

= Утверждаю =



Глава

ЗАТО г. Островной
О.А. Огинова

шарта 2024 г.

**Сводный годовой отчет о ходе выполнения
мероприятий и использования финансовых
средств муниципальных программ
ЗАТО г. Островной
за 2023 год**

2024 год

На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2023 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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов утвержден распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 20.04.2022 № 85-р (в редакции распоряжения Администрации ЗАТО г. Островной от 18.11.2022 № 218-р).

Всего в рамках Программ планировалось к освоению 366 714,4 тыс. руб. (в 2022 году - 388 571,30 тыс. руб.), кассовое исполнение за отчетный период составило 343 111,73 тыс. рублей (в 2022 году - 348 473,55 тыс. руб.), общий процент освоения денежных средств в рамках реализации Программ составил 93,56%, что на 3,88% (в 2022 году – 89,68%) выше показателя 2022 года. В целом, реализацию муниципальных программ в 2023 году можно расценивать как удовлетворительную. Отчет о реализации Программ, действовавших на территории ЗАТО г. Островной в 2023 году приведен в приложении № 1.

МП 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной»: в целом освоение денежных средств выполнено на 92,87 % (план на год – 127 385,82 тыс. руб., кассовое исполнение – 118 302,00 тыс. руб.). Оценка эффективности реализации Программы с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 86,17% ($75\% \leq E \leq 95\%$), 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 реализацию Подпрограммы запланировано 77 086,29 тыс. руб., кассовые расходы составили 75 011,32 тыс. руб., освоено денежных средств на 97,31 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 93,88 % (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации ($75\% \leq E \leq 95\%$).

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»**. В 2023 году на реализацию данной Подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 249,80 тыс. руб., кассовые расходы составили 00,00 тыс. руб.

- **подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры»**: в отчетном периоде на реализацию данной Подпрограммы было запланировано 47 457, 83 тыс. руб., кассовые расходы составили 41 151,16 тыс. руб., денежные средства освоены на 86,72 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 93,83 % (Е) что является высоким уровнем эффективности реализации данной Подпрограммы ($E > 95\%$).

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 реализацию данной Подпрограммы бюджетные ассигнования в бюджете муниципального образования в 2023 году не предусматривались.

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 повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения в 2023 году было запланировано 2 520,46 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 068,31 тыс. руб., освоение финансовых средств на 82,06 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 77,22 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации ($75\% \leq E \leq 95\%$)

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 мероприятия данной Подпрограммы в отчетном периоде было запланировано 71,44 тыс. руб., кассовое исполнение составило 71,20 тыс. руб., что соответствует 99,67%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 99,87 % (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».

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

МП 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной»: в целом освоение денежных средств выполнено на 97,02 % (план на год – 113 468,01 тыс. руб., кассовое исполнение – 110 081,93 тыс. руб.). Оценка эффективности реализации Программы составляет 92,68 % (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 реализацию мероприятий в рамках данной Подпрограммы в 2023 году запланировано 21 527,75 тыс. руб., кассовые расходы составили 20 315,11 тыс. руб., что соответствует 94,37 % исполнения Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 93,24 % (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»:** плановый показатель в 2023 году на реализацию мероприятий составлял 30 048,98 тыс. руб., кассовые расходы составили 28 441,90 тыс. руб., кассовое исполнение на 94,65 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 88,35 % (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»:** финансовый план на 2023 год составлял 13 218,24 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 13 218,24 тыс. руб., кассовое исполнение на 100,00 %. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 97,25 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

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 обеспечение отдыха детей и организацию внешкольных мероприятий в отчетном периоде планировали денежные средства в размере 423,82 тыс. руб., кассовый расход на 327,65 тыс. руб., что составило 75,35 % от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 80,9 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

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 мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2022 году планировали 42 662,92 тыс. руб., кассовый расход составил 42 472,07 тыс. руб., кассовое исполнение на 99,55 %.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,82 (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$). 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 мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2023 году планировали 5 575,25 тыс. руб., кассовый расход на 5 306,94 тыс. руб., кассовое исполнение на 95,19 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет 98,7 % (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»: в целом на мероприятия данной МП в отчетном периоде планировалось 18 778,55 тыс. руб., кассовое исполнение на 18 742,51 тыс. руб., что соответствует 99,81 %. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 93,18 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$). 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»: в отчетном году на указанную Программу планировались средства местного бюджета в размере 1 361,24 тыс. руб., освоено 1 282,81 тыс. руб., что составляет 94,24 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 103,69 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

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 выполнение мероприятий в рамках данной Программы в 2023 году планировалось 3 919,67 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 518,59 тыс. руб., что составляет 91,37 % от планового показателя. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 83,86 % (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

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 мероприятия указанной муниципальной программы в 2023 году планировалось 43 033,37 тыс. руб., освоено за отчетный период 33 035,76 тыс. руб., что составляет 76,77 %. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 84,7 % (Е), 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 беспорядочности 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 реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 39 208,72 тыс. руб., кассовое исполнение составило 29 836,56 тыс. руб., что составило 76,10 % от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 75,61 % (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 реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 2 101,79 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 044,09 тыс. руб., что составило 97,25 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 98,90 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 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 обеспечение реализации переданных государственных полномочий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном периоде планировалось 1 719,85 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 152,11 тыс. руб., что составило 66,99 % от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 94,3 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы. (Е > 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»:** в бюджете 2023 года на подпрограмму предусмотрено финансирование в размере 3 000,00 тыс. руб., исполнение составило 100 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 100% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 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 муниципального управления ЗАТО г. Островной»: в целом на мероприятия данной МП в отчетном периоде планировалось 27 262,05 тыс. руб., кассовое исполнение на 26 912,30 тыс. руб., что соответствует 98,72 %. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет

82,87% (E), 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 7 прилагается (приложение № 8).

МП 8 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной»: на реализацию мероприятий Программы планировалось 31 078,63 тыс. руб., за отчетный период освоено 30 814,04 тыс. руб., что соответствует 99,15%. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 100,94% (E), 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 № 9).

МП 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы было запланировано 281,67 тыс. руб., кассовое исполнение - 279,13 тыс. руб., что составляет 99,10% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 124,12% (E), 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»:** плановый показатель – 281,67 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 279,13 тыс. руб., что соответствует 99,10 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей Подпрограммы, составляет 159,64 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы (Е > 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»:** данная Подпрограмма не содержит денежных мероприятий. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей Подпрограммы, составляет 133,3% (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»:** 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».

- **подпрограмма 4 «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности»:** данная Подпрограмма не содержит денежных мероприятий. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей Подпрограммы, составляет 150 % (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»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной Программы были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 14 924,3 тыс. руб., исполнение составило 0,00 %. Оценка эффективности реализации Программы,

с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 0,00% (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($E < 75\%$).

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

МП 11 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы было запланировано 114 410,88 тыс. руб., кассовое исполнение на 63 617,69 тыс. руб., что составляет 55,60 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 48,22 % (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($E < 75\%$).

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 11 прилагается (приложение № 13).

МП 12 «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы было запланировано 16 000,00 тыс. руб., кассовое исполнение на 16 000,00 тыс. руб., что составляет 100,00 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 230,2 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

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».

МП 13 «Укрепление общественного здоровья в ЗАТО г. Островной»: данная Подпрограмма не содержит денежных мероприятий. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей Подпрограммы, составляет 85,78% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

Целью Программы является создание условий для улучшения здоровья жителей города и повышения качества жизни населения, формирование культуры общественного здоровья и ответственного отношения к здоровью.

Задачи Программы:

1. Формирование здорового образа жизни через развитие системы медицинской профилактики
2. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании.
3. Увеличение физической активности жителей города.

Таким образом, в 2023 году высокий показатель эффективности реализации программы имеют 4 муниципальных программ, удовлетворительный – 7 муниципальных программы, неудовлетворительный – 2 муниципальных программы.

Применяемые в аналитических материалах сокращения:

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

Отчет о реализации муниципальных программ, действующих на территории ЗАТО г. Островной в 2023 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Правовые акты по утверждению программ	План на 2023 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2023, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Исполнитель программы (координатор)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективности реализации программы /подпрограммы	Уровень эффективности и реализации программы/ подпрограммы
1.	Муниципальная программа 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной»	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 № 209 (в редакции постановления от 20.02.2023 № 29, от 11.05.2023 № 93, от 21.07.2023 № 139 от 04.12.2023 № 229; от 29.12.2023 № 252)	127 385,82	118 302,00	9 083,82	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	92,87	86,17	удовлетворительный
1.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства»	-/-	77 086,29	75 011,32	2 074,96	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	97,31	93,88	удовлетворительный
1.2.	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на	-/-	249,80	0,00	249,80	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	0,00	30,00	неудовлетворительный

	территории муниципального образования»								
1.3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры»	-/-	47 457,83	41 151,16	6 306,66	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	86,72	93,83	удовлетворительный
1.4.	Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам»	-/-	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»	-/-	2 520,46	2 068,31	452,14	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	82,06	77,22	удовлетворительный
1.6.	Подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»	-/-	71,441	71,203	238,23	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	99,67	99,87	высокий
2.	Муниципальная программа 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной»	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 № 206 (в редакции постановления от 01.02.2023 № 16, от 01.02.2023 № 17, от 16.02.2023 № 28,	113 468,01	110 081,93	3 386,08	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МБДОУ «Детский сад	97,02	92,68	удовлетворительный

		от 31.03.2023 № 56, от 27.07.2023 № 142, от 20.11.2023 № 218, от 29.12.2023 № 249)				№ 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»	-/-	21 527,75	20 315,11	1 212,63	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	94,37	93,24	удовлетвори- тельный
2.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования»	-/-	30 048,98	28 441,90	1 607,08	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	94,65	88,35	удовлетвори- тельный
2.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования»	-/-	13 218,24	13 218,24	0,00	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	100	97,25	высокий
2.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время;	-/-	434,85	327,65	97,246	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной); МБУ ДО	75,35	80,9	удовлетвори- тельный

	организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи»					«ДДТ ЗАТО г. Островной»			
2.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно- эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры»	-/-	42 662,92	42 472,07	190,84	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»	99,55	99,82	высокий
2.6.	Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования»	-/-	5 575,25	5 306,94	268,31	ООКСМП Администра- ции ЗАТО г. Островной, специалист по охране прав детей	95,19	98,7	высокий
3.	Муниципальная программа 3 «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной»	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 № 204 (в редакции постановления от 27.01.2023 № 11, от 20.06.2023 № 121; от 29.12.2023 № 250)	18 778,55	18 742,51	36,034	ООКСМП Администра- ции ЗАТО г. Островной; МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	99,81	93,18	удовлетвори- тельный

4.	Муниципальная программа 4 «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной»	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 № 205 (в редакции постановления от 31.03.2023 № 57; от 29.12.2023 № 251)	1 361,24	1 282,81	78,429	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	94,24	103,69	высокий
5.	Муниципальная программа 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной»	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 № 201 (в редакции постановления от 02.02.2023 № 18, от 14.04.2023 № 66, от 20.07.2023 № 137; от 07.11.2023 № 186)	3 919,67	3 518,59	104,08	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	91,37	83,86	удовлетворительный
6.	Муниципальная программа 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 № 202 (в редакции постановления от 16.02.2023 № 27, от 03.05.2023 № 90,	43 033,37	33 035,76	9 997,61	ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной;	76,77	84,7	удовлетворительный

	образования ЗАТО г. Островной»	от 01.08.2023 № 146, от 27.11.2023 № 226, от 29.12.2023 № 248)				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»	-/-	39 208,72	29 836,56	9 372,16	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»; СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по делам ГО, ЧС и ПБ ; учреждения; МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	76,10	75,61	неудовлетворительный
6.2.	Подпрограмма 2 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»»	-/-	2 101,79	2 044,09	57,7	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	97,25	98,90	высокий
6.3.	Подпрограмма 3 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних»	-/-	1 719,85	1 152,11	567,74	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	66,99	94,3	удовлетворительный

6.4.	Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений»	-/-	3 000,00	3 000,00	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	100,00	высокий
7.	Муниципальная программа 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной»	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 № 207 (в редакции постановления от 07.02.2023 № 21, от 20.04.2023 № 71, от 24.04.2023 № 76, от 20.07.2023 № 136, от 07.11.2023 № 188, от 28.12.2023 № 244)	27 262,05	26 912,30	349,75	ООПР Администра- ции ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администра- ции ЗАТО г. Островной; Финансовый отдел Администра- ции ЗАТО г. Островной; отдел ДОУ, МС и кадров Администра- ции ЗАТО г. Островной; МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»; отдел ЗАГС Администра-	98,72	100,94	высокий

						ции ЗАТО г. Островной; старший инспектор по первичному воинскому учету Администрации ЗАТО г. Островной			
	Муниципальная программа 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной»	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 № 198 (в редакции постановления от 24.01.2023 № 7, от 03.03.2023 № 50, от 12.10.2023 № 171, от 25.12.2023 № 239)	31 078,63	30 814,04	264,59	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	99,15	82,87	удовлетворительный
8.									
9.	Муниципальная программа 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной»	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 № 199 (в редакции постановления от 01.02.2023 № 14, от 28.04.2023 № 86, от 14.06.2023 № 118, от 25.12.2023 № 240)	281,67	279,13	2,54	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	99,10	124,12	высокий
9.1.	Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений»	-/-	281,67	279,13	2,54	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	99,10	159,64	высокий

9.2.	Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»	-/-	0,00	0,00	0,00	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	-	133,3	высокий
9.3.	Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	-/-	0,00	0,00	0,00	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	-	100,00	высокий
9.4.	Подпрограмма 4 «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности»	-/-	0,00	0,00	0,00	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	-	150,00	высокий
10.	Муниципальная программа 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной»	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 № 208	14,92	0,00	14,92	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	0,00	0,00	неудовлетворительный
11.	Муниципальная программа 11 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной»	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 08.11.2022 № 203 (в редакции постановления от 21.02.2023 № 32, от 29.11.2023 № 227)	114 410,88	63 617,69	50 793,19	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	55,60	48,22	неудовлетворительный
12.	Муниципальная программа 12 «Реализация	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной	16 000,00	16 000,00	0,00	ООПР Администрации ЗАТО	100	230,2	высокий

	Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной»	от 08.11.2022 № 200 (в редакции постановления от 26.01.2023 № 10)				г. Островной			
13.	МП 13 «Укрепление общественного здоровья в ЗАТО г. Островной»	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 21.02.2023 № 31	0,00	0,00	0,00	ООКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной	0,00	85,78	удовлетворительный
	ИТОГО:		366 714,40	343 111,73	23 602,66		7	x	x
Уровень эффективности реализации Программ: высокий уровень									4
удовлетворительный уровень									7
неудовлетворительный уровень									2
показатель не оценивался									0

**Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной» за 2023 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной»	2023	Всего	127 385 829,48	118 302 003,72	92,87					
			ОБ	16 224 411,32	15 065 107,09	92,85					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	111 161 418,16	103 236 896,63	92,87					
	Цель 1 муниципальной Программы: Повышение уровня экологической безопасности и сохранения природной среды	2023	Всего	249 800,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	249 800,00	0,00	0,00					
	Цель 2 муниципальной Программы: Повышение уровня благоустройства, доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, а также качества надежности жилищно-коммунальных услуг	2023	Всего	127 136 029,48	118 302 003,72	93,05					
			ОБ	16 224 411,32	15 065 107,09	92,85					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	110 911 618,16	103 236 896,63	93,08					
1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства»	2023	Всего	77 086 290,86	75 011 322,30	97,31					
			ОБ	4 229 127,05	4 229 127,05	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	72 857 163,81	70 782 195,25	97,15					
	Цель Подпрограммы: Обеспечение функционирования ЖКХ	2023	Всего	77 086 290,86	75 011 322,30	97,31					
			ОБ	4 229 127,05	4 229 127,05	100,00					

	ЗАТО г. Островной		ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	72 857 163,81	70 782 195,25	97,15					
	Задача 1: Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов многоквартирных домов	2023	Всего	29 061 145,37	28 479 159,71	98,00					
			ОБ	2 214 548,00	2 214 548,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	26 846 597,37	26 264 611,71	97,83					
1.1.	Основное мероприятие 1: Содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов:	2023	Всего	29 061 145,37	28 479 159,71	98,00					
			ОБ	2 214 548,00	2 214 548,00	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	26 846 597,37	26 264 611,71	97,83					
1.1.1.	Взносы на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд	2023	Всего	718 888,00	718 358,00	99,93	100%	99%	99%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; НКО «ФКР МО»	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	718 888,00	718 358,00	99,93					
1.1.2.	взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд	2023	Всего	5 697 054,74	5 650 578,73	99,18	100%	99%	99%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; НКО «ФКР МО»	
			ОБ	2 214 548,00	2 214 548,00	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	3 482 506,74	3 436 030,73	98,67					
1.1.3.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде в размере платы, не обеспечивающей возмещение издержек;	2023	Всего	4 964 734,99	4 964 734,99	100,00	100%	100%	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; Управляющая организация	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	4 964 734,99	4 964 734,99	100,00					
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;	2023	Всего	13 659 076,67	13 659 076,67	100,00	100%	100%	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; Управляющая организация	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	13 659 076,67	13 659 076,67	100,00					
1.1.5.	Капитальный ремонт части кровли по адресу ул. Соловья, д.12	2023	Всего	2 609 114,97	2 322 112,43	89,00	578,32 кв.м.	578,32 кв.м.	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», Организация определяется	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					

			МБ	2 609 114,97	2 322 112,43	89,00				в соответствии с законодательством в сфере закупок	
1.1.6.	Ремонт квартир	2023	Всего	1 412 276,00	1 164 298,89	82,44	15 шт.	2 шт.	13%	МКУ «СГХ ЗАТОг. Островной», Организация определяется в соответствии с законодательством в сфере закупок	Отсутствие необходимости ремонта квартир, В связи с необходимостью было отремонтировано 2 квартиры для детей сирот.
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	1 412 276,00	1 164 298,89	82,44					
	Задача 2: Обеспечение проведения капитальных и текущих ремонтов коммунальной инфраструктуры	2023	Всего	11 117 038,17	11 117 038,17	100,00					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	11 117 038,17	11 117 038,17	100,00					
1.2.	Основное мероприятие: Поддержание функционирования систем коммунального хозяйства	2023	Всего	11 117 038,17	11 117 038,17	100,00					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	11 117 038,17	11 117 038,17	100,00					
1.2.1.	субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений (отопление)	2023	Всего	11 117 038,17	11 117 038,17	100,00	100%	100%	100,00%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; Управляющая организация.	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	11 117 038,17	11 117 038,17	100,00					
	Задача 3: Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории города	2023	Всего	5 464 092,41	5 057 281,51	92,55					
			ОБ	2 014 579,05	2 014 579,05	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	3 449 513,36	3 042 702,46	88,21					
1.3.	Основное мероприятие 1: Организация мероприятий по благоустройству территории города:	2023	Всего	5 464 092,41	5 057 281,51	92,55					
			ОБ	2 014 579,05	2 014 579,05	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	3 449 513,36	3 042 702,46	88,21					
1.3.1.	поставка электрической энергии;	2023	Всего	2 431 442,84	2 141 075,94	88,06	332 481 кВт*ч.	285 709 кВт*ч.	84%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; АО «АтомЭнергоСбыт»	Оплата производилась по факту выставленных счетов.
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	2 431 442,84	2 141 075,94	88,06					
1.3.2.	демонтаж, хранение и установка новогоднего	2023	Всего	300 000,00	300 000,00	100,00	1 шт.	1 шт.	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»;	
			ОБ	0,00	0,00	-					

	оборудования – ЧАСТЬ		ФБ	0,00	0,00	-				ООО "Рио-Рита"	
			МБ	300 000,00	300 000,00	100,00					
1.3.3.	демонтаж, хранение и установка новогоднего оборудования	2023	Всего	531 766,37	415 322,37	78,10	1 шт.	1 шт.	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; ООО "Рио-Рита"	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	531 766,37	415 322,37	78,10					
1.3.4.	Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований мурманской области	2023	Всего	1 746 503,61	1 746 503,61	100,00	1 шт.	1 шт.	100%		
			ОБ	1 676 643,46	1 676 643,46	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	69 860,15	69 860,15	100,00					
1.3.5.	демонтаж кирпичной конструкции на крыше многоквартирного дома	2023	Всего	0,00	0,00	0,00	1 шт.	1 шт.	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.3.6.	Выполнение работ по ямочному ремонту дворовых проездов	2023	Всего	337 935,59	337 935,59	100,00	1 шт.	1 шт.	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», ООО "Скат"	
			ОБ	337 935,59	337 935,59	100					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.3.7.	Очистка лестницы	2023	Всего	116 444,00	116 444,00	100,00	1 шт.	1 шт.	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; ООО "Рио-Рита"	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	116 444,00	116 444,00	100,00					
	Задача 4: Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2023	Всего	31 444 014,91	30 357 842,91	96,55					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	31 444 014,91	30 357 842,91	96,55					
1.4.	Основное мероприятие 1: Обеспечение реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере:	2023	Всего	31 444 014,91	30 357 842,91	96,55					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	31 444 014,91	30 357 842,91	96,55					
1.4.1.	обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2023	Всего	31 444 014,91	30 357 842,91	96,55	-	-	-	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	31 444 014,91	30 357 842,91	96,55					
2.	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования»	2023	Всего	249 800,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	249 800,00	0,00	0,00					
	Цель: Обеспечение сбора, вывоза и утилизации бытовых и промышленных отходов	2023	Всего	249 800,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					

			МБ	249 800,00	0,00	0,00					
	Задача: Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов размещения отходов	2023	Всего	249 800,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	249 800,00	0,00	0,00					
2.1.	Основное мероприятие 1: Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов размещения отходов	2023	Всего	249 800,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	249 800,00	0,00	0,00					
2.1.1.	размещение информационных материалов (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), разъясняющих правила обращения с ТКО	2023	Всего	0,00	0,00	-	1 шт.	1 шт.	100,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; МУПСИСМИ «Инфо-спутник»	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
2.1.2.	Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов	2023	Всего	249 800,00	0,00	0,00	1 шт.	0,00	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; Организация определяется в соответствии с законодательством в сфере закупок	Исполнение мероприятия перенесено на 2024 год
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	249 800,00	0,00	0,00					
3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры»	2023	Всего	47 457 831,69	41 151 162,44	86,72					
			ОБ	11 995 284,27	10 835 980,04	90,34					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	35 462 547,42	30 315 182,40	85,49					
	Цель: Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма	2023	Всего	47 457 831,69	41 151 162,44	86,71					
			ОБ	11 995 284,27	10 835 980,04	90,34					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	35 462 547,42	30 315 182,40	85,49					
	Задача: Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	2023	Всего	47 457 831,69	41 151 162,44	86,71					
			ОБ	11 995 284,27	10 835 980,04	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	35 462 547,42	30 315 182,40	85,49					
3.1.	Основное мероприятие 1: Осуществление дорожной деятельности в границах городского округа	2023	Всего	47 457 831,69	41 151 162,44	86,71					
			ОБ	11 995 284,27	10 835 980,04	90,34					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	35 462 547,42	30 315 182,40	85,49					

3.1.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной	2023	Всего	32 664 265,23	27 769 694,99	85,02	17, 976 км.	17, 976 км.	88%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», ООО "Скат"	Оплата производилась по факту выполненных работ.
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	32 664 265,23	27 769 694,99	85,02					
3.1.2.	Ремонт уличного освещения ЗАТО г. Островной	2023	Всего	1 036 642,55	844 863,78	81,50	30 шт.	30 шт.	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	1 036 642,55	844 863,78	81,50					
3.1.3.	Ямочный ремонт и нанесение продольной разметки на улично - дорожной сети муниципального образования ЗАТО г. Островной	2023	Всего	1 130 308,89	1 130 308,89	100,00	101,2 кв.м. 3,958 км.	101,2 кв.м. 3,958 км.	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; ООО "Рио-Рита"	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	1 130 308,89	1 130 308,89	100,00					
3.1.4.	Ремонт участков автомобильной дороги	2023	Всего	12 626 615,02	11 406 294,78	90,34	923,9 кв.м.	834,6 кв.м.	90%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», ООО "Скат"	Запланирован ремонт 4 участков, на 2 участка подрядчики не вышли.
			ОБ	11 995 284,27	10 835 980,04	90,34					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	631 330,75	570 314,74	90,34					
	Задача: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	2023	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			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	2023	Всего	0,00	0,00	-					
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
	проведение мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения	2023	Всего	0,00	0,00	-	100%	100,00	100,00	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					
	размещение объявлений (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования	2023	Всего	0,00	0,00	-	4 шт.	4 шт.	100,00	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	-					
			ФБ	0,00	0,00	-					
			МБ	0,00	0,00	-					

	законпослушного поведения участников дорожного движения.												
4.	Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам»	2023	Всего	0,00	0,00								
			ОБ	0,00	0,00	-							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	0,00	0,00	-							
	Цель: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения	2023	Всего	0,00	0,00	-							
			ОБ	0,00	0,00	-							
			ФБ	0,0	0,00	-							
			МБ	0,00	0,00	-							
	Задача: Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребности населения в транспортных услугах	2023	Всего	0,00	0,00	-							
			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:	2023	Всего	0,00	0,00	-							
			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	2023	Всего	0,00	0,00	-							
			ОБ	0,00	0,00	-							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	0,00	0,00	-							
4.1.2.	Организация транспортного обслуживания населения в границах муниципального, городского округа	2023	Всего	0,00	0,00	-	1 шт.	1 шт	100,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной			
			ОБ	0,00	0,00	-							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	0,00	0,00	-							
5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани»	2023	Всего	2 520 465,20	2 068 315,48	82,06							
			ОБ	0,00	0,00	-							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	2 520 465,20	2 068 315,48	82,06							
	Цель: Обеспечение населения качественными бытовыми услугами	2023	Всего	2 520 465,20	2 068 315,48	82,06							
			ОБ	0,00	0,00	-							
			ФБ	0,0	0,00	-							
			МБ	2 520 465,20	2 068 315,48	82,06							
	Задача: Повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения ЗАТО	2023	Всего	2 520 465,20	2 068 315,48	82,06							
			ОБ	0,00	0,00	-							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	2 520 465,20	2 068 315,48	82,06							

	г. Островной											
5.1.	Основное мероприятие 1: Обеспечение жителей городского округа услугами бытового обслуживания:	2023	Всего	2 520 465,20	2 068 315,48	82,06						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	2 520 465,20	2 068 315,48	82,06						
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.	2023	Всего	2 520 465,20	2 068 315,48	82,06	100%	82,00	82%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; МУП «Горэлектросеть» ЗАТО г. Островной	Оплата производилась по факту выставленных счетов.	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	2 520 465,20	2 068 315,48	82,06						
6.	Подпрограмма 6 "Содержание мест захоронения"	2023	Всего	71 441,73	71 203,50	99,67						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	71 441,73	71 203,50	99,67						
	Цель: Содержание мест захоронения	2023	Всего	71 441,73	71 203,50	99,67						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	71 441,73	71 203,50	99,67						
	Задача: Создание благоприятных условий для содержания мест захоронения на территории ЗАТО г. Островной	2023	Всего	71 441,73	71 203,50	99,67						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	71 441,73	71 203,50	99,67						
6.1.	Основное мероприятие 1: содержания мест захоронения	2023	Всего	71 441,73	71 203,50	99,67						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	71 441,73	71 203,50	99,67						
6.1.1.	содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной	2023	Всего	66 820,00	66 819,97	100,00	1 ед.	1	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», ООО "Скат"		
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	66 820,00	66 819,97	100,00						
6.1.2.	вывоз ТКО с городского кладбища	2023	Всего	3 180,00	2 941,80	92,51	2 шт.	2 шт.	100,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; АО «Ситиматик»	Договор был заключен на меньшую сумму исходя из объемов.	
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	3 180,00	2 941,80	92,51						
6.1.3.	вывоз ТКО с городского кладбища (за 2022 год)	2022	Всего	1 441,73	1 441,73	100,00				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; АО «Ситиматик»		
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	1 441,73	1 441,73	100,00						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной», в том числе:

На реализацию данной Программы в бюджете предусмотрена сумма в размере 127 385 829,48 руб. (в том числе ОБ –16 224 411,32 руб., МБ – 111 161 418,16 руб)

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{29\,257,35}{29\,257,35} + \frac{20\,398,34}{20\,398,34} + \frac{578,32}{578,32} + \frac{0}{15} + \frac{20\,398,34}{20\,398,34} + \frac{385\,709}{332\,481} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{0}{1} + \frac{17,976}{17,976} + \frac{30}{30} + \frac{101,2}{101,2} + \frac{3,958}{3,958} + \frac{834,6}{923,9} + \frac{100}{100} + \frac{74}{100} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{4}{4}}{23} \times 100 = 81,73\%$$

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

$$F_2 = \frac{118302003,72}{127385829,48} \times 100 = 92,86\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 81,73 + 0,4 \times 92,86 = 86,17\%$$

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» (в части ЖКХ):

На реализацию данной подпрограммы в бюджете предусмотрена сумма в размере 77 086 290,86 руб. (в том числе ОБ –4 229 127,05 руб., МБ - 72 857 163,81 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 626 475,96 руб. на оплату расходов муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный нежилой фонд. Договор закрыт;

- соглашения от 22.02.2023 № 4 на сумму 1 259 729,82 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 14.02.2022 № 6 на сумму 4 589 832,62 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. (Оплачивали остаток за декабрь 2022 года в размере 2 619,22 руб.) Соглашение закрыто;

- соглашения от 27.04.2023 № 10 на сумму 2 478 874,58 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 27.11.2023 № 27 на сумму 1 223 511,37 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 12 978 071,77 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. (Оплачивали остаток за декабрь 2022 года в размере 573 439,29 руб.) Соглашение закрыто;

- соглашения от 22.02.2023 № 5 на сумму 3 486 249,39 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 11.05.2023 № 12 на сумму 6 557 905,35 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 27.11.2023 № 25 на сумму 3 041 482,64 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 10 000 937,13 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. (Оплачивали остаток за декабрь 2022 года в размере 725 619,70 руб.). Соглашение закрыто;

- соглашения от 22.02.2023 № 6 на сумму 4 561 553,97 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;

- соглашения от 28.04.2023 № 11 на сумму 2 422 916,19 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;

- соглашения от 27.11.2023 № 26 на сумму 3 406 948,31 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 06.06.2023 № 15 на сумму 2 322 112,43 руб. на выполнение работ по капитальному ремонту кровли по адресу ул. Соловья, д 12. Муниципальный контракт закрыт;

- договор от 16.12.2021 № 5110201827 на сумму 1 868 334,14 руб. на поставку электрической энергии. (Оплачивали счет за декабрь 2022 года на сумму 203 113,68 руб.) Договор закрыт;

- договор от 26.01.2023 № 5110201827 на сумму 2 228 329,16 руб. на поставку электрической энергии. Договор не закрыт. Ждем дополнительное соглашение на закрытие контракта;

- муниципальный контракт от 01.12.2023 № 28 на сумму 116 444,00 руб. на выполнение работ по очистке лестницы, расположенной у здания ул. А. Устьянцева, д. 4. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 16.02.2023 № 3 на сумму 300 000,00 руб. на выполнение работ по демонтажу новогодней ёлки в ЗАТО г. Островной Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 17.11.2023 № 23 на сумму 400 000,00 руб. на выполнение работ по монтажу новогодней ёлки в ЗАТО г. Островной Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 05.06.2023 № 14 на сумму 1 746 503,61 руб. на выполнение работ по благоустройству общественной территории в рамках инициативного проекта «Площадь у школы». Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 11.08.2023 № 17 на сумму 131 766,37 руб. на выполнение работ по демонтажу кирпичной конструкции на крыше МКД по адресу ул. Соловья, д.8. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 17.07.2023 № 19 на сумму 337 935,59 руб. на выполнение работ по ямочному ремонту грунтовой дороги дворовой территории по адресу ул. Ж. Интервенции, д.3. Муниципальный контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 14.07.2023 № 18 на сумму 641 210,25 руб. на выполнение работ по ремонту квартиры № 54 в доме № 9 и квартиры № 58 в доме № 17 по ул. Адмирала Устьянцева. Муниципальный контракт закрыт;

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{29\,257,35}{29\,257,35} + \frac{20\,398,34}{20\,398,34} + \frac{578,32}{578,32} + \frac{0}{15} + \frac{20\,398,34}{20\,398,34} + \frac{385\,709}{332\,481} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}}{10} * 100 = 96,6\%$$

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

$$F_2 = \frac{75011322,30}{77086290,86} \times 100 = 97,31\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 96,6 + 0,4 \times 97,3 = 93,88\%$$

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

Процент исполнения подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства» за 2023 год – 93,88%.

- подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования».

Общая сумма, выделенная в 2023 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 249 800,00 рублей, в том числе для оплаты:

- обустройства мест накопления ТКО.

По данной подпрограмме мероприятия запланированы на 2024 год.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{0}{249800,00} * 100 = 0\%$$

- 4) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

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

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

Процент исполнения подпрограммы 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год – 30%

- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры»:

Общая сумма, выделенная в 2023 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 47 457 831,69 рублей (в том числе МБ –35 462 547,42 руб., ОБ –11 995 284,27 руб.), в том числе для оплаты:

- муниципальный контракт от 18.11.2022 № 44 на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования ЗАТО г. Островной на январь-март 2023 года на сумму 13 442 112,02 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 21.03.2023 № 7 на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети муниципального образования ЗАТО г. Островной на апрель-декабрь 2023 года на сумму 15 386 019,88 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. (Оплачивали счет за декабрь на сумму 3 775 455,12). Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 09.06.2023 № 16 на выполнение работ по ямочному ремонту и нанесению продольной разметки на улично-дорожной сети на сумму 1 130 308,89 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 10.05.2023 № 10 на выполнение работ по ремонту уличного освещения ЗАТО г. Островной на сумму 844 863,78 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 11.04.2023 № 8 на выполнение работ по ремонту участка №13 автомобильной дороги п. Островная – ул. Бессонова (0+140 – 0+300 км.) на сумму 10 838 579,58 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 02.05.2023 № 9 на выполнение работ по ремонту I участка (2+144 -2+170 км.) автомобильной дороги Причал № 1- р. Йоканьга на сумму 567 715,20 рублей. Контракт закрыт.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{17,976}{17,976} + \frac{30}{30} + \frac{101,2}{101,2} + \frac{3,958}{3,958} + \frac{834,6}{923,9} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4}}{7} * 100 = 98,57\%.$$

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

$$F_2 = \frac{41151162,44}{47457831,69} * 100 = 86,72\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 * 98,57 + 0,4 * 86,5 = 93,83\%$$

75% ≤ E ≤ 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации подпрограммы 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год составляет –93,83%.

- подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам»

По данной муниципальной подпрограмме в 2023 году бюджетные ассигнования не выделялись.

- подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани»

Общая сумма, выделенная в 2023 году на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 2 520 456,2 рублей, в том числе для оплаты:

- соглашения от 16.01.2023 № 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 1 860 735,46 рублей. Соглашение закрыто.

- 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 2 206 504,42 рублей. (оплачивали счет за декабрь на сумму 207 580,02 руб.) Соглашение закрыто.

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{74}{100} * 100 = 74\%.$$

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

$$F_2 = \frac{2068315,48}{2520465,20} \times 100 = 82,06\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 74 + 0,4 \times 82,06 = 77,22\%$$

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

Процент исполнения подпрограммы 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год – 77,22%.

- подпрограмма 6 «Содержание мест захоронения»

Общая сумма, выделенная в 2023 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 71 441,73 рубля.

Заключен муниципальный контракт от 19.10.2023 № 20 на оказание услуг по содержанию мест захоронения ЗАТО г. Островной на сумму 66 819,97 руб. Контракт закрыт.

Заключен муниципальный контракт от 31.10.2023 № 87/321/0003900/001 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными услугами на сумму 2 941,80 руб. Контракт закрыт.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{71203,50}{71441,73} \times 100 = 99,67\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 99,67 = 99,87 \%$$

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

Процент исполнения подпрограммы 6 «Содержание мест захоронения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год – 99,87%

Общая сумма, выделенная в 2023 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной» составляет 127 385 829,48 руб. (в том числе ОБ – 16 224 411,32 руб., МБ – 111 161 418,16 руб.). Процент исполнения программы за 2023 год – 92,87%.

**Отчет о ходе реализации МП
«Развитие образования ЗАТО г. Островной»
за 2023 год**

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнитель и 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, %			
	<i>Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной"</i>		Всего	113 468 013,48	110 081 932,31	97,02%							
			ОБ	53 391 733,79	50 832 202,93	94,29%							
			ФБ	2 695 800,00	2 436 697,57	99,81%							
			МБ	57 380 479,69	56 813 031,81	99,36%							
1	<i>Подпрограмма 1 "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"</i>	2023	Всего	21 527 753,67	20 315 119,52	94,37%							
			ОБ	13 535 500,57	12 322 866,42	91,04%							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	7 992 253,10	7 992 253,10	100,00%							
1.1.	<i>Задача: удовлетворение потребности населения в качественном доступном дошкольном образовании (в том числе модернизация дошкольного образования)</i>		Всего	21 527 753,67	20 315 119,52	94,37%							
			ОБ	13 535 500,57	12 322 866,42	91,04%							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	7 992 253,10	7 992 253,10	100,00%							
1.1.1.	Основное мероприятие № 1 "Реализация основных образовательных программ дошкольного образования"		Всего	12 525 531,50	11 312 897,35	90,32%	Число обучающихся (человек)	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, %			МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	В связи с актуальным темпом сокращения населения наблюдается разница между фактическим количеством	
			ОБ	12 313 200,00	11 100 565,85	90,15%							
			ФБ	0,00	0,00	-							

			МБ	212 331,50	212 331,50	100,00%		75	57	76%		проживающих детей в возрасте 3-7 лет и количеством зарегистрирова нных на территории муниципально го образования
1.1.1. 1.	Обеспечение финансирования мероприятий направленных, на реализацию основных образовательных программ дошкольного образования		Всего	12 313 200,00	11 100 565,85	90,15%		Численность детей, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, чел.				
			ОБ	12 313 200,00	11 100 565,85	90,15%						
			ФБ	0,00	0,00	-		40	33	83%		
			МБ	0,00	0,00	-						
1.1.1. 2.	субсидии на иные цели: 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»		Всего	212 331,50	212 331,50	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	212 331,50	212 331,50	100,00%						
1.1.2.	Основное мероприятие № 2 «Создание условий для осуществления присмотра и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»		Всего	9 002 222,17	9 002 222,17	100,00%	Число обучающихся (человек)	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, %			МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	1 222 300,57	1 222 300,57	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-		75	57	76%		
			МБ	7 779 921,60	7 779 921,60	100,00%						
1.1.2. 1.	Обеспечение финансирования мероприятий по созданию условий для присмотра и ухода за детьми в муниципальном дошкольном учреждении		Всего	8 814 659,67	7 592 359,10	100,00%		Численность детей, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, чел.				
			ОБ	1 222 300,57	1 222 300,57	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-		40	33	83%		
			МБ	7 592 359,10	7 592 359,10	100,00%						
1.1.2. 2.	субсидии на иные цели: 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»		Всего	187 562,50	187 562,50	100,00%		Просроченная кредиторская задолженность муниципального образования, руб.				
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-		0,00	0,00	100%		
			МБ	187 562,50	187 562,50	100,00%						
2	Подпрограмма 2. "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования"		Всего	30 048 983,75	28 441 900,81	94,65%						
			ОБ	25 604 300,00	24 073 519,33	94,02%						
			ФБ	3 425 200,00	3 418 599,99	99,81%						
			МБ	1 019 483,75	949 781,49	93,16%						

2.1.	Задача: удовлетворение потребности населения в получении качественного, общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе модернизация общего образования)		Всего	30 048 983,75	28 441 900,81	94,65%					МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	25 792 900,00	24 526 209,77	94,02%						
			ФБ	2 695 800,00	2 436 697,57	99,81%						
			МБ	1 560 283,75	1 478 993,47	93,16%						
2.1.1.	Основное мероприятие № 1 "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"		Всего	30 048 983,75	28 441 900,81	100,70%	Число обучающихся (человек)	Доля населения в возрасте 6,5-18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте 6,5-18 лет, %			МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	В связи с актуальным темпом сокращения населения наблюдается разница между фактическим количеством проживающих детей в возрасте 6,5-18 лет и количеством зарегистрированных на территории муниципального образования
			ОБ	25 792 900,00	24 526 209,77	98,59%						
			ФБ	2 695 800,00	2 436 697,57	123,91%		98	47	48%		
			МБ	1 560 283,75	1 478 993,47	100,00%						
2.1.1.1.	Финансовое обеспечение мероприятия направленного на реализацию основных общеобразовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования		Всего	27 362 251,25	27 020 272,90	98,62%		Численность обучающихся по общеобразовательным программам основного общего образования, чел.				
			ОБ	24 232 000,00	23 890 021,65	98,59%						
			ФБ	0,00	0,00	-		105	88,0	84%		
			МБ	896 051,25	896 051,25	100,00%						
2.1.1.2.	Денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам образовательного учреждения		Всего	2 234 200,00	2 234 200,00	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	2 234 200,00	2 234 200,00	100,00%						
			МБ	0,00	0,00	-						
2.1.1.3.	субсидии на иные цели: Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»		Всего	292 124,55	292 124,55	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	292 124,55	292 124,55	100,00%						
2.1.2.	Основное мероприятие № 2 "Реализация основных общеобразовательных программ общего образования детям-инвалидам"		Всего	8 635,28	8 635,28	100,00%	Число обучающихся (человек)	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	2	100%		
			МБ	8 635,28	8 635,28	100,00%						

2.1.3.	Основное мероприятие № 3 "Организация питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях"		Всего	2 143 897,22	878 792,63	40,99%	Число обучающихся (человек)	Число обучающихся, питающихся в муниципальных образовательных организациях (льготной категории), чел.			МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	В связи с актуализацией списков детей, относящихся к льготной категории
			ОБ	1 560 900,00	636 188,12	13,37%		55	26	47%		
			ФБ	461 600,00	202 497,57	99,00%						
			МБ	121 397,22	40 106,94	39,28%						
								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),%				
								100	100	100%		
	субсидии на иные цели		Всего	1 056 128,28	673 343,76	40,99%		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, %				
			ОБ	583 500,00	468 740,19	13,37%						
			ФБ	461 600,00	202 497,57	99,00%						
			МБ	11 028,28	2 106,00	39,28%						
								100	100	100%		
2.1.4.	Основное мероприятие № 4 Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"		Всего	534 200,00	534 200,00	100,00%						
			ОБ	0,00	0,00	-						
			ФБ	534 200,00	534 200,00	100,00%						
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
3	Подпрограмма 3. "Обеспечение предоставления дополнительного образования"		Всего	13 218 241,72	13 218 241,72	100,00%						
			ОБ	5 000 140,72	5 000 140,72	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	8 218 101,00	8 218 101,00	100,00%						
3.1.	Задача: удовлетворение потребности населения в доступном дополнительном образовании		Всего	13 218 241,72	13 218 241,72	100,00%					МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	5 000 140,72	5 000 140,72	100,00%						
			ФБ	0,00	0,00	-						
			МБ	8 218 101,00	8 218 101,00	100,00%						
3.1.1.	Основное мероприятие № 1 «Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования»		Всего	13 218 241,72	13 218 241,72	100,00%	Количество обучающихся, (человеко-час)	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей 5-18 лет, проживающих на территории города, %			МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"	В связи с актуальным темпом сокращения населения

5	Подпрограмма 5. "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры"		Всего	42 662 921,44	42 472 074,35	99,55%							
			ОБ	6 456 421,70	6 456 421,70	100,00%							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	36 206 499,74	36 015 652,65	99,47%							
5.1.	<i>Задача: удовлетворение потребности учреждений системы образования и культуры в комплексном и качественном хозяйственно-эксплуатационном обслуживании</i>		Всего	42 662 921,44	42 472 074,35	99,55%							МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"
			ОБ	6 456 421,70	6 456 421,70	100,00%							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	36 206 499,74	36 015 652,65	99,47%							
5.1.1.	Основное мероприятие 1 «Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных организаций и учреждений культуры»		Всего	41 830 217,65	41 830 217,65	100,00%	Количество обслуживаемых учреждений; Просроченная кредиторская задолженность муниципально го образования	Количество обслуживаемых учреждений, ед			МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"		
			ОБ	6 456 421,70	6 456 421,70	100,00%							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	35 373 795,95	35 373 795,95	100,00%							
5.1.2.	субсидии на иные цели		Всего	832 703,79	641 856,70	77,08%		Просроченная кредиторская задолженность муниципального образования, руб.			МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"		
			ОБ	0,00	0,00	-							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	832 703,79	641 856,70	77,08%							
6.	Подпрограмма 6 "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования"		Всего	5 575 255,85	5 306 945,26	95,19%							
			ОБ	2 020 957,00	1 759 376,85	87,06%							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	3 554 298,85	3 547 568,41	99,81%							
6.1	<i>Задача: содержание и обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной</i>		Всего	5 575 255,85	5 306 945,26	95,19%		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 ЗАТО г. Островной; специалист по охране прав детей		
			ОБ	2 020 957,00	1 759 376,85	87,06%							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	3 554 298,85	3 547 568,41	99,81%							
6.1.1	Основное мероприятие № 1 "Нормативное сопровождение и обеспечение исполнения муниципальных функций в области образования"		Всего	5 575 255,85	5 306 945,26	95,19%		Количество учреждений, в отношении которых исполняются функции главного распорядителя бюджетных средств, ед.			ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по охране прав детей		
			ОБ	2 020 957,00	1 759 376,85	87,06%							
			ФБ	0,00	0,00	-							
			МБ	3 554 298,85	3 547 568,41	99,81%							

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации в 2023 году муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной»

На реализацию муниципальной программы в 2023 году была запланирована сумма в размере 113 468 013,48 руб. (с учетом областных и федеральных средств), кассовые расходы составили 110 081 932,31 руб., что составляет 97,02% от планового показателя. Эффективность реализации Программы составляет 92,68%, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной»

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{74}{75} + \frac{35}{40} + \frac{98}{98} + \frac{82}{94} + \frac{1}{1} + \frac{10}{55} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{50}{80} + \frac{149}{130} + \frac{101,10}{100} + \frac{109}{109} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{86}{120} + \frac{6}{6} + \frac{26}{30} + \frac{60}{90} + \frac{3}{3} + \frac{100}{100} + \frac{5}{5} \times 100 = 89,80\%$$

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

$$F_2 = \frac{110\,081\,932,31}{113\,468\,013,48} \times 100 = 97,02\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 89,80\% + 0,4 \times 97,02\% = 92,68\%$$

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

- по подпрограмме 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми»

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.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{74}{75} + \frac{35}{40}}{2} * 100 = 92,5 \%$$

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

$$F_2 = \frac{20315119,52}{21\ 527\ 753,67} \times 100 = 94,37 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 92,5 \% + 0,4 \times 94,37 = 93,24 \%$$

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

- по подпрограмме 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования»

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.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{98}{98} + \frac{82}{94} + \frac{1}{1} + \frac{10}{55} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100}}{6} * 100 = 84,16 \%$$

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

$$F_2 = \frac{28\,441\,900,81}{30\,048\,983,75} \times 100 = 94,65 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 84,16 \% + 0,4 \times 94,65 \% = 88,35 \%$$

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

- по подпрограмме 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования»

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.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{50}{80} + \frac{149}{130} + \frac{101,10}{100} + \frac{109}{109} + \frac{1}{1}}{5} * 100 = 95,42 \%$$

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

$$F_2 = \frac{13\,218\,241,72}{13\,218\,241,72} \times 100 = 100 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 95,42\% + 0,4 \times 100\% = 97,25\%$$

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

- по Подпрограмме 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи»

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.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{86}{120} + \frac{6}{6} + \frac{26}{30} + \frac{60}{90}}{5} * 100 = 84,6\%$$

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

$$F_2 = \frac{337\,610,65}{434\,857,05} \times 100 = 75,35\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 84,6\% + 0,4 \times 75,35\% = 80,9\%$$

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

- по подпрограмме 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры»

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.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{42\,472\,074,35}{42\,662\,921,44} \times 100 = 99,55\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100\% + 0,4 \times 99,55\% = 99,82\%$$

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

- по подпрограмме 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования»

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 подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{5\,306\,945,26}{5\,575\,255,85} \times 100 = 95,19 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100\% + 0,4 \times 95,19\% = 98,7 \%$$

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

**Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры
ЗАТО г. Островной» за 2023 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»	2023	Всего	18 778 550,29	18 742 516,00	99,81%					
			ОБ	3 396 289,01	3 360 254,74						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	15 382 261,26	15 382 261,26						
	Цель МП: Обеспечение творческого и культурного развития личности, участия населения в культурной жизни города		Всего	18 778 550,27	18 742 516,00						
			ОБ	3 396 289,01	3 360 254,74						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	15 382 261,28	15 382 261,26						
	Задача 1 МП: Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию		Всего	6 302 939,92	6 302 939,92						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	6 302 939,92	6 302 939,92						
1.1.	Основное мероприятие: Совершенствование библиотечного обслуживания жителей муниципального образования	2023	Всего	6 302 939,92	6 302 939,92	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		85	85	100%		
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	6 302 939,92	6 302 939,92						
1.1.1.	Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей		<i>Всего</i>	5 958 556,49	5 958 556,49		Количество посещений, ед.			МБУК «ЦКД и БО ЗАТО г. Островной»	
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00	13363	13363	100%			
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00						
			<i>МБ</i>	5 958 556,49	5 958 556,49						
1.1.2.	Формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки		<i>Всего</i>	86 096,29	86 096,29		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	313	324	104%			
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00						
			<i>МБ</i>	86 096,29	86 096,29						

1.1.3.	Библиографическая обработка документов, создание каталогов		<i>Всего</i>	49 512,24	49 512,24				
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00				
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00				
			<i>МБ</i>	49 512,24	49 512,24				
1.1.4.	Субсидия на иные цели: Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		<i>Всего</i>	208 774,90	208 774,90				
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00				
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00				
			<i>МБ</i>	208 774,90	208 774,90				
	Задача 2 МП: Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга		<i>Всего</i>	12 475 610,37	12 439 579,18				
			<i>ОБ</i>	3 396 289,01	3 469 032,72				
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00				
			<i>МБ</i>	9 079 321,36	8 970 546,46				
1.2.	Основное мероприятие: Организация культурно-досуговой деятельности	2023	<i>Всего</i>	12 475 610,35	12 439 576,08	99,71%	Количество клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, ед.		
			<i>ОБ</i>	3 396 289,01	3 360 254,74				
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00				
			<i>МБ</i>	9 079 321,34	9 079 321,34				
							6	6	100%
1.2.1.	Организация деятельности клубных формирований, в том числе:		<i>Всего</i>	5 474 956,42	5 474 956,42		Доля проведенных культурно-массовых мероприятий, в общем количестве мероприятий, предусмотренных планом культурно-массовых мероприятий ЗАТО г. Островной, %		
			<i>ОБ</i>	3 154 168,84	3 154 168,84				
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00				
			<i>МБ</i>	2 320 787,58	2 320 787,58				
							102	118	116%
	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,		<i>Всего</i>	3 154 168,84	3 154 168,84		Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на уровне, установленном Указами Президента РФ, %		
			<i>ОБ</i>	3 154 168,84	3 154 168,84				
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00				
			<i>МБ</i>	0,00	0,00				
							100	100,51	101%

	оставшихся без попечения родителей»										
1.2.2.	Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий		<i>Всего</i>	6 410 170,31	6 410 170,31						
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00						
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00						
			<i>МБ</i>	6 410 170,31	6 410 170,31						
1.2.3.	Субсидия на иные цели: Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из местного бюджета		<i>Всего</i>	343 363,47	343 363,47						
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00						
			<i>ФБ</i>	0,00	,00						
			<i>МБ</i>	343 363,47	343 363,47						
1.2.4.	Финансовое обеспечение (возмещение) расходов работодателей на выплату вознаграждения (зарботной платы) гражданам, участвующим во временных общественно полезных работах		<i>Всего</i>	242 120,17	206 085,90						
			<i>ОБ</i>	242 120,17	206 085,90						
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00						
			<i>МБ</i>	0,00	0,00						
1.3.	Основное мероприятие: Обеспечение условий по сохранению объектов, представляющих собой историко-культурную ценность	2023	<i>Всего</i>	4 999,98	4 999,98	100,00%	Количество проведенных восстановительных работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность, ед.			ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной,	
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00						
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00						
			<i>МБ</i>	4 999,98	4 999,98						
1.3.1.	Проведение работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище ЗАТО г. Островной		<i>Всего</i>	4 999,98	4 999,98		Количество проведенных работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище, ед.			ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной,	Проведена работа по покосу травы на территории памятника Жертвам интервенции
			<i>ОБ</i>	0,00	0,00						
			<i>ФБ</i>	0,00	0,00						
			<i>МБ</i>	4 999,98	4 999,98						
1.3.2.	Проведение восстановительных работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность		<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						

**Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры
ЗАТО г. Островной»**

На реализацию муниципальной программы 2023 году была запланирована сумма в размере 18 778 550,27 руб., кассовые расходы составили 18 742 516,00 руб., что составляет 99,81 % от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 93,18 %, что соответствует удовлетворительному 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 работы по покосу травы на территории памятника Жертвам интервенции – на сумму 4 999,98 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	%	85	85	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	324	104
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	%	102	118	118

6.	Обеспечение сохранения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования на уровне, установленном Указами Президента РФ	%	100	100,51	101
7.	Количество проведенных восстановительных работ (текущий ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений и объектов, представляющих собой историко-культурную ценность	ед.	0	0	100
8.	Количество проведенных работ по уборке и расчистке снега на воинском кладбище	ед.	1	0	0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{85}{85} + \frac{13363}{13363} + \frac{324}{313} + \frac{6}{6} + \frac{118}{100} + \frac{100,51}{100} + \frac{0}{1}}{7} * 100 = 88,78\%$$

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

$$F_2 = \frac{18\,742\,516,00}{18\,788\,550,27} \times 100 = 99,81\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 88,78\% + 0,4 \times 99,81\% = 93,18\%$$

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

**Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры
и спорта в ЗАТО г. Островной» за 2023 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"	2023 год	Всего	1 361 247,39	1 282 817,53	94,24%						
ОБ			949 660,85	949 660,85	1,00000							
ФБ			-	-	-							
МБ			411 586,54	333 156,68	80,94%							
1.	<i>Задача: «Формирование здорового образа жизни населения ЗАТО г. Островной и развитие массового спорта»</i>		Всего	1 361 247,39	1 282 817,53	94,24%					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ			949 660,85	949 660,85	100,00%							
ФБ			-	-	-							
МБ			411 586,54	333 156,68	80,94%							
1.1.	Основное мероприятие 1: «Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта»		Всего	1 335 081,39	306 990,68	22,99%		Доля оснащенности материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта, %			ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ			949 660,85	949 660,85	100,00%							
ФБ			-	-	-							
МБ			385 420,54	306 990,68	79,65%	не менее 3		3	100%			
1.1.1	Мероприятия по обустройству и содержанию катка		Всего	345 851,34	267 421,48	77,32%		Количество проведенных работ, направленных на обустройство и содержание катка, ед.			ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ			-	-	-							
ФБ			-	-	-							
МБ			345 851,34	267 421,48	77,32%	3		2	67%			
1.1.2	Мероприятия по оснащению материально-технической базы		Всего	0,00	0,00	-					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ			-	-	-							
ФБ			-	-	-							
МБ			0,00	0,00	-							
1.1.3	Реализация инициативных проектов «Теплая раздевалка для городского катка»		Всего	989 230,05	989 230,05	100,00%		Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований Мурманской области			ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ			949 660,85	949 660,85	100,00%							
ФБ			0,00	0,00								
МБ			39 569,20	39 569,20	100,00%	1		1	0%			
1.2.	Основное мероприятие		Всего	26 166,00	26 166,00	100,00%		Доля проведенных спортивно-массовых			ООКСМП	

	2: «Обеспечение организации и проведение спортивных соревнований и мероприятий»		ОБ				мероприятий в общем количестве мероприятий, предусмотренных планом спортивно-массовых мероприятий ЗАТО г. Островной, %			Администрации ЗАТО г. Островной
			ФБ				100	100	100%	
			МБ	26 166,00	26 166,00	100,00%				
1.2.1	Мероприятия, направленные на организацию обслуживания спортивно-массовых мероприятий		Всего	0,00	0,00		Доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения муниципального образования, %			ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ				не менее 20	20	100%	
			ФБ							
			МБ	0,00	0,00					
1.2.2	Мероприятия по стимулированию граждан, занимающихся спортом		Всего	26 166,00	26 166,00	100,00%				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ							
			ФБ							
			МБ	26 166,00	26 166,00	100,00%				

**Пояснительная записка
о ходе реализации в 2023 году муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта
в ЗАТО г. Островной»**

На реализацию муниципальной программы 2023 году была запланирована сумма в размере 1 361 247,39 израсходовано 1 282 817,53 руб., что составляет 94,24% планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 103,69 %, что соответствует эффективному уровню 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:

- реализация инициативного проекта «Теплая раздевалка для городского катка» на сумму – 989 230,05 руб.

- расходы по содержанию катка на сумму – 267 421,48 руб.

2. Обеспечение организации и проведение спортивных соревнований и мероприятий:

- вознаграждение за призовые места участников спортивно-массовых мероприятий – 26 166,00 руб.

В результате реализации муниципальной программы достигнуты следующие результаты:

- доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения муниципального образования – 20%;

- ледовый каток содержится в удовлетворительном состоянии.

Исполнение целевых показателей за 2023 год приведено в таблице:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			Планируемое	фактическое	процент выполнения
1	Доля оснащённости материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта	%	не менее 3	3	100
2	Количество проведенных работ, направленных на обустройство и содержание катка	ед.	3	2	67
3	Количество реализованных проектов, инициированных населением муниципальных образований Мурманской области	ед.	1	1	100
4	Доля проведенных спортивно-массовых мероприятий в общем количестве мероприятий, предусмотренных планом спортивно-массовых мероприятий ЗАТО г. Островной	%	100	100	100

5	Доля лиц, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения муниципального образования	%	не менее 20	20	100
---	--	---	----------------	----	-----

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{3}{3} + \frac{2}{3} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{20}{20}}{5} * 100 = 110 \%$$

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

$$F_2 = \frac{1\ 282\ 817,53}{1\ 361\ 247,39} \times 100 = 94,24 \%$$

4) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 110 \% + 0,4 \times 94,24\% = 103,69\%$$

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

**Отчет о ходе реализации МП
«Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной»
за 2023 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая цель, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная программа 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной»	2023	Всего	3 919 679,72	3 581 591,88	91,37%					
ОБ			36 002,34	4 909,41							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			3 883 677,38	3 576 682,47							
	Цель Программы «Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий»		<i>Всего</i>	<i>3 919 679,72</i>	<i>3 581 591,88</i>						
ОБ			36 002,34	4 909,41							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			3 883 677,38	3 576 682,47							
	Задача Программы «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной»		<i>Всего</i>	<i>3 919 679,72</i>	<i>3 581 591,88</i>						
ОБ			36 002,34	4 909,41							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			3 883 677,38	3 576 682,47							
1.1.	Основное мероприятие: Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно-вычислительных сетей	2023	Всего	0,00	0,00	0	Количество обучающихся на один ПК, имеющий доступ в «Интернет», чел.			ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		2	4	200%		
			МБ	0,00	0,00						
1.1.1.	Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети «Интернет»		<i>Всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		Количество учреждений, имеющих собственный веб-сайт, ед.			ООКСМП Администрации	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		4	4	100%		
			МБ	0,00	0,00						

1.1.2.	Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений образования в сети «Интернет»		<i>Всего</i>	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.2.	Основное мероприятие: Содержание и обеспечение деятельности периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления	2023	Всего	1 988 766,00	1 988 766,00	100,00%	Выпуск муниципальной газеты «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ», экз.			МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		7800	7800	100%		
			МБ	1 988 766,00	1 988 766,00						
1.2.1.	Возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением печатного средства массовой информации – газеты «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ»		<i>Всего</i>	1 988 766,00	1 988 766,00		Количество заявок для размещения информации о деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной в муниципальной газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ», шт.			МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		70	70	100%		
			МБ	1 988 766,00	1 988 766,00						
1.2.2.	Обеспечение населения актуальной достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления 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						
1.3.	Основное мероприятие: Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	2023	Всего	1 930 913,72	1 592 825,88	82,49%	Количество приобретенных программных продуктов, шт.			МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	36 002,34	4 909,41						
			ФБ	0,00	0,00		10	6	60%		
			МБ	1 894 911,38	1 587 916,47						
1.3.1.	Прочие направления расходов муниципальной программы:		<i>Всего</i>	1 632 707,78	1 317 546,48		Количество приобретенных ЭЦП, шт.			МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	ЭЦП приобретается по заявкам
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		8	2	25%		
			МБ	1 632 707,78	1 317 546,48						
	Обеспечение ОМСУ и МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» программными продуктами		<i>Всего</i>	1 594 475,78	258 283,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 594 475,78	258 283,00						
	Обслуживание программных и аппаратных средств		<i>Всего</i>	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

	Администрации ЗАТО г. Островной		МБ	0,00	0,00				
	Предоставление услуг связи, в том числе специальной связи по доставке отправлений		<i>Всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		Применение муниципальным образованием программного обеспечения АРМ «Муниципал», ед.	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00				
			ФБ	0,00	0,00		1	1	100%
			МБ	0,00	0,00				
	Приобретение ЭЦП		<i>Всего</i>	<i>38 232,00</i>	<i>4 000,00</i>		Процентное выполнение муниципальным образованием мероприятий по техническому сопровождению АРМ «Муниципал», %	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00				
			ФБ	0,00	0,00		100	0	0%
			МБ	38 232,00	4 000,00				
	Приобретение компьютерной и организационной техники		<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				
	Приобретение комплектующих и запасных частей к компьютерной технике		<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				
	Оплата хостинга для официального сайта и Содержание доменного имени		<i>Всего</i>	<i>13 596,74</i>	<i>12 037,40</i>				
			ОБ	0,00	0,00				
			ФБ	0,00	0,00				
			МБ	13 596,74	12 037,40				
	Расходы на обеспечение функций работников органов местного самоуправления		<i>Всего</i>	<i>246 712,00</i>	<i>0,00</i>				
			ОБ	0,00	0,00				
			ФБ	0,00	0,00				
			МБ	246 712,00	0,00				
	Обеспечение использования органами местного самоуправления информационно-коммуникационных технологий при предоставлении сведений для включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Мурманской области		<i>Всего</i>	<i>37 897,20</i>	<i>4 959,00</i>				
			ОБ	36 002,34	4 909,41				
			ФБ	0,00	0,00				
			МБ	1 894,86	49,59				

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к муниципальной программе «Развитие информационного общества
в ЗАТО г. Островной» за 2023 год

На реализацию данной Программы в бюджете предусмотрена сумма в размере 3 919 679,72 руб. (в том числе ОБ –36 002,34 руб., МБ –3 883 677,38 руб.)

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{4}{2} + \frac{4}{4} + \frac{7800}{7800} + \frac{70}{70} + \frac{6}{10} + \frac{2}{8} + \frac{1}{1} + \frac{0}{100}}{8} \times 100\% = 78,87\%$$

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

$$F_2 = \frac{3\,581\,591,88}{3\,919\,679,72} \times 100\% = 91,37\%$$

2)

Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 78,87\% + 0,4 \times 91,37\% = 83,86 \%$$

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

В рамках данной муниципальной программы (в части ЖКХ) заключены:

- соглашение от 24.01.2023 № 2 на субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по изданию, производству, распространению печатного средства массовой информации – газеты «Инфо-Вестник Островной» с целью опубликования информации, на сумму 1 988 766,00 руб. Соглашение исполнено.

- муниципальный контракт от 01.02.2023 № 1/СГХ на предоставление неисключительных прав и оказание услуг по расширенному (абонентскому) сопровождению программного комплекса «Бюджет- Смарт», на сумму 518 700,00 руб. Контракт закрыт.

- муниципальный контракт от 27.02.2023 № 5/СГХ на сопровождение программного обеспечения АО (Информационно-консультационное и техническое обслуживание), на сумму 233 844,00 руб. Контракт закрыт.

- договор от 14.03.2023 № 1С/23/201 на сопровождение программы: 1С:Бюджет поселение (информационно- консультационные услуги), на сумму 87 000,00 руб. Контракт закрыт.

- муниципальный контракт от 21.02.2023 № 04/СГХ на оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» на сумму 301 621,08 руб. Контракт закрыт.

- муниципальный контракт от 01.08.2023 №13/СГХ на поставку запасных частей к компьютерной техники на сумму 47 500,00 руб. Контракт закрыт.

- лицензионный договор от 21.02.2023 № 12302159498 на ЭЦП ООО «Тензор» на сумму 4 000,00 руб. Контракт закрыт.

- договор от 28.11.2023 на оказание услуг о предоставлении онлайн услуг к доступу в МКД-расчет на сумму 12 500,00 руб. Договор закрыт;

- договор от 20.04.2023 № АРМ-50 ТП на оказание услуг по сопровождению АРМ «Муниципал» для муниципального образования на сумму 16 530,00. Договор закрыт.

**Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной» за 2023 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год			Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная Программа 6 «Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной»	2023	Всего	43 033 376,46	33 035 766,33	76,77%					
ОБ			1 882 538,00	1 110 858,21							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			41 150 838,46	31 924 908,12							
	Цель муниципальной Программы: Повышение общественной безопасности		Всего	43 033 376,46	33 035 766,33						
ОБ			1 882 538,00	1 110 858,21							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			41 150 838,46	31 924 908,12							
	Задача 1 Программы: Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования		Всего	39 208 725,56	29 836 563,94						
ОБ			232 681,00	28 747,43							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			38 976 044,56	29 807 816,51							
6.1.	Подпрограмма «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования»	2023	Всего	39 208 725,56	29 836 563,94	76,10%					
ОБ			232 681,00	28 747,43							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			38 976 044,56	29 807 816,51							
	Цель Подпрограммы: Обеспечение безопасности населения на		Всего	39 208 725,56	29 836 563,94						
ОБ			232 681,00	28 747,43							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			38 976 044,56	29 807 816,51							

	территории муниципального образования										
	Задача 1 Подпрограммы: Повышение комплексной безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной		Всего	39 208 725,56	29 836 563,94						
			ОБ	232 681,00	28 747,43						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	38 976 044,56	29 807 816,51						
6.1.1.	Основное мероприятие: Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб	2023	Всего	20 562 805,34	20 361 041,06	99,02%	Количество проведенных аварийно-спасательных работ, ед.			МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	20 562 805,34	20 361 041,06		6	4	67%		
6.1.1.1.	Проведение анализа состояния охранно-пожарных сигнализаций (далее - ОПС) учреждений, проверка тревожных кнопок и действий ответственных лиц при срабатывании сигнализаций		Всего	73 600,00	73 600,00		Количество объявлений на ТВ, ед.			МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Объявления на ТВ размещаются по фактически поступившим заявкам
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	73 600,00	73 600,00	1095	499	46%			
6.1.1.2.	Информирование населения по вопросам радиационной безопасности и другим вопросам при обращении жителей города по телефону к оперативному дежурному ЕДДС		Всего	2 022 363,00	2 022 363,00		Количество оперативных дежурных ЕДДС, обученных работе в системе оповещения населения «Система 112», ед.			МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 022 363,00	2 022 363,00	2	3	150%			
6.1.1.3.	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						
6.1.1.4.	Обеспечение финансирования расходов на содержание		Всего	18 466 842,34	18 265 078,06						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

	учреждения в полном объеме, включая расходы по заработной плате		МБ	18 466 842,34	18 265 078,06						
6.1.1.5.	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						
6.1.2.	Основное мероприятие: Организация регулирования численности безнадзорных животных	2023	Всего	232 681,00	28 747,43	12,35%	Количество отловленных безнадзорных животных, ед.			СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	Договор не заключался, ввиду отсутствия необходимости (отсутствия безнадзорных животных на территории города)
			ОБ	232 681,00	28 747,43						
			ФБ	0,00	0,00		10	0	0%		
			МБ	0,00	0,00						
6.1.2.1.	Организация регулирования численности безнадзорных животных (содержание)		Всего	32 997,00	28 747,43						
			ОБ	32 997,00	28 747,43						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
6.1.2.2.	Организация регулирования численности безнадзорных животных (отлов безнадзорных животных)		Всего	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		Всего	18 413 239,22	9 446 775,45						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	18 413 239,22	9 446 775,45						

6.1.3.	Основное мероприятие: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2023	Всего	18 413 239,22	9 446 775,45	51,30%	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					
			ФБ	0,00	0,00		100	100	100%	
			МБ	18 413 239,22	9 446 775,45					
6.1.3.1.	Изготовление и размещение в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях		Всего	2 700,00	2 700,00		Количество неснижаемого запаса топлива, предназначенного для хранения, т			МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		413,766	378,386	91%	
			МБ	2 700,00	2 700,00					
6.1.3.2.	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					
6.1.3.3.	Пополнение материальных запасов гражданской обороны (приобретение медицинских изделий)		Всего	57 750,00	57 750,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	57 750,00	57 750,00					
6.1.3.4.	Закупка неснижаемого запаса топлива для резервных источников питания		Всего	7 541 002,01	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	7 541 002,01	0,00					
6.1.3.5.	Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения		Всего	7 006 670,08	5 850 182,06					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	7 006 670,08	5 850 182,06					
6.1.3.6.	Техническое обслуживание резервных источников электроснабжения		Всего	3 805 117,13	3 536 143,39					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	3 805 117,13	3 536 143,39					
6.2.	Подпрограмма	2023	Всего	2 101 793,90	2 044 091,61	97,25%				
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	2 101 793,90	2 044 091,61					

	«Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»		ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 101 793,90	2 044 091,61						
	Цель Подпрограммы: Построение и развитие аппаратно – программно комплекса «Безопасный город»		Всего	2 101 793,90	2 044 091,61						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 101 793,90	2 044 091,61						
	Задача 1 Подпрограммы: Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»		Всего	2 101 793,90	2 044 091,61						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 101 793,90	2 044 091,61						
6.2.1.	Основное мероприятие: Реализация мероприятий, направленных на развитие и обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	2023	Всего	2 101 793,90	2 044 091,61	97,25%	Количество выполненных работ по обслуживанию систем АПК «Безопасный город», ед.			МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Счета за сентябрь выставлены с опозданием и на момент публикации отчета не были оплачены
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		18	18	100%		
			МБ	2 101 793,90	2 044 091,61						
6.2.1.1.	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»		Всего	1 059 933,98	1 059 933,98						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 059 933,98	1 059 933,98						
6.2.1.2.	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «АСКРО»		Всего	112 906,92	112 504,63						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	112 906,92	112 504,63						
6.2.1.3.	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «МАСЦО»		Всего	928 953,00	871 653,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	928 953,00	871 653,00						
	Задача 3 Программы: Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика		Всего	1 719 857,00	1 152 110,78						
			ОБ	1 649 857,00	1 082 110,78						
			ФБ	0,00	0,00						

	правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной, профилактика терроризма (экстремизма), минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления в ЗАТО г. Островной		МБ	70 000,00	70 000,00		
6.3.	Подпрограмма «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних»	2023	Всего	1 719 857,00	1 152 110,78	66,99%	
			ОБ	1 649 857,00	1 082 110,78		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	70 000,00	70 000,00		
	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>	1 719 857,00	1 152 110,78		
			ОБ	1 649 857,00	1 082 110,78		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	70 000,00	70 000,00		
	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						
			<i>Всего</i>	1 719 857,00	1 152 110,78		
			ОБ	1 649 857,00	1 082 110,78		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	70 000,00	70 000,00		

	укрепление национального единства										
6.3.1.	Основное мероприятие: Выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних	2023	Всего	1 649 857,00	1 082 110,78	65,59%	Количество заседаний и рейдов КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, шт.			КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Отсутствие штатного специалиста в течении длительного периода привело к экономии денежных средств
			ОБ	1 649 857,00	1 082 110,78						
			ФБ	0,00	0,00		28	35	125%		
			МБ	0,00	0,00						
6.3.1.1.	Реализация закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»		Всего	1 649 857,00	1 082 110,78						
			ОБ	1 649 857,00	1 082 110,78						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
6.3.1.2.	Организация и проведение совещаний, заседаний, семинаров по проблемам профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
6.3.1.3.	Проведение мероприятий по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
6.3.1.4.	Проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних и семей, проживающих в социально опасном положении, оказание им различных видов помощи		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
6.3.1.5.	Организация и проведение индивидуально-		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						

	профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной		ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
6.3.1.6.	Анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории 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					
6.3.2.	Основное мероприятие: Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности и правонарушений несовершеннолетних	2023	Всего	70 000,00	70 000,00	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		100	100	100%	
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	70 000,00	70 000,00					
6.3.2.1.	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					
6.3.2.2.	Изготовление сувенирной продукции, направленной на формирование здорового образа жизни		<i>Всего</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	50 000,00	50 000,00					
6.3.2.3.	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					
6.3.2.4.	Освещение в СМИ наиболее актуальных проблем по вопросам профилактики		<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					

	безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма							
6.3.2.5.	Организация и проведение профилактических операций: «Подросток», «Досуг», «Слезы ребенка», «Паспорт», «Улица»		<i>Всего</i>	0,00	0,00			
				ОБ	0,00			0,00
				ФБ	0,00			0,00
				МБ	0,00			0,00
6.3.2.6.	Проведение мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения, снижения травматизма и гибели несовершеннолетних на дорогах		<i>Всего</i>	0,00	0,00			
				ОБ	0,00			0,00
				ФБ	0,00			0,00
				МБ	0,00			0,00
6.3.2.7.	Подготовка и принятие муниципальных правовых актов		<i>Всего</i>	0,00	0,00			
				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		<i>Всего</i>	3 000,00	3 000,00			
				ОБ	0,00			0,00
				ФБ	0,00			0,00
				МБ	3 000,00			3 000,00
6.4.	Подпрограмма «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления»	2023	<i>Всего</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%		
				ОБ	0,00			0,00
				ФБ	0,00			0,00
				МБ	3 000,00			3 000,00
	Цель Подпрограммы: Профилактика терроризма, минимизация (ликвидация) последствий его проявления в ЗАТО г. Островной		<i>Всего</i>	3 000,00	3 000,00			
				ОБ	0,00			0,00
				ФБ	0,00			0,00
				МБ	3 000,00			3 000,00

	Задача Подпрограммы: Защита личности, общества и государства от террористический актов и иных проявлений терроризма		<i>Всего</i>	3 000,00	3 000,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	3 000,00	3 000,00					
6.4.1.	Основное мероприятие: Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма	2023	Всего	3 000,00	3 000,00	100,00%	Количество заседаний АТК ЗАТО г. Островной, шт.			АТК ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		4	4	100%	
			МБ	3 000,00	3 000,00					
6.4.1.1.	Обеспечение плановой работы антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной		<i>Всего</i>	0,00	0,00		Доля профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма, от общего числа запланированных мероприятий, %			ООПР Администрации 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					
6.4.1.2.	Проведение заседаний антитеррористической комиссии 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					
6.4.1.3.	Разработка и издание памяток антитеррористической направленности		<i>Всего</i>	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
6.4.1.4.	Повышение квалификации членов АТК муниципального образования, секретаря АТК по вопросам профилактики насаждения идеологии терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений		<i>Всего</i>	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
6.4.1.5.	Совершенствование системы предупреждения террористических преступлений на объектах транспортной		<i>Всего</i>	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					

	инфраструктуры на территории ЗАТО г. Островной						
6.4.1.6.	Реализация Администрацией ЗАТО г. Островной полномочий в области противодействия терроризму и возникающих проблемных вопросах		<i>Всего</i>	0,00	0,00		
			ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	0,00	0,00		
6.4.1.7.	Реализация на территории муниципального образования «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на 2019-2023 годы»		<i>Всего</i>	0,00	0,00		
			ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	0,00	0,00		
6.4.1.8.	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>	0,00	0,00		
			ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	0,00	0,00		
6.4.1.9.	Мероприятия по ограничению доступа учащихся к противоправному контенту, содержащемуся в сети Интернет, в образовательных организациях		<i>Всего</i>	0,00	0,00		
			ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	0,00	0,00		
6.4.1.10.	Мероприятия по организации		<i>Всего</i>	0,00	0,00		

	добровольной сдачи оружия и боеприпасов населением, проживающим на территории ЗАТО г. Островной		ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
6.4.1.11.	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>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	3 000,00	3 000,00					
6.4.2.	Основное мероприятие: Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение наркомании и алкоголизма	2023	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»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»
			ОБ	0,00	0,00		100	100	100%	
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
6.4.2.1.	Разработка и издание памяток «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде»		<i>Всего</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		Количество заседаний АНК ЗАТО г. Островной, шт.			АНК ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00		4	4	100%	

6.4.2.2.	Организация и проведение профилактических операций: «Защитим детей от насилия», «Сообща, где торгуют смертью», «Детство без слёз», Декада «SOS»		<i>Всего</i>	0,00	0,00	
			ОБ	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	
			МБ	0,00	0,00	
6.4.2.3.	Проведение заседаний; обеспечение плановой работы АНК 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	
6.4.2.4.	Освещение в СМИ и социальных сетях наиболее актуальных проблем по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма		<i>Всего</i>	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 системы безопасности населения
муниципального образования ЗАТО г. Островной»

В бюджете ЗАТО г. Островной на 2023 год на муниципальную программу предусмотрена сумма 43 033 376,46 рублей. Кассовое исполнено составило 33 035 766,33 рублей. Степень освоения денежных средств по муниципальной программе составила 76,77 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{4}{6} + \frac{499}{1095} + \frac{3}{2} + \frac{0}{10} + \frac{100}{100} + \frac{373,386}{413,766} + \frac{18}{18} + \frac{100}{100} + \frac{35}{28} + \frac{4}{4} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{100}{100}}{13} * 100 = 90\%.$$

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

$$F_2 = \frac{33\,035\,766,33}{43\,033\,376,46} \times 100 = 76,77\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составила:

$$E = 0,6 \times 90 + 0,4 \times 76,77 = 84,7\%.$$

75% ≤ 88,89 ≤ 95% - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной Программы.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы «Обеспечение системы безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной» достигнуты. Уровень эффективности реализации муниципальной программы удовлетворительный.

Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории
муниципального образования»

По данной подпрограмме на 2023 год предусмотрены ассигнования в размере 39 208 725,56 рублей: 38 976 044,56 рублей за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной и 232 681,00 рублей за счет областного бюджета. Степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 76,10%.

В рамках основного мероприятия 1 «Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб» степень достижения показателей по мероприятиям «Проведение анализа состояния охранно-пожарных сигнализаций (далее - ОПС) учреждений, проверка тревожных кнопок и действий ответственных лиц при срабатывании сигнализаций», «Информирование населения по вопросам радиационной безопасности и другим вопросам при обращении жителей города по телефону к оперативному дежурному

ЕДДС», «Обеспечение финансирования расходов на содержание учреждения в полном объеме, включая расходы по заработной плате» степень достижения показателя результативности составила 75,61 %.

Степень освоения достижения показателей результативности выполнения мероприятий по основному мероприятию 2 «Организация регулирования численности безнадзорных животных» составила 0%, в связи с отсутствием безнадзорных животных на территории ЗАТО г. Островной.

Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий по основному мероприятию 3 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» составила 95%. Не достигли показателей результативности по мероприятию по закупке неснижаемого запаса топлива для резервных источников питания. Степень освоения денежных средств по данному мероприятию составила 51,3%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{4}{6} + \frac{499}{1095} + \frac{3}{2} + \frac{0}{10} + \frac{100}{100} + \frac{373,386}{413,766}}{6} * 100 = 75,38\%.$$

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

$$F_2 = \frac{29\,836\,563,94}{39\,208\,725,56} \times 100 = 76,10\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 75,38 + 0,4 \times 76,10 = 75,61\%.$$

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

Оценка степени достижения целевых показателей и степени освоения денежных средств неудовлетворительная.

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

В бюджете ЗАТО г. Островной на 2023 год на подпрограмму предусмотрена сумма 2 101 793,90 рубля. Данные денежные средства были запланированы на основное мероприятие «Реализация мероприятий, направленных на развитие и обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В связи с тем, что подрядчик несвоевременно выставил счета на оплату. Степень освоения денежных средств составила 97,25%. Степень достижения показателя составила 98,90%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей подпрограммы:

$$F_1 = \frac{18}{18} * 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \frac{2\,044\,091,61}{2\,101\,793,90} \times 100 = 97,25\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 97,25 = 98,90\%.$$

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

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

Подпрограмма 3 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних»

По данной подпрограмме на 2023 год предусмотрены ассигнования в размере 1 719 857,00 рублей: 70 000,00 рублей за счет средств бюджета ЗАТО г. Островной и 1 649 857,00 рублей за счет областного бюджета. Степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 66,99%.

В рамках основного мероприятия 1 «Выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних» степень достижения показателей по мероприятиям «Организация и проведение совещаний, заседаний, семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Проведение мероприятий по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних», «Проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних и семей, проживающих в социально опасном положении, оказание опасном положении, оказание им различных видов помощи», «Организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте в КДН и ЗП ЗАТО г. Островной», «Анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной» составила 125%. Выполнение мероприятий подпрограммы на реализацию Закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области» проводилось своевременно и в установленные сроки. Степень освоения финансовых средств составила 66,99%. Степень достижения показателей результативности выполнения мероприятий по основному мероприятию 2 «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» на разработку и издание памяток для населения «Быть ребёнком не должно быть больно», на изготовление сувенирной продукции, направленной на формирование здорового образа жизни, изготовление буклетов, плакатов по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних в целях использования в

качестве агитационного материала составила 100%. Степень освоения денежных средств по основному мероприятию 2 - 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей подпрограммы:

$$F_1 = \frac{100 + \frac{35}{28}}{2} * 100 = 112,5\%.$$

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

$$F_2 = \frac{1\ 152\ 110,78}{1\ 719\ 857,00} \times 100 = 66,99\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 112,5 + 0,4 \times 66,99 = 94,3\%.$$

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

Несмотря на то, что оценка степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы признается удовлетворительной, учитывая 66,99% степени освоения денежных средств, уровень эффективности реализации подпрограммы признается удовлетворительным.

Подпрограмма 4 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления»

В бюджете ЗАТО г. Островной на 2023 год на подпрограмму предусмотрена сумма 3 000,00 рублей. Данные денежные средства были запланированы на разработку и издание памяток антитеррористической направленности в рамках мероприятия «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма».

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

- проведение заседаний Антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской области - 100%;
- мероприятия, направленные на предупреждение терроризма и экстремизма - 100%
- проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение наркомании и алкоголизма – 100%;
- проведение заседаний Антинаркотической комиссии ЗАТО г. Островной Мурманской области – 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей подпрограммы:

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

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

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

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составила:

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

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

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

**Отчет о ходе реализации МП
«Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной» за 2023 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1.	Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной»	2023 год	Всего	27 262 050,72	26 912 305,73	98,72					
			ОБ	25 062,80	22 435,73	89,52					
			ФБ	368 011,37	366 085,87	99,48					
			МБ	26 868 976,55	26 523 784,13	98,72					
	Цель Программы «Обеспечение формирования высококвалифицированного кадрового состава и противодействие коррупции в органах местного самоуправления»	2023 год	Всего	27 262 050,72	26 912 305,73	98,70					
			ОБ	25 062,80	22 435,73	89,52					
			ФБ	368 011,37	366 085,87	99,48					
			МБ	26 868 976,55	26 523 784,13	98,72					
	Задача Программы «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления и развитие муниципальной службы в муниципальном образовании»	2023 год	Всего	27 262 050,72	26 912 305,73	98,70					
			ОБ	25 062,80	22 435,73	89,52					
			ФБ	368 011,37	366 085,87	99,48					
			МБ	26 868 976,55	26 523 784,13	98,72					
1.1.	Основное мероприятие 1 «Обеспечение исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной»	2023 год	Всего	23 877 970,57	23 645 650,15	99,03					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	23 877 970,57	23 645 650,15	99,03					
1.1.1.	Обеспечение исполнения муниципальных функций Администрации ЗАТО г. Островной, включая расходы по оплате труда	2023 год	Всего	23 349 825,12	23 135 646,38	99,08	5	0	0	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	За 2023 год принято 49 нормативных правовых актов (НПА), количество поступивших из прокуратуры протестов на принятые НПА-0 За 2023 год в Администрацию ЗАТО г. Островной поступило 260 обращения от граждан, на все обращения были даны ответы по существу
			ОБ	0,00	0,00	0,00	277	260	93,86		
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	23 349 825,12	23 135 646,38	99,08					
1.1.2.	Резервные фонды	2023 год	Всего	-	-	-				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
1.1.3.	Правовые услуги	2023	Всего	107 646,00	103 500,00	96,15				ООПР Администрации	В 2023 году договор возмездного

	(нотариальные, адвокатские услуги, оплата государственной пошлины)	год	ОБ	0,00	0,00	0,00				ЗАТО г. Островной	оказания адвокатских услуг на сумму 97 500 руб. исполнен на 100%
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	107 646,00	103 500,00	96,15					
1.1.4.	Приобретение информационно-статистических материалов	2023 год	Всего	5 654,00	5 431,00	96,06				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	5 654,00	5 431,00	96,06					
1.1.5.	Разработка и издание памяток по правовому освещению и правовому информированию граждан ЗАТО г. Островной	2023 год	Всего	-	-	-				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
1.1.6.	Освещение в СМИ информации по правовому освещению и правовому информированию граждан ЗАТО г. Островной	2023 год	Всего	-	-	-				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
1.1.7.	Представительские расходы	2023 год	Всего	-	-	-				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
1.1.8.	Оплата членских взносов	2023 год	Всего	18 616,00	18 616,00	100,00				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	18 616,00	18 616,00	100,00					
1.1.9.	Приобретение открыток	2023 год	Всего	6 000,00	5 690,00	94,83				ОДОУ,МС и К Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	6 000,00	5 690,00	94,83					
1.1.10.	Сохранение конфиденциальности информации	2023 год	Всего	258 870,30	245 611,40	94,88				Сектор по специальной работе Администрации ЗАТО г. Островной, ОДОУ, МС и К Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	258 870,30	245 611,40	94,88					
1.1.11.	Исполнение судебных решений	2023 год	Всего	131 359,15	131 155,37	99,84				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	131 359,15	131 155,37	99,84					
1.2.	Основное мероприятие 2 «Осуществление органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной отдельных государственных полномочий»	2023 год	Всего	393 074,17	388 521,60	98,84					
			ОБ	25 062,80	22 435,73	89,52					
			ФБ	368 011,37	366 085,87	99,48					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.	Осуществление ОМСУ отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях	2023 год	Всего	6 000,00	6 000,00	100,00				ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Административные протоколы в 2023 году не составлялись в связи с отсутствием правонарушений
			ОБ	6 000,00	6 000,00	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.	Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения	2023 год	Всего	1 549,00	1 549,00	100,00				ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	.
			ОБ	1 549,00	1 549,00	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					

1.2.3.	торгового реестра Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	2023 год	Всего	17 513,80	14 886,73	85,00	2	2	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Не полное освоение денежных средств связано с тем, что закупка материальных запасов не состоялась
			ОБ	17 513,80	14 886,73	85,00					
			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	2023 год	Всего	0,00	0,00	0,00				ООКСМП 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					
1.2.5.	Осуществление первичного воинского учета на территории ЗАТО г. Островной	2023 год	Всего	282 125,03	282 125,03	100,00	310	310	100	Специалист по первичному воинскому учету Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	282 125,03	282 125,03	100,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.6.	Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	2023 год	Всего	85 796,99	83 871,49	97,76	70	61	87,1	Отдел ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие носит заявительный характер
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	85 796,99	83 871,49	97,76					
			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	2023 год	Всего	89,35	89,35	100,00	да	да	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Списки кандидатов в присяжные заседатели сформированы и направлены в Министерство юстиции Мурманской области.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	89,35	89,35	100,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.3.	Основное мероприятие 3 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании»	2023 год	Всего	2 991 005,98	2 878 133,98	96,23					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 991 005,98	2 878 133,98	96,23					
1.3.1.	Создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности работников органов местного самоуправления	2023 год	Всего	334 895,50	222 023,50	66,30					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	334 895,50	222 023,50	66,30					
1.3.1.1.	Участие в обучающих, консультационных семинарах (программах) (объем менее 18 часов), конференциях. Оплата стоимости	2023 год	Всего	17 500,00	17 500,00	100,00				ОДОУ, МС и К Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	17 500,00	17 500,00	100,00					
1.3.1.2.	Проведение ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников ОМСУ ЗАТО г. Островной	2023 год	Всего	157 694,00	93 572,00	59,34					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	157 694,00	93 572,00	59,34					
				113 347,00	78 640,00	69,38					
				22 392,00	0,00	0,00					
	21 955,00	14 932,00	68,01								
									ОДОУ, МС и К Администрации ЗАТО г. Островной	Неполное выполнение мероприятия связано с наличием вакантных должностей	
									Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	Диспансеризация муниципальных служащих в 2023 году не проводилась	
									ООКСМП Администрации	Неполное выполнение мероприятия	

										ЗАТО г. Островной	связано с наличием вакантных должностей
1.3.1.3.	Направление работников в служебные командировки для участия в обучении, выездных совещаниях и решения служебных вопросов	2023 год	Всего	159 701,50	110 951,50	69,47					Низкий процент исполнения мероприятия связан с нерегулярным движением теплохода «Клавдия Еланская» и изменением количества рейсов в расписании движения теплохода
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	159 701,50	110 951,50	69,47					
			126 751,50	110 951,50	87,53				ОДОУ, МС и К Администрации ЗАТО г. Островной		
	32 950,00	0,00	0,00				Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	Направление работников в командировки не осуществлялось в связи с отсутствием необходимости			
	0,00	0,00	0,00				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной				
1.3.1.4.	Организация и проведение: • аттестации муниципальных служащих; • квалификационного экзамена муниципальных служащих; • комиссий по урегулированию конфликта интересов; • конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы	2023 год	Всего	-	-	-				ОДОУ, МС и К Администрации ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Островной с правом юридического лица	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
1.3.1.5.	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	2023 год	Всего	-	-	-				ОДОУ, МС и К Администрации ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
1.3.2.	Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам, замещавшим должности муниципальной службы	2023 год	Всего	2 656 110,48	2 656 110,48	100,00	19	19	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 656 110,48	2 656 110,48	100,00					

**Пояснительная записка
к муниципальной программе «Повышение эффективности муниципального
управления ЗАТО г. Островной»
за 2023 год**

На реализацию муниципальной программы в бюджете ЗАТО г. Островной на 2023 год была предусмотрена сумма 27 262 050,72 рублей, кассовые расходы составили 26 912 305,73 рублей. Процент освоения денежных средств составил 98,72%.

На выполнение в 2023 году основного мероприятия 1 «Обеспечение исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной» запланированы денежные средства в размере 23 877 970,57 рублей, освоено - 23 645 650,15 рублей. Процент освоения денежных средств составил 99,03%. По мероприятию «Обеспечение исполнения муниципальных функций Администрации ЗАТО г. Островной, включая расходы по оплате» степень достижения показателя составила 99,15%.

В рамках выполнения мероприятия «Правовые услуги (нотариальные, адвокатские услуги, оплата государственной пошлины)» в 2023 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 393 074,17 рубля, освоено – 388 521,60 рубль. Процент освоения денежных средств составил 98,84%. 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 95%, по мероприятию «Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния» степень достижения показателя – 97,76%. Степень достижения показателя по мероприятию «Осуществление первичного воинского учета на территории ЗАТО г. Островной» составила 100%.

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 2023 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 составлению (изменению) списков кандидатов

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» связано с отсутствием уголовных дел к рассмотрению в 2023 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 2 991 005,98 рублей. Освоено - 2 878 133,98 рубля. Процент освоения денежных средств составил 96,23%.

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 69,47%;

- по проведению ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников ОМСУ ЗАТО г. Островной связано с увольнением сотрудников. Степень освоения финансовых средств составила 59,34%;

- 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 - 0%;

- 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 2023 году не создавался. Степень достижения показателя мероприятия - 0%.

На исполнение мероприятия «Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам, замещавшим должности муниципальной службы» запланировано 2 656 110,48 рублей, освоено - 2 656 110,48 рублей. Процент освоения денежных средств составил 100,00%.

Степень достижения показателя мероприятия - 100%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{0}{5} + \frac{260}{277} + \frac{2}{2} + \frac{310}{296} + \frac{61}{70} + \frac{0}{2} + \frac{19}{18} * 100 = 71,28\%.$$

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

$$F_2 = \frac{26\,912\,305,73}{27\,262\,050,72} * 100 = 98,7\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составила:

$$E = 0,6 * 72,28 + 0,4 * 98,7 = 82,87\%$$

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

**Отчет о ходе реализации МП
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной» за 2023 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»	2023-2025	Всего	31 078 639,65	30 814 042,71	99,15						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	31 078 639,65	30 814 042,71	99,2						
	Цель МП: Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования как базового принципа ответственной бюджетной политики	2023-2025	Всего	31 078 639,65	30 814 042,71	99,2						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	31 078 639,65	30 814 042,71	99,2						
	Задача 1 МП: Повышение эффективности управления муниципальными финансами	2023-2025	Всего	5 225 336,53	5 206 232,67	99,6						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	5 225 336,53	5 206 232,67	99,6						
1.1.	Основное мероприятие: Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса, осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере	2023-2025	Всего	5 225 336,53	5 206 232,67	99,6						
			ОБ	0,00	0,00	0						
			ФБ	0,00	0,00	0						
			МБ	5 225 336,53	5 206 232,67	99,6						
1.1.2.	Обеспечение функций, возложенных на ОМСУ	2023-2025	Всего	5 225 336,53	5 206 232,67	99,6	1. Степень качества управления бюджетным	Не ниже II	II	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, %		
							процессом в ЗАТО г. Островной					
			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		
			МБ	5 225 336,53	5 206 232,67	99,6	4. Позиция ЗАТО г. Островной в рейтинге муниципальных образований Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных.	Не менее 15-20	23	100		
1.1.3.	Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные	2023-2025	Всего	0,00	0,00	0	5.Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к общему	1	1	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, %		
	правоотношения						количеству контрольных мероприятий, предусмотренных годовым планом.					
	Задача 2 МП: Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной	2023-2025	Всего	25 853 303,12	25 607 810,04	99,1						
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			25 853 303,12	25 607 810,04	99,1							
1.2.	Основное мероприятие: Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений	2023-2025	Всего	25 853 303,12	25 607 810,04	99,1						
ОБ			0,00	0,00	0							
ФБ			0,00	0,00	0							
МБ			25 853 303,12	25 607 810,04	99,1							
1.2.1	Обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах	2023-2025	Всего	25 853 303,12	25 607 810,04	99,1	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,	Да=1	1	100	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	

№ 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, %		
			ФБ	0,00	0,00	0	налоговой и статистической отчетности					
			МБ	25 853 303,12	25 607 810,04	99,1	3. Соблюдение требований о составе бухгалтерской, налоговой, финансовой и статистической отчетности	Да=1	1	100	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	
1.2.3.	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	2023-2025	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»
за 2023 год

В 2023 году финансовое обеспечение муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составило 31 078 639,65. Кассовое исполнение – 30 814 042,71 руб., что составляет 99,15% 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 2023 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:

$$F_1 = \frac{\frac{2}{2} + \frac{12}{12} + \frac{100}{100} + \frac{23}{20} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}}{7} * 100 = 102,1\%.$$

$$F_2 = 30\,814\,042,71 / 31\,078\,639,65 * 100\% = 99,15\%$$

$$E = 0,6 * 102,1 + 0,4 * 99,2 = 100,94\%$$

$$E > 95\%$$

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

Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение управление муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной»
за 2023 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная программа 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной»	2023	Всего	281 673,64	279 138,49	99,10					
			ОБ	240 215,30	240 215,30						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	41 458,34	38 923,19						
	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»		Всего	281 673,64	279 138,49						
			ОБ	240 215,30	240 215,30						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	41 458,34	38 923,19						
	Задача 1 МП «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом», реализация полномочий		Всего	281 673,64	279 138,49						
			ОБ	240 215,30	240 215,30						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	41 458,34	38 923,19						

	по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов»									
1.	Подпрограмма «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений»	2023	Всего	281 673,64	279 138,49	99,10				
			ОБ	240 215,30	240 215,30					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	41 458,34	38 923,19					
	Цель ПП: Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, реализация полномочий по установлению, изменению и отмене местных налогов и сборов		Всего	281 673,64	279 138,49					
			ОБ	240 215,30	240 215,30					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	41 458,34	38 923,19					
	Задача 1 ПП: Осуществление муниципальных функций (оказание муниципальных услуг), направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом		Всего	281 673,64	279 138,49					
			ОБ	240 215,30	240 215,30					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	41 458,34	38 923,19					
1.1.	Основное мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию, обслуживанию и эксплуатации муниципального имущества	2023	Всего	281 673,64	279 138,49	99,10	Доля объектов недвижимости, по которым зарегистрировано право муниципальной собственности (от общего числа запланированных объектов), ед. / %			ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	240 215,30	240 215,30					
			ФБ	0,00	0,00		543	1637	301%	
			МБ	41 458,34	38 923,19					
1.1.1.	Подготовка документации для государственной регистрации права муниципальной собственности за муниципальным		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					

	образованием ЗАТО г. Островной							
1.1.2.	Выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности		Всего	0,00	0,00			
			ОБ	0,00	0,00			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	0,00	0,00			
1.1.3.	Выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной		Всего	242 641,72	242 641,72			
			ОБ	240 215,30	240 215,30			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	2 426,42	2 426,42			
1.1.4.	Оплата коммунальных платежей и содержание квартиры, находящейся в собственности муниципального образования		Всего	39 031,92	36 496,77			
			ОБ	0,00	0,00			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	39 031,92	36 496,77			
1.1.5.	Выполнение работ по инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности		Всего	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 и отмене местных налогов и сборов» управления муниципальным имуществом		Всего	0,00	0,00			
			ОБ	0,00	0,00			
			ФБ	0,00	0,00			
			МБ	0,00	0,00			
1.2.	Основное мероприятие:	2023	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество пользователей земельными	ОЭ и МИ

	Реализация мероприятий по формированию и ведению перечня налоговых расходов, консолидации информации о налоговых расходах		ОБ	0,00	0,00		участками, воспользовавшихся правом на предоставление налоговых льгот, образующих налоговые расходы, ед			Администрации ЗАТО г. Островной	
		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		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
1.2.2.	проведения оценки налоговых расходов предусмотренных МНПА		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Цель 2 МП «Поддержка малого и среднего предпринимательства»		Всего	0,00	0,00						
			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»		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
2.	Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»	2023	Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Цель ПП: Формирование условий, обеспечивающих рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства		Всего	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		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
2.1.	Основное мероприятие:	2023	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля СМСП, получивших комплексную информационную,			ОЭ и МИ	

	Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки малого и среднего предпринимательства		ОБ	0,00	0,00		консультационную и имущественную поддержку (от числа обратившихся)			Администрации ЗАТО г. Островной	
			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		Всего	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 имущество (в т.ч. земельные участки)		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
2.1.3.	Содействие в реализации СМСП преимущественного права на приобретение ими имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
2.1.4.	Привлечение субъектов		Всего	0,00	0,00						

	малого предпринимательства к участию в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов		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		Всего	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))		Всего	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 (самозанятые)		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
2.2.	Основное мероприятие: Стимулирование субъектов малого предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность	2023	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		5	10	200%	
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
2.2.1.	Организация «круглых столов» с представителями субъектов малого предпринимательства,		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					

	контролирующих и правоохранительных органов по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности и контрольных мероприятий в сфере предпринимательства		МБ	0,00	0,00		
2.2.2.	Предоставление в аренду нежилых помещений торговым предприятиям на основе открытых аукционов		Всего	0,00	0,00		
			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 инвентаризации неиспользуемого или неэффективно используемого имущества		Всего	0,00	0,00		
			ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	0,00	0,00		
2.2.4.	Содействие участию СМСП в выставочно-ярмарочной и конкурсной деятельности, организуемой на региональном и общероссийском уровнях в сфере малого и среднего предпринимательства		Всего	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		Всего	0,00	0,00		
			ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		

	защиты прав потребителей		МБ	0,00	0,00					
2.3.	Основное мероприятие: Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки организациям в области туризма	2023	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		Всего	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		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
	Задача 3 МП «Формирование условий, обеспечивающих развитие социально ориентированных некоммерческих организаций»		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
3.	Подпрограмма «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций»	2023	Всего	0,00	0,00	0,00				
			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		Всего	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	2023	Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					

	ориентированных некоммерческих организаций		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
3.1.	Основное мероприятие: Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций	2023	Всего	0,00	0,00	0,00	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 2023 года
			ОБ	0,00	0,00		100	100	100%		
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
3.1.1.	Разработка (изготовление) брошюр/памяток для СО НКО		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
3.1.2.	Обеспечение предоставления информационной, консультационной и имущественной поддержки СО НКО		Всего	0,00	0,00						
			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		Всего	0,00	0,00						
			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		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						

	или оперативного управления, в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам)									
	Цель 3 МП «Формирование благоприятной инвестиционной среды»		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
	Задача 4 МП «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					
4.	Подпрограмма «Поддержка и развитие инвестиционной деятельности»	2023	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	2023	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					
			МБ	0,00	0,00		2	3	150%	
4.1.1.	организация		Всего	0,00	0,00					

	технического и информационного сопровождения раздела об инвестиционной деятельности на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной		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» за 2023 год**

В бюджете муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2023 году на исполнение мероприятий МП «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 281 673,64 рублей. Кассовое исполнение - 279 138,49 рублей, что составляет 99,10% 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:

$$F_1 = \frac{\frac{200}{100} + \frac{133,3}{100} + \frac{79,88}{100} + \frac{150}{100}}{4} * 100\% = 140,8 \%$$

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

$$F_2 = \frac{279\ 138,49}{281\ 673,64} \times 100\% = 99,10 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 140,8 + 0,4 \times 99,10 = 124,12 \%$$

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

Программа состоит из следующих Подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений». На данную Подпрограмму предусмотрены

бюджетные ассигнования – 281 673,64 рублей, кассовое исполнение за отчетный период составило 279 138,49 рублей, что составляет 99,10%.

В рамках данной Подпрограммы были реализованы следующие наиболее значимые мероприятия:

- выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной и внесение сведений о границах в Единый государственный реестр недвижимости. Заключен и исполнен в полном объеме муниципальный контракт на выполнение комплексных кадастровых работ на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной от 28.04.2023 № 1. Сведения внесены в Единый государственный реестр недвижимости 20.11.2023.

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1637}{543} + \frac{2}{2}}{2} * 100\% = 200 \%$$

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

$$F_2 = \frac{279\,138,49}{281\,673,64} \times 100\% = 99,10 \%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составила:

$$E = 0,6 \times 200 + 0,4 \times 99,10 = 159,64 \%$$

$E > 95\%$ - 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 2023 года оплачены в январе 2024 года, так как счета за коммунальные услуги выставлены ресурсоснабжающей организацией в январе 2024 года. Договор теплоснабжения жилого помещения в многоквартирном доме от 30.01.2023 № 3903 заключен на сумму 39 031,92 рублей, исполнение – 36 496,77 рублей.

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства».

На данную Подпрограмму бюджетные ассигнования в 2023 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:

$$F = \frac{\frac{100}{100} + \frac{10}{5} + \frac{1}{1}}{3} * 100 = 133,3 \%$$

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

Подпрограмма 3 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций».

На данную Подпрограмму бюджетные ассигнования в 2023 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:

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

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

Подпрограмма 4 «Поддержка социально - ориентированных некоммерческих организаций»

На данную Подпрограмму бюджетные ассигнования в 2023 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:

$$F = \frac{\frac{3}{2}}{1} * 100 = 150 \%$$

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

**Отчет о ходе реализации МП
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
ЗАО г. Островной» за 2023 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	Запланированное значение на конец отчетного года	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная программа 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАО г. Островной»	2023	Всего	14 924,34	0,00	0,00%					
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			14 924,34	0,00							
	Цель Программы: Устранение энергетических барьеров социально-экономического развития муниципального образования и повышение энергоэффективности муниципальной экономики		Всего	14 924,34	0,00						
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			14 924,34	0,00							
	Задачи Программы: Формирование условий, способствующих улучшению качества жизни населения ЗАО г. Островной, обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления ЗАО г. Островной		Всего	14 924,34	0,00						
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00							
МБ			14 924,34	0,00							
1.1.	Основное мероприятие: Обеспечение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения	2023	Всего	14 924,34	0,00	0,00%	Доля рационального использования топливно-энергетических ресурсов, %.			МКУ "СГХ ЗАО г. Островной"	
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00	100		0	0%			
МБ			14 924,34	0,00							
1.1.1.	Рациональное использование топливно-энергетических ресурсов		Всего	0,00	0,00		Количество замененных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, шт.			МКУ "СГХ ЗАО г. Островной"	
ОБ			0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00	3		0	0%			
МБ			0,00	0,00							

1.1.2.	Замена индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в жилищном фонде ЗАТО г. Островной		<i>Всего</i>	<i>14 924,34</i>	<i>0,00</i>		
			ОБ	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00		
			МБ	14 924,34	0,00		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной»**

В бюджете 2023 года на данную муниципальную программу предусмотрена сумма 14 924,34 рублей.

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

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

- 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:

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

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

Процент исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» за 2023 год – 0%.

**Отчет о ходе реализации МП
«Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной» за 2023 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	Запланированное значение на конец отчетного года		Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
11.	Муниципальная Программа 11 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной»	2023	Всего	114 410,88	63 617,69	55,60%				
			ОБ	25 200,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	89 210,88	63 617,69					
	Цель Программы: Обеспечение защиты социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и повышение эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения		Всего	114 410,88	63 617,69					
			ОБ	25 200,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	89 210,88	63 617,69					
	Задача Программы: Создание эффективной системы социальной поддержки для населения ЗАТО		Всего	114 410,88	63 617,69					
			ОБ	25 200,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	89 210,88	63 617,69					

		г. Островной													
11.1.1	Основное мероприятие: Оказание услуг по погребению согласно гарантированному перечню услуг	2023		Всего	88 817,69	63 617,69	71,63%	Доля граждан получивших социальную поддержку и гарантированные государством социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Островной, %.			МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Отсутствие потребности			
													ОБ	25 200,00	0,00
													ФБ	0,00	0,00
													МБ	63 617,69	63 617,69
1.1.1.	возмещение расходов по гарантированному у перечню услуг по погребению безродных			<i>Всего</i>	<i>63 617,69</i>	<i>63 617,69</i>									
													ОБ	0,00	0,00
													ФБ	0,00	0,00
													МБ	63 617,69	63 617,69
1.1.2.	возмещение расходов по гарантированному у перечню услуг по погребению умерших, не работавших и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности			<i>Всего</i>	<i>25 200,00</i>	<i>0,00</i>									
													ОБ	25 200,00	0,00
													ФБ	0,00	0,00
													МБ	0,00	0,00
1.2.	Основное мероприятие: Предоставление выплат компенсационного характера	2023		Всего	25 593,19	0,00	0,00%	Доля граждан получивших социальную поддержку и гарантированные государством социальные гарантии, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации, Мурманской области и муниципальными правовыми актами ЗАТО г. Островной, %.			МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Мероприятие носит заявительный характер			
													ОБ	0,00	0,00
													ФБ	0,00	0,00
													МБ	25 593,19	0,00
1.2.1.	оплата стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым			<i>Всего</i>	<i>25 593,19</i>	<i>0,00</i>		Количество публикаций об оплате стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата, размещенных на официальном сайте органов местного самоуправления, ед.			МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"				
													ОБ	0,00	0,00
													ФБ	0,00	0,00
													МБ	25 593,19	0,00
							2	0	0%						
							2	0	100%						
							4	3	75%						

	предоставлена социальная выплата									
1.2.2.	информирование населения на официальном сайте муниципального образования ЗАТО 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									
		<i>Всего</i>		0,00	0,00					
		ОБ		0,00	0,00					
		ФБ		0,00	0,00					
		МБ		0,00	0,00					

Пояснительная записка**Отчет о ходе реализации мероприятия муниципальной программы
«Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной» за 2023 год**

На исполнение мероприятия «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной» запланировано 114 410,88 рублей. По основному мероприятию «Оказание услуг по погребению согласно гарантийному перечню услуг» освоено – 63 617,69 рублей.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{0}{2} + \frac{0}{2} + \frac{3}{4}}{3} * 100 = 43,3 \%$$

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

$$F_2 = \frac{63\,617,69}{114\,410,88} * 100\% = 55,60 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 43,3 + 0,4 \times 55,60 = 48,22 \%$$

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

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

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			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, %	
1	<i>Муниципальная программа «Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Островной»</i>	2023	Всего	16 000,00	16 000,00	100,00%				
			ОБ	0,00	0,00	0,00%				
			ФБ	0,00	0,00	0,00%				
			МБ	16 000,00	16 000,00	100,00%				
1.2	Основное мероприятие 2 «Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации»	2023	Всего	16 000,00	16 000,00	100,00%				
			ОБ	0,00	0,00	0,00%				
			ФБ	0,00	0,00	0,00%				
			МБ	16 000,00	16 000,00	100,00%				
1.2.2	Мероприятия, проводимые с целью обеспечения укрепления межнационального и межконфессионального согласия и этнокультурного развития народов Российской Федерации, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов	2023	Всего	16 000,00	16 000,00	100,00%	23	73	317%	
			ОБ	0,00	0,00	0,00%				
			ФБ	0,00	0,00	0,00%				
			МБ	16 000,00	16 000,00	100,00%				

**Пояснительная записка
о ходе реализации в 2023 году муниципальной программы
«Реализация Стратегии государственной национальной политики Российской
Федерации на период до 2025 года на территории муниципального
образования ЗАТО г. Островной»»**

На реализацию муниципальной программы 2023 году была запланирована сумма в размере 16 000,00 руб. израсходовано 16 000,00 руб., что составляет 100 % планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составил 230,2%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы).

В рамках муниципальной программы проведены следующие мероприятия:

1) Мероприятия, проводимые с целью обеспечения укрепления межнационального и межконфессионального согласия и этнокультурного развития народов Российской Федерации, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов.

Исполнение целевых показателей за 2023 год приведено в таблице:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			Планируемое	Фактическое	процент выполнения
1	Количество мероприятий, проводимых с целью обеспечения укрепления межнационального и межконфессионального согласия и этнокультурного развития народов Российской Федерации, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов	шт.	23	73	317

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{73}{23} \times 100\% = 317$$

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

$$F_2 = \frac{16\,000,00}{16\,000,00} \times 100 = 100\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 317\% + 0,4 \times 100\% = 230,2\%$$

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

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в ЗАТО г. Островной» за 2023 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, стратегическая задача, тактическая задача, тактическая задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в ЗАТО г. Островной»	2023	Всего	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Цель Программы: «Создание условий для улучшения здоровья жителей города и повышения качества жизни населения, формирование культуры общественного здоровья и ответственного отношения к здоровью»		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
	Задача Программы 1: «Формирование здорового образа жизни через развитие системы медицинской профилактики»		Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						

1.1.	Основное мероприятие 1 «Организационно-методическое обеспечение системы мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья»	2023	Всего	0,00	0,00	0	Доля граждан, охваченных медицинскими профилактическими мероприятиями, %.			ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		75	43	57%	
			МБ	0,00	0,00					
1.1.1.	Организация межведомственного взаимодействия по реализации профилактических медицинских мероприятий		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
1.1.2.	Участие в мониторинге за состоянием фактического питания и здоровья детей в общеобразовательных организациях Мурманской области, с последующим принятием, на основе полученных результатов, управления решений по организации питания детей в общеобразовательных организациях		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
	Задача Программы 2: «Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании»		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					

1.2.	Основное мероприятие 2 «Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни среди населения»	2023	Всего	0,00	0,00	0	Количество публикаций в СМИ, на сайте органов местного самоуправления, в социальных сетях по вопросам ведения здорового образа жизни, ед.			ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		14	14	100%	
			МБ	0,00	0,00					
1.2.1.	Размещение информации по вопросам ведения здорового образа жизни в средствах массовой информации, на сайте ОМСУ, в социальных сетях		<i>Всего</i>	0,00	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					
1.2.2.	Проведение информационно-методических мероприятий в образовательных учреждениях города о ведении здорового образа жизни		<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					
	Задача Программы 3: «Увеличение физической активности жителей города»									
1.3.	Основное мероприятие 3 «Осуществление мероприятий, направленных на увеличение физической активности жителей»	2023	Всего	0,00	0,00	0	Количество проведенных массовых акций, направленных на увеличение физической активности жителей города, ед.			ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00		4	4	100%	
			МБ	0,00	0,00					
1.3.1.	Проведение спортивных мероприятий, направленных на формирование семейных		<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					

	физкультурных ценностей					
1.3.2.	Проведение мероприятий по популяризации физической культуры среди детей и молодежи		<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	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о выполнении муниципальной программы
«Укрепление общественного здоровья в ЗАТО г. Островной»

1. Достижение целевых показателей, указанных в Паспорте муниципальной программы

№ п/п	Наименование целевого показателя	Плановое значение показателя	Фактическое значение показателя	% выполнения показателя
1.	Доля граждан, охваченных медицинскими профилактическими мероприятиями	75 %	43	57,34
2.	Количество публикаций в СМИ, на сайте органов местного самоуправления, в социальных сетях по вопросам ведения здорового образа жизни	не менее 14 ед.	14	100
3.	Количество проведенных массовых акций, направленных на увеличение физической активности жителей города	4 ед.	4	100

2. Количество мероприятий муниципальной программы, запланированных к исполнению в 2023 году (1 пункт/подпункт Программы учитывается, как 1 мероприятие):

- всего 6, из них:
- исполнено 6,
- исполнено не в полном объеме 0,
- не исполнено 0.

3. Краткое описание к пунктам программы:

1. Организационно-методическое обеспечение системы мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья:

- Организация межведомственного взаимодействия по реализации профилактических медицинских мероприятий;
- Участие в мониторинге за состоянием фактического питания и здоровья детей в общеобразовательных организациях Мурманской области, с последующим принятием, на основе полученных результатов, управления решений по организации питания детей в общеобразовательных организациях.

2. Проведение информационно-коммуникационной кампании по формированию и мотивированию к ведению здорового образа жизни среди населения:

- Размещение информации по вопросам ведения здорового образа жизни в средствах массовой информации, на сайте ОМСУ, в социальных сетях;
- Проведение информационно-методических мероприятий в образовательных учреждениях города о ведении здорового образа жизни.

3. Осуществление мероприятий, направленных на увеличение физической активности жителей:

- Проведение спортивных мероприятий, направленных на формирование семейных физкультурных ценностей;
- Проведение мероприятий по популяризации физической культуры среди детей и молодежи.

На данную Программу бюджетные ассигнования в 2023 году не предусмотрены.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{43}{75} + \frac{14}{14} + \frac{4}{24}}{3} * 100 = 85,78 \%$$

Эффективность реализации муниципальной программы составит:

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