный контракт от 22.11.2021 № 1С/21/933 по предоставлению права использования программ для ЭВМ Dr.Web Desktop Security Suite, продление на сумму 34 201,86 рубль. Контракт закрыт. Исполнение контракта 100%;

- договор от 21.12.2021 б/н на оказание услуг информационного сервиса «МКД-расчет» на сумму 12 500,00 рублей. Исполнение контракта 100%.

Всего в отчетном году на реализацию вышеуказанного мероприятия были запланированы денежные средства в размере 1 207 782,04 рубля. Освоено – 1 108 816,90 рублей. Степень достижения показателя составила 90%.

На приобретение ЭЦП в 2021 году были запланированы денежные средства в размере 10 751,16 рубль. Освоено – 8 000,00 рублей. Заключены:

- договор от 17.02.2021 № 12102049661 на оказание услуг по предоставлению лицензионных прав «Web-система», ЭП Росреестр на сумму 4 000,00 руб. Исполнение договора 100%;

- договор от 01.11.2021 № 12111018209 на оказание услуг по предоставлению лицензионных прав «Web-система» ЭП Росреестр на сумму 4 000,00 руб. Исполнение договора 100%.

ЭЦП оформлялись по заявкам, степень достижения показателя составила 100%.

На мероприятие «Предоставление услуг связи, в том числе специальной связи по доставке отправок» муниципальной программы в 2021 году запланировано 465 896,20 рублей. Освоено – 444 037,06 рублей, степень освоения денежных средств – 95,31%. В данное мероприятие включены услуги специальной связи, курируемые сектором по специальной работе Администрации ЗАТО г. Островной, услуги на оплату почтовых отправок, курируемые отделом ДОУ, МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной. В 2021 году договоры на услуги специальной связи исполнены в полном объеме.

На приобретение оргтехники в 2021 году были запланированы денежные средства в сумме 62 058,48 рублей. Муниципальный контракт от 21.07.2021 № 33/СГХ на поставку multifunctional устройств на сумму 62 058,48 рублей исполнен на 100%. Степень достижения показателя составила 100%.

На приобретение запасных частей к компьютерной технике в 2021 году были запланированы денежные средства в сумме 128 888,64 рублей. Муниципальные контракты от 27.04.2021 № 23/СГХ на поставку мониторов на сумму 23 367,98 рублей и от 03.03.2021 № 12/СГХ на поставку аккумуляторных батарей на сумму 103 950,00 рублей закрыты полностью. Степень достижения показателя – 100 %.

Денежные средства, запланированные по мероприятию «Сохранение конфиденциальности информации», освоены лишь на 12,67 % (запланировано - 109 889,51 рублей, освоено - 13 926,74 рублей), в связи с тем, что отдельный договор

на выполнение мероприятий по технической защите информации на сумму 95 962,77 рубля не заключался.

На сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» в отчетном периоде были запланированы денежные средства в сумме 30 700,00 рублей, из них: 1 535,00 рублей – денежные средства бюджета ЗАТО г. Островной, 29 165,00 рублей – субсидия областного бюджета. В 2021 году был заключен договор от 11.05.2021 № АРМ-39ТП на сопровождение АРМ «Муниципал» на общую сумму 30 700,00 рублей. Договор исполнен полностью. Степень достижения показателей составила по 100%.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{2,7}{2,7} + \frac{100}{100} + \frac{7950}{7950} + \frac{100}{100} + \frac{9}{13} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{100}{100}}{9} * 100 = 96,56\%.$$

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

$$F_2 = \frac{3\,821\,868,66}{4\,042\,977,53} \times 100 = 94,53\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составила:

$$E = 0,6 \times 96,56 + 0,4 \times 94,53 = 95,75\%.$$

75% ≤ F ≤ 95% - высокий уровень эффективности реализации программы.

Не все ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы были достигнуты в 2021 году, основной причиной послужило неполное освоение денежных средств по отдельным мероприятиям программы. Оценка степени достижения целевых показателей, степени освоения денежных средств, как и в целом эффективность реализации муниципальной программы высокая.

**Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнитель и, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей
			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 на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	1 274 218,33	1 252 075,39	98,26						
			ОБ	1 214 000,00	1 197 400,39	98,63						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	60 218,33	54 675,00	90,79						
6.1.	Подпрограмма 1 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	1 268 675,00	1 252 075,39	98,69						
			ОБ	1 214 000,00	1 197 400,39	98,63						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	54 675,00	54 675,00	100,00						
	Тактическая цель «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной»	2021	Всего	1 268 675,00	1 252 075,39	98,69						
			ОБ	1 214 000,00	1 197 400,39	98,63						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	54 675,00	54 675,00	100,00						
	Тактическая задача «Обеспечение мероприятий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	2021	Всего	1 268 675,00	1 252 075,39	98,69						
			ОБ	1 214 000,00	1 197 400,39	98,63						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	54 675,00	54 675,00	100,00						
6.1.1.	Основное мероприятие: «Выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних»	2021	Всего	1 214 000,00	1 197 400,39	98,63	Степень выявления и устранения причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних	100	100	100		
			ОБ	1 214 000,00	1 197 400,39	98,63						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
	Реализация Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	2021	Всего	1 214 000,00	1 197 400,39	98,63					КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	1 214 000,00	1 197 400,39	98,63						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						

Организация и проведение собраний, заседаний, семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2021	Всего	0,00	0,00	0,00					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						
Проведение мероприятий по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних	2021	Всего	0,00	0,00	0,00					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						
Проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних и семей, проживающих в социально опасном положении, оказание им различных видов помощи	2021	Всего	0,00	0,00	0,00					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						
Организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте в КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	2021	Всего	0,00	0,00	0,00					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						
Организация и проведение профилактических операций: «Подросток», «Досуг», «Защитим детей от насилия», «Слеза ребёнка», «Сообща, где торгуют смертью», «Паспорт», «Улица», «Детство без слёз», Декада «SOS»	2021	Всего	0,00	0,00	0,00					КДН и ЗП ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной; Антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МБОУ ДОД «ДДТ 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						
Проведение мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения, снижения травматизма и гибели несовершеннолетних на дорогах	2021	Всего	0,00	0,00	0,00					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						
Анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной	2021	Всего	0,00	0,00	0,00					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						
Подготовка и принятие муниципальных правовых актов	2021	Всего	0,00	0,00	0,00					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						

6.1.2.	Основное мероприятие: «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»	2021	Всего	54 675,00	54 675,00	100,0	Степень исполнения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	100	100	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	54 675,00	54 675,00	100,0						
Разработка и издание памяток для населения «Быть ребёнком не должно быть больно»	2021	Всего	15 000,00	15 000,00	100,0						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	100,0							
Разработка и издание памяток «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде»	2021	Всего	15 000,00	15 000,00	100,0						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	100,0							
Изготовление сувенирной продукции, направленной на формирование здорового образа жизни	2021	Всего	19 675,00	19 675,00	100,0						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	19 675,00	19 675,00	100,0							
Изготовление буклетов, плакатов по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних в целях использования в качестве агитационного материала	2021	Всего	5 000,00	5 000,00	100,0						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	100,0							
Проведение заседаний, обеспечение плановой работы Антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной	2021	Всего	0,00	0,00	0,00						Антинаркотическая комиссия 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							
Освещение в СМИ наиболее актуальных проблем по вопросам профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма	2021	Всего	0,00	0,00	0,00						КДН и ЗП ЗАТО г. Островной; Антинаркотическая комиссия 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							
Проведение совместных рейдов в рамках взаимодействия со специалистами учреждений	2021	Всего	0,00	0,00	0,00						КДН и ЗП ЗАТО г. Островной,	Мероприятие безденежное
		ОБ	0,00	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00	0,00							

	системы профилактики с целью контроля исполнения законодательства Мурманской области, 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		МБ	0,00	0,00	0,00					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
	Организация и проведение работы по привлечению детей и подростков «группы риска» к занятиям физической культурой и спортом, в спортивных секциях, кружках, клубах и т.д. по месту их учебы и жительства	2021	Всего	0,00	0,00	0,00					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							
6.2.	Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	5 543,33	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	5 543,33	0,00	0,00						
	<i>Тактическая цель «Профилактика терроризма, минимизация (ликвидация) последствий его проявления в ЗАТО г. Островной»</i>	2021	<i>Всего</i>	<i>5 543,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
<i>ОБ</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
<i>ФБ</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
<i>МБ</i>			<i>5 543,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
	<i>Тактическая задача «Защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и укрепление национального единства»</i>	2021	<i>Всего</i>	<i>5 543,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>						
<i>ОБ</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
<i>ФБ</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
<i>МБ</i>			<i>5 543,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
6.2.1.	Основное мероприятие: «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма»	2021	Всего	5 543,33	0,00	0,00	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	5 543,33	0,00	0,00						
	Обеспечение плановой работы Антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской области	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных заседаний, шт.				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной (АТК 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							
	Проведение заседаний Антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество заседаний АТК ЗАТО				ООПР Администрации ЗАТО	Мероприятие безденежное
ОБ			0,00	0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00	0,00							

	области		МБ	0,00	0,00	0,00	г. Островной, шт.				г. Островной (АТК ЗАТО г. Островной)	
	Разработка и издание памяток антитеррористической направленности	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество памятков, шт.				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной (АТК ЗАТО г. Островной)	
ОБ			0,00	0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00	0,00							
МБ			0,00	0,00	0,00							
	Повышение квалификации членов и секретаря Антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской области по вопросам профилактики терроризма (экстремизма), минимизации и ликвидации последствий его проявлений	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество членов АТК, прошедших повышение квалификации, чел.				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной (АТК ЗАТО г. Островной)	
ОБ			0,00	0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00	0,00							
МБ			0,00	0,00	0,00							
	Совершенствование системы предупреждения террористических преступлений на объектах транспортной инфраструктуры на территории ЗАТО г. Островной	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Проведение мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, %				ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной (АТК 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							
	Реализация Администрацией ЗАТО г. Островной полномочий в области противодействия терроризму (экстремизму) и возникающих проблемных вопросах	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Проведение мероприятий по противодействию терроризму, %				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной (АТК 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							
	Реализация на территории муниципального образования «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы»	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество мероприятий по реализации комплексного плана, кол.				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной (АТК ЗАТО г. Островной); ООКСМП 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							
	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)	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество мероприятий по укреплению защищенности потенциальных объектов, кол.				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной (АТК 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							

Мероприятия по ограничению доступа учащихся к противоправному контенту, содержащемуся в сети «Интернет» в образовательных организациях	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество мероприятий по ограничению доступа учащихся к противоправному контенту, кол.				ООКМП Администрации ЗАТО г. Островной, 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						
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	2021	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, %				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						
Мероприятия по организации добровольной сдачи оружия и боеприпасов населением, проживающим на территории ЗАТО г. Островной	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество мероприятий по добровольной сдаче оружия и боеприпасов населения ЗАТО г. Островной, %				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						
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	2021	Всего	5 543,33	0,00	0,00	Проведение разъяснительной работы с населением по антитеррористической безопасности, кол.				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной (АТК ЗАТО г. Островной)	Подрядчик не исполнил свои обязательства. Муниципальный контракт был расторгнут
		ОБ	0,00	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00	0,00						
		МБ	5 543,33	0,00	0,00						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к муниципальной программе «Обеспечение общественного порядка
на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В бюджете ЗАТО г. Островной на 2021 год на муниципальную программу предусмотрена сумма 1 274 218,33 рублей. Кассовое исполнено составило 1 252 075,39 рублей. Степень освоения денежных средств по муниципальной программе составила 98,26%.

- подпрограмма 1 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

По данной подпрограмме на 2021 год предусмотрены ассигнования в размере 1 268 675,00 рублей: 54 675,00 рублей за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной и 1 214 000,00 рублей за счет областного бюджета. Степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 98,69%.

В рамках основного мероприятия 1 «Выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних» степень достижения показателей по мероприятиям «Организация и проведение совещаний, заседаний, семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Проведение мероприятий по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних», «Организация и проведение профилактических операций: «Подросток», «Досуг», «Защитим детей от насилия», «Слеза ребёнка», «Сообща, где торгуют смертью», «Паспорт», «Улица», «Детство без слёз», Декада «SOS», «Проведение мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения, снижения травматизма и гибели несовершеннолетних на дорогах» составила более 100%. Выполнение мероприятий подпрограммы на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» проводилось своевременно и в установленные сроки. Степень освоения финансовых средств составила 98,63%.

Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий по основному мероприятию 2 «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на разработку и издание памяток для населения «Быть ребёнком не должно быть больно», «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде», на изготовление сувенирной продукции, направленной на формирование здорового образа жизни, изготовление буклетов, плакатов по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних в целях использования в качестве агитационного материала составила 100%. В 2021 году было проведено 5 заседаний Антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной, степень достижения показателя результативности данного мероприятия составила 125%. Степень освоения денежных средств по основному мероприятию 2 - 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{1\,252\,075,39}{1\,268\,675,00} \times 100 = 98,69\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 98,69 = 99,48\%.$$

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

Оценка степени достижения целевых показателей и степени освоения денежных средств высокая. В целом уровень эффективности реализации подпрограммы высокий.

- подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В бюджете ЗАТО г. Островной на 2021 год на подпрограмму предусмотрена сумма 5 543,33 рубля. Данные денежные средства были запланированы на приобретение стенда в рамках мероприятия «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». В связи с тем, что подрядчик не исполнил свои обязательства, муниципальный контракт был расторгнут. Степень освоения денежных средств составила 0%. Также в рамках вышеуказанного мероприятия ежемесячно в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ» для жителей города были опубликованы статьи по антитеррористической безопасности. Степень достижения показателя составила 100%.

Выполнение мероприятий основного мероприятия «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма», проводилось своевременно, в установленные сроки, в разделах составило:

- обеспечение плановой работы Антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской области - 125%;
- проведение заседаний Антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской области - 125%;
- разработка и издание памяток антитеррористической направленности - 100%;
- повышение квалификации членов и секретаря Антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской области по вопросам профилактики

терроризма (экстремизма), минимизации и ликвидации последствий его проявлений - 100%;

- совершенствование системы предупреждения террористических преступлений на объектах транспортной инфраструктуры на территории ЗАТО г. Островной - 100%;

- реализация Администрацией ЗАТО г. Островной полномочий в области противодействия терроризму (экстремизму) и возникающих проблемных вопросах - 100%;

- реализация на территории муниципального образования «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы» - 100%;

- 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) - 100%;

- мероприятия по ограничению доступа учащихся к противоправному контенту, содержащемуся в сети «Интернет» в образовательных организациях - 100%;

- 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 - 100%;

- мероприятия по организации добровольной сдачи оружия и боеприпасов населением, проживающим на территории ЗАТО г. Островной - 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{0}{5\,543,33} \times 100 = 0\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 0 = 60\%.$$

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

Несмотря на то, что оценка степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы признается высокой, учитывая 0% степени освоения денежных средств, уровень эффективности реализации подпрограммы признается неудовлетворительным.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100}}{3} * 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \frac{1\,252\,075,39}{1\,274\,218,33} \times 100 = 98,26\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составила:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 98,26 = 99,3\%.$$

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

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» достигнуты. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

**Отчет о ходе реализации МП
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"	2021-2023	Всего	4 991 593,99	4 984 545,67	99,9						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	4 991 593,99	4 984 545,67	99,9						
	<i>Стратегическая задача: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования как базового принципа ответственной бюджетной политики»</i>	2021-2023	<i>Всего</i>	<i>4 991 593,99</i>	<i>4 984 545,67</i>	<i>99,9</i>						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	4 991 593,99	4 984 545,67	99,9						
	<i>Тактическая цель: Повышение эффективности управления муниципальными финансами, обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной</i>	2021-2023	<i>Всего</i>	<i>4 991 593,99</i>	<i>4 984 545,67</i>	<i>99,9</i>						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	4 991 593,99	4 984 545,67	99,9						

7.1.	Основное мероприятие «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса, осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере»	2021-2023	Всего	4 991 593,99	4 984 545,67	99,9	1. Степень качества управления бюджетным процессом в ЗАТО г. Островной	II	I	200,0		
			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	100,0		
			МБ	4 991 593,99	4 984 545,67	99,9						
	Тактическая задача: Развитие информационной системы управления муниципальными финансами способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления	2021-2023	Всего	0,00	0,00	0						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	0,00	0,00	0						
7.2.	Основное мероприятие «Сопровождение и развитие информационно-технической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами»	2021-2023	Всего	0,00	0,00	0	1. Степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами	90-100	100	100,0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0	2. Позиция ЗАТО г. Островной в рейтинге муниципальных образований Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных	15-20	20	100,0		
			МБ	0,00	0,00	0						

Пояснительная записка

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 год

В 2021 году финансовое обеспечение муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» составило 4 991 593,99 руб. Кассовое исполнение – 4 984 545,67 руб., что составляет 99,9% 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 2021 году осуществлялись следующие мероприятия:

1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса, осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.
2. 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%).

Расчет эффективности реализации программы:

$$E = 0,6 \times F_1 + 0,4 \times F_2 = (0,6 \times 125,0 \%) + (0,4 \times 99,9 \%) = 115,0 \%, \text{ где:}$$

$$F_1 = 500 / 4 \times 100 \% = 125,0\%;$$

$$F_2 = 4\,984\,545,67 / 4\,991\,593,99 \times 100 \% = 99,9 \%$$

Таким образом, программе присваивается высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

**Отчет о ходе реализации МП
«Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 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, %		
8.	Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	48 895 974,68	48 003 517,22	98,17						
			ОБ	283 819,00	32 043,96	11,29						
			ФБ	1 459 407,02	1 445 010,78	99,01						
			МБ	47 152 748,66	46 526 462,48	98,67						
8.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	23 824 313,49	23 291 621,78	97,76						
			ОБ	283 819,00	32 043,96	11,29						
			ФБ	1 459 407,02	1 445 010,78	99,01						
			МБ	22 081 087,47	21 814 567,04	98,79						
	Тактическая цель «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления»	2021	Всего	23 824 313,49	23 291 621,78	97,76						
			ОБ	283 819,00	32 043,96	11,29						
			ФБ	1 459 407,02	1 445 010,78	99,01						
			МБ	22 081 087,47	21 814 567,04	98,79						
	Тактическая задача «Содержание и обеспечение деятельности Администрации ЗАТО г. Островной»	2021	Всего	23 824 313,49	23 291 621,78	97,76						
			ОБ	283 819,00	32 043,96	11,29						
			ФБ	1 459 407,02	1 445 010,78	99,01						
			МБ	22 081 087,47	21 814 567,04	98,79						
8.1.1.	Основное мероприятие «Обеспечение исполнения	2021	Всего	23 824 313,49	23 291 621,78	97,76	Обеспечение исполнения муниципальных	100	100	100		
ОБ	283 819,00	32 043,96	11,29									
ФБ	1 459 407,02	1 445 010,78	99,01									

	муниципальных функций органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной»		МБ	22 081 087,47	21 814 567,04	98,79	функций Администрации ЗАТО г. Островной					
	Обеспечение исполнения муниципальных функций Администрации ЗАТО г. Островной, включая расходы по оплате	2021	Всего	21 932 033,70	21 710 448,04	98,99	Уровень финансового обеспечения, необходимый для нормального функционирования Администрации ЗАТО г. Островной, %	100	100	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
			МБ	21 932 033,70	21 710 448,04	98,99						
	Резервные фонды	2021	Всего	0,00	0,00	0	Уровень резервного обеспечения, %	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						
	Осуществление ОМСУ отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях	2021	Всего	6 000,00	0,00	0	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	1000	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Протоколы в 2021 году не составлялись в связи с отсутствием правонарушений
			ОБ	6 000,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	0,00	0,00	0						
	Осуществление первичного воинского учета на территории ЗАТО г. Островной	2021	Всего	325 700,00	325 700,00	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	325 700,00	325 700,00	100						
			МБ	0,00	0,00	0						
	Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	2021	Всего	1 121 524,00	1 119 310,78	99,80	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	100	Отдел ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	1 121 524,00	1 119 310,78	99,80						
			МБ	0,00	0,00	0						
	Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	2021	Всего	1 819,00	1 819,00	100	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	100	Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	1 819,00	1 819,00	100						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	0,00	0,00	0						
	Осуществление переданных	2021	Всего	12 800,00	12 799,96	100	Уровень финансового	100	100	100	ООКСМП Администрации ЗАТО	
			ОБ	12 800,00	12 799,96	100						

	государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан		ФБ	0,00	0,00	0	обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %				г. Островной	
			МБ	0,00	0,00	0						
	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2021	Всего	183,02	0,00	0	Уровень финансового обеспечения, необходимый для осуществления полномочий, %	100	100	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Списки кандидатов в присяжные заседатели сформированы и направлены в Министерство юстиции Мурманской области. Денежные средства не использованы в связи с отсутствием уголовных дел к рассмотрению в 2021 году
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			183,02	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0							
	Правовые услуги (нотариальные, адвокатские услуги, оплата государственной пошлины)	2021	Всего	139 799,77	97 500,00	69,74	Доля оказанных и оплаченных правовых услуг, от общего количества, %	100	100	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Договор возмездного оказания адвокатских услуг на сумму 97 500 руб. исполнен на 100% в 2021 году
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			139 799,77	97 500,00	69,74							
	Приобретение информационно-статистических материалов	2021	Всего	5 654,00	5 520,00	97,63	Уровень финансового обеспечения информационно-статистическими материалами, %	100	100	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			5 654,00	5 520,00	97,63							
	Разработка и издание памяток по правовому освещению и правовому информированию граждан ЗАТО г. Островной	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество изданных памяток, шт.	1	1	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							
	Освещение в СМИ информации по правовому освещению и правовому информированию граждан ЗАТО г. Островной	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество статей в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ», шт.	1	1	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							

	Представительские расходы	2021	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					
	Приобретение открыток, цветов, венков	2021	Всего	3 600,00	1 099,00	30,53	Доля приобретенного и оплаченного товара, %	100	30,53	30,53	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	3 600,00	1 099,00	30,53					
	Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	2021	Всего	12 000,00	0,00	0,00					Специалист по делам ГО, ЧС и ПБ Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	12 000,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
	Осуществление полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	2021	Всего	263 200,00	17 425,00	6,62	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	263 200,00	17 425,00	6,62					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
8.2.	Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	616 037,92	476 726,16	77,39					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	616 037,92	476 726,16	77,39					
	<i>Тактическая цель «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании»</i>	2021	<i>Всего</i>	<i>616 037,92</i>	<i>476 726,16</i>	<i>77,39</i>					
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>					
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>					
			<i>МБ</i>	<i>616 037,92</i>	<i>476 726,16</i>	<i>77,39</i>					
	<i>Тактическая задача «Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной деятельности муниципальных служащих в целях повышения эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной»</i>	2021	<i>Всего</i>	<i>616 037,92</i>	<i>476 726,16</i>	<i>77,39</i>					
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>					
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>					
			<i>МБ</i>	<i>616 037,92</i>	<i>476 726,16</i>	<i>77,39</i>					
8.2.1.	Основное мероприятие	2021	Всего	616 037,92	476 726,16	77,39	Уровень	100	100	100	

«Создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности работников органов местного самоуправления»			ОБ	0,00	0,00	0	финансового исполнения мероприятий подпрограммы													
			ФБ	0,00	0,00	0														
			МБ	616 037,92	476 726,16	77,39														
Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы Островной	2021		Всего	0,00	0,00	0,00	Уровень совершенствования нормативной правовой базы, да/нет	да	да	100	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														
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.	2021		Всего	80 720,00	78 220,00	96,90	Количество работников органов местного самоуправления, повысивших профессиональный уровень, чел.	17	18	105,88										
			ОБ	0,00	0,00	0,00														
			ФБ	0,00	0,00	0,00														
			МБ	62 220,00	59 720,00	95,98							0	0	0	Администрация ЗАТО г. Островной				
				0,00	0,00	0,00											0	0	0	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной
				18 500,00	18 500,00	100														
Направление работников в служебные командировки для участия в обучении, выездных совещаниях и решения служебных вопросов.	2021		Всего	366 461,82	234 693,16	64,04	Количество работников органов местного самоуправления, направленных в служебные командировки и выполнивших цель командировки чел.	12	12	100		Направление в командировки ограничено в связи с эпидемиологической обстановкой								
			ОБ	0,00	0,00	0,00														
			ФБ	0,00	0,00	0,00														
			МБ	338 131,00	209 073,16	62,48							9	8	88,89	Администрация ЗАТО г. Островной				
				7 924,00	7 924,00	100											1	2	200	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной
20 406,82	17 696,00	86,72		2	2	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной													
Участие в обучающих, консультационных семинарах (программах) (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости.	2021		Всего					15 000,00	15 000,00	100	Количество работников, принявших участие в семинарах, конференциях, чел.	1	1	100						
			ОБ	0,00	0,00	0,00														
			ФБ	0,00	0,00	0,00														
			МБ	15 000,00	15 000,00	100,00	1	1	100	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	
Проведение ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников ОМСУ ЗАТО г. Островной	2021	Всего	153 856,10	148 813,00	96,72	Количество работников органов местного самоуправления, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры, чел.	31	31	100			
		ОБ	0,00	0,00	0							
		ФБ	0,00	0,00	0							
		МБ	99 601,00	99 456,00	99,85		20	25	125	Администрация ЗАТО г. Островной		
			32 421,00	32 421,00	100		7	4	57,14	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной		
МБ	21 834,10	16 936,00	77,57	4	2	50	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	На конец отчетного периода 2 сотрудника, на которых запланирована диспансеризация, уволены				
Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования. Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество работников, которым предоставлены гарантии и компенсации в связи с получением образования, чел.	0	0	0	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							
Организация и проведение: • аттестации муниципальных служащих; • квалификационного экзамена муниципальных служащих; • комиссий по урегулированию конфликта интересов; • конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля муниципальных служащих, 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							
Проведение мероприятий по работе с кадровым резервом: • определение потребности в кадрах и источников резерва; • определение	2021	Всего	0,00	0,00	0,00	Утвержденный список лиц, включенных в кадровый резерв, ед.	1	0	0	Отдел ДОУ, МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; структурные	Мероприятие безденежное, организационного характера	
		ОБ	0,00	0,00	0,00							
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		МБ	0,00	0,00	0							

	возможных кандидатов (по результатам аттестации) в резерв по группам должностей муниципальной службы									подразделения Администрации ЗАТО г. Островной с правом юридического лица		
	Внедрение антикоррупционных механизмов и системы контроля на муниципальной службе: <ul style="list-style-type: none"> 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 	2021	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						
8.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	24 455 623,27	24 235 169,28	99,10						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	24 455 623,27	24 235 169,28	99,10						
	Тактическая цель «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию	2021	Всего	24 455 623,27	24 235 169,28	99,10						
ОБ			0,00	0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00	0,00							
МБ			24 455 623,27	24 235 169,28	99,10							

	муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной»											
	Тактическая задача «Удовлетворение потребности муниципальных учреждений в бухгалтерском обслуживании»	2021	Всего	24 455 623,27	24 235 169,28	99,10						
ОБ			0,00	0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00	0,00							
МБ			24 455 623,27	24 235 169,28	99,10							
8.3.1.	Основное мероприятие «Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений»	2021	Всего	24 455 623,27	24 235 169,28	99,10	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	24 455 623,27	24 235 169,28	99,10						

**Пояснительная записка
к муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления
ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

На реализацию муниципальной программы в 2021 году была запланирована сумма 48 895 974,68 рубля, кассовые расходы составили 48 003 517,22 рублей, процент освоения денежных средств составил 98,17%.

- подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

По данной подпрограмме на 2021 год предусмотрены ассигнования в размере 23 824 313,49 рублей: 22 081 087,47 рублей за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной, 1 459 407,02 рублей за счет федерального бюджета и 283 819,00 рублей из областного бюджета. Степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 97,76%.

В рамках основного мероприятия «Обеспечение исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной» степень освоения бюджетных ассигнований по мероприятиям «Осуществление первичного воинского учета на территории ЗАТО г. Островной», «Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра», «Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» составила 100%, по мероприятиям «Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» - 99,80%, «Приобретение информационно-статистических материалов» - 97,63%. Степень исполнения по мероприятию «Осуществление ОМСУ отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях» составила 0% в связи с тем, что в отчетном периоде протоколы об административных правонарушениях не составлялись. По мероприятию «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» степень исполнения также составила 0%. Списки кандидатов в присяжные заседатели сформированы и направлены в Министерство юстиции Мурманской области. Денежные средства не использованы в связи с отсутствием уголовных дел к рассмотрению в 2021 году. На оказание правовых услуг (нотариальных, адвокатских услуг, оплату государственной пошлины) в отчетном периоде были запланированы денежные средства в размере 139 799,77 рублей. Кассовое исполнение вышеуказанного мероприятия составило 97 500,00 рублей. На данную сумму в 2021 году был заключен договор возмездного оказания адвокатских услуг, исполнен на 100%. Оплата нотариальных действий и государственной пошлины в 2021 году не потребовалась. Степень достижения показателя - 69,74%. В рамках правового освещения и правового информирования граждан была разработана и опубликована в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ» памятка. Степень достижения показателей составила 100%. В 2021 году на мероприятие «Приобретение открыток, цветов, венков» запланированы денежные средства в сумме 3 600,00 рублей. Кассовое исполнение составило 1 099,00 рублей. Цветы и венки в отчетном периоде не приобретались в связи с чем степень достижения показателя составила 30,53%. Всероссийская перепись населения 2020 года (ВПН) была перенесена из-за пандемии COVID-19. ВПН прошла в отчетном году в период с 15 октября по 14 ноября. Денежные средства не были освоены в связи с отсутствием необходимости. Степень освоения денежных средств 0%. Финансовое обеспечение полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан осуществляется за счет предоставляемой местным бюджетам субвенции из областного бюджета. В 2021 году размер субвенции бюджету ЗАТО г. Островной составил 263 200,00 рублей. Кассовое исполнение - 17 425,00 рублей. На основании Закона Мурманской области от 04.12.2020 № 2571-01-ЗМО «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан»

выплаты вознаграждения опекунам осуществляются ежемесячно со дня заключения договора до дня его расторжения. В 2021 году была осуществлена 1 выплата опекуну, степень достижения показателя составила 6,62%.

1) Степень достижения целевых показателей подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{100} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{0}{100} + \frac{30,53}{100}}{15} \times 100 = 82,03\%.$$

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

$$F_2 = \frac{23\,291\,621,78}{23\,824\,313,49} \times 100 = 97,76\%.$$

3) Эффективность реализации подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 82,03 + 0,4 \times 97,76 = 88,32\%.$$

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

Оценка степени достижения целевых показателей подпрограммы признается удовлетворительной, по степени освоения денежных средств - высокой. В целом уровень эффективности реализации подпрограммы удовлетворительный.

- подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В бюджете ЗАТО г. Островной в 2021 году на подпрограмму была предусмотрена сумма 616 037,92 рублей. Освоено - 476 726,16 рублей. Процент освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составил 77,39%.

В рамках основного мероприятия «Создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности работников органов местного самоуправления»:

- мероприятия по оплате стоимости обучения муниципальных служащих Администрацией ЗАТО г. Островной выполнены практически в полном объеме. Степень освоения финансовых средств - 96,9%. Вместе с тем, в 2021 году сверх плана прошли обучение 7 муниципальных служащих. Степень достижения показателя результативности выполнения программного мероприятия составила 163,64%;

- мероприятие «Участие в обучающих, консультационных семинарах (программах) (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости» выполнено в полном объеме. Степень освоения финансовых средств составила 100%. Степень достижения показателя результативности выполнения программного мероприятия - 100%;

- неполное выполнение мероприятий 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, изменением плана работы Администрации ЗАТО г. Островной, а также нерегулярным движением теплохода «Клавдия Еланская». Степень освоения финансовых средств составила 64,04%. Степень достижения показателя результативности выполнения программного мероприятия - 48%;

- неполное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы по проведению ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников органов местного

самоуправления ЗАТО г. Островной связано с увольнением сотрудников. Степень освоения финансовых средств составила 96,72%. Степень достижения показателя результативности выполнения программного мероприятия - 86,11%.

Степень достижения показателя мероприятия «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» составила 0% в связи с отсутствием лиц, включенных в кадровый резерв. Степень достижения мероприятия по внедрению антикоррупционных механизмов и системы контроля на муниципальной службе составила 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{18}{17} + \frac{12}{12} + \frac{1}{1} + \frac{31}{31} + \frac{100}{100} + \frac{0}{1} + \frac{100}{100}}{9} * 100 = 89,56\%.$$

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

$$F_2 = \frac{476\,726,16}{616\,037,92} \times 100 = 77,39\%.$$

3) Эффективность реализации подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 89,56 + 0,4 \times 77,39 = 84,7\%.$$

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

Оценка степени достижения целевых показателей и степени освоения денежных средств удовлетворительная. В связи с низким освоением денежных средств уровень эффективности реализации подпрограммы удовлетворительный.

- подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В бюджете ЗАТО г. Островной в 2021 году на данную подпрограмму предусмотрена сумма 24 455 623,27 рубля. Освоено - 24 235 169,28 рублей. Процент исполнения мероприятий по подпрограмме составил 99,10%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{24\,235\,169,28}{24\,455\,623,27} \times 100 = 99,10\%.$$

3) Эффективность реализации подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 99,10 = 99,64\%.$$

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

Оценка степени достижения целевых показателей и степени освоения денежных средств высокая. Уровень эффективности реализации подпрограммы высокий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{100} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{0}{100} + \frac{30,53}{100} + \frac{100}{100} + \frac{\text{да}}{\text{да}} + \frac{18}{17} + \frac{12}{12} + \frac{1}{1} + \frac{31}{31} + \frac{100}{100} + \frac{0}{1} + \frac{100}{100} + \frac{12}{12}}{25} * 100 = 85,48\%.$$

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

$$F_2 = \frac{48\,003\,517,22}{48\,895\,974,68} \times 100 = 98,17\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составила:

$$E = 0,6 \times 85,48 + 0,4 \times 98,17 = 90,56\%$$

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

Не все ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы были достигнуты в 2021 году, основной причиной послужило введение ограничительных мероприятий по нераспространению новой коронавирусной инфекции COVID-19. Оценка степени достижения целевых показателей удовлетворительная, степени освоения денежных средств муниципальной программы высокая. В целом уровень эффективности реализации муниципальной программы признан удовлетворительным.

**Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение управление муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2021
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	209 214,52	182 893,67	87,42%					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	209 214,52	182 893,67	87,42%					
9.1.	Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	206 214,52	179 893,67	87,24%					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	206 214,52	179 893,67	87,24%					
	<i>Стратегическая задача: Поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций</i>	2021	Всего	206 214,52	179 893,67	87,24%					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	206 214,52	179 893,67	87,24%					
	<i>Тактическая цель: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом</i>	2021	Всего	206 214,52	179 893,67	87,24%					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	206 214,52	179 893,67	87,24%					
	<i>Тактическая задача: Осуществление муниципальных функций (оказание муниципальных услуг), направленных на повышение</i>	2021	Всего	206 214,52	179 893,67	87,24%					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					

	<i>эффективности управления муниципальным имуществом</i>		МБ	206 214,52	179 893,67	87,24%					
9.1.1	Основное мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию, обслуживанию и эксплуатации муниципального имущества:	2021	Всего	206 214,52	179 893,67	87,24%					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	206 214,52	179 893,67	87,24%					
-	подготовка документации для государственной регистрации права муниципальной собственности за муниципальным образованием ЗАТО г. Островной	2021	Всего	0,00	0,00	-	Количество объектов недвижимости, по которым зарегистрировано право муниципальной собственности (от общего числа запланированных объектов)	0			
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
-	выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности	2021	Всего	44 152,10	44 152,10	100,00%					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	44 152,10	44 152,10	100,00%					
-	выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в границах ЗАТО г. Островной и внесение сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости	2021	Всего	102 530,50	102 530,50	100,00%	Количество населенных пунктов границы, которых внесены в государственный кадастр недвижимости	2	2	100%	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	102 530,50	102 530,50	100,00%					
-	оплата коммунальных платежей и содержание квартиры, находящейся в собственности муниципального образования	2021	Всего	56 531,92	30 211,07	53,44%					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	56 531,92	30 211,07	53,44%					
-	выполнение работ по оценке имущества, находящегося в муниципальной собственности	2021	Всего	3 000,00	3 000,00	100,00%					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	3 000,00	3 000,00	100,00%					
9.2.	Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
	Наименование стратегической задачи: Поддержка малого и среднего предпринимательства и	2021	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					

	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		ФБ	0,00	0,00	-				
			МБ	0,00	0,00	-				
	<i>Тактическая цель: Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства</i>	2021	Всего	0,00	0,00	-				
			ОБ	0,00	0,00	-				
			ФБ	0,00	0,00	-				
			МБ	0,00	0,00	-				
	<i>Тактическая задача: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства</i>	2021	Всего	0,00	0,00	-				
			ОБ	0,00	0,00	-				
			ФБ	0,00	0,00	-				
			МБ	0,00	0,00	-				
9.2.1.	Основное мероприятие: Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства	2021	Всего	0,00	0,00	-	Доля СМСП, получивших комплексную информационно-консультационную и имущественную поддержку (от числа обратившихся)	100%		
			ОБ	0,00	0,00	-				
			ФБ	0,00	0,00	-				
			МБ	0,00	0,00	-	100%			
-	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	2021	Всего	0,00	0,00	-				
			ОБ	0,00	0,00	-				
			ФБ	0,00	0,00	-				
			МБ	0,00	0,00	-				
-	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)	2021	Всего	0,00	0,00	-				
			ОБ	0,00	0,00	-				
			ФБ	0,00	0,00	-				
			МБ	0,00	0,00	-				
-	содействие в реализации СМСП	2021	Всего	0,00	0,00	-				

	преимущественного права на приобретение ими имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ		ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
-	привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов	2021	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
-	разработка мер поддержки (в том числе льготы) для СМСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности	2021	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
-	оказание комплексной информационной и консультационной поддержки СМСП, предоставление льготного доступа к информационным ресурсам с целью продвижения товаров малых предприятий (в том числе посредством использования информационного терминала (киоска))	2021	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
9.2.2	Основное мероприятие: Стимулирование субъектов малого предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность	2021	Всего	0,00	0,00	-	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, на 1 тысячу человек населения		100%		
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-	5	5			
-	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	2021	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
-	предоставление в аренду нежилых помещений торговым	2021	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					

	предприятиям на основе открытых аукционов		ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
-	предоставление муниципального имущества по дифференцированным арендным ставкам, в том числе имущества, выявленного в результате инвентаризации неиспользуемого или неэффективно используемого имущества	2021	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
-	содействие участию СМСП в выставочно-ярмарочной и конкурсной деятельности, организуемой на региональном и общероссийском уровнях в сфере малого и среднего предпринимательства	2021	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
-	рассмотрение обращений граждан, оказание консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей	2021	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
9.3.	Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	3 000,00	3 000,00	100%					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	3 000,00	3 000,00	100%					
	<i>Стратегическая задача: Поддержка малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций</i>	2021	<i>Всего</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100%</i>					
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>					
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>					
			<i>МБ</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100%</i>					
	<i>Тактическая цель: Формирование условий, обеспечивающих рост количества социально ориентированных некоммерческих организаций</i>	2021	<i>Всего</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100%</i>					
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>					
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>					
			<i>МБ</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100%</i>					
	<i>Тактическая задача: Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций</i>	2021	<i>Всего</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100%</i>					
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>					
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>					
			<i>МБ</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>100%</i>					

9.3.1.	Основное мероприятие: Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	2021	Всего	3 000,00	3 000,00	100%	Доля СО НКО, получивших комплексную информационно- консультационную и имущественную поддержку (от числа обратившихся)				
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	3 000,00	3 000,00	100%					
-	разработка (изготовление) брошюр/памяток для СО НКО	2021	Всего	3 000,00	3 000,00	100%					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	3 000,00	3 000,00	100%					
-	обеспечение предоставления информационной, консультационной и имущественной поддержки СО НКО	2021	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
-	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	2021	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
-	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)	2021	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					

**Пояснительная записка
к муниципальной программе «Обеспечение управления муниципальным
имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2021 год
и плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 год**

В бюджете муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2021 году на исполнение мероприятий МП «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 209 214,52 рублей. Кассовое исполнение - 182 893,67 рублей, что составляет 87,42 % от планового показателя.

В результате реализации муниципальной программы достигнуты следующие конечные результаты реализации Программы:

- совершенствование системы поддержки предпринимательства;
- обеспечение равного доступа субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности;
- создание стимулов для развития социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) и получение СО НКО имущественной, информационной и консультационной поддержки.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{0}{2} + \frac{2}{2} + \frac{100}{100} + \frac{5}{5} + \frac{100}{100}}{5} * 100\% = 80\%$$

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

$$F_2 = \frac{182\,893,67}{209\,214,52} \times 100\% = 87,42\%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 80 + 0,4 \times 87,42 = 82,97\%$$

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

Программа состоит из следующих трех Подпрограмм:

- **подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».**

На данную Подпрограмму предусмотрены бюджетные ассигнования - 206 214,52 рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 179 893,67 рублей, что составляет 87,24%.

В рамках данной Подпрограммы были реализованы следующие наиболее значимые мероприятия:

- выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в границах ЗАТО г. Островной и внесение сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости. Заключен и исполнен в полном объеме муниципальный контракт на выполнение работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в границах ЗАТО г. Островной и внесению сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости от 01.09.2021 № 2;

- выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности. Заключен и исполнен в полном объеме муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности от 26.08.2021 № 1.

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{179\ 893,67}{206\ 214,52} \times 100\% = 87,24\%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 50 + 0,4 \times 87,24 = 64,90 \%$$

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

Неудовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы обусловлен следующими причинами:

- неисполнением показателя «Количество объектов недвижимости, по которым зарегистрировано право муниципальной собственности (от общего числа запланированных объектов)». Регистрация вышеуказанных объектов недвижимости будет проведена в рамках плана мероприятий, по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости (жилые помещения, нежилые помещения, земельные участки), расположенных на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2022-2024 годах.

- в рамках основного мероприятия: «Реализация мероприятий по содержанию, обслуживанию и эксплуатации муниципального имущества» коммунальные платежи за содержание квартиры, находящейся в собственности муниципального образования за декабрь месяц 2021 года оплачены в январе 2022 года, так как счета за коммунальные услуги выставлены ресурсоснабжающей организацией в январе 2022 года. Договор теплоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме от 11.05.2021 № 3903 заключен на сумму 54 943,00 рублей, исполнение - 30 211,07 рублей.

- подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

На данную Подпрограмму бюджетные ассигнования в 2021 году не предусмотрены.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

- совершенствование системы поддержки предпринимательства;
- устранение административных барьеров на пути развития предпринимательства;
- обеспечение равного доступа субъектов малого предпринимательства к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности.

Степень достижения целевых показателей муниципальной 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 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

На данную Подпрограмму выделены бюджетные ассигнования в размере 3 000,00 рублей, кассовое исполнение – 3 000,00 рублей, что составляет 100%.

Конечные результаты реализации подпрограммы - создание стимулов для развития СО НКО и получение СО НКО имущественной, информационной и консультационной поддержки, достигнуты.

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{3\,000,00}{3\,000,00} \times 100\% = 100\%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составила:

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

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

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 год**

По состоянию на 01.01.2021 года в бюджете ЗАТО г. Островной на реализацию данной муниципальной программы была предусмотрена сумма в размере 11 126,85 руб.

По состоянию на 31.12.2021 года бюджетные ассигнования по данной программе не предусмотрены.

По состоянию на 01.01.2021 года целевые показатели по данной муниципальной программе были предусмотрены в следующем объеме:

- доля рационального использования топливно-энергетических ресурсов – 100%;
- количество замененных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды – 3 шт.

В связи с сокращением бюджетных ассигнований по состоянию на 31.12.2021 года по данной программе, целевые показатели тоже были исключены.

Бюджетные ассигнования были сокращены в связи с отсутствием заявок на предоставление услуг по замене индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» не производилась.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
на 2018-2024 годы» за 2021 год

По состоянию на 01.01.2021 года в бюджете ЗАТО г. Островной на реализацию данной муниципальной программы не было предусмотрено финансирование и целевые показатели на 2021 год.

По состоянию на 31.05.2021 года по данной муниципальной программе было предусмотрено финансирование на сумму 150 547,77 руб. на подсыпку песка в песочнице.

По состоянию на 31.12.2021 года по данной программе не предусмотрено финансирование и целевые показатели на 2021 год. Бюджетные ассигнования, предусмотренные на подсыпку песка в песочницы были сокращены, в связи с отсутствием подрядчика на выполнение данных работ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» не проводилась.

**Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение системы безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» за 2021 год**

№ п/п	Программа, стратегическая задача, подпрограмма, тактическая задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий с показателями подпрограмм				Соисполнители участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источники	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, %		
12.	Муниципальная Программа «Обеспечение системы безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	33 122 477,39	31 576 351,56	95,33						
			ОБ	250 448,50	24 280,00	9,69						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	32 872 028,89	31 552 071,56	95,98						
12.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	31 423 650,07	29 899 535,99	95,15						
			ОБ	250 448,50	24 280,00	9,69						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	31 173 201,57	29 875 255,99	95,84						
	Стратегическая задача «Повышение общественной безопасности»	2021	Всего	31 423 650,07	29 899 535,99	95,15						
			ОБ	250 448,50	24 280,00	9,69						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	31 173 201,57	29 875 255,99	95,84						
	Тактическая цель «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования»	2021	Всего	31 423 650,07	29 899 535,99	95,15						
			ОБ	250 448,50	24 280,00	9,69						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	31 173 201,57	29 875 255,99	95,84						
	Тактическая задача «Повышение комплексной безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной»	2021	Всего	20 278 476,83	19 270 728,51	95,03						
			ОБ	250 448,50	24 280,00	9,69						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	20 028 028,33	19 246 448,51	96,10						
12.1.1.	Основное мероприятие: Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и	2021	Всего	20 028 028,33	19 246 448,51	96,10	Степень оперативной и технической готовности подразделений	100	100	100,00	МКУ "АСФ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0						

	аварийно-спасательной служб		ФБ	0,00	0,00	0	противопожарной и аварийно-спасательной служб, %					
			МБ	20 028 028,33	19 246 448,51	96,10						
	Информирование жителей муниципального образования о тактике действий в случае угрозы возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации	2021	Всего	0,00	0,00	0,00						
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0,00							
	Проведение анализа состояния охранно-пожарных сигнализаций (далее - ОПС) учреждений, проверка тревожных кнопок и действий ответственных лиц при срабатывании сигнализаций	2021	Всего	64 000,00	64 000,00	100,00						
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			64 000,00	64 000,00	100,00							
	Обеспечение комплекса мер по осуществлению общественной безопасности в период проведения в городе праздничных, социально и общественно значимых, спортивных, зрелищных и других мероприятий с массовым пребыванием людей	2021	Всего	0,00	0,00	0						
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0							
	Совершенствование системы экстренного вызова спасателей к месту ЧС, отработка нормативов по сигналу «Большой сбор»	2021	Всего	0,00	0,00	0						
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0							
	Информирование населения по вопросам радиационной безопасности и другим вопросам при обращении жителей города по телефону к оперативному дежурному ЕДДС	2021	Всего	0,00	0,00	0						
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0							
	Приобретение оборудования, инвентаря и прочих основных средств, в том числе:	2021	Всего	0,00	0,00	0						
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							

Мероприятие безденежное

Мероприятие безденежное

Мероприятие безденежное

Мероприятие безденежное (закупка)

			МБ	0,00	0,00	0						оборудования не планировалась)
	Обеспечение финансирования расходов на содержание учреждения в полном объеме, включая расходы по заработной плате	2021	Всего	19 964 028,33	19 182 448,51	96,09					МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			19 964 028,33	19 182 448,51	96,09							
	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	2021	Всего	0,00	0,00	0						Мероприятие безденежное
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0							
12.1.2	Основное мероприятие: Организация регулирования численности безнадзорных животных	2021	Всего	250 448,50	24 280,00	9,69	Степень исполнения переданных полномочий, %	100	0	0,00		
			ОБ	250 448,50	24 280,00	9,69						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
	Организация регулирования численности безнадзорных животных (закупка материальных запасов)	2021	Всего	4 103,13	4 103,13	100,00					СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ			4 103,13	4 103,13	100,00							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0							
	Организация регулирования численности безнадзорных животных (отлов безнадзорных животных)	2021	Всего	226 168,50	0,00	0					СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	Отказ от заключения контракта со стороны Исполнителя
ОБ			226 168,50	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0							
	Организация регулирования численности безнадзорных животных (содержание)	2021	Всего	20 176,87	20 176,87	100,00					СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ			20 176,87	20 176,87	100,00							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0							
	<i>Тактическая задача «Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий по гражданской обороне и первичных мер пожарной безопасности»</i>	2021	Всего	<i>11 145 173,24</i>	<i>10 628 807,48</i>	<i>95,37</i>						
ОБ			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>							
ФБ			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>							
МБ			<i>11 145 173,24</i>	<i>10 628 807,48</i>	<i>95,37</i>							
12.1.3.	Основное мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению	2021	Всего	664,33	0,00	0	Степень реализации мероприятий по обеспечению	100	90	90,00		
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						

	детей, по вопросам предупреждения несчастных случаев в местах массового отдыха на водных объектах и правилам поведения на воде											
	Проведение разъяснительной и профилактической работы по предупреждению несчастных случаев в местах массового отдыха среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений	2021	Всего	0,00	0,00	0					МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0							
	Проверка мест массового отдыха людей на водных объектах на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей на воде	2021	Всего	0,00	0,00	0					МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0							
12.1.4.	Основное мероприятие: Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	2021	Всего	0,00	0,00	0	Степень реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, %	100	100	100		
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	0,00	0,00	0						
	Совершенствование теоретических и практических знаний учащихся общеобразовательной школы города в области пожарной безопасности, а также по правилам безопасного поведения в быту и на улице	2021	Всего	0,00	0,00	0					МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0							
	Разработка МПА по пожарной безопасности	2021	Всего	0,00	0,00	0						Мероприятие безденежное
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0							
	Разработка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной	2021	Всего	0,00	0,00	0						Мероприятие безденежное
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			0,00	0,00	0							

	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	2021	Всего	0,00	0,00	0					МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	0,00	0,00	0						
12.1.5.	Основное мероприятие: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2021	Всего	11 144 508,91	10 628 807,48	95,37	Уровень защиты и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %	100	100	100,00		
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	11 144 508,91	10 628 807,48	95,37						
	Обучение в целях повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2021	Всего	0,00	0,00	0						Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	0,00	0,00	0						
	Проведение занятий с уполномоченными работниками организаций, предприятий в области ГО на тему "Порядок планирования и разработки документов по ГО"	2021	Всего	0,00	0,00	0						Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	0,00	0,00	0						
	Разработка Плана Гражданской обороны и защиты населения муниципального образования ЗАТО г. Островной Мурманской области	2021	Всего	0,00	0,00	0						Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	0,00	0,00	0						
	Изготовление и размещение в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях	2021	Всего	2 700,00	2 700,00	100,00					Специалист по делам ГО, ЧС и ПБ г. Островной»	МК исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	2 700,00	2 700,00	100,00						
	Утилизация ртутьсодержащих отходов	2021	Всего	49 500,00	49 500,00	100,00					Специалист по делам ГО, ЧС	МК исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0						

	первого класса опасности (люминесцентные лампы)		ФБ	0,00	0,00	0						и ПБг. Островной»	
			МБ	49 500,00	49 500,00	100,00						МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное
	Проверка системы оповещения	2021	Всего	0,00	0,00	0							
			ОБ	0,00	0,00	0							
			ФБ	0,00	0,00	0							
			МБ	0,00	0,00	0							
	Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Островной	2021	Всего	0,00	0,00	0							Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0							
			ФБ	0,00	0,00	0							
			МБ	0,00	0,00	0							
	Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования ЗАТО г. Островной	2021	Всего	0,00	0,00	0							Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0							
			ФБ	0,00	0,00	0							
			МБ	0,00	0,00	0							
	Проведение заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной	2021	Всего	0,00	0,00	0						Специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	Мероприятие безденежное
			ОБ	0,00	0,00	0							
			ФБ	0,00	0,00	0							
			МБ	0,00	0,00	0							
	Обеспечение безопасности населения в случае ЧС	2021	Всего	0,00	0,00	0						Специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	Мероприятие выполняется в полном объеме
			ОБ	0,00	0,00	0							
			ФБ	0,00	0,00	0							
			МБ	0,00	0,00	0							
	Поставка дизельного топлива для восстановления неснижаемого запаса топлива для резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной	2021	Всего	6 983 333,00	6 983 333,00	100,00	Количество поставляемого топлива, тонн	100	100	100,00		МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	МК исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0							
			ФБ	0,00	0,00	0							
			МБ	6 983 333,00	6 983 333,00	100,00							
	Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения	2021	Всего	4 108 975,91	3 593 274,48	87,45	Количество топлива для хранения, тонн	317,416	377,826	119,03		МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	МК исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0							
			ФБ	0,00	0,00	0							
			МБ	4 108 975,91	3 593 274,48	87,45							
12.2.	Подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2021	Всего	1 698 827,32	1 676 815,57	98,70							
			ОБ	0,00	0,00	0							
			ФБ	0,00	0,00	0							
			МБ	1 698 827,32	1 676 815,57	98,70							
	<i>Стратегическая задача «Повышение общественной безопасности»</i>	2021	<i>Всего</i>	<i>1 698 827,32</i>	<i>1 676 815,57</i>	<i>98,70</i>							
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>							
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>							

	Тактическая цель «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	2021	МБ	1 698 827,32	1 676 815,57	98,70						
Всего			1 698 827,32	1 676 815,57	98,70							
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
	Тактическая задача «Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»	2021	МБ	1 698 827,32	1 676 815,57	98,70						
Всего			1 698 827,32	1 676 815,57	98,70							
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
	Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на развитие и обслуживание аппаратно- программного комплекса «Безопасный город»	2021	МБ	1 698 827,32	1 676 815,57	98,70						
Всего			1 698 827,32	1 676 815,57	98,70							
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
12.2.1.	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»	2021	МБ	532 709,30	532 709,30	100,00	Степень реализации мероприятий, направленных на развитие и обслуживание аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», %	100	100	100,00	МКУ «АСФ ЗАО г. Островной»	МК исполне н
Всего			532 709,30	532 709,30	100,00							
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «АСКРО»	2021	МБ	185 129,47	185 129,47	100,00	Обеспечение функциониров ания и обслуживания системы «АСКРО», шт.	4	4	100,00	МКУ «АСФ ЗАО г. Островной»	ГПД закрыт 31.12.20 21
Всего			185 129,47	185 129,47	100,00							
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «МАСЦО»	2021	МБ	980 988,55	958 976,80	97,76	Обеспечение функциониров ания и обслуживания системы «МАСЦО», шт.	12	12	100,00	МКУ «АСФ ЗАО г. Островной»	МК исполне н
Всего			980 988,55	958 976,80	97,76							
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							

**Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации МП «Обеспечение системы безопасности
населения муниципального образования ЗАТО г. Островной
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»**

В бюджете города в 2021 году на реализацию муниципальную программу предусмотрена сумма в размере 33 122 477,39 руб., бюджетные ассигнования освоены на сумму - 31 576 351,56 руб., что составляет 95,33% от запланированного значения.

Эффективность реализации муниципальной программы составляет – 92,66%, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности ее реализации.

- подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В бюджете 2021 года на Подпрограмму предусмотрена сумма в размере 31 423 650,07 руб.

Степень освоения денежных средств по Подпрограмме составила 95,15%.

В рамках данной подпрограммы осуществлялись следующие наиболее значимые мероприятия:

1. Содержание МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной» на общую сумму – 19 246 448,51 руб.
2. В рамках данной подпрограммы, в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», в 2021 году были заключены следующие муниципальные контракты:

- от 29.04.2021 № 19 на оказание услуги по хранению неснижаемого запаса дизельного топлива для резервных источников электроснабжения на сумму 6 071 968,45 руб., в т. ч. сумма на 2021 год составила 4 108 975,91 руб., сумма на 2022 год – 1 962 992,54 руб. Исполнено в 2021 году – 3 593 274,48 руб. Счет за декабрь 2021 года оплачен в январе 2022 года;

- от 11.06.2021 № 27 на поставку 100 тонн дизельного топлива для резервных источников электроснабжения на сумму – 6 983 333,00 руб. Контракт исполнен в полном объеме.

3. По основному мероприятию «Организация регулирования численности безнадзорных животных» освоение бюджетных ассигнований составило 9,69%, показатель эффективности не исполнен, в связи с отсутствием подрядчика на оказание услуг по отлову и содержанию животных без владельцев.

4. По основному мероприятию «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

- расходы на изготовление и размещение в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях составили 2 700,00 руб.;

- расходы на утилизацию ртутьсодержащих отходов первого класса опасности (люминесцентные лампы) составили 49 500,00 руб.

В результате реализации подпрограммы достигнуты следующие результаты его реализации:

1. Повышение качества бесперебойного функционирования МКУ «АСФ ЗАТО
2. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликвидация их последствий, выполнение задач по защите населения на территории муниципального образования.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{0}{100} + \frac{90}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{377,826}{317,826}}{7} * 100 = 86,99 \%$$

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

$$F_2 = \frac{29\,899\,535,99}{31\,423\,650,07} \times 100 = 95,15 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 86,99\% + 0,4 \times 95,15\% = 90,25 \%$$

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

- подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

В бюджете 2021 года на Подпрограмму предусмотрена сумма в размере 1 698 827,32 руб.

Степень освоения денежных средств по Подпрограмме составила 98,70 %.

В рамках данной подпрограммы осуществлялись следующие наиболее значимые мероприятия:

1. Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город» на сумму – 532 709,30 руб., в том числе проведены работы по монтажу камер системы «Безопасный город» на сумму 99 650,00 руб., закуплено дополнительное оборудование и материалы для монтажа системы видеонаблюдения «Безопасный город» на сумму – 210 000,00 руб.

2. Обеспечение функционирования и обслуживания системы «АСКРО» на сумму – 185 129,47 руб.

3. Обеспечение функционирования и обслуживания системы «МАСЦО» на сумму – 958 976,80 руб.

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

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{12}{12}}{3} * 100 = 100,00 \%$$

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

$$F_2 = \frac{1\,676\,815,57}{1\,698\,827,32} \times 100 = 98,70 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100\% + 0,4 \times 98,7\% = 99,48 \%$$

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

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

2) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{0}{100} + \frac{90}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{377,826}{317,416} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{12}{12}}{10} * 100 = 90,89 \%$$

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

$$F_2 = \frac{31\,576\,351,56}{33\,122\,477,39} \times 100 = 95,33 \%$$

3) Эффективность реализации Программы составит:

$$E = 0,6 \times 90,89\% + 0,4 \times 95,33 \% = 92,66 \%$$

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