На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2022 году выполнялись мероприятия 13 муниципальных программ (далее – МП, Программа), в рамках которых реализовывались мероприятия 20 подпрограмм.

Перечень муниципальных программ, планируемых к финансированию за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утвержден распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.04.2021 № 80-р (в редакции постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 02.08.2021 № 146-р).

Всего в рамках Программ планировалось к освоению 388 571,30 тыс. руб. (в 2021 году - 346 624,64 тыс. руб.), кассовое исполнение за отчетный период составило 348 473,55 тыс. рублей (в 2021 году - 317 198,41 тыс. руб.), общий процент освоения денежных средств в рамках реализации Программ составил 89,68 %, что на 1,83 % (в 2021 году – 91,51 %) ниже показателя 2021 года. В целом, реализацию муниципальных программ в 2022 году можно расценивать как удовлетворительную.

Отчет о реализации Программ, действовавших на территории ЗАТО г. Островной в 2022 году приведен в приложении № 1.

МП 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: в целом освоение денежных средств выполнено на 81,59 % (план на год – 139 151,58 тыс. руб., кассовое исполнение – 113 529,97 тыс. руб.). Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 89,40 % ($75\% \leq E \leq 95\%$), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации.

В рамках данной Программы реализованы следующие задачи:

1. Обеспечение сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов.
2. Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма.
3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения.
4. Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО г. Островной.
5. Обеспечение населения качественными бытовыми услугами.
6. Содержание мест захоронения.

Программа состоит из шести следующих подпрограмм:

- **подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:** на реализацию Подпрограммы запланировано 89 611,40 тыс. руб., кассовые расходы составили 84 482,71 тыс. руб., освоено денежных средств на 94,28 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 95,02 % (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

В рамках данной Подпрограммы реализована цель муниципальной программы «Обеспечение функционирования ЖКХ ЗАТО г. Островной», а также следующие задачи подпрограммы:

1. Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории города.
2. Обеспечение проведения капитального текущего ремонта 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»**. В 2022 году на реализацию данной Подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 185,50 тыс. руб., кассовые расходы составили 60,00 тыс. руб., или 32,35 % от утвержденных назначений.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 42,00 % (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности ее реализации ($E < 75\%$).

В рамках данной Подпрограммы реализована цель муниципальной программы «Обеспечение сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов», а также следующая задача подпрограммы: «Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, объектов размещения отходов».

- **подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»**: в отчетном периоде на реализацию данной Подпрограммы было запланировано 46 956,67 тыс. руб., кассовые расходы составили 26 929,75 тыс. руб., денежные средства освоены на 57,35 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 83,00 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации ($75\% \leq E \leq 95\%$).

В рамках данной Подпрограммы реализована цель муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения и снижения дорожно-транспортного травматизма» и следующие задачи подпрограммы:

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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»**: на реализацию данной Подпрограммы бюджетных ассигнований в бюджете муниципального образования в 2022 году не предусмотрено.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 100 %

(Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

В рамках данной Подпрограммы реализована цель муниципальной программы «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения», а также следующая задача подпрограммы: «Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребности населения в транспортных услугах».

- **подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:** на повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения в 2022 году было запланировано 2 337,72 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 998,92 тыс. руб., освоение финансовых средств на 85,51 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 94,00 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

В рамках данной Подпрограммы реализована цель муниципальной программы «Обеспечение населения качественными бытовыми услугами» и задача подпрограммы «Повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной».

- **подпрограмма 6 «Содержание мест захоронения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:** на мероприятия данной Подпрограммы в отчетном периоде было запланировано 60,34 тыс. руб., кассовое исполнение составило 58,58 тыс. руб., что соответствует 97,08 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 98,90 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

В рамках данной Подпрограммы реализована следующая цель муниципальной программы «Содержание мест захоронения» и задача подпрограммы «Создание благоприятных условий для содержания мест захоронения на территории ЗАТО г. Островной».

МП 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: в целом освоение денежных средств выполнено на 99,20 % (план на год – 114 331,17 тыс. руб., кассовое исполнение – 113 414,16 тыс. руб.). Оценка эффективности реализации Программы составляет 91,21 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации ($75\% \leq E \leq 95\%$).

В рамках данной Программы реализована цель муниципальной программы «Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с запросом населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда», а также следующие задачи:

1. Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми.
2. Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования.
3. Обеспечение предоставления дополнительного образования детям.

4. Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи.

5. Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры.

6. Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной.

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:** на реализацию мероприятий в рамках данной Подпрограммы в 2022 году запланировано 22 100,83 тыс. руб., кассовые расходы составили 22 055,16 тыс. руб., что соответствует 99,79 % исполнения Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 86,72 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

В рамках данной Подпрограммы реализована цель муниципальной программы «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми» и задача подпрограммы «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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:** плановый показатель в 2022 году на реализацию мероприятий составлял 28 036,39 тыс. руб., кассовые расходы составили 27 483,13 тыс. руб., кассовое исполнение на 98,03 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 89,51 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

В рамках данной Подпрограммы реализована цель муниципальной программы «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования» и задача подпрограммы «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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:** финансовый план на 2022 год составлял 13 347,24 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 13 347,24 тыс. руб., кассовое исполнение на 100,0 %. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 86,92 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

В рамках данной Подпрограммы реализована цель муниципальной программы «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям» и задача

подпрограммы «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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:** на обеспечение отдыха детей и организацию внешкольных мероприятий в отчетном периоде планировали денежные средства в размере 278,82 тыс. руб., кассовый расход на 265,68 тыс. руб., что составило 95,29 % от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 96,16 % (Е), что является высоким уровнем эффективности реализации данной Подпрограммы ($E > 95\%$).

В рамках данной Подпрограммы реализована цель муниципальной программы «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи» и задача подпрограммы «Создание условий для организации отдыха и занятости детей и молодежи».

- **подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:** на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2022 году планировали 44 179,14 тыс. руб., кассовый расход составил 44 115,94 тыс. руб., кассовое исполнение на 99,86 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет 84,34 (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

В рамках данной Подпрограммы реализована цель муниципальной программы «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры» и задача подпрограммы «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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:** на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2022 году планировали 6 388,75 тыс. руб., кассовый расход на 6 147,01 тыс. руб., кассовое исполнение на 96,22 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет 98,49 % (Е), что является высоким уровнем эффективности реализации данной Подпрограммы ($E > 95\%$).

В рамках данной Подпрограммы реализована цель муниципальной программы «Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной» и задача подпрограммы «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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: в целом освоение денежных средств выполнено на 100,00 % (план и кассовое исполнение на год составили 20 860,30 тыс. руб.). Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 102,25 % (Е), что соответствует высокому уровню

эффективности реализации Программы ($E > 95\%$).

Целью муниципальной программы: «Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города».

Задачами муниципальной Программы являются:

1. Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию.
2. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга.

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: в отчетном году на указанную Программу планировались средства местного бюджета в размере 496,60 тыс. руб., освоено 415,87 тыс. руб., что составляет 83,74 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 81,5 % (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

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

Задачей 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: на выполнение мероприятий в рамках данной Программы в 2022 году планировалось 4 140,34 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 687,88 тыс. руб., что составляет 89,07 % от планового показателя. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 71,86 % (E), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($E < 75\%$).

Цель Программы: «Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий».

Исходя из цели, реализована следующая задача Программы: «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной».

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

МП 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: на мероприятия указанной муниципальной программы в 2022 году планировалось 43 358,36 тыс. руб., освоено за отчетный период 31 730,02 тыс. руб., что составляет 73,18 %. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 92,27 % (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

В рамках данной Программы реализованы следующая цель «Повышение общественной безопасности».

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования.

2. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

3. Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной.

4. Профилактика терроризма, минимизация (ликвидация) последствий его проявления в ЗАТО г. Островной.

Программа состоит из следующих четырех Подпрограмм:

- **подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:** на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 39 929,17 тыс. руб., кассовое исполнение составило 28 335,56 тыс. руб., что составило 70,96 % от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 71,88 % (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($E < 75\%$).

В рамках данной подпрограммы реализованы следующая цель: «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования».

Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы реализованы следующие задачи подпрограммы:

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:** на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 1 743,26 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 714,59 тыс. руб., что составило 98,36 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,34 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

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

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

- **подпрограмма 3 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:** на обеспечение реализации переданных государственных полномочий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном периоде планировалось 1 680,44 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 674,37 тыс. руб., что составило 99,64 % от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 99,86 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы. ($E > 95\%$).

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

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

- **подпрограмма 4 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:** в бюджете 2022 года на подпрограмму предусмотрено финансирование в размере 5,49 тыс. руб., исполнение составило 100,0 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 103,75 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

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

Для достижения поставленной цели реализована 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: на реализацию мероприятий Программы планировалось 30 791,87 тыс. руб., за отчетный период освоено 30 503,49 тыс. руб., что соответствует 99,06 %. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 92,12 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

Цель муниципальной программы: «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования ЗАТО г. Островной как базового принципа ответственной бюджетной политики».

Задачами Программы являются:

1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами.
2. Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной.

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

МП 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: в целом на мероприятия данной МП в отчетном периоде планировалось 29 411,58 тыс. руб., кассовое исполнение на 28 376,35 тыс. руб., что соответствует 96,48 %. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 84,61 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

Целью муниципальной программы является «Обеспечение формирования высококвалифицированного кадрового состава и противодействие коррупции в органах местного самоуправления».

В рамках Программы реализуется задача: «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании».

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

МП 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы было запланировано 248,71 тыс. руб., кассовое исполнение - 230,02 тыс. руб., что составляет 92,49% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 96,99 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы ($E > 95\%$).

Программа направлена на реализацию следующих целей:

1. Формирование благоприятной инвестиционной среды.
2. Поддержка малого и среднего предпринимательства.
3. Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, открытости деятельности и эффективности взаимодействия населения, структур гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления.

Задачи Программы:

1. Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования.
2. Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Формирование условий, обеспечивающих развитие социально ориентированных некоммерческих организаций.
4. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом..

Программа состоит из следующих трех Подпрограмм:

- **подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:** плановый показатель – 248,71 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 230,02 тыс. руб., что соответствует 92,49 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей Подпрограммы, составляет 96,48 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы ($E > 95\%$).

В рамках Подпрограммы реализованы цель «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» и задачи:

1. Осуществление муниципальных функций (оказание муниципальных услуг), направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.

2. Решение вопросов местного значения по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов.

- **подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 (Е > 95%).

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

- **подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 (Е > 95%).

В рамках Подпрограммы реализованы цель «Формирование условий, обеспечивающих рост количества социально ориентированных некоммерческих организаций» и задачи:

1. Доля СО НКО, получивших комплексную информационную, консультационную и имущественную поддержку (от числа обратившихся).

2. Количество СО НКО, на 1 тысячу человек населения.

- **подпрограмма 4 «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 (Е > 95%).

В рамках Подпрограммы реализованы цель «Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования» и задача «Создание благоприятной для инвестиций административной среды и инвестиционного имиджа муниципального образования».

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

МП 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной Программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 11,57 тыс. руб., исполнение составило 0,00 %. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 30,0 % (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Программы (Е < 75%).

Пояснительная записка по МП 10 прилагается (приложение № 11).

МП 11 «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы было запланировано 5 695,01 тыс. руб., кассовое исполнение – 5 695,01 тыс. руб., что составляет 100,00 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 100,00 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 95%).

Целью Программы является «Повышение уровня благоустройства, доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, а также качества надежности жилищно-коммунальных услуг», задачей – «Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г. Островной».

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

МП 12 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы было запланировано 74,21 тыс. руб., кассовое исполнение на 30,49 тыс. руб., что составляет 41,09 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 76,44 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

Целью Программы является «Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения», задачей – «Создание эффективной системы социальной поддержки для населения ЗАТО г. Островной».

Отчет о ходе реализации МП 12 прилагается (приложение № 13).

МП 13 «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»: в отчетном периоде бюджетные ассигнования и мероприятия на реализацию данной программы не предусмотрены.

Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 75,75 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

Целью Программы является «Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования», задачей – «Создание условий для укрепления гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, профилактики и предотвращения конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве».

Пояснительная записка по МП 11 прилагается (приложение № 14).

Таким образом, в 2022 году высокий показатель эффективности реализации программы имеют 3 муниципальных программ, удовлетворительный – 8 муниципальных программы, неудовлетворительный – 2 муниципальная программа.

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»

Приложение № 1

Отчет о реализации муниципальных программ, действующих на территории ЗАТО г. Островной в 2022 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Правовые акты по утверждению программ	План на 2022 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2022, 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 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 13.08.2021 № 161, от 31.01.2021 № 17, от 26.04.2022 № 75, от 09.08.2022 № 137, от 02.12.2022 № 241, от 24.01.2023 № 8	139 151,58	113 529,97	25 621,61	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	81,59	89,40	удовлетворительный
1.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	89 611,40	84 482,71	5 128,69	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	94,28	95,02	высокий
1.2.	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории	-/-	185,46	60,00	125,46	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	32,35	42,00	неудовлетворительный

	муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»								
1.3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	46 956,67	26 929,75	20 026,92	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	57,35	83,00	удовлетворительный
1.4.	Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	0,00	0,00	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	0,00	100,00	высокий
1.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	2 337,72	1 998,92	338,80	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	85,51	94,00	удовлетворительный
1.6.	Подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	60,34	58,58	1,76	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	97,08	98,90	высокий
2.	Муниципальная программа 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 13.08.2021 № 159, от 28.01.2022 № 16, от 19.04.2022 № 70,	114 331,17	113 414,16	917,01	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО	99,20	91,21	удовлетворительный

	Годов»	от 28.06.2022 № 117, от 30.12.2022 № 269				г. Островной»; МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»			
2.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	22 100,83	22 055,16	45,67	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	99,79	86,72	удовлетвори- тельный
2.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	28 036,39	27 483,13	553,26	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	98,03	89,51	удовлетвори- тельный
2.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2022 год и на	-/-	13 347,24	13 347,24	0,00	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	100	86,92	удовлетвори- тельный

	плановый период 2023 и 2024 годов»								
2.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	278,82	265,68	13,14	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	95,29	96,16	высокий
2.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	44 179,14	44 115,94	63,20	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»	99,86	84,34	удовлетворительный
2.6.	Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	6 388,75	6 147,01	241,74	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, специалист по охране прав детей	96,22	98,49	высокий
3.	Муниципальная программа 3 «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2022 год и на	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 03.08.2021 № 142, от 28.01.2022 № 15, от 16.02.2022 № 23, от 19.04.2022 № 69,	20 860,30	20 860,30	0,00	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	100,00	102,25	высокий

	плановый период 2023 и 2024 годов»	от 01.08.2022 № 131, от 30.12.22 № 268							
4.	Муниципальная программа 4 «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 21.07.2021 № 129, от 28.01.2022 № 14, от 30.12.2022 № 270	496,60	415,87	80,73	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	83,74	81,5	удовлетворительный
5.	Муниципальная программа 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 03.08.2021 № 140, от 17.02.2022 № 29, от 21.04.2022 № 72, от 25.11.2022 № 232, от 30.12.2022 № 266	4 140,34	3 687,88	452,46	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	89,07	71,86	неудовлетворительный
6.	Муниципальная программа 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 13.08.2021 № 157, от 22.02.2022 № 35, от 26.04.2022 № 76, от 12.08.2022 № 157, от 30.12.2022 № 272	43 358,36	31 730,02	11 628,34	ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной;	73,18	92,27	удовлетворительный

	г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»					КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; АТК ЗАТО г. Островной			
6.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	39 929,17	28 335,56	11 593,61	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»; СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по делам ГО, ЧС и ПБ ; учреждения; МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	70,96	71,88	неудовлетворительный
6.2.	Подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	1 743,26	1 714,59	28,67	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	98,36	99,34	высокий
6.3.	Подпрограмма 3 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	1 680,44	1 674,37	6,07	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	99,64	99,86	высокий

6.4.	Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	5,49	5,49	0,00	ООПР Администра- ции ЗАТО г. Островной; АТК ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администра- ции ЗАТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	100,00	103,75	высокий
7.	Муниципальная программа 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 06.08.2021 № 149, от 17.02.2022 №27, от 23.03.2022 № 50, от 18.11.2022 № 225, от 27.12.2022 № 261	30 791,87	30 503,49	288,38	Финансовый отдел Администра- ции ЗАТО г. Островной	99,06	92,12	удовлетвори- тельный
8.	Муниципальная программа 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2022год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 13.08.2021 № 155, от 17.02.2022 № 28, от 18.04.2022 № 68, от 27.06.2022 № 115, от 01.12.2022 № 240, от 30.12.2022 № 265	29 411,58	28 376,35	1 035,23	ООПР Администра- ции ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администра- ции ЗАТО г. Островной; Финансовый отдел Администра- ции ЗАТО г. Островной; отдел ДОУ, МС и кадров	96,48	84,61	удовлетвори- тельный

						Администрации ЗАТО г. Островной; МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»; отдел ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной; старший инспектор по первичному воинскому учету Администрации ЗАТО г. Островной			
9.	Муниципальная программа 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 16.07.2021 № 125, от 10.11.2021 № 227, от 27.12.2022 № 262	248,71	230,02	18,69	ОЭ и МИ Администрации и ЗАТО г. Островной	92,49	96,99	высокий
9.1.	Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	248,71	230,02	18,69	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	92,49	96,48	высокий

9.2.	Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	0,00	0,00	0,00	ОЭ и МИ Администра- ции ЗАТО г. Островной	-	100,00	высокий
9.3.	Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	0,00	0,00	0,00	ОЭ и МИ Администра- ции ЗАТО г. Островной	100	100,00	высокий
9.4.	Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	-/-	0,00	0,00	0,00	ОЭ и МИ Администра- ции ЗАТО г. Островной	100	100,00	высокий
10.	Муниципальная программа 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 13.08.2021 № 160	11,57	0,00	11,57	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	0,00	30,00	неудовлетвори- тельный
11.	Муниципальная программа 11 «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 13.08.2021 № 158, от 18.02.2022 № 32, от 19.12.2022 № 251	5 695,01	5 695,01	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	100,00	100,00	высокий
12.	Муниципальная программа 12	Постановления Администрации	74,21	30,49	43,72	МКУ «СГХ ЗАТО	41,09	76,44	удовлетвори- тельный

	«Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	ЗАТО г. Островной от 03.08.2021 № 141, от 24.02.2022 № 37, от 30.12.2022 № 267				г. Островной»			
13.	Муниципальная программа 13 «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 13.08.2021 № 136	0,00	0,00	0,00	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	0,00	75,75	удовлетворительный
	ИТОГО:		388 571,30	348 473,55	40 097,75		89,68	x	x
Уровень эффективности реализации Программ: высокий уровень									3
удовлетворительный уровень									8
неудовлетворительный уровень									2
показатель не оценивался									0

**Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 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 р
			Источник	Запланировано на отчетный год	Касовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"		Всего	139 337 036,82	115 785 131,70	83,1%					
			ОБ	19 314 404,48	19 14 404,48						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	119 837 173,14	96 470 727,22						
1.	подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	89 611 395,27	84 482 707,80	94,3%					
			ОБ	5 499 936,80	5 499 936,80						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	84 111 458,47	78 982 771,00						
	Цель Подпрограммы: Обеспечение функционирования ЖКХ ЗАТО г. Островной	2022	Всего	89 611 395,27	84 482 707,80	94,3%					
			ОБ	5 499 936,80	5 499 936,80						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	84 111 458,47	78 982 771,00						

	Задача 1: Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов многоквартирных домов	2022	Всего	28 428 855,57	28 326 082,56	99,6%						
			ОБ	2 148 958,00	2 148 958,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	26 279 897,57	26 177 124,56							
1.1.	Основное мероприятие 1: Содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов:	2022	Всего	28 428 855,57	28 326 082,56	99,6%						
			ОБ	2 148 958,00	2 148 958,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	26 279 897,57	26 177 124,56							
1.1.1.	взносы на капитальный ремонт за муниципальный не жилой фонд;	2022	Всего	626 76,00	626 476,00	100,0%	Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема за муниципальный не жилой фонд, 100%	Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема за муниципальный не жилой фонд, 100%	100%	Фонд капитального ремонта		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	626 476,00	626 476,00							
1.1.2.	взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд;	022	Всего	5 004 806,00	5 004 806,00	100,0%	Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема за муниципальный жилищный фонд 100%	Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема за муниципальный жилищный фонд 100%	100%	Фонд капитального ремонта		
			ОБ	2 148 958,00	2 148 958,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	2 855 848,00	2 855 848,00							
1.1.3.	субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги по содержанию жилого помещения в	2022	Всего	4 943 500,32	4 587 213,40	92,8%	Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений в	Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений в	100%	ООО "ДУС"		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							

	муниципальном жилищном фонде в размере платы, не обеспечивающей возмещение издержек		МБ	4 943 500,32	4 587 213,40		муниципальном жилищном фонде 30935,25 кв.м.	муниципальном жилищном фонде 30935,25 кв.м.			
1.1.4.	субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг в целях содержания жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений.	2022	Всего	1 968 333,35	12 404 632,48	95,7%	Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде 18956,14	Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде 18956,14	100%	ООО "ДУС"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	12 968 333,35	12 404 632,48						
1.1.5.	ремонт деревянных ступеней на первом этаже в первом подъезде по адресу ул. Соловья, д. 2	2022	Всего	23 875,23	23 875,23	100,0%	Количество ремонтируемых ступеней 7шт.	К личество ремонтируемых ступеней 7шт.	100,0%	ИП. Жирохов М.А.	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	23 875,23	23 875,23						
1.1.6.	капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов (горячее водоснабжение) по адресу ул. Соловья, д.10 (кв. 1- 60)	2022	Всего	2 093 658,28	2 093 658,28	100,0%	Количество ремонтируемых индивидуальных тепловых пунктов (ГВС, отопления) 6 шт.	Количество ремонтируемых индивидуальных тепловых пунктов (ГВС, отопления) 6шт.	100,0%	ООО "Скат"	
			ОБ	0, 0	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 093 658,28	2 093 658,28						
1.1.7.	капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов (отопление) по адресу ул. Соловья, д.10 (кв. 1- 60)	2022	Всего	2 219 956,53	2 219 956,53	100,0%	Количество ремонтируемых дверей 2шт.	Количество ремонтируемы дверей 2шт.	100%	ИП. Жирохов М.А.	
			ОБ	0,0	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 219 956,53	2 219 956,53						
1.1.8.	текущий ремонт входных дверей в подъезде по адресу ул. А. Устьянцева, д.19	2022	Всего	153 854,67	153 854,67	100,0%	Количество ремонтируемых дверей 2шт.	Количество ремонтируемы дверей 2шт.	100%	ИП. Жирохов М.А.	
			ОБ	0,00	0,00						

			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	153 854,67	153 854,67						
1.1.9.	выполнение работ по замене наружных входных дверей по адресам: ул. Ж. Интервенции, д. 3, д. 4	2022	Всего	329 638,4	29 638,43	100,0%	Количество замененных дверей 4 шт.	Количество замененных дверей 4 шт.	100%	ООО "Рио-Рита"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	329 638,43	329 638,43						
1.1.10.	установка поручней (перил) на лестничном пролете подъезда № 2 по адресу ул. Североморская, д. 1	2022	Всего	22 675,12	0,00	100,0%	Количество метров установленных поручней (перил) 20,2 м	Количество метров установленных поручней (перил) 20,2 м	100%	ИП. Жирохов М.А.	
			ОБ	0,00							
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	22 675,12	0,00						
1.1.11.	установка перил и поручней для инвалидов в 1 подъезде по адресу ул. Соловья, д. 12	2022	Всего	42 081,64	42 081,64						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	42 081,64	42 081,64						
1.1.12.	Неотложные восстановительные работы по ремонту участка кровли по адресу ул. Соловья, д. 12	2022	Всего	839 889,90	839 889,90	100,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	839 889,90	839 889,90						
	Задача 2: Обеспечение оведения капитальных и текущих ремонтов коммунальной инфраструктуры	2022	Всего	21 898 185,54	21 432 187,89	97,9%					
			ОБ	3 350 978,80	3 350 978,80						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	18 547 206,74	18 081 209,09						
1.2.	Основное мероприятие 2 Поддержание функционирования систем коммунального хозяйства	2022	Всего	21 898 185,54	21 432 187,89	97,9%					
			ОБ	3 350 978,80	3 350 978,80						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	18 547 206,74	18 081 209,09						
1.2.1.	субсидия в целях возмещения полученных доходов по	2022	Всего	9 836 776,02	9 407 778,37	95,6%	Площадь незаселенных	Площадь незаселенных	100%	ООО "ДУС"	

	отоплению незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений		ОБ	0,00	0,00		квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде для расчета коммунальных услуг (отопление) 18 956,14 кв.м.	квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде для расчета коммунальных услуг (отопление) 18 956,14 кв.м.			
			ФБ	0, 0	0,00						
			М	9 836 776,02	9 407 778,37						
1.2.2.	капитальный ремонт силового кабеля от РУ 6кВ ДЭС до КТП № 18 (ВЛЭП № 1)	2022	Всего	3 527 346,10	3 527 346,10	100,0%	Количество ремонтируемых метров силового кабеля 650 м.	Количество ремонтируемых метров силового кабеля 650 м.	100%	ООО "Скат"	
			ОБ	3 350 978,80	3 350 978,80						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	176 367,30	176 367,30						
1.2.3.	экспертиза проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт силового кабеля от РУ 6кВ ДЭС до КТП № 18 (ВЛЭП № 1)»	2022	Всего	52 000,00	15 000,00	28,8%	Количество проверенных смет 1 шт.	Количество проверенных смет 1 шт.	100%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	52 000,00	15 000,00						
1.2.4.	капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ	2022	Всего	522 297,29	522 297,29	100,0%	Количество ремонтируемых метров кабельной линии 200 м.	Количество ремонтируемых метров кабельной линии 200 м.	100%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	522 297,29	522 297,29						
1.2.5.	капитальный ремонт кабельной линии 0,4 кВ от ТП 3 до кабельного разделителя по ул. Соловья д. 2	2022	Всего	499 488,9	499 488,98						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	499 488,98	499 488,98						
1.2.6.	выполнение работ по капитальному ремонту камер управления нижней зоны, ВК № 34 в районе ул. Бессонова,	2022	Всего	4 299 75 ,79	4 299 759,7	100 0%	Количество ремонтируемых камер управления	Количество ремонтируемых камер управления 1 шт.	100%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

	д. 4		МБ	4 299 759,79	4 299 759,79		1 шт.				
1.2.7.	капитальный ремонт участка канализации от колодца № 55 до колодца № 58 (ул. Ж. Интервенции 3 - ул. Ж. Интервенции 6)	2022	Всего	1 039 311,04	1 039 311,04	100,0%	Количество метров укладываемого трубопровода 112 м.	Количество метров укладываемого трубопровода 112 м.	100%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 039 311,04	1 039 311,04						
1.2.8.	капитальный ремонт участка канализации от колодца № 42 до колодца № 43 (ул. Советская, д. 20)	2022	Всего	723 044,62	723 044,62	100,0%	Количество метров укладываемых водопроводных труб 175 м.	Количество метр в укладываемых водопроводных труб 175 м.	100,0%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	723 044,62	723 044,62						
1.2.9.	капитальный ремонт водовода в районе ул. Североморская, д. 16	2022	Всего	1 035 574,01	1 035 574,01	100,0%	Количество метров проложенного кабеля 75 м.	Количество метров проложенного кабеля 75 м.	100,0%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 035 574,01	1 035 574,01						
1.2.10.	Устройство КЛЭП 0,4 кВт ТП-30 до кабельного разделителя по ул. А. Устьянцева, д. 6	202	Всего	362 587,69	362 587,69	100,0%	Количество метров проложенного кабеля 75 м.	Количество метров проложенного кабеля 75 м.	100,0%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	362 587,69	362 587,69						
	Задача 3: Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории города	2022	Всего	3 432 198,03	2 953 036,78	86,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 432 198,03	2 953 036,78						
1.3.	Основное мероприятие 3: Организация мероприятий по благоустройству территории города:	2022	Всего	3 432 198,03	2 953 036,78	86,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 432 198,03	2 953 036,78						
1.3.1.	поставка электрической энергии	2022	Всего	2 239 973,75	1 192 225,49	81,2%	Количество электрической	Количество электрической	86,7%	ОАО "Атом"	
			О	0,00	0,00						

			ФБ	0,00	0,00		энергии на уличное освещение в год 332 481 КВт*ч	энергии на уличное освещение в год 288 166 КВт*ч		Эне го Сбыт"	
			МБ	2 239 973,75	1 819 225,49						
1.3.2.	установка зимней ледяной горки	2022	Всего	139 049,86	126 570,13	91,0%	Количество установленных зимних горок 1 шт.	Количество установленных зимних горок 1 шт.	100	ООО "Ри о-Рита"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	139 049,86	126 570,13						
1.3.3.	расчистка от снега лестницы расположенной у здания по адресу Адмирала Устьянцева, д. 4	2022	Всего	110 950,14	110 950,14	100,0%	Убираемая площадь общественных территорий 45 кв.м.	Убираемая площадь общественных территорий 45 кв.м.	100	ООО "Виктория "	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	110 950,14	110 950,14						
1.3.4.	текущие ремонты элементов детских площадок	022	Всего	200 000, 0	200 000,00	100,0%	Количество ремонтируемых элементов детских площадок 3 шт.	Количество ремонтируемых элементов детских площадок 3 шт.	100,0%	ООО "Рио-Рита"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0, 0	0,00						
			МБ	20 000,00	200 000,00						
1.3.5.	установка предупреждающих знаков для периметрального обозначения здания по ул. Соловья д. 4	2022	Всего	34 330,27	34 330,27	100,0%	Количество установленных знаков 4 шт.	Количество установленны знаков 4 шт.	100,0%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	34 330,27	34 330,27						
1.3.6.	выполнение по демонтажу участка теплотрассы через дорогу в районе ул. Соловья д. 9	2022	Всего	45 933,26	0,00	100,0%	Количество метров демонтируемого участка теплотрассы 43,5 м.	Количество метров демонтируемого участка теплотрассы 0 м.	0,0%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,0						
			МБ	45 933,26	0,00						
1.3.7.	устройство деревянной лестницы у здания № 2 по ул. Бессонова	2022	Всего	562 757,64	562 757,64	100,0%	Количество метров деревянной лестницы 62 кв.м.	Количество метров деревянной лестницы 62 кв.м.	100,0%	ИП Жирохов М.А.	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	562 757,64	562 757,64						
			Всего	99 203,11	99 03,11	100,0%	Количество	Количество	100,0%	ИП	

1.3.8.	заколачивание оконных и дверных проемов в выведенных из эксплуатации незаселенных домах	2022	ОБ	0,00	0,00		метров заколачиваемых поверхностей 87 кв.м.	метров заколачиваемых поверхностей 87 кв.м.		Жирохов М.А.
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	99 203 11	99 203,11					
1.3.9.	Задача 4: Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2022	Всего	35 012 266,23	31 771 400,57					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	35 012 266,23	31 771 400, 7					
1.4.	Основное мероприятие 4: Обеспечение реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере:	2022	Всего	35 012 266,23	31 771 400,57					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	35 12 266,23	31 771 00,57					
1.4.1.	Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2022	Всего	35 012 266,23	31 771 400,57	90,7%				
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	35 012 266,23	31 771 400,57					
2	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	185 459,20	60 000,00	32,4%				
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	185 459,20	60 000,00					
	Цель: Обеспечение сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов	2022	Всего	185 459,20	60 000,00	32,4%				
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	185 459,20	60 000,00					
	Задача: Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов размещения отходов	2022	Всего	185 459,20	60 000,00	32,4%				
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	185 459,20	60 000,00					
2.1.	Основное мероприятие 1:	2022	Всего	185 459,20	60 000,00	32,4%				

	Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов размещения отходов:		ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	185 459,20	60 000,00						
2.1.1.	размещение информационных материалов (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), разъясняющих правила обращения с ТКО.	2022	Всего	0,00	0,00	0,0%	Количество размещенных информационных материалов 1 шт	Количество размещенных информационных материалов 1 шт	100%	МУПСИС МИ "Инфо-путник"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
2.1.2.	обустройство мест накопления ТКО	2022	Всего	185 459,20	60 000,00	32,4%	Количество обустроенных мест накопления ТКО 2 шт	Количество обустроенных мест накопления ТКО 2 шт	100%	ООО "Рио-Рита"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	185 459,20	60 000,00						
3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	2022	Всего	46 956 666,13	26 929 754,67	57,4%					
			ОБ	13 814 467,68	947 415,98						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	33 142 198,45	25 982 398,69						
.	Цель: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма	2022	Всего	46 956 666,13	26 929 754,67	57,4%					
			ОБ	13 814 467,68	947 415,98						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	33 142 198,45	25 982 398,69						
	Задача: Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	2022	Всего	46 956 666,13	26 929 754,67	57,4%					
			ОБ	13 814 467,68	947 415,98						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	33 142 198,45	25 982 398,69						
3.1.	Основное мероприятие 1: Осуществление дорожной деятельности в границах	2022	Всего	46 956 666,13	26 929 754,67	57,4%					
			ОБ	13 814 467,68	947 415,98						

	городского округа		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	33 142 198,45	25 982 398,69						
3.1.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной	2022	Всего	32 415 121,20	25 932 474,69	80,0%	Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог, 17,976 км	Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог, 17,976 км	100,0%	ООО "Рио-Ри а", ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			Всего	32 415 121,20	25 932 474,69						
3.1.2.	ремонт участка № 13 автомобильной дороги п. Островная – ул. Бессонова (0+130 - 0+305 км)	2022	Всего	2 210 463,03	0,0	0,0%					
			ОБ	2 099 939,88	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	110 333 801,92	0,00						
3.1.3.	ремонт участков автомобильной дороги п. Островная – ул. Бессонова 7-й участок: (км 0+135 – км 0+159), 16-й участок: (км 0+044 – км 0+132)	2022	Всего	11 333 801, 2	0,00	0,0%					
			ОБ	10 767 111,82	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	566 690,10	0,00						
3.1.4.	ремонт участков автомобильной дороги	2022	Всего	0,00	0,00	0,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
3.1.5.	ремонт ливневых лотков на автомобильной дороге п. Гремиха - Южный мол ЗАТО г. Островной - часть	2022	Всего	997 279,98	997 279,98	100,0%				ООО "Рио-Рита"	
			ОБ	947 415,98	947 415,98						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	49 864 00	49 864,00						
	Задача: Формирование законопослушного поведения	2022	Всего	0,00	0,00	0,0%					
			ОБ	0,00	0,00						

	участников дорожного движения		ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
3.2.	Основное мероприятие 2: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий	2022	Всего	0,00	0,00	0,0%				
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
3.2.1.	проведение мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения	2022	Всего	0,00	0,00	0,0%	Доля проведенных мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения от запланированного объема 100%	Доля проведенных мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения от запланированного объема 100%	100,0%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
3.2.2.	проведение мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения	2022	Всего	0,00	0,00	100,0%	Количество размещенных объявлений (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения 4 шт.	Количество размещенных объявлений (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения 4 шт.	100,0%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,0					
			МБ	0,00	0,00					
4.			Всего	0,00	0,00	0,0%				

	Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»		ОБ	0,00	0,0						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения		Всего	0,00	0,00	0,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Задача: Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребности населения в транспортных услугах		Всего	0,00	0,00	0,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
4.1.	Основное мероприятие 1: Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа:		Всего	0,00	0,00	0,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
4.1.1.	Создание условий для предоставления транспортных услуг населению	2022	Всего	0, 0	0,00	0,0%	Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов	Количество обслуживаемых муниципальных маршрутов	100,0%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		1 шт	1 шт			
			МБ	0,00	0,00						
4. .2.	Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального, городского округа	2022	Всего	0,00	0,00	0,0%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	2 337 715,44	1 998 924,40	85,5%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 337 715,44	1 998 924,40						

	Цель: Обеспечение населения качественными бытовыми услугами	2022	Всего	2 3 7 715,44	1 998 924,40	85,5%							
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	2 337 715,44	1 998 924,40								
	Задача: Повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной	2022	Всего	2 337 715,44	1 998 924,40	85, %							
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	2 337 715,44	1 998 924,40								
5.1.	Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение жителей городского округа услугами бытового обслуживания	2022	Всего	2 337 715,44	1 9 8 924,40	85,5%							
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	2 337 715,44	1 998 924,40								
5.1.1.	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	2022	Всего	2 332 558,50	1 998 924,40	85,5%	Доля оказанных банных услуг от запланированного объема, %	Доля оказанных банных услуг от запланированного объема, %	100,00%	МУП "Горэлектро сеть"			
			ОБ	0,00	0, 0								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	2 332 558,50	1 998 924,40			100%			100,00%		
6.	Подпрограмма 6 «Содержание мест захоронения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	60 341,58	58 582,37	97,1%							
			ОБ	0,00	0,00								
			Ф	0,00	0,00								
			МБ	60 3 1,58	58 582,37								
	Цель: Содержание мест захоронения	2022	Всего	60 341,58	58 582,37	97,1%							
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	60 341,58	58 582,37								
	Задача: Создание благоприятных условий для содержания мест захоронения на территории ЗАТО г. Островной	2022	Всего	60 341,58	58 582,37	97,1%							
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	60 341,58	58 582,37								
6.1.	Основное мероприятие:	2022	Всего	60 341,58	58 582,37	97,1%							

	содержание мест захоронения		ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	60 341,58	58 582,37							
6.1.1.	Содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной	2022	Всего	57 341,58	57 140,64	99,6%	Количество заключенных контрактов	Количество заключенных контрактов	100,0	ООО "Скат"		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	57 341,58	57 140,64		1 ед	1 ед				
6.2.	Вывоз ТКО с городского кладбища	2022	Всего	3 000,00	1 441,73	48,0%	Количество обслуживаемых контейнеров ТКО 2 ед	Количество обслуживаемых контейнеров ТКО 2 ед	100,0%	АО "Сити-матик"		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	3 000,00	1 441,73							

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в том числе:

На реализацию данной Программы в бюджете предусмотрена сумма в размере 139 337 036,82 руб. (в том числе ОБ –19 314 404,48 руб., МБ – 119 837 173,14 руб.)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{30935,25}{30935,25} + \frac{18956,14}{18956,14} + \frac{7}{7} + \frac{6}{6} + \frac{2}{2} + \frac{4}{4} + \frac{20,2}{20,2} + \frac{18956,14}{18956,14} + \frac{650}{650} + \frac{1}{1} + \frac{200}{200} + \frac{1}{1} + \frac{112}{112} + \frac{175}{175} + \frac{75}{75} + \frac{288166}{332481} + \frac{1}{1} + \frac{45}{45} + \frac{3}{3} + \frac{4}{4} + \frac{0}{43,5} + \frac{62}{62} + \frac{87}{87}}{25} + \frac{\frac{1}{1} + \frac{0}{2}}{\frac{1}{1} + \frac{0}{2}} + \frac{\frac{17,976}{17,976} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4}}{3} + \frac{\frac{100}{100}}{1} + \frac{\frac{1}{1} + \frac{2}{2}}{2} * 100 = 93,6\%$$

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

$$F_2 = \frac{115785131,70}{139337036,82} \times 100 = 83,1\%.$$

2) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 93,6 + 0,4 \times 83,1 = 89,4\%$$

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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в части ЖКХ):

На реализацию данной подпрограммы в бюджете предусмотрена сумма в размере 89 611 395,27 руб. (в том числе ОБ –5 499 936,80 руб., МБ - 84 111 458,47 руб.) для оплаты:

- договора от 27.02.2017 № 3 на сумму 5 004 806 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 626 476 руб. на оплату расходов муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд. Договор закрыт;

-соглашения от 14.02.2022 № 6 на сумму 4 865 430,72 руб. 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;

- соглашения от 02.02.2022 № 7 на сумму 12 406 866,40 руб. на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг в муниципальном жилищном фонде в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений. Соглашение закрыто;

- соглашения от 02.02.2022 № 8 на сумму 9 275 317,43 руб. на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг (отопление) в муниципальном жилищном фонде в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений. Соглашение закрыто;

В рамках подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 05.07.2022 № 24 на сумму 23 875,23 руб. на выполнение работ по текущему ремонту деревянных ступеней на первом этаже в первом подъезде по адресу ул. Соловья д.2. Муниципальный контракт закрыт

- муниципальный контракт от 18.05.2022 № 17 на сумму 2 219 956,53 руб. по выполнению капитального ремонта индивидуальных тепловых пунктов (отопление) по адресу ул. Соловья, д 10 (кв. 1-60). Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 19.05.2022 № 16 на сумму 2 093 658,28 руб. по выполнению капитального ремонта индивидуальных тепловых пунктов (горячее водоснабжение) по адресу ул. Соловья, д 10 (кв. 1-60). Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 16.08.2022 № 34 на сумму 153 854,67 руб. на выполнение работ по текущему ремонту входных дверей в подъезде по адресу ул. А. Устьянцева, д.19. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 29.08.2022 № 31 на сумму 329 638,43 руб. на выполнение работ по замене наружных дверей в подъезде по адресам: ул. Ж. Интервенции, д.3, д.4. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 16.08.2022 № 33 на сумму 42 081,64 руб. на выполнение работ по установке поручней (перил) на лестничном пролете подъезда № 1 по адресу ул. Соловья, д.12. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 07.11.2022 № 40 на сумму 839 889,90 руб. на выполнение неотложных восстановительных работ по ремонту участка кровли по адресу ул. Соловья, д.12. Муниципальный контракт закрыт;

- договор от 11.03.2022 № 2022-77 на сумму 15 000 руб. на проверку достоверности определения сметной стоимости и соответствие с тех. заданием «(капитальный ремонт силового кабеля от РУ 6кВ ДЭС до КТП №18 (ВЛЭП №1)»». Договор закрыт;

- договор от 16.12.2021 № 5110201827 на сумму 2 085 968,65 руб. на поставку электрической энергии. Договор закрыт;

- муниципальный контракт от 27.07.2022 № 29 на сумму 310 770,13 руб. на выполнение работ по текущему ремонту детской площадки и установке горки по адресу ул. Соловья, д. 11, 12, 13. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 17.06.2022 № 22 на сумму 3 527 346,10 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту силового кабеля от РУ 6кВ ДЭС до КТП №18 (ВЛЭП №1) Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 23.05.2022 № 20 на сумму 522 297,29 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ от ТП 3 до кабельного разделителя по ул. Соловья, д. 10. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 23.05.2022 № 19 на сумму 499 488,98 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту кабельной линии 0,4 кВ от ТП 3 до кабельного разделителя по ул. Соловья д.2. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 18.05.2022 № 18 на сумму 4 299 759,79 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту камер управления нижней зоны, ВК № 34 в районе ул. Бессонова, д.4. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 02.08.2022 № 18 на сумму 1 039 311,04 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту участка канализации от колодца № 55 до колодца №58 (ул. Ж. Интервенции 3- ул. Ж. Интервенции 6). Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 02.08.2022 № 27 на сумму 723 044,62 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту участка канализации от колодца № 42 до колодца № 43 (ул.Советская, д. 20). Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 02.08.2022 № 25 на сумму 1 035 574,01 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту водовода в районе ул. Североморская д.1. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 02.08.2022 № 26 на сумму 362 587,69 руб. на выполнение работ по устройству КЛЭП 0,4 кВ от ТП-30 до кабельного разделителя по ул. А. Устьянцева, д. 6. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 08.02.2022 № 10 на сумму 35 691,30 руб. на выполнение работ по очистке лестницы, расположенной у здания ул. А. Устьянцева, д. 4. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 04.03.2022 № 12 на сумму 75 258,84 руб. на выполнение работ по очистке лестницы, расположенной у здания ул. А. Устьянцева, д. 4. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 09.09.2022 № 35 на сумму 34 330,27 руб. на установку предупреждающих знаков для периметрального обозначения здания по ул. Соловья, д. 4.Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 05.07.2022 № 23 на сумму 562 757,64 руб. на выполнение работ по устройству деревянной лестницы у здания № 2 по ул. Бессонова. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 16.08.2022 № 32 на сумму 99 203,11 руб. на выполнение работ по заколачиванию оконных и дверных проемов в выведенных из эксплуатации незаселенных домах. Муниципальный контракт закрыт;

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{30935,25}{30935,25} + \frac{18956,14}{18956,14} + \frac{7}{7} + \frac{6}{6} + \frac{2}{2} + \frac{4}{4} + \frac{20,2}{20,2} + \frac{18956,14}{18956,14} + \frac{650}{650} + \frac{1}{1} + \frac{200}{200} + \frac{1}{1}}{\frac{112}{112} + \frac{175}{175} + \frac{75}{75} + \frac{288166}{332481} + \frac{1}{1} + \frac{45}{45} + \frac{3}{3} + \frac{4}{4} + \frac{0^{14}}{43,5} + \frac{62}{62} + \frac{87}{87}} \cdot 100 = 95,5\%$$

Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной подпрограммы:

$$F_2 = \frac{84482707,80}{89611395,27} \times 100 = 94,3\%.$$

2) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 95,5 + 0,4 \times 94,3 = 95,02\%$$

$E > 95\%$ - 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год – 95,02%.

- подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Общая сумма, выделенная в 2022 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 185459,20 рублей, в том числе для оплаты:

- обустройства мест накопления ТКО.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{60000}{185459,20} * 100 = 32,4\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 * 50 + 0,4 * 32,4 = 42\%$$

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

Процент исполнения подпрограммы 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год – 42%

- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»:

Общая сумма, выделенная в 2022 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 49 956 666,13 рублей (в том числе МБ –33 142 195,45руб., ОБ –13 814 467,68 руб.), в том числе для оплаты:

- муниципальный контракт от 20.12.2021 № 44 на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования ЗАТО г. Островной на январь 2022 года на сумму 3 635 906,76 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 31.01.2022 № 5 на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования ЗАТО г. Островной на февраль 2022 года на сумму 3 558 668,12 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 25.02.2022 № 11 на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования ЗАТО г. Островной на март 2022 года на сумму 3 641 044,97 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 25.03.2022 № 13 на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования ЗАТО г. Островной на апрель-декабрь 2022 года на сумму 13 571 595,91 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 10.06.2022 № 21 на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования ЗАТО г. Островной в части ямочного ремонта на сумму 1 255 176,85 рублей. Контракт закрыт;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{17,976}{17,976} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4}}{3} * 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \frac{26929754,67}{46956666,13} \times 100 = 57,4\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 57,4 = 83\%$$

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

Процент исполнения подпрограммы 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год составляет –83%.

- подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

По данной муниципальной подпрограмме в 2022 году мероприятия не запланированы.

- подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Общая сумма, выделенная в 2022 году на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 2 337 715,44 рублей, в том числе для оплаты:

- соглашения от 30.12.2021 № 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 2 179 541,00 рублей. Соглашение закрыто.

Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{1998924,40}{2337715,44} \times 100 = 85,5\%$$

2) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 85,5 = 94\%$$

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

Процент исполнения подпрограммы 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год – 94%.

- подпрограмма 6 «Содержание мест захоронения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Общая сумма, выделенная в 2022 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 60 341,58 рублей.

Заключен муниципальный контракт от 17.10.2022 № 38 по организации и содержанию мест захоронения в ЗАТО г. Островной на сумму 57 140,64 руб. Контракт закрыт.

Заключен муниципальный контракт от 20.10.2022 № 87/321/0003900 по оказанию услуг по обращению контейнеров ТКО в ЗАТО г. Островной на сумму 2 883,46 руб. Контракт закрыт, но счет за ноябрь 2022 года будет оплачен в 2023 году.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{58582,37}{60341,58} \times 100 = 97,1\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 97,1 = 98,9\%$$

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

Процент исполнения подпрограммы 6 «Содержание мест захоронения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год – 98,9%

Общая сумма, выделенная в 2022 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составляет 139 337 036,82 руб. (в том числе ОБ –19 314 404,48 руб., МБ –119 837 173,14 руб.). Процент исполнения программы за 2022 год –89,4 %.

**Отчет о ходе реализации МП
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
за 2022 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	114 331 171,06	113 414 162,46	99,20%					
ОБ			49 446 124,00	48 409 316,45							
ФБ			2 914 032,00	2 870 948,31							
МБ			61 971 015,06	62 133 897,70							
	Цель Программы: Обеспечение доступности и качества образования в соответствии с запросом населения, требованиям инновационной экономики и потребностям рынка труда		Всего	114 331 171,06	113 414 162,46						
ОБ			49 446 124,00	48 409 316,45							
ФБ			2 914 032,00	2 870 948,31							
МБ			61 971 015,06	62 133 897,70							
	Задача 1 Программы: Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми		Всего	22 100 830,50	22 055 156,81						
ОБ			13 054 200,00	13 008 526,31							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			9 046 630,50	9 046 630,50							
1.	Подпрограмма «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2022 год и на	2022	Всего	22 100 830,50	22 055 156,81	99,79%					
ОБ			13 054 200,00	13 008 526,31							
ФБ			0,00	0,00							

плановый период 2023 и 2024 годов»		МБ	9 046 630,50	9 046 630,50					
Цель Подпрограммы: Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми		Всего	22 100 830,50	22 055 156,81					
		ОБ	13 054 200,00	13 008 526,31					
		ФБ	0,00	0,00					
		МБ	9 046 630,50	9 046 630,50					
Задача Подпрограммы: Удовлетворение потребности населения в качественном доступном дошкольном образовании (в том числе модернизация дошкольного образования)		Всего	22 100 830,50	22 055 156,81					
		ОБ	13 054 200,00	13 008 526,31					
		ФБ	0,00	0,00					
		МБ	9 046 630,50	9 046 630,50					
1.1. Основное мероприятие: Реализация основных образовательных программ дошкольного образования	2022	Всего	11 864 600,00	11 864 600,00	100,00%	Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3-7 лет, проживающих на территории города, % (179 чел.)			МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
		ОБ	11 864 600,00	11 864 600,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		МБ	0,00	0,00					
			75	42	56%				
1.1.1. Обеспечение финансирования мероприятий направленных, на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования		Всего	11 864 600,00	11 864 600,00		Численность детей, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, чел.			МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
		ОБ	11 864 600,00	11 864 600,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		МБ	0,00	0,00					
			30	30	100%				
1.1.2. Приобретение основных средств и материальных запасов		Всего	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00					
		ФБ	0,00	0,00					
		МБ	0,00	0,00					
1.2. Основное мероприяти: Создание условий для осуществления присмотра и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	2022	Всего	10 236 230,50	10 190 556,81	99,55%	Доля детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте 3-7 лет, проживающих на территории города, % (179 чел.)			МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»
		ОБ	1 189 600,00	1 143 926,31					
		ФБ	0,00	0,00					

			МБ	9 046 630,50	9 046 630,50		75	42	56%		
1.2.1.	Обеспечение финансирования мероприятий по созданию условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальном дошкольном учреждении, в том числе:		<i>Всего</i>	8 928 541,35	8 928 541,35		Численность детей, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, чел.			МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	1 189 600,00	1 143 926,31						
			ФБ	0,00	0,00		40	43	108%		
			МБ	8 928 541,35	8 928 541,35						
	Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера		<i>Всего</i>	867 676,77	867 676,77		Просроченная кредиторская задолженность муниципального образования, руб.			МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	859 000,00	859 000,00						
			ФБ	0,00	0,00		0	0,00	0%		
			МБ	8 676,77	8 676,77						
1.2.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»		<i>Всего</i>	118 089,15	118 089,15						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	118 089,15	118 089,15						
	Задача 2 Программы: Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования		<i>Всего</i>	28 036 393,86	27 483 133,89						
			ОБ	23 820 200,00	23 311 398,51						
			ФБ	2 914 032,00	2 870 948,31						
			МБ	1 302 161,86	1 300 787,07						
2.	Подпрограмма «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	<i>Всего</i>	28 036 393,86	27 483 133,89		98,03%				
			ОБ	23 820 200,00	23 311 398,51						
			ФБ	2 914 032,00	2 870 948,31						
			МБ	1 302 161,86	1 300 787,07						
	Цель Подпрограммы: Обеспечение предоставления		<i>Всего</i>	28 036 393,86	27 483 133,89						

	общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования		ОБ	23 820 200,00	23 311 398,51					
			ФБ	2 914 032,00	2 870 948,31					
			МБ	1 302 161,86	1 300 787,07					
	Задача Подпрограммы: удовлетворение потребности населения в получении качественного, общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе модернизация общего образования)		Всего	28 036 393,86	27 483 133,89					
			ОБ	23 820 200,00	23 311 398,51					
			ФБ	2 914 032,00	2 870 948,31					
			МБ	1 302 161,86	1 300 787,07					
2.1.	Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования	2022				99,83%	Доля населения в возрасте 6,5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6,5-18 лет, % (179 чел.)			МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
			Всего	25 906 036,84	25 862 953,15					
			ОБ	22 327 000,00	22 327 000,00					
			ФБ	2 403 032,00	2 359 948,31					
			МБ	1 176 004,84	1 176 004,84		98	55	56%	
2.1.1.	Финансовое обеспечение мероприятия направленного на реализацию основных общеобразовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования		<i>Всего</i>	<i>23 501 440,54</i>	<i>23 501 440,54</i>		Численность обучающихся по общеобразовательным программам основного общего образования, чел.			МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
			<i>ОБ</i>	<i>22 327 000,00</i>	<i>22 327 000,00</i>					
			<i>ФБ</i>	<i>168 800,00</i>	<i>168 800,00</i>					
			<i>МБ</i>	<i>1 005 640,54</i>	<i>1 005 640,54</i>					
						105	99,8	95%		
2.1.2.	Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательного учреждения		<i>Всего</i>	<i>2 234 232,00</i>	<i>2 191 148,31</i>					
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
			<i>ФБ</i>	<i>2 234 232,00</i>	<i>2 191 148,31</i>					
			<i>МБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
2.1.3.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		<i>Всего</i>	<i>170 364,30</i>	<i>170 364,30</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>170 364,30</i>	<i>170 364,30</i>					
2.1.4.	Приобретение основных средств и материальных запасов		<i>Всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					

			<i>ФБ</i>	0,00	0,00					
			<i>МБ</i>	0,00	0,00					
2.2.	Основное мероприятие: Реализация основных общеобразовательных программ общего образования детям- инвалидам	2022	Всего	16 318,72	16 318,72	100,00%	Число обучающихся детей-инвалидов по образовательным программам общего образования, чел.			МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
ОБ			0,00	0,00						
ФБ			0,00	0,00	2		1	74%		
МБ			16 318,72	16 318,72						
2.2.1.	Финансовое обеспечение мероприятия направленного на реализацию основных общеобразовательных программ общего образования детям инвалидам		<i>Всего</i>	16 318,72	16 318,72					
		<i>ОБ</i>	0,00	0,00						
		<i>ФБ</i>	0,00	0,00						
		<i>МБ</i>	16 318,72	16 318,72						
2.2.2.	Привлечение детей инвалидов к культурно-массовым мероприятиям		<i>Всего</i>	0,00	0,00					
		<i>ОБ</i>	0,00	0,00						
		<i>ФБ</i>	0,00	0,00						
		<i>МБ</i>	0,00	0,00						
2.3.	Основное мероприятие: Организация питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях	2022	Всего	2 114 038,30	1 603 862,02	75,87%	Число обучающихся, питающихся в муниципальных образовательных организациях (льготной категории), чел.			МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
ОБ			1 493 200,00	984 398,51						
ФБ			511 000,00	511 000,00	55		43	78%		
МБ			109 838,30	108 463,51						
2.3.1.	Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста		<i>Всего</i>	129 108,00	283 319,08		Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 100% обучающихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций, образовательных организаций для детей дошкольного и младшего школьного возраста в дни и часы работы образовательной организации с учетом обстоятельств, объективно исключающих возможность предоставления молока (каникулярный период, дни болезни, другие уважительные причины),%			МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»
		<i>ОБ</i>	29 700,00	29 700,00						
		<i>ФБ</i>	0,00	154 211,08	100	100	100%			
		<i>МБ</i>	99 408,00	99 408,00						

2.3.2.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях		<i>Всего</i>	1 040 030,30	902 550,61		Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему числу обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, %	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			<i>ОБ</i>	518 600,00	382 495,10				
			<i>ФБ</i>	511 000,00	511 000,00				
			<i>МБ</i>	10 430,30	9 055,51				
2.3.3.	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся		<i>Всего</i>	944 900,00	572 203,41				
			<i>ОБ</i>	944 900,00	572 203,41				
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00				
			<i>МБ</i>	0,00	0,00				
	Задача 3 Программы: Обеспечение предоставления дополнительного образования детям		<i>Всего</i>	13 347 242,59	13 347 242,59				
			<i>ОБ</i>	3 707 000,00	3 707 000,00				
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00				
			<i>МБ</i>	9 640 242,59	9 640 242,59				
3.	Подпрограмма «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	<i>Всего</i>	13 347 242,59	13 347 242,59	100,00%			
			<i>ОБ</i>	3 707 000,00	3 707 000,00				
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00				
			<i>МБ</i>	9 640 242,59	9 640 242,59				
	Цель Подпрограммы: Обеспечение предоставления дополнительного образования детям		<i>Всего</i>	13 347 242,59	13 347 242,59				
			<i>ОБ</i>	3 707 000,00	3 707 000,00				
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00				
			<i>МБ</i>	9 640 242,59	9 640 242,59				
	Задача Подпрограммы: Удовлетворение потребности населения в доступном дополнительном образовании		<i>Всего</i>	13 347 242,59	13 347 242,59				
			<i>ОБ</i>	3 707 000,00	3 707 000,00				
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00				
			<i>МБ</i>	9 640 242,59	9 640 242,59				
3.1.	Основное мероприятие: Реализация общеразвивающих	2022	<i>Всего</i>	13 347 242,59	13 347 242,59	100,00%	Доля детей, охваченных образовательными	МБУ ДО «ДТ ЗАТО	
			<i>ОБ</i>	3 707 000,00	3 707 000,00				

	программ дополнительного образования					программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5-18 лет, проживающих на территории города, % (190 чел.)			г. Островной»		
						ФБ	0,00	0,00			
3.1.1.	Финансовое обеспечение мероприятия направленного на реализацию общеразвивающих программ дополнительного образования, в том числе:			<i>Всего</i>	<i>13 273 778,24</i>	<i>13 273 778,24</i>	Количество обучающихся, охваченных программами дополнительного образования, %	80	42	53%	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»
				ОБ	3 707 000,00	3 707 000,00		130	91	70%	
				ФБ	0,00	0,00					
				МБ	9 566 778,24	9 566 778,24					
	Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»			<i>Всего</i>	<i>3 744 444,44</i>	<i>3 744 444,44</i>	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на уровне, установленном Указами Президента РФ, %	100	111,6	111,6%	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»
				ОБ	3 707 000,00	3 707 000,00					
				ФБ	0,00	0,00					
				МБ	37 444,44	37 444,44					
3.1.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»			<i>Всего</i>	<i>73 464,35</i>	<i>73 464,35</i>					
				ОБ	0,00	0,00					
				ФБ	0,00	0,00					
				МБ	73 464,35	73 464,35					
	Задача 4 Программы: Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и			<i>Всего</i>	<i>278 817,31</i>	<i>265 684,31</i>					
				ОБ	200 793,00	188 160,00					

	мероприятий для детей и молодежи		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	78 024,31	77 524,31						
4.	Подпрограмма «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	278 817,31	265 684,31	95,29%					
			ОБ	200 793,00	188 160,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	78 024,31	77 524,31						
	Цель Подпрограммы: Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи		Всего	278 817,31	265 684,31						
			ОБ	200 793,00	188 160,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	78 024,31	77 524,31						
	Задача Подпрограммы: Создание условий для организации отдыха и занятости детей и молодежи		Всего	278 817,31	265 684,31						
			ОБ	200 793,00	188 160,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	78 024,31	77 524,31						
4.1.	Основное мероприятие: Организация качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	2022	Всего	205 273,31	192 640,31	93,85%	Доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в общей численности желающих получить услугу, %			МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	200 793,00	188 160,00		100	100	100%		
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	4 480,31	4 480,31						
4.1.1.	Организация отдыха детей Мурманской области в муниципальных образовательных организациях		<i>Всего</i>	202 821,21	190 188,21		Количество детей, охваченных отдыхом в каникулярное время, %			МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	200 793,00	188 160,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 028,21	2 028,21	120	116	97%			
4.1.2.	Мероприятия, связанные с отдыхом и оздоровлением детей за пределами ЗАТО г. Островной		<i>Всего</i>	2 452,10	2 452,10		Численность детей Мурманской области в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших в оздоровительных организациях с дневным пребыванием до 14 часов 30 минут, организованных в муниципальных			МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						

			ФБ	0,00	0,00		образовательных организациях, во время летних каникул (по заявкам муниципальных образований, представленным Министерству образования и науки Мурманской области)			
			МБ	2 452,10	2 452,10		30	26	87%	
							Численность детей Мурманской области в возрасте от 6 до 18 лет, отдохнувших в оздоровительных организациях с дневным пребыванием, организованных в муниципальных образовательных организациях, во время весенних, осенних и зимних каникул (по заявкам муниципальных образований, представленным Министерству образования и науки Мурманской области)		МБУ ДО «ДТ ЗАТО г. Островной»	
							90	90	100%	
4.2.	Основное мероприятие: Проведение внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи	2022	Всего	73 544,00	73 044,00	99,32%	Количество проведенных внешкольных мероприятий для детей и молодежи, ед			ООКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной, МБУ ДО «ДТ ЗАТО г. Островной»
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	73 544,00	73 044,00					
4.2.1.	Обновление материально-технической базы, при проведении внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи		Всего	73 544,00	73 044,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	73 544,00	73 044,00					
4.2.2.	Участие в молодежных форумах на территории Российской Федерации		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					

4.2.3.	Получение и сдача документов строгой отчетности ЕГЭ и ГИА		<i>Всего</i>	0,00	0,00			
			ОБ	0,00	0,00			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	0,00	0,00			
4.2.4.	Призовые выплаты победителям конкурсов, олимпиад		<i>Всего</i>	0,00	0,00			
			ОБ	0,00	0,00			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	0,00	0,00			
	Задача 5 Программы: Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры		<i>Всего</i>	44 179 137,42	44 115 935,01			
			ОБ	5 732 496,00	5 669 293,59			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	38 446 641,42	38 446 641,42			
5.	Подпрограмма «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	<i>Всего</i>	44 179 137,42	44 115 935,01	99,86%		
			ОБ	5 732 496,00	5 669 293,59			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	38 446 641,42	38 446 641,42			
	Цель Подпрограммы: Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры		<i>Всего</i>	44 179 137,42	44 115 935,01			
			ОБ	5 732 496,00	5 669 293,59			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	38 446 641,42	38 446 641,42			
	Задача Подпрограммы: Удовлетворение потребности учреждений системы образования и культуры в комплексном и качественном хозяйственно-эксплуатационном обслуживании		<i>Всего</i>	44 179 137,42	44 115 935,01			
			ОБ	5 732 496,00	5 669 293,59			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	38 446 641,42	38 446 641,42			
5.1.	Основное мероприятие: Организация хозяйственно-эксплуатационного	2022	<i>Всего</i>	44 179 137,42	44 115 935,01	99,86%	Количество рейсов школьного автобуса, организованных из микрорайона Гремиха до МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г.	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»

	обслуживания образовательных организаций и учреждений культуры		ОБ	5 732 496,00	5 669 293,59	Островной» и обратно, ед			
			ФБ	0,00	0,00	3140	1516	48%	
			МБ	38 446 641,42	38 446 641,42				
5.1.1.	Финансовое обеспечение мероприятия направленного на реализацию мероприятий по организации хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных организаций учреждений культуры, в том числе:		<i>Всего</i>	43 444 432,36	43 444 432,36	Количество обслуживаемых учреждений, ед			МБУ «ХЭК ЗАО г. Островной»
			ОБ	5 469 596,00	5 469 596,00				
			ФБ	0,00	0,00				
			МБ	37 974 836,36	37 974 836,36				
	Частичная компенсация дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений в связи с доведением оплаты труда до минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на районный коэффициент и процентную надбавку за стаж работы в районах Крайнего Севера		<i>Всего</i>	5 524 844,45	5 524 844,45	Просроченная кредиторская задолженность муниципального образования, руб.			МБУ «ХЭК ЗАО г. Островной»
			ОБ	5 469 596,00	5 469 596,00				
			ФБ	0,00	0,00				
			МБ	55 248,45	55 248,45				
5.1.2.	Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в МБУ «ХЭК ЗАО г. Островной»		<i>Всего</i>	397 899,76	397 899,76				
			ОБ	0,00					
			ФБ	0,00					
			МБ	397 899,76	397 899,76				
5.1.3.	Проведение текущих ремонтов помещений		<i>Всего</i>	0,00	0,00				
			ОБ	0,00	0,00				

			<i>ФБ</i>	0,00	0,00		
			<i>МБ</i>	0,00	0,00		
5.1.4.	Укрепление материально-технической базы		<i>Всего</i>	0,00	0,00		
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00		
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00		
			<i>МБ</i>	0,00	0,00		
5.1.5.	Финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (зарботной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах		<i>Всего</i>	262 900,00	199 697,59		
			<i>ОБ</i>	262 900,00	199 697,59		
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00		
			<i>МБ</i>	0,00	0,00		
5.1.6.	Компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера, а также работникам организаций, финансируемых из средств местного бюджета, при их переезде к новому постоянному месту жительства в пределах территории Российской Федерации в связи с расторжением (прекращением) трудового договора		<i>Всего</i>	73 905,30	73 905,30		
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00		
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00		
			<i>МБ</i>	73 905,30	73 905,30		
	Задача 6 Программы: Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		<i>Всего</i>	6 388 749,38	6 147 009,85		
			<i>ОБ</i>	2 931 435,00	2 524 938,04		
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00		
			<i>МБ</i>	3 457 314,38	3 622 071,81		

6.	Подпрограмма «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	6 388 749,38	6 147 009,85	96,22%					
			ОБ	2 931 435,00	2 524 938,04						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 457 314,38	3 622 071,81						
	Цель Подпрограммы: Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		Всего	6 388 749,38	6 147 009,85						
			ОБ	2 931 435,00	2 524 938,04						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 457 314,38	3 622 071,81						
	Задача Подпрограммы: Содержание и обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		Всего	6 388 749,38	6 147 009,85						
			ОБ	2 931 435,00	2 524 938,04						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 457 314,38	3 622 071,81						
6.1.	Основное мероприятие: Нормативное сопровождение и обеспечение исполнения муниципальных функций в области образования	2022	Всего	6 388 749,38	6 147 009,85	96,22%	Доля нормативных актов ЗАТО Островной, регламентирующих предоставление образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями, приведенных в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации в сфере образования, в их общем количестве, %			ООКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной	
			ОБ	2 931 435,00	2 524 938,04						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 457 314,38	3 622 071,81						
						100	100	100%			
6.1.1.	Финансовое обеспечение мероприятия, направленного на содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю		Всего	1 351 000,00	978 352,74		Количество учреждений, в отношении которых исполняются функции главного распорядителя бюджетных средств, ед.			ООКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной	4 детям выплаты на содержание и 1 семье вознаграждение приемным родителям. Выплаты прекратились в связи с исполнением совершеннолетия детей
			ОБ	1 351 000,00	978 352,74						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
						5	5	100%			
6.1.2.	Финансовое обеспечение переданных полномочий, по		Всего	1 580 435,00	1 546 585,30	не освоены командировочные и льготный проезд					

	реализации Закона Мурманской области от 13.12.2017 № 927-01-ЗМО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований со статусом городского округа и муниципального района отдельными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних»		<i>ОБ</i>	1 580 435,00	1 546 585,30		
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00		
			<i>МБ</i>	0,00	0,00		
6.1.3.	Обеспечение исполнения муниципальных функций ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, включая расходы по оплате труда		<i>Всего</i>	3 457 314,38	3 622 071,81		
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00		
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00		
			<i>МБ</i>	3 457 314,38	3 622 071,81		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации в 2022 году муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной
на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»

На реализацию муниципальной программы в 2022 году была запланирована сумма в размере 114 331 171,06 руб. (с учетом областных и федеральных средств), кассовые расходы составили 113 414 162,46 руб., что составляет 99,20% от планового показателя. Эффективность реализации Программы составляет 91,21%, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы.

1. По подпрограмме 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» освоение денежных средств составило 99,79%, при среднем значении целевого показателя – 78%. Эффективность реализации исполнения подпрограммных мероприятий составила 86,72 %.

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.

2. По подпрограмме 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов», освоение денежных средств осуществлено на 98,3 %, при среднем значении целевого показателя – 83,83 %. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 89,51 %.

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.

3. По подпрограмме 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» освоение денежных составило 100 %, при среднем значении целевого показателя – 78,2 %. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 86.92 %.

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.

4. По Подпрограмме 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» освоение денежных средств составило 95,29 %, при среднем значении целевого показателя – 96,8 %. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 96.16 %.

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.

5. По подпрограмме 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» освоение денежных средств составило 99,86 %, при среднем значении целевого показателя – 74 %. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 84.34%.

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 неисполнением показателя «Количество рейсов, организованных из микрорайона Гремиха до МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» и обратно» в связи с отменой занятий по погодным условиям и отсутствием перевозов в декабре 2022 года в связи с проводимым ТО и проведением ремонтных работ в г. Мурманск.

6. По подпрограмме 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» освоение денежных средств составило 96,22 %, при среднем значении целевого показателя – 100,00 %. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила 98.49 %.

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 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = (42/75 + 30/30 + 42/75 + 43/40) / 4 * 100 = 78\%$$

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

$$F_2 = \frac{22\ 100\ 830.50}{22\ 055\ 156.81} \times 100 = 99,79\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 78\% + 0,4 \times 99,79 = 86,72\%$$

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 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = (55/98 + 99.8/105 + 1/2 + 43/55 + 100/100 + 100/100) / 6 * 100 = 83.83\%$$

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

$$F_2 = \frac{27\,483\,133.89}{28\,036\,393.86} \times 100 = 98,03 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 83,83 \% + 0,4 \times 98,03 \% = 89,51 \%$$

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

3. «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = (42/80 + 91/130 + 111.6/100)/3 * 100 = 78,2\%$$

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

$$F_2 = \frac{13\,347\,242.59}{13\,347\,242.59} \times 100 = 100,0 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 78,2\% + 0,4 \times 100\% = 86,92 \%$$

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 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = (100/100 + 116/120 + 26/30 + 90/90 + 6/6)/5 * 100 = 96,8\%$$

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

$$F_2 = \frac{278\,817.31}{265\,684.31} \times 100 = 95,29 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 96,82\% + 0,4 \times 95,29\% = 96,16 \%$$

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

5. «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1516}{3140} + \frac{3}{3}}{2} * 100 = 74 \%$$

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

$$F_2 = \frac{44\,179\,137.42}{44\,115\,935.01} \times 100 = 99.86\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 74\% + 0,4 \times 99,86\% = 84.34 \%$$

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

**6. «Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО
г. Островной на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов»:**

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = 100 / (100 + 5/5) / 2 * 100 = 100\%$$

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

$$F_2 = \frac{6\,388\,749.38}{6\,147\,009.85} \times 100 = 96.22 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100\% + 0,4 \times 96.22\% = 98.49 \%$$

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

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2022 и плановый период
2023 и 2024 годов»**

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = (42/75 + 30/30 + 42/75 + 43/40 + 55/98 + 99.8/105 + 1/2 + 43/55 + 100/100 + 100/100 + 42/80 + 91/130 + 111.6/100 + 100/100 + 116/120 + 26/30 + 90/90 + 6/6 + 1516/3140 + 3/3 + 100/100 + 5/5) / 22 * 100 = 85,89 \%$$

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

$$F_2 = \frac{114\,331\,171,06}{113\,414\,162,46} \times 100 = 99,20 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 85,89\% + 0,4 \times 99,20\% = 91,21 \%$$

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

**Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры
ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	20 860 295,62	20 860 295,62	100,00%					
ОБ			2 870 832,55	2 870 832,55							
ФБ			1 576 279,61	1 576 279,61							
МБ			16 413 183,46	16 413 183,46							
	Цель МП: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города		Всего	20 860 295,62	20 860 295,62						
ОБ			2 870 832,55	2 870 832,55							
ФБ			1 576 279,61	1 576 279,61							
МБ			16 413 183,46	16 413 183,46							
	Задача 1 МП: Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию		Всего	6 389 132,04	6 389 132,04						
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			6 389 132,04	6 389 132,04							
1.1.	Основное мероприятие: Совершенствование библиотечного обслуживания жителей муниципального образования	2022	Всего	6 389 132,04	6 389 132,04	100,00%	Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Островной Мурманской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, %			МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	6 389 132,04	6 389 132,04		83	83	100%		
1.1.1.	Осуществление библиотечного,		<i>Всего</i>	6 139 390,54	6 139 390,54		Количество посещений, ед.			МБУК «ЦКД	

	библиографического и информационного обслуживания пользователей		<i>ОБ</i>	0,00	0,00				и БО ЗАТО г. Островной»		
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00						
			<i>МБ</i>	6 139 390,54	6 139 390,54		13 363,00	13 363,00	100%		
1.1.2.	Формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки		<i>Всего</i>	153 064,16	153 064,16		Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период), ед.			МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00						
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00						
			<i>МБ</i>	153 064,16	153 064,16		313	313	100%		
1.1.3.	Библиографическая обработка документов, создание каталогов		<i>Всего</i>	96 677,34	96 677,34						
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00						
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00						
			<i>МБ</i>	96 677,34	96 677,34						
	Задача 2 МП: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга		<i>Всего</i>	14 471 163,58	14 471 163,58						
			<i>ОБ</i>	2 870 832,55	2 870 832,55						
			<i>ФБ</i>	1 576 279,61	1 576 279,61						
			<i>МБ</i>	10 024 051,42	10 024 051,42						
1.2.	Основное мероприятие: Организация культурно-досуговой деятельности	2022	<i>Всего</i>	11 974 304,61	11 974 304,61	100,00%	Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, ед.			МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			<i>ОБ</i>	2 227 000,00	2 227 000,00						
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00						
			<i>МБ</i>	9 747 304,61	9 747 304,61		6	6	100%		
1.2.1.	Организация деятельности клубных формирований, в том числе:		<i>Всего</i>	7 114 832,88	7 114 832,88		Доля проведенных культурно-массовых мероприятий, в общем количестве мероприятий, предусмотренных планом культурно-массовых мероприятий ЗАТО г. Островной, %			МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			<i>ОБ</i>	2 227 000,00	2 227 000,00						
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00						
			<i>МБ</i>	4 887 832,88	4 887 832,88		100	100	100%		
	Обеспечение сохранения заработной платы работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта на уровне, установленном указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О		<i>Всего</i>	2 249 494,95	2 249 494,95		Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на уровне, установленном Указами Президента РФ, %			МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			<i>ОБ</i>	2 227 000,00	2 227 000,00						

	мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» и от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»		<i>ФБ</i>	0,00	0,00					
							100	128,60	129%	
			<i>МБ</i>	22 494,95	22 494,95					
1.2.2.	Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий		<i>Всего</i>	3 859 471,73	3 859 471,73					
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00					
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00					
			<i>МБ</i>	3 859 471,73	3 859 471,73					
1.2.3.	Субсидия на иные цели: Приобретение котла электрического «Невский» КЭН-У-045кВт Универсал»		<i>Всего</i>	0,00	0,00					
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00					
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00					
			<i>МБ</i>	0,00	0,00					
1.2.4.	Субсидия на иные цели: Приобретение каркасных елок		<i>Всего</i>	1 000 000,00	1 000 000,00					
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00					
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00					
			<i>МБ</i>	1 000 000,00	1 000 000,00					
1.3.	Основное мероприятие: Обеспечение условий по сохранению объектов, представляющих собой историко-культурную ценность	2022	Всего	2 496 858,97	2 496 858,97	100,00%	Количество проведенных восстановительных работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, ед.	1	1	100%
			ОБ	643 832,55	643 832,55					
			ФБ	1 576 279,61	1 576 279,61					
			МБ	276 746,81	276 746,81					
1.3.1.	Проведение работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище ЗАТО г. Островной		<i>Всего</i>	4 843,92	4 843,92		Количество проведенных работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище, ед.	1	1	100%
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00					
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00					
			<i>МБ</i>	4 843,92	4 843,92					
1.3.2.	Проведение восстановительных		<i>Всего</i>	2 492 015,05	2 492 015,05					

работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность	<i>ОБ</i>	643 832,55	643 832,55	
	<i>ФБ</i>	1 576 279,61	1 576 279,61	
	<i>МБ</i>	271 902,89	271 902,89	

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

На реализацию муниципальной программы 2022 году была запланирована сумма в размере 20 860 295,62 руб., кассовые расходы составили 20 860 295,62 руб., что составляет 100 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 102,25 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

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 уборке и расчистке снега на воинском кладбище ЗАТО г. Островной – на сумму 4843,92.;

- проведены восстановительные работы (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность – 2 492 015,05 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	Уровень удовлетворенности населения ЗАТО г. Островной Мурманской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	83	83	100
2	Количество посещений	ед.	13 363	13 363	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.	6	6	100
5.	Доля проведенных культурно-массовых мероприятий, в общем количестве мероприятий, предусмотренных планом культурно-массовых мероприятий ЗАТО г. Островной	%	100	100	100

6.	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на уровне, установленном Указами Президента РФ	%	100	128,60	128,60
7.	Количество проведенных восстановительных работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность	ед.	1	1	100
8.	Количество проведенных работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище	ед.	1	1	100
	Средний показатель				103,57

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{83}{83} + \frac{13363}{13363} + \frac{313}{313} + \frac{6}{6} + \frac{100}{100} + \frac{128,60}{100} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}}{8} = 103,75 \%$$

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

$$F_2 = \frac{20\ 860\ 295,62}{20\ 860\ 295,62} \times 100 = 100 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 103,75 \% + 0,4 \times 100 \% = 102,25 \%$$

$E > 95\%$ – 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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 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, %				
	Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"		Всего	496 604,22	415 870,89	83,74%								
		ОБ	-	-	-									
		ФБ	-	-	-									
		МБ	496 604,22	415 870,89	83,74%									
1.	<i>Задача: «Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Островной в систематические занятия физической культурой и спортом»</i>		Всего	496 604,22	415 870,89	83,74%					<i>ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной</i>			
		ОБ	-	-	-									
		ФБ	-	-	-									
		МБ	496 604,22	415 870,89	83,74%									
1.1.	Основное мероприятие 1: «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта»		Всего	461 804,22	394 420,89	85,41%	% (уровень оснащенности материально-технической базой)				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной			
		ОБ	-	-	-									
		ФБ	-	-	-									
		МБ	461 804,22	394 420,89	85,41%									
1.1.1	Мероприятия по обустройству и содержанию катка		Всего	441 896,22	374 512,89	84,75%	% (уровень оснащенности материально-технической базой)	2	2	100,00	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной			
		ОБ	-	-	-									
		ФБ	-	-	-									
		МБ	441 896,22	374 512,89	84,75%									

1.1.2	Мероприятия по оснащению материально-технической базы		Всего	19 908,00	19 908,00	100,00%	% (уровень оснащенности материально-технической базой)	3	3	100,00	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	19 908,00	19 908,00	100,00%						
1.2.	Основное мероприятие 2: «Обеспечение организации и проведение спортивных соревнований и мероприятий»		Всего	34 800,00	21 450,00	61,64%	% (проведенных соревнований и мероприятий)				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	34 800,00	21 450,00	61,64%						
1.2.1	Мероприятия, направленные на организацию обслуживания спортивно-массовых мероприятий		Всего	0,00	0,00	-	% (количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных в отчетном периоде)	100	0	0,00	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	0,00	0,00	-						
1.2.2	Мероприятия по стимулированию граждан, занимающихся спортом		Всего	34 800,00	21 450,00	61,64%	% (количество лиц, занимающихся физической культурой и спортом в отчетном периоде)	20,00	12,90	64,50	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	34 800,00	21 450,00	61,64%						

**Пояснительная записка
о ходе реализации в 2022 году муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта
в ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»**

На реализацию муниципальной программы 2022 году была запланирована сумма в размере 496 604,22 израсходовано 415 870,89 руб., что составляет 83,74 % планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 81,5 %, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

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 – 374 512,89 руб.

2. Обеспечение организации и проведение спортивных соревнований и мероприятий:

- вознаграждение за призовые места участников спортивно-массовых мероприятий – 21 450,00 руб.

В результате реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- оснащенность спортивным оборудованием и инвентарем составила - 100 %;

- ледовый каток содержится в удовлетворительном состоянии.

Исполнение целевых показателей за 2022 год приведено в таблице:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			Планируемое	фактическое	процент выполнения
1	Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта	%	100	100	100
2	Обеспечение организации и проведение спортивных соревнований и мероприятий	%	100	64,5	64,5
	Средний показатель				82,25

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{64,5}{100}}{2} * 100 = 80 \%$$

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

$$F_2 = \frac{415870,89}{496604,22} \times 100 = 83,74 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 80 \% + 0,4 \times 83,74\% = 81,5 \%$$

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

**Отчет о ходе реализации МП
«Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
за 2022 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, основное мероприятие, 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, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022 год	Всего	4 140 340,69	3 687 876,75	89,07%					
			ОБ	34 606,84	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			МБ	4 105 733,85	3 687 876,75	89,82%					
1.1.	Задача "Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной"	2022 год	Всего	4 140 340,69	3 687 876,75	89,07%					
			ОБ	34 606,84	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			МБ	4 105 733,85	3 687 876,75	89,82%					
1.1.1.1.	Основное мероприятие 1 «Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительных сетей»	2022 год	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%					
1.1.1.1.1.	Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети "Интернет"	2022 год	Всего	0,00	0,00	0,00%	2	2	100%	ООКСМП Администрации 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%				МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
1.1.1.1.2.	Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети "Интернет"	2022 год	Всего	0,00	0,00	0,00%	3	3	100%	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%					
1.1.1.2.	Основное мероприятие 2 «Содержание и обеспечение деятельности периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления»	2022 год	Всего	1 988 766,00	1 988 766,00	100,00%					
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			МБ	1 988 766,00	1 988 766,00	100,00%					
1.1.1.2.1.	Возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением печатного средства массовой информации - газеты "Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ"		Всего	1 988 766,00	1 988 766,00	100,00%	7 800	7 800	100%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			МБ	1 988 766,00	1 988 766,00	100,00%					
1.1.1.2.2.	Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной	2022 год	Всего	0,00	0,00	0,00%	70	70	100%	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%					
1.1.1.3.	Основное мероприятие 3 «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»	2022 год	Всего	2 151 574,69	1 699 110,75	78,97%					
			ОБ	34 606,84	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			МБ	2 116 967,85	1 699 110,75	80,26%					
1.1.1.3.1.	Прочие направления расходов муниципальной программы	2022 год	Всего	2 115 432,85	1 699 110,75	80,31%				МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			МБ	2 115 432,85	1 699 110,75	80,31%					
1.1.1.3.1.1	Обеспечение ОМСУ и МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной" программными продуктами	2022 год	Всего	1 524 495,35	1 372 384,35	90,02%	11	11	100%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Оплата производится по факту оказания
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					

			ФБ	0,00	0,00	0,0					услуг. Счета по услуге связи "1С", по сопровождению "Системы "ГАРАНТ" и "МКД-расчет" за декабрь 2022 года будут оплачены в феврале 2023 года
			МБ	1 524 495,35	1 372 384,35	90,02%					
1.1.1.3.1.2	Обслуживание программных и аппаратных средств Администрации ЗАТО г. Островной	2022 год	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%					
1.1.1.3.1.3	Предоставление услуг связи, в том числе специальной связи по доставке отправлений	2022 год	Всего	478 370,00	321 427,40	67,19%				Сектор по специальной работе Администрации ЗАТО г. Островной, ОДОУ,МСиК Администрации ЗАТО г. Островной	В 2022 году договор на услуги специальной связи исполнен в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			МБ	478 370,00	321 427,40	67,19%					
1.1.1.3.1.4	Приобретение ЭЦП	2022 год	Всего	29 898,84	4 000,00	13,37%	8	2	25%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	ЭЦП приобретается по заявкам
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			МБ	29 898,84	4 000,00	13,37%					
1.1.1.3.1.5	Приобретение компьютерной и организационной техники	2022 год	Всего	51 791,66	0,00	0,00%	2	0	0%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	В связи с резким увеличением стоимости компьютерной и организационной техники мероприятие не осуществлено
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			МБ	51 791,66	0,00	0,00%					
1.1.1.3.1.6	Приобретение	2022 год	Всего	29 578,00	0,00	0,00%	2	0	0%	МКУ "СГХ	В связи с резким

	комплектующих и запасных частей к компьютерной технике		ОБ	0,00	0,00	0,00%				ЗАО г. Островной"	увеличением стоимости комплектующих и запасных частей к компьютерной технике мероприятие не осуществлено
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			МБ	29 578,00	0,00	0,00%					
1.1.1.3.1.7	Выполнение мероприятий по технической защите информации	2022 год	Всего	0,00	0,00	0,00%	да	да	100%	МКУ "СГХ ЗАО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			МБ	0,00	0,00	0,00%					
1.1.1.3.1.8	Сохранение конфиденциальности информации	2022 год	Всего	1 299,00	1 299,00	100,00%	да	да	100%	Сектор по специальной работе Администрации ЗАО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			МБ	1 299,00	1 299,00	100,00%					
1.1.1.3.2.	Обеспечение использования органами местного самоуправления информационно-коммуникационных технологий при предоставлении сведений для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области	2022 год	Всего	36 141,84	0,00	0,00%	1	0	0%	МКУ «СГХ ЗАО г. Островной»	Муниципальный контракт не заключался в связи с не востребова- ностью консультаций и технической поддержки
			ОБ	34 606,84	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%	100	0	0%		
			МБ	1 535,00	0,00	0,00%					

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к муниципальной программе «Развитие информационного общества
в ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за
2022 год

В бюджете 2022 года на муниципальную программу были предусмотрены денежные средства в размере 4 140 340,69 рублей: 4 105 733,85 рубля из бюджета ЗАТО г. Островной, 34 606,84 рублей из областного бюджета. Кассовое исполнение составило 3 687 876,75 рублей. Степень освоения денежных средств - 89,07%.

В рамках основного мероприятия 1 «Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительных сетей» ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной», МБОУ «СОШ № 284 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 1 988 766,00 рублей. Средства освоены полностью. Степень достижения показателя составила 100%.

В 2022 году в рамках основного мероприятия 3 «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений» мероприятие:

- по обеспечению ОМСУ и МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» программными продуктами исполнено на 90,02% в связи с тем, что оплата производится по факту оказания услуг. Счета по услуге связи «1С», по сопровождению «Системы «ГАРАНТ»» и «МКД-расчет» за декабрь 2022 года будут оплачены в феврале 2023 года. Степень достижения показателя составила 100%;

- по приобретению ЭЦП исполнено на 13,37% в связи с тем, что ЭЦП оформлялись по заявкам. Степень достижения показателя составила 25%;

- по приобретению компьютерной и организационной техники исполнено на 0% в связи с резким увеличением стоимости техники. Степень достижения показателя - 0%;

- по приобретению комплектующих и запасных частей к компьютерной технике исполнено на 0% в связи с резким увеличением стоимости запасных частей к компьютерной технике. Степень достижения показателя - 0%.

На мероприятие «Предоставление услуг связи, в том числе специальной связи по доставке отправок» в 2022 году запланировано 478 370,00 рублей. Освоено - 321 427,40 рублей, степень освоения денежных средств - 67,19%. 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 2022 году договор на услуги специальной связи исполнен в полном объеме.

Денежные средства, запланированные по мероприятию «Сохранение конфиденциальности информации», освоены на 100%. Степень достижения показателя -100%.

На мероприятие по обеспечению использования органами местного самоуправления информационно-коммуникационных технологий при предоставлении сведений для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области в отчетном периоде были запланированы денежные средства в сумме 36 141,84 рубль, из них: 1 535,00 рублей - денежные средства бюджета ЗАТО г. Островной, 34 606,84 рублей - субсидия областного бюджета. Муниципальный контракт не заключался на основании переговоров с Министерством юстиции Мурманской области и не востребованностью консультаций и технической поддержки. Степень освоения денежных средств 0%. Степень достижения показателей составила 0%.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{2}{2} + \frac{3}{3} + \frac{7800}{7800} + \frac{70}{70} + \frac{11}{11} + \frac{2}{8} + \frac{0}{2} + \frac{0}{2} + \frac{\text{да}}{\text{да}} + \frac{\text{да}}{\text{да}} + \frac{0}{1} + \frac{0}{100}}{12} * 100 = 60,41\%.$$

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

$$F_2 = \frac{3\,687\,876,75}{4\,140\,340,69} \times 100 = 89,07\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составила:

$$E = 0,6 \times 60,41 + 0,4 \times 89,07 = 71,86\%.$$

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

К сожалению, не все ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы были достигнуты в 2022 году, основной причиной послужило неполное освоение денежных средств по отдельным мероприятиям программы. Оценка степени достижения целевых показателей, как и эффективность реализации муниципальной программы в целом - неудовлетворительная.

Отчет о ходе реализации МП

«Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическое мероприятие, 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 результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная Программа 6 «Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	43 358 355,28	31 730 019,46	73,18%					
ОБ			1 811 728,00	1 605 980,16							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			41 546 627,28	30 124 039,30							
	Цель муниципальной Программы: Повышение общественной безопасности		Всего	43 358 355,28	31 730 019,46						
ОБ			1 811 728,00	1 605 980,16							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			41 546 627,28	30 124 039,30							
	Задача 1 Программы: Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования		Всего	39 929 170,70	28 335 563,72						
ОБ			231 293,00	31 609,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			39 697 877,70	28 303 954,72							

1.	Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	39 929 170,70	28 335 563,72	70,96%					
			ОБ	231 293,00	31 609,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	39 697 877,70	28 303 954,72						
	Цель Подпрограммы: Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования		Всего	39 929 170,70	28 335 563,72						
			ОБ	231 293,00	31 609,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	39 697 877,70	28 303 954,72						
	Задача 1 Подпрограммы: Повышение комплексной безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной		Всего	39 929 170,70	28 335 563,72						
			ОБ	231 293,00	31 609,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	39 697 877,70	28 303 954,72						
1.1.	Основное мероприятие: Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб	2021	Всего	22 092 787,30	21 638 530,19	97,94%	Количество проведенных аварийно-спасательных работ, ед.			МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		6	7	117%		
			МБ	22 092 787,30	21 638 530,19						
1.1.1.	Проведение анализа состояния охранно-пожарных сигнализаций (далее - ОПС) учреждений, проверка тревожных кнопок и действий ответственных лиц при срабатывании сигнализаций		Всего	64 000,00	64 000,00		Количество объявлений на ТВ, ед.			МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Объявления на ТВ осуществляются по фактически поступившим заявкам, выполнены все поступившие заявки
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		1095	806	74%		
			МБ	64 000,00	64 000,00						

1.1.2.	Информирование населения по вопросам радиационной безопасности и другим вопросам при обращении жителей города по телефону к оперативному дежурному ЕДДС		Всего	2 076 742,60	2 076 742,60		Количество оперативных дежурных ЕДДС, обученных работе в системе оповещения населения «Система 112», ел.			МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Отсутствие необходимости
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		2	1	50%		
			МБ	2 076 742,60	2 076 742,60						
1.1.3.	Приобретение оборудования, инвентаря и прочих основных средств		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.1.4.	Обеспечение финансирования расходов на содержание учреждения в полном объеме, включая расходы по заработной плате		Всего	19 952 044,70	19 497 787,59						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	19 952 044,70	19 497 787,59						
1.1.5.	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		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.2.	Основное мероприятие: Организация регулирования численности безнадзорных животных	2022	Всего	231 293,00	31 609,00	13,67%	Количество отловленных безнадзорных животных, ед.			СМЗ Администрации и ЗАТО г. Островной	Договор не заключался ввиду отсутствия необходимости
			ОБ	231 293,00	31 609,00						
			ФБ	0,00	0,00		10	0	0%		
			МБ	0,00	0,00						
1.2.1.	Организация		Всего	31 609,00	31 609,00						

	<i>регулирования численности безнадзорных животных (содержание)</i>		ОБ	31 609,00	31 609,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
1.2.2.	<i>Организация регулирования численности безнадзорных животных (отлов безнадзорных животных)</i>		<i>Всего</i>	199 684,00	0,00					
			ОБ	199 684,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
	Задача 2 Подпрограммы: Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий по гражданской обороне и первичных мер пожарной безопасности		<i>Всего</i>	17 605 090,40	6 665 424,53					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	17 605 090,40	6 665 424,53					
1.3.	Основное мероприятие: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2022	Всего	17 605 090,40	6 665 424,53	37,86%	Доля выполненных мероприятий согласно Плану основных мероприятий муниципального образования в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, %			Специалист по делам ГО, ЧС и ПБ
			ОБ	0,00	0,00		100	100	100%	
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	17 605 090,40	6 665 424,53					
1.3.1.	<i>Изготовление и размещение в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях</i>		<i>Всего</i>	2 700,00	0,00		Количество неснижаемого запаса топлива, предназначенного для хранения, т			МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
			ОБ	0,00	0,00		413,766	389,693	94%	
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	2 700,00	0,00					

1.3.2.	Утилизация ртутьсодержащих отходов первого класса опасности (люминесцентные лампы)		Всего	0,00	0,00	
			ОБ	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	
			МБ	0,00	0,00	
1.3.3.	Закупка емкости для воды		Всего	110 000,00	110 000,00	
			ОБ	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	
			МБ	110 000,00	110 000,00	
1.3.4..	Закупка неснижаемого запаса топлива для резервных источников питания		Всего	8 273 086,45	0,00	
			ОБ	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	
			МБ	8 273 086,45	0,00	
1.3.5..	Хранение дизельного топлива для резервных источников электропитания		Всего	6 830 548,62	6 164 740,45	
			ОБ	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	
			МБ	6 830 548,62	6 164 740,45	
1.3.6.	Техническое обслуживание резервных источников электропитания		Всего	2 388 755,33	390 684,08	
			ОБ	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	
			МБ	2 388 755,33	390 684,08	
	Задача 2 Программы: Повышение комплексной безопасности населения		Всего	1 743 257,92	1 714 592,92	
			ОБ	0,00	0,00	

	на территории ЗАТО г. Островной		ФБ	0,00	0,00					
			МБ	1 743 257,92	1 714 592,92					
2.	Подпрограмма «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	1 743 257,92	1 714 592,92	98,36%				
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	1 743 257,92	1 714 592,92					
	Цель Подпрограммы: Построение и развитие аппаратно – программного комплекса «Безопасный город»		<i>Всего</i>	1 743 257,92	1 714 592,92					
		ОБ	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00						
		МБ	1 743 257,92	1 714 592,92						
	Задача 1 Подпрограммы: Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»		<i>Всего</i>	1 743 257,92	1 714 592,92					
		ОБ	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00						
		МБ	1 743 257,92	1 714 592,92						
2.1.	Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на развитие и обслуживание аппаратно- программного комплекса «Безопасный город»	2022	Всего	1 743 257,92	1 714 592,92	98,36%	Количество выполненных работ по обслуживанию систем АПК «Безопасный город», ед.			МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		18	18	100%	
			МБ	1 743 257,92	1 714 592,92					
2.1.1.	<i>Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»</i>		<i>Всего</i>	689 395,00	689 395,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					

			МБ	689 395,00	689 395,00		
2.1.2.	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «АСКРО»		Всего	112 906,92	112 906,92		
			ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	112 906,92	112 906,92		
2.1.3.	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «МАСЦО»		Всего	940 956,00	912 291,00		
			ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	940 956,00	912 291,00		
	Задача 3 Программы: Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной, профилактика терроризма (экстремизма), минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в ЗАТО г. Островной		Всего	1 680 435,00	1 674 371,16		
			ОБ	1 580 435,00	1 574 371,16		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	100 000,00	100 000,00		
3.	Подпрограмма «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	1 680 435,00	1 674 371,16	99,64%	
			ОБ	1 580 435,00	1 574 371,16		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	100 000,00	100 000,00		

	Цель Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной, профилактика терроризма (экстремизма), минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в ЗАТО г. Островной		<i>Всего</i>	1 680 435,00	1 674 371,16					
			ОБ	1 580 435,00	1 574 371,16					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	100 000,00	100 000,00					
	Задача 1 Подпрограммы: Обеспечение мероприятий по профилактике беспризорности, безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних и защите личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и укрепление национального единства		<i>Всего</i>	1 680 435,00	1 674 371,16					
			ОБ	1 580 435,00	1 574 371,16					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	100 000,00	100 000,00					
3.1.	Основное мероприятие: Выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних	2022	Всего	1 580 435,00	1 574 371,16	99,62%	Количество заседаний и рейдов КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, шт			КДН и ЗП ЗАТО г. Островной
			ОБ	1 580 435,00	1 574 371,16					
			ФБ	0,00	0,00		28	28	100%	
			МБ	0,00	0,00					
3.1.1.	Реализация закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»		<i>Всего</i>	1 580 435,00	1 574 371,16					
			ОБ	1 580 435,00	1 574 371,16					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					

3.1.2.	Организация и проведение совещаний, заседаний, семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних		<i>Всего</i>	0,00	0,00			
			ОБ	0,00	0,00			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	0,00	0,00			
3.1.3.	Проведение мероприятий по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних		<i>Всего</i>	0,00	0,00			
			ОБ	0,00	0,00			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	0,00	0,00			
3.1.4.	Проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних и семей, проживающих в социально опасном положении, оказание им различных видов помощи		<i>Всего</i>	0,00	0,00			
			ОБ	0,00	0,00			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	0,00	0,00			
3.1.5.	Организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной		<i>Всего</i>	0,00	0,00			
			ОБ	0,00	0,00			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	0,00	0,00			
3.1.6.	Анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной		<i>Всего</i>	0,00	0,00			
			ОБ	0,00	0,00			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	0,00	0,00			
3.2.	Основное мероприятие: Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение	2021	Всего	100 000,00	100 000,00	100,00%	Доля профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, проведенных в отчетном периоде, от общего числа запланированных, %	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00			
			ФБ	0,00	0,00			

	беспризорности и правонарушений несовершеннолетних		МБ	100 000,00	100 000,00	100	100	100%		
3.2.1.	Разработка и издание памяток для населения «Быть ребенком не должно быть больно»		<i>Всего</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	15 000,00	15 000,00					
3.2.2.	Изготовление сувенирной продукции, направленной на формирование здорового образа жизни		<i>Всего</i>	<i>80 000,00</i>	<i>80 000,00</i>					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	80 000,00	80 000,00					
3.2.3.	Изготовление буклетов, плакатов по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних в целях использования в качестве агитационного материала		<i>Всего</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	5 000,00	5 000,00					
3.2.4.	Освещение в СМИ наиболее актуальных проблем по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма		<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					
3.2.5.	Организация и проведение профилактических операций: «Подросток», «Досуг», «Слезы ребёнка», «Паспорт», «Улица»		<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					
3.2.6.	Проведение мероприятий по профилактике нарушений правил		<i>Всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>					
			ОБ	0,00	0,00					

	дорожного движения, снижения травматизма и гибели несовершеннолетних на дорогах		ФБ	0,00	0,00		
			МБ	0,00	0,00		
3.2.7.	Подготовка и принятие муниципальных правовых актов		<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		
	Задача 4 Программы: Профилактика терроризма, минимизация (ликвидация) последствий его проявления в ЗАТО г. Островной		Всего	5 491,66	5 491,66		
			ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	5 491,66	5 491,66		
4.	Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	5 491,66	5 491,66	100,00%	
			ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	5 491,66	5 491,66		
	Цель Подпрограммы: Профилактика терроризма, минимизация (ликвидация) последствий его проявления в ЗАТО г. Островной		<i>Всего</i>	<i>5 491,66</i>	<i>5 491,66</i>		
			ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	5 491,66	5 491,66		
	Задача Подпрограммы: Защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма		<i>Всего</i>	<i>5 491,66</i>	<i>5 491,66</i>		
			ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	5 491,66	5 491,66		

4.1.	Основное мероприятие: Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов	2021	Всего	5 491,66	5 491,66	100,00%	Количество заседаний АТК ЗАТО г. Островной, шт			АТК ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		4	5	125%	
			МБ	5 491,66	5 491,66					
4.1.1.	Обеспечение плановой работы антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной		Всего	0,00	0,00		Доля профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма, от общего числа запланированных мероприятий, %			ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной (АТК ЗАТО г. Островной)
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		100	100	100%	
			МБ	0,00	0,00					
4.1.2.	Проведение заседаний антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
4.1.3.	Разработка и издание памяток антитеррористической направленности		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
4.1.4.	Повышение квалификации членов АТК муниципального образования, секретаря АТК по вопросам профилактики насаждения идеологии терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
4.1.5.	Совершенствование системы предупреждения террористических преступлений на		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					

	объектах транспортной инфраструктуры на территории ЗАТО г. Островной		ФБ	0,00	0,00		
			МБ	0,00	0,00		
4.1.6.	Реализация Администрацией ЗАТО г. Островной полномочий в области противодействия терроризму и возникающих проблемных вопросах		<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		
4.1.7.	Реализация на территории муниципального образования «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023 годы»		<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		
4.1.8.	Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности потенциальных объектов диверсионно-террористических устремлений (критически важных объектов и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования)		<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		
4.1.9.	Мероприятия по ограничению доступа учащихся к противоправному контенту, содержащемуся в сети Интернет, в		<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		

	образовательных организациях							
4.1.10.	Мероприятия по организации добровольной сдачи оружия и боеприпасов населением, проживающим на территории ЗАТО г. Островной		<i>Всего</i>	0,00	0,00			
			ОБ	0,00	0,00			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	0,00	0,00			
4.1.11.	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. Обеспечение плановой работы Антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской области		<i>Всего</i>	5 491,66	5 491,66			
			ОБ	0,00	0,00			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	5 491,66	5 491,66			
4.2.	Основное мероприятие: Проведение профилактических мероприятий, направленных	2021	Всего	0,00	0,00	0	Доля профилактических мероприятий, направленных на предупреждение наркомании и алкоголизма, от общего числа запланированных мероприятий, %	АНК ЗАТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»;
			ОБ	0,00	0,00			

**Отчет о ходе реализации МП
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 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, %		
	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022-2024	Всего	30 791 868,38	30 503 491,28	99,06						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	30 791 868,38	30 503 491,28	99,06						
	Цель МП: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования как базового принципа ответственной бюджетной политики	2022-2024	Всего	30 791 868,38	30 503 491,28	99,06						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	30 791 868,38	30 503 491,28	99,06						
	Задача 1 МП: Повышение эффективности управления муниципальными финансами	2022-2024	Всего	4 921 967,89	4 904 015,68	99,64						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	4 921 967,89	4 904 015,68	99,63						
1.1.	Основное мероприятие:	2022-2024	Всего	4 921 967,89	4 904 015,68	99,63						

№ 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, %		
	Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса, осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере		ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	4 921 967,89	4 904 015,68	99,63						
1.1.2.	Обеспечение функций, возложенных на ОМСУ	2022-2024	Всего	4 921 967,89	4 904 015,68	99,63	1. Степень качества управления бюджетным процессом в ЗАТО г. Островной	Не ниже II	II	100-		
			ОБ	0,00	0,00	0	2. Ежемесячное размещение отчета об исполнении бюджета.	12	12	100		
			ФБ	0,00	0,00	0	3. Степень размещения информации по формированию и исполнению бюджета ЗАТО г. Островной.	100	100	100		

№ 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, %		
			МБ	4 921 967,89	4 904 015,68	99,63	4. Позиция ЗАТО г. Островной в рейтинге муниципальных образований Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных	Не менее 15-20	20	100		
1.1.3.	Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения	2022-2024	Всего	0,00	0,00	0	1. Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к общему количеству контрольных мероприятий, предусмотренных годовым планом.	1	0	0,00		
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	0,00	0,00	0						
	Задача 2 МП: Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений	2022-2024	Всего	25 869 900,49	25 599 475,60	98,95						
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			25 869 900,49	25 599 475,60	98,95							

№ 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, %		
	ЗАТО г. Островной											
1.2.	Основное мероприятие: Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений	2022-2024	Всего	25 869 900,49	25 599 475,60	98,95						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	25 869 900,49	25 599 475,60	98,95						
1.2.1	Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах	2022-2024	Всего	25 869 900,49	25 599 475,60	98,95	1. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений	0,0	0,0	100	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0	2. Соблюдение установленных сроков формирования и представления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности	Да=1	1	100	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	
			ФБ	0,00	0,00	0	3. Соблюдение требований о	Да=1	1	100	МКУ «ЦБ ЗАТО г.	

№ 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, %		
			МБ	25 869 900,49	25 599 475,60	98,95	составе бухгалтерской, налоговой, финансовой и статистической отчетности				Островной»	
1.2.2.	Качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям	2022-2024	Всего	0,00	0,00	0						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год

В 2022 году финансовое обеспечение муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составило 30 791 868,38. Кассовое исполнение – 30 503 491,28 руб., что составляет 99,06% 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 2022 году осуществлялись следующие мероприятия:

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

2. Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений.

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:

$$E=0,6 \times F_1 + 0,4 \times F_2 = (0,6 \times 87,5\%) + (0,4 \times 99,06\%) = 92,12\%, \text{ где:}$$

$$F_1 = 700/8 \times 100\% = 87,5\%;$$

$$F_2 = 30\,503\,491,28 / 30\,791\,868,38 \times 100\% = 99,06\%$$

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

**Отчет о ходе реализации МП
«Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источ-ник	Запланирова-но на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоени-я средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1.	Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	2022 год	Всего	29 411 583,39	28 376 347,62	96,48					
			ОБ	301 752,00	12 067,00	4,00					
			ФБ	2 813 634,11	2 667 179,26	94,79					
			МБ	26 296 197,28	25 697 101,36	97,72					
	Задача Программы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании»	2022 год	Всего	29 411 583,39	28 376 347,62	96,48					
			ОБ	301 752,00	12 067,00	4,00					
			ФБ	2 813 634,11	2 667 179,26	94,79					
			МБ	26 296 197,28	25 697 101,36	97,72					
	Цель Программы «Обеспечение формирования высококвалифицированного кадрового состава и противодействие	2022 год	Всего	29 411 583,39	28 376 347,62	96,48					
			ОБ	301 752,00	12 067,00	4,00					
			ФБ	2 813 634,11	2 667 179,26	94,79					
			МБ	26 296 197,28	25 697 101,36	97,72					

	коррупции в органах местного самоуправления»										
1.1.	Основное мероприятие 1 «Обеспечение исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной»	2022 год	Всего	23 576 927,40	23 180 645,96	98,32					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	23 576 927,40	23 180 645,96	98,32					
1.1.1.	Обеспечение исполнения муниципальных функций Администрации ЗАТО г. Островной, включая расходы по оплате	2022 год	Всего	23 441 465,40	23 056 603,96	98,36	5	1	20,0	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	За 2022 год принято 208 нормативных правовых актов (НПА), количество поступивших из прокуратуры протестов на принятые НПА – 1.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					За 2022 год поступило 326 обращений граждан, на все обращения были даны ответы по существу
			ФБ	0,00	0,00	0,00	277	326	117,7		
			МБ	23 441 465,40	23 056 603,96	98,36					
1.1.2.	Резервные фонды	2022 год	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					
1.1.3.	Правовые услуги (нотариальные, адвокатские услуги, оплата государственной пошлины)	2022 год	Всего	125 808,00	114 819,00	91,27				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	В 2022 году договор возмездного оказания адвокатских услуг на сумму 97 500 руб. исполнен на 100%
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	128 808,00	114 819,00	91,27					
1.1.4.	Приобретение информационно-статистических материалов	2022 год	Всего	5 654,00	5 241,00	92,70				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	5 654,00	5 241,00	92,70					
1.1.5.	Разработка и издание памяток по правовому освещению	2022 год	Всего	0,00	0,00	0,00				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					

	и правовому информированию граждан ЗАТО г. Островной										
1.1.6.	Освещение в СМИ информации по правовому освещению и правовому информированию граждан ЗАТО г. Островной	2022 год	Всего	0,00	0,00	0,00				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					
1.1.7.	Представительские расходы	2022 год	Всего	0,00	0,00	0,00				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					
1.1.8.	Приобретение открыток	2022 год	Всего	4 000,00	3 982,00	99,55				ОДОУ,МСиК Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	4 000,00	3 982,00	99,55					
1.2.	Основное мероприятие 2 «Осуществление органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной отдельных государственных полномочий»	2022 год	Всего	3 115 386,11	2 679 246,26	86,00					
			ОБ	301 752,00	12 067,00	4,00					
			ФБ	2 813 634,11	2 667 179,26	94,79					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.	Осуществление ОМСУ отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях	2022 год	Всего	6 000,00	0,00	0	0	0	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Административные протоколы в 2022 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					
1.2.2.	Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и	2022 год	Всего	1 187,00	1 187,00	100				Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО	
			ОБ	1 187,00	1 187,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					

	ведения торгового реестра									г. Островной	
1.2.3.	Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	2022 год	Всего	25 165,00	10 880,00	43,23	2	2	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Низкий процент освоения денежных средств связан с увольнением сотрудника
			ОБ	25 165,00	10 880,00	43,23					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.4.	Осуществление полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан	2022 год	Всего	269 400,00	0,00	0,00				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в 2022 году не назначались
			ОБ	269 400,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.5.	Осуществление первичного воинского учета на территории ЗАТО г. Островной	2022 год	Всего	358 221,00	358 221,00	100	330	296	89,69	Специалист по первичному воинскому учету Администрации ЗАТО г. Островной	Не полная степень достижения показателя в связи с проведением сверки по воинскому учету
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	358 221,00	358 221,00	100					
			МБ	0,00	0,00	0					
1.2.6.	Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	2022 год	Всего	2 454 183,00	2 308 958,26	94,1	70	117	167,14	Отдел ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной	Не полное освоение денежных средств связано с тем, что закупка по ремонту помещения отдела ЗАГС не состоялась
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	2 454 183,00	2 308 958,26	94,1					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.7.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2022 год	Всего	1 230,11	0,00	0	да	да	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 2022 году
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	1 230,11	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					

1.3.	Основное мероприятие 3 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании»	2022 год	Всего	2 719 269,88	2 516 455,40	92,54					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 719 269,88	2 516 455,40	92,54					
1.3.1.	Создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности работников органов местного самоуправления	2022 год	Всего	2 719 269,88	2 516 455,40	92,54					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 719 269,88	2 516 455,40	92,54					
1.3.1.1.	Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы в ЗАТО г. Островной	2022 год	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					
1.3.1.2.	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - профессиональной переподготовки (объемом более 500 часов), повышения квалификации (объемом 72 часа и более), участия в обучающихся семинарах, конференциях (объемом менее 72 часов). Оплата стоимости обучения.	2022 год	Всего	40 500,00	40 500,00	100					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	40 500,00	40 500,00	100					
			15 800,00	15 800,00	100				ОДОУ,МСиК Администрации ЗАТО г. Островной		
			4 000,00	4 000,00	100				Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной		
			20 700,00	20 700,00	100				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		
1.3.1.3.	Участие в	2022	Всего	0,00	0,00	0,00					

	обучающихся, консультационных семинарах (программах) (объемом менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости.	год	ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00					ОДОУ,МСиК Администрации ЗАТО г. Островной	
				0,0	0,00	0,00					Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
				0,00	0,00	0,00					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
1.3.1.4.	Направление работников в служебные командировки для участия в обучении, выездных совещаниях и решения служебных вопросов.	2022	Всего	105 473,00	59 973,00	56,86				Низкий процент исполнения мероприятия связан с нерегулярным движением теплохода «Клавдия Еланская» и изменением количества рейсов в расписании движения теплохода		
год		ОБ		0,00	0,00	0,00						
		ФБ		0,00	0,00	0,00						
		МБ		105 473,00	59 973,00	56,86					ОДОУ,МСиК Администрации ЗАТО г. Островной	
				89 990,00	44 490,00	49,44					Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
	0,0	0,00	0,00				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной					
	15 483,00	15 483,00	100,00									
1.3.1.5.	Проведение ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников ОМСУ ЗАТО г. Островной	2022	Всего	127 446,00	97 206,00	76,27				Не полное выполнение мероприятия связано с увольнением сотрудников		
год		ОБ		0,00	0,00	0,00						
		ФБ		0,00	0,00	0,00						
		МБ		127 446,00	97 206,00	76,27					ОДОУ,МСиК Администрации ЗАТО г. Островной	
				95 736,00	77 579,00	81,03					Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
	20 000,00	13 258,00	66,29									

				11 710,00	6 369,00	54,39				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
1.3.1.6.	Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования. Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно.	2022 год	Всего	0,00	0,00	0,00				ОДОУ,МСиК 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					
1.3.1.7.	Организация и проведение: - аттестации муниципальных служащих; - квалифицированного экзамена муниципальных служащих; - комиссий по урегулированию конфликта интересов; - конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы	2022 год	Всего	0,00	0,00	0,00	10	8	80	ОДОУ,МСиК Администрации ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Островной с правом юридического лица	Не полное выполнение мероприятия связано с увольнением сотрудников
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.3.1.8.	Проведение мероприятий по работе с кадровым резервом: - определение потребности в кадрах и источников резерва; - определение возможных кандидатов (по результатам аттестации) в резерв по группам должностей	2022 год	Всего	0,00	0,00	0,00	1	0	0	ОДОУ,МСиК Администрации ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Островной с правом	Кадровый резерв в 2022 году не создавался
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					

	муниципальной службы									юридического лица	
1.3.1.9.	Внедрение антикоррупционных механизмов и системы контроля на муниципальной службе: - оказание консультационной помощи муниципальным служащим по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения; - организация проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой обязанностей, ограничений и запретов в соответствии с действующим законодательством	2022 год	Всего	0,00	0,00	0,00				ОДОУ,МСиК Администрации ЗАТО г. Островной; 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					
1.3.1.10.	Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам,	2022 год	Всего	2 445 850,88	2 318 776,40	94,80	18	17	94,4	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Не полное выполнение мероприятия связано со смертью в июле 2022
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

	замещавшим должности муниципальной службы	МБ	2 445 850,88	2 318 776,40	94,80					года получателя ежемесячной доплаты к пенсии
--	--	----	--------------	--------------	-------	--	--	--	--	--

**Пояснительная записка
к муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального управления
ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
за 2022 год**

На реализацию муниципальной программы в бюджете ЗАТО г. Островной на 2022 год была предусмотрена сумма 29 411 583,39 рубля, кассовые расходы составили 28 376 347,62 рублей. Процент освоения денежных средств составил 96,48%.

На выполнение в 2022 году основного мероприятия 1 «Обеспечение исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной» запланированы денежные средства в размере 23 576 927,40 рублей, освоено - 23 180 645,96 рублей. Процент освоения денежных средств составил 98,32%. По мероприятию «Обеспечение исполнения муниципальных функций Администрации ЗАТО г. Островной, включая расходы по оплате» степень достижения показателя составила более 100%. В рамках выполнения мероприятия «Правовые услуги (нотариальные, адвокатские услуги, оплата государственной пошлины)» в 2022 году был заключен договор возмездного оказания адвокатских услуг на сумму 97 500 рублей, исполнен на 100%.

На выполнение основного мероприятия 2 «Осуществление органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной отдельных государственных полномочий» запланированы денежные средства в размере 3 115 386,11 рублей, освоено - 2 679 246,26 рублей. Процент освоения денежных средств составил 86,0%. В рамках мероприятий «Осуществление ОМСУ отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях», «Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан», «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» степень достижения целевых показателей составила 100%, по мероприятию «Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» степень достижения показателя - 167,14%. Не полная степень достижения показателя по мероприятию «Осуществление первичного воинского учета на территории ЗАТО г. Островной» связана с проведением сверки по воинскому учету.

Не полное освоение денежных средств по мероприятию:

- «Осуществление ОМСУ отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях» связано с тем, что административные протоколы в 2022 году не составлялись (отсутствие правонарушений);

- «Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан» связано с увольнением сотрудника, осуществляющего исполнение полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан;

- «Осуществление полномочий по предоставлению и организации выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» связано с тем, что выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан в 2022 году не назначались. В целях реализации Закона Мурманской области от 30.06.2021 № 2657-01-ЗМО «О внесении изменений в Закон Мурманской области «О вознаграждении опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» постановлением Правительства Мурманской области от 15.12.2021 № 932-ПП внесены изменения в порядок назначения, выплаты и прекращения выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. В связи с внесенными изменениями опекун совершеннолетнего недееспособного гражданина не соответствует требованиям, и не имеет право на получение вознаграждения;

- «Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» связано с тем, что закупка по ремонту помещения отдела ЗАГС в 2022 году не состоялась;

- «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» связано с отсутствием уголовных дел к рассмотрению в 2022 году. Списки кандидатов в присяжные заседатели сформированы и направлены в Министерство юстиции Мурманской области.

На реализацию основного мероприятия 3 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании» была предусмотрена сумма 2 719 269,88 рублей. Освоено - 2 516 455,40 рублей. Процент освоения денежных средств составил 92,54%.

Не полное выполнение мероприятий:

- по направлению работников в служебные командировки для участия в обучении, выездных совещаниях и решения служебных вопросов связано с нерегулярным движением теплохода «Клавдия Еланская» и изменением количества рейсов в расписании движения теплохода. Степень освоения финансовых средств составила 56,86%;

- по проведению ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников ОМСУ ЗАТО г. Островной связано с увольнением сотрудников. Степень освоения финансовых средств составила 76,27%;

- по организации и проведению: аттестации муниципальных служащих; квалифицированного экзамена муниципальных служащих; комиссий по урегулированию конфликта интересов; конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы связано с увольнением сотрудников. Степень достижения показателя - 80%;

- 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» связано с тем, что кадровый резерв в 2022 году не создавался. Степень достижения показателя мероприятия - 0%.

На исполнение мероприятия «Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам, замещающим должности муниципальной службы» запланировано 2 445 850,88 рублей, освоено - 2 318 776,40 рублей. Процент освоения денежных средств составил 94,8%. Не полное выполнение мероприятия связано со смертью получателя ежемесячной доплаты к пенсии. Степень достижения показателя мероприятия - 94,4%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{5} + \frac{326}{277} + \frac{0}{0} + \frac{2}{2} + \frac{296}{330} + \frac{117}{70} + \frac{\text{да}}{\text{да}} + \frac{8}{10} + \frac{0}{1} + \frac{17}{18}}{10} * 100 = 76,7\%.$$

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

$$F_2 = \frac{28\,376\,347,62}{29\,411\,583,39} \times 100 = 96,48\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составила:

$$E = 0,6 \times 76,7 + 0,4 \times 96,48 = 84,61\%$$

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

Не все ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы были достигнуты в 2022 году, основная причина - нерегулярное движение теплохода «Клавдия Еланская», изменение количества рейсов в расписании движения теплохода (с 4 до 3 в месяц), а также увольнением сотрудников. 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 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 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
			Источн ик	Запланирова но на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоени я средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	248 713,62	230 020,23	92,48%					
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			248 713,62	230 020,23							
	Цель 1 МП «Повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, открытости деятельности и эффективности взаимодействия населения, структур гражданского общества и бизнеса с органами местного самоуправления»		<i>Всего</i>	<i>248 713,62</i>	<i>230 020,23</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>248 713,62</i>	<i>230 020,23</i>							
	Задача 1 МП «Повышение		<i>Всего</i>	<i>248 713,62</i>	<i>230 020,23</i>						

	эффективности управления муниципальным имуществом», реализация полномочий по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов»		ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	248 713,62	230 020,23						
1.	Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	248 713,62	230 020,23	92,48%					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	248 713,62	230 020,23						
	Цель ПП: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, реализация полномочий по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов		<i>Всего</i>	248 713,62	230 020,23						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	248 713,62	230 020,23						
	Задача 1 ПП: Осуществление муниципальных функций (оказание муниципальных услуг), направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом		<i>Всего</i>	248 713,62	230 020,23						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	248 713,62	230 020,23						
1.1.	Основное мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию, обслуживанию и эксплуатации муниципального	2022	Всего	248 713,62	230 020,23	92,48%	Доля объектов недвижимости, по которым зарегистрировано право муниципальной собственности (от общего числа запланированных объектов), ед. / %			ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятия запланированы на 4 квартал 2022 года
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		7/100	7/100	100%		
			МБ	248 713,62	230 020,23						

имущества										
1.1.1.	Подготовка документации для государственной регистрации права муниципальной собственности за муниципальным образованием ЗАТО г. Островной		<i>Всего</i>	0,00	0,00		Количество населенных пунктов, границы которых внесены в государственный кадастр недвижимости, ед.			ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		2	2	100%	
			МБ	0,00	0,00					
1.1.2.	Выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности		<i>Всего</i>	89 651,20	89 651,20					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	89 651,20	89 651,20					
1.1.3.	Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенных пунктов в границах ЗАТО г. Островной и внесение сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости		<i>Всего</i>	102 530,50	102 530,50					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	102 530,50	102 530,50					
1.1.4.	Оплата коммунальных платежей и содержание квартиры, находящейся в собственности муниципального образования		<i>Всего</i>	56 531,92	37 838,53					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	56 531,92	37 838,53					
1.1.5.	Выполнение работ по инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности		<i>Всего</i>	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
	Задача 2 ПП «Решение вопросов местного значения по установлению, изменению		<i>Всего</i>	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					

	и отмене местных налогов и сборов» управления муниципальным имуществом		МБ	0,00	0,00					
1.2.	Основное мероприятие: Реализация мероприятий по формированию и ведению перечня налоговых расходов, консолидации информации о налоговых расходах	2022	Всего	0,00	0,00	0,00%	Количество пользователей земельными участками, воспользовавшихся правом на предоставление налоговых льгот, образующих налоговые расходы, ед			ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		2	2	100%	
			МБ	0,00	0,00					
1.2.1.	сбор данных для формирования и ведения перечня налоговых расходов ЗАТО г. Островной		<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					
1.2.2.	проведения оценки налоговых расходов предусмотренных МНПА		<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					
	Цель 2 МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства»		<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					
	Задача 2 МП «Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства»		<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					
2.	Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2022 год и на плановый период 2023	2022	Всего	0,00	0,00	0,00%				
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					

	и 2024 годов»									
	Цель ПП: Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства		<i>Всего</i>	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
	Задача ПП: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства		<i>Всего</i>	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
2.1.	Основное мероприятие: Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства	2022	Всего	0,00	0,00	0,00%	Доля СМСП, получивших комплексную информационную, консультационную и имущественную поддержку (от числа обратившихся), %.			ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		100	100	100%	
			МБ	0,00	0,00					
2.1.1.	Разработка нормативных документов, внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты:– по аренде нежилых муниципальных помещений;– по аренде муниципального имущества (оборудования и пр.);– по аренде земельных участков		<i>Всего</i>	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
2.1.2.	Предоставление льготы по оплате аренды муниципальных нежилых помещений, в т.ч. применение понижающих коэффициентов при расчете арендной платы за муниципальное		<i>Всего</i>	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					

	имущество (в т.ч. земельные участки)					
2.1.3.	Содействие в реализации СМСП преимущественного права на приобретение ими имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ		<i>Всего</i>	0,00	0,00	
			ОБ	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	
			МБ	0,00	0,00	
2.1.4.	Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов		<i>Всего</i>	0,00	0,00	
			ОБ	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	
			МБ	0,00	0,00	
2.1.5.	Разработка мер поддержки (в том числе льготы) для СМСП, занимающихся социально значимыми видами деятельности		<i>Всего</i>	0,00	0,00	
			ОБ	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	
			МБ	0,00	0,00	
2.1.6.	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))		<i>Всего</i>	0,00	0,00	
			ОБ	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	
			МБ	0,00	0,00	
2.1.7.	оказание поддержки физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим		<i>Всего</i>	0,00	0,00	
			ОБ	0,00	0,00	

	(самозанятые)		ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
2.2.	Основное мероприятие: Стимулирование субъектов малого предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность	2022	Всего	0,00	0,00	0,00%	Количество СМСП, включая индивидуальных предпринимателей, на 1 тысячу человек населения, ед.			ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		5	5	100%	
			МБ	0,00	0,00					
2.2.1.	Организация «круглых столов» с представителями субъектов малого предпринимательства, контролирующими и правоохранными органами по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности и контрольными мероприятиями в сфере предпринимательства		<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					
2.2.2.	Предоставление в аренду нежилых помещений торговым предприятиям на основе открытых аукционов		<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					
2.2.3.	Предоставление муниципального имущества по дифференцированным арендным ставкам, в том числе имущества, выявленного в результате		<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					

	инвентаризации неиспользуемого или неэффективно используемого имущества												
2.2.4.	Содействие участию СМСП в выставочно-ярмарочной и конкурсной деятельности, организуемой на региональном и общероссийском уровнях в сфере малого и среднего предпринимательства		<i>Всего</i>	0,00	0,00								
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	0,00	0,00								
2.2.5.	Рассмотрение обращений граждан, оказание консультационной помощи по вопросам защиты прав потребителей		<i>Всего</i>	0,00	0,00								
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	0,00	0,00								
2.3.	Основное мероприятие: Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки организациям в области туризма	2022	Всего	0,00	0,00	0,00%	Количество организаций в области туризма, получивших информационную, консультационную и имущественную поддержку, ед.			ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной			
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00		1	1	100%				
			МБ	0,00	0,00								
2.3.1.	предоставление в аренду нежилых помещений организациям в области туризма на основе открытых аукционов		<i>Всего</i>	0,00	0,00								
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	0,00	0,00								
2.3.2.	оказание комплексной информационной и консультационной поддержки организациям в области туризма		<i>Всего</i>	0,00	0,00								
			ОБ	0,00	0,00								
			ФБ	0,00	0,00								
			МБ	0,00	0,00								
	Задача 3 МП «Формирование условий,		<i>Всего</i>	0,00	0,00								
			ОБ	0,00	0,00								

	обеспечивающих развитие социально ориентированных некоммерческих организаций»		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
3.	Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Цель ПП: Формирование условий, обеспечивающих развитие социально ориентированных некоммерческих организаций		<i>Всего</i>	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Задача ПП: Создание условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций		<i>Всего</i>	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
3.1.	Основное мероприятие: Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	2022	Всего	0,00	0,00	0	Доля СО НКО, получивших комплексную информационную, консультационную и имущественную поддержку (от числа обратившихся), %.			ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятия запланированы на 4 квартал 2022 года
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		100	100	100%		
			МБ	0,00	0,00						
3.1.1.	Разработка (изготовление) брошюр/памяток для СО НКО		<i>Всего</i>	0,00	0,00		Количество СО НКО, на 1 тысячу человек населения, ед.			ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		0	0	100%		
			МБ	0,00	0,00						
3.1.2.	Обеспечение		<i>Всего</i>	0,00	0,00						

	предоставления информационной, консультационной и имущественной поддержки СО НКО		ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	0,00	0,00		
3.1.3.	Предоставление СО НКО возможности публиковать информацию о своих проектах/деятельности, в том числе анонсы мероприятий, приглашения/обращения к целевым группам, пресс- релизы и другую информацию на сетевых ресурсах органов местного самоуправления и СМИ		<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		
3.1.4.	Предоставление СО НКО муниципального имущества (за исключением земельных участков), не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам)		<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		
	Цель 3 МП «Формирование благоприятной инвестиционной среды»		<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		
	Задача 4 МП «Развитие инвестиционной привлекательности		<i>Всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
			ОБ	0,00	0,00		

	муниципального образования»		ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
4.	Подпрограмма «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	0,00	0,00	0,00%				
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
	Цель ПП: Развитие инвестиционной привлекательности муниципального образования		Всего	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00						
		МБ	0,00	0,00						
	Задача ПП: Создание благоприятной для инвестиций административной среды и инвестиционного имиджа муниципального образования		Всего	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00						
		МБ	0,00	0,00						
4.1.	Основное мероприятие: Совершенствование нормативно-правового обеспечения в сфере поддержки инвестиционной деятельности на территории ЗАТО г. Островной	2022	Всего	0,00	0,00	0,00%	Количество публикаций, материалов об инвестиционной деятельности, ед.			ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		2	2	100%	
			МБ	0,00	0,00					
4.1.1.	организация технического и информационного сопровождения раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной		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 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год

В бюджете муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2022 году на исполнение мероприятий МП «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 248 713,62 рублей. Кассовое исполнение - 230 020,23 рублей, что составляет 92,48 % от планового показателя.

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

- выполнены кадастровые работы по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности;
- выполнены землеустроительные работы по описанию местоположения границ населенных пунктов в границах ЗАТО г. Островной и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости;
- консолидирована информация о налоговых расходах ЗАТО г. Островной;
- усовершенствована система поддержки предпринимательства;
- устранены административные барьеры на пути развития предпринимательства;
- обеспечен равный доступ СМСП к услугам, сервисам, мерам поддержки, необходимым для начала и ведения предпринимательской деятельности;
- созданы стимулы для развития СО НКО и получение СО НКО имущественной, информационной и консультационной поддержки.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{7}{7} + \frac{2}{2} + \frac{100}{100} + \frac{2}{2} + \frac{5}{5} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{0}{0} + \frac{2}{2} + \frac{100}{100}}{10} * 100\% = 100\%$$

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

$$F_2 = \frac{230\,020,23}{248\,713,62} \times 100\% = 92,48\%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 92,48 = 96,99\%$$

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

Программа состоит из следующих трех Подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». На данную Подпрограмму предусмотрены бюджетные ассигнования –

248 713,62 рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 230 020,23 рублей, что составляет 92,48 %.

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 13.05.2022 № 1;

- 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 30.06.2022 № 2.

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{7}{7} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2}}{4} * 100\% = 100\%$$

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

$$F_2 = \frac{230\ 020,23}{248\ 713,62} \times 100\% = 92,48\%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 92,48 = 96,48\%$$

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

Не полное освоение бюджетных ассигнований в рамках основного мероприятия: «Реализация мероприятий по содержанию, обслуживанию и эксплуатации муниципального имущества» обусловлено тем, что коммунальные платежи за содержание квартиры, находящейся в собственности муниципального образования за декабрь месяц 2022 года оплачены в январе 2023 года, так как счета за коммунальные услуги выставлены ресурсоснабжающей организацией в январе 2023 года. Договор теплоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме от 01.02.2022 № 3903 заключен на сумму 34 000,00 рублей, исполнение – 33 227,15 рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

На данную Подпрограмму бюджетные ассигнования в 2022 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 Подпрограммы:

$$F = \frac{\frac{100}{100} + \frac{5}{5} + \frac{1}{1}}{3} * 100 = 100 \%$$

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

Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

На данную Подпрограмму бюджетные ассигнования в 2022 году не предусмотрены.

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

Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

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

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

Подпрограмма «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

На данную Подпрограмму бюджетные ассигнования в 2022 году не предусмотрены.

Конечные результаты реализации подпрограммы:

- формирование инвестиционного имиджа города;
- увеличение объемов инвестиций в экономику города за счет всех источников финансирования.

Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

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

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

**Отчет о ходе реализации МП
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год**

№ п/п	Программа, цель программы, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	11 571,92	0,00	0%				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	11 571,92	0,00						
	Цель Программы: Устранение энергетических барьеров социально-экономического развития муниципального образования и повышение энергоэффективности муниципальной экономики	2022	Всего	11 571,92	0,00	0%				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	11 571,92	0,00						
	Задачи Программы: Формирование условий, способствующих улучшению качества жизни населения ЗАТО г. Островной, обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления ЗАТО г. Островной	2022	Всего	11 571,92	0,00	0%				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	11 571,92	0,00						
1.1.	Основное мероприятие:	2022	Всего	11 571,92	0,00	0%				МКУ «СГХ	

№ п/п	Программа, цель программы, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Обеспечение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения		ОБ	0,00	0,00					ЗАО г. Островной»	
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	11 571,92	0,00						
1.1.1	Рациональное	постоянно	Всего	0,00	0,00	0%	Доля рационального использования топливно-энергетических ресурсов 100%	100%	100%	МКУ «СГХ ЗАО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
	использование топливно-энергетических ресурсов		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.1.2.	Замена индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в жилом фонде ЗАО г. Островной	2022	Всего	11 571,92	0,00	0%	Количество замененных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды 3 шт.	0	0%	МКУ «СГХ ЗАО г. Островной»	В 2022 году заявок не поступало
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	11 571,92	0,00						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»**

В бюджете 2022 года на данную муниципальную программу предусмотрена сумма 11 571,92 рублей.

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{0}{3} + \frac{100}{100}}{2} * 100 = 50\%.$$

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

$$F_2 = \frac{0}{11\,571,92} \times 100 = 0\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 50 + 0,4 \times 0 = 30 \%$$

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

Процент исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год – 30 %.

**Отчет о ходе реализации МП
«Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы» за 2022 год**

№ п/п	Программа, стратегическая тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы»	2022	Всего	5 695 009,35	5 695 009,35	100,00%					
			ОБ	5 695 009,35	5 695 009,35						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Цель Программы: «Повышение уровня благоустройства, доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, а также качества надежности жилищно-коммунальных услуг»	2022	Всего	5 695 009,35	5 695 009,35	100,00%					
			ОБ	5 695 009,35	5 695 009,35						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Задача Программы: «Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО г. Островной»	2022	Всего	5 695 009,35	5 695 009,35	100,00%					
			ОБ	5 695 009,35	5 695 009,35						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.1.	Основное мероприятие 1: Проведение мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования:		Всего	5 695 009,35	5 695 009,35	100,00%					
			ОБ	5 695 009,35	5 695 009,35						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						

	выполнение работ по модернизации уличного освещения в части установки праздничной иллюминации		Всего	5695009,35	5695009,35	100,00%	Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования 1 ед.	1 ед.	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	5695009,35	5695009,35						
			ФБ	0	0						
			МБ	0	0						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды
ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы» за 2022 год

На реализацию данной подпрограммы в бюджете предусмотрена сумма в размере 5 695 009,35 руб. (в том числе ОБ – 5 695 009,35 руб.) для оплаты:

- работ по модернизации уличного освещения в части установки праздничной иллюминации;

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{5695009,35}{5695009,35} * 100 = 100\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

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

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

Процент исполнения программы «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы» за 2022 год – 100%.

**Отчет о ходе реализации МП
«Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов» за 2022 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	74 208,22	30 490,98						
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	74 208,22	30 490,98						
	Цель Программы «Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения»	2022	Всего	74 208,22	30 490,98						
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	74 208,22	30 490,98						
	Задача Программы «Создание эффективной системы социальной поддержки для населения ЗАТО г. Островной»	2022	Всего	74 208,22	30 490,98						
			ОБ	-							
			ФБ	-							
			МБ	74 208,22	30 490,98						
1.1.	Основное мероприятие 1 «Оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг»	2022	Всего	74 208,22	30 490,98						
			ОБ	12 000,00							
			ФБ								
			МБ	62 208,22							
	- возмещение расходов по	2022	Всего	62 208,22	30 490,98	49,01	1/100	1/100	100%	МКУ «СГХ	

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие гарантированному перечню услуг по погребению безродных	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)			Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники ЗАО г. Островной)	Причины низкой степени освоения средств
			ОБ	ФБ	МБ					
	- возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не работавших и не являющихся пенсионерами, а	2022	Всего	12 000,00	0	0				МКУ «СГХ ЗАО г. Островной)
			ОБ	12 000,00	0	0				
			ФБ	-	-	-				
	также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности.		МБ	-	-	-				
1.2.	Основное мероприятие 2 «Предоставление выплат компенсационного характера»	2022	Всего	-	-	-				
			ОБ	-	-	-				
			ФБ	-	-	-				
			МБ	-	-	-				
	- оплата стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата	2022	Всего	-	-	-				
			ОБ	-	-	-				
			ФБ	-	-	-				
			МБ	-	-	-				
	- информирование населения на официальном сайте муниципального образования ЗАО г. Островной www.zato-ostrov.ru об оплате стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата	2022	Всего	-	-	-	4	4	100%	ООПР Администрации ЗАО г. Островной
			ОБ	-	-	-				
			ФБ	-	-	-				
			МБ	-	-	-				

Мероприятие безденежное. За 2022 год на официальном сайте органов местного самоуправления размещены 4 публикации об оплате стоимости проезда и провоза багажа.

Пояснительная записка
Отчет о ходе реализации мероприятия муниципальной программы «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год

На исполнение мероприятия «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной» запланировано 74 208,22 рублей. По основному мероприятию «Оказание услуг по погребению согласно гарантийному перечню услуг» освоено – 30 490,98 рублей.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{100 + \frac{4}{2}}{2} * 100 = 100 \%$$

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

$$F_2 = \frac{30\,490,98}{74\,208,22} * 100\% = 41,09 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 41,09 = 76,44 \%$$

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

Процент исполнения бюджетных ассигнований по муниципальной программе «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год – 41,09 %.

Отчет о ходе реализации МП
«Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» за 2022 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источ-ник	Запланиро-вано на отчетный год	Кассовое исполне-ние	Степень освоения средств, %	Запланиро-ванное значение на конец отчетного года	Фактическо-е значение на конец отчетного периода	Степень достиже-ния показат-еля, %		
1.	Муниципальная программа «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»	2022	Всего	-	-	-					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
	Цель Программы «Укрепление гражданского единства, развитие гражданского общества и сохранение этнокультурного многообразия народов России, проживающих на территории муниципального образования»	2022	Всего	-	-	-					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
	Задача Программы «Создание условий для укрепления гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия, профилактики и предотвращения конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве»	2022	Всего	-	-	-					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
1.1.	Основное мероприятие 1 «Совершенствование	2022	Всего	-	-	-					
			ОБ	-	-	-					

	государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации»		ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
1.1.1	Повышение квалификации муниципальных служащих, занимающихся проблемами межнациональных и межконфессиональных отношений, прошедших повышение квалификации	2022	Всего	-	-	-	1	0	0	ОДОУ, МС и К Администрации ЗАТО г. Островной	В 2022 году муниципальный служащий повышение квалификации не проходил в связи с отсутствием конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве в городе и прохождением повышения квалификации ранее.
ОБ			-	-	-						
ФБ			-	-	-						
МБ			-	-	-						
1.1.2	Мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в ЗАТО г. Островной	2022	Всего	-	-	-	90	100	111	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ			-	-	-						
ФБ			-	-	-						
МБ			-	-	-						
1.2.	Основное мероприятие 2 «Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации»	2022	Всего	-	-	-					
ОБ			-	-	-						
ФБ			-	-	-						
МБ			-	-	-						
1.2.1	Мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и т.д.	2022	Всего	-	-	-	0	0	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ			-	-	-						
ФБ			-	-	-						
МБ			-	-	-						
1.2.2	Мероприятия, проводимые с целью обеспечения равноправия граждан, укрепления единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации	2022	Всего	-	-	-	25	48	192	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной», МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной», МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	
ОБ			-	-	-						
ФБ			-	-	-						
МБ			-	-	-						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к муниципальной программе «Реализация Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года
на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
за 2022 год

На реализацию муниципальной программы «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 году денежные средства в бюджете ЗАТО г. Островной не предусмотрены.

В рамках основного мероприятия 1 «Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации» осуществлялся мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в ЗАТО г. Островной. В отчетном году конфликтных ситуаций на межнациональной и межконфессиональной почве и тенденций к их возникновению в ЗАТО г. Островной не зафиксировано. Степень достижения показателя составила 111%. В период с 17.12.2020 по 18.12.2020 начальником отдела организационно-правовой работы Администрации ЗАТО г. Островной пройдено повышение квалификации по теме: «Актуальные вопросы реализации государственной национальной политики в Российской Федерации». В 2022 году муниципальный служащий, занимающийся проблемами межнациональных и межконфессиональных отношений, повышение квалификации не проходил. Степень достижения показателя составила 0%.

В рамках основного мероприятия 2 «Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации» также осуществлялся мониторинг обращений граждан о фактах нарушения принципа равноправия независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и т.д. В течение года фактов нарушений принципов равноправия граждан не выявлено. Обращений граждан о нарушении их прав по национальному, религиозному признаку не зафиксировано. Степень достижения показателя составила 100%. С целью обеспечения равноправия граждан, укрепления единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 19.09.2022 № 174 утвержден план мероприятий по реализации в 2022-2025 годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной. В отчетном периоде МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной», МБУ ДО «ДЦТ ЗАТО г. Островной» проведены 48 мероприятий. Степень достижения показателя составила 192%.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F = \frac{0 + \frac{100}{90} + \frac{0}{0} + \frac{48}{25}}{4} * 100 = 75,75\%.$$

75% ≤ F ≤ 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

В 2022 году в рамках данной муниципальной программы не достигнут всего 1 целевой показатель в связи с прохождением муниципальным служащим обучения ранее. Оценка степени достижения остальных целевых показателей высокая. В целом эффективность реализации муниципальной программы удовлетворительная.