

= У т в е р ж д а ю =

И.о. главы Администрации
ЗАТО г. Островной

Е.В. Третьяк
«27» февраля 2017 г.

**Аналитические материалы о ходе выполнения
мероприятий и использования финансовых
средств муниципальных программ ЗАТО
г. Островной в 2016 году**

2017 год

На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2016 году выполнялись мероприятия 10¹ муниципальных программ (далее также – МП, Программа, Подпрограмма), в рамках которых реализовывались мероприятия 23 подпрограмм (далее - Подпрограмма).

В целом, реализацию муниципальных программ в 2016 году можно расценивать как эффективную. Всего в рамках Программ планировалось к освоению 300 613,5 тыс. руб. (в 2015 году – 280 937,3 тыс. руб., в 2014 году – 263 199,9 тыс. руб.), кассовое исполнение за отчетный период составило 283 514,9 тыс. рублей (в 2015 году – 273 572,1 тыс. руб., в 2014 году – 252 033,4 тыс. рублей), однако общий процент освоения денежных средств в рамках реализации Программ составил 94,3%, что на 3,1% ниже показателя 2015 года. Отчет о реализации муниципальных программ, действовавших на территории ЗАТО г. Островной в 2016 году приведен в приложении № 1.

МП 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» в целом освоение денежных средств выполнено на 92,5% (план на год – 98 749,1 тыс. руб., кассовое исполнение – 91 319,0 тыс. руб.). Показатель оценки эффективности реализации Программы (Е) равен 77,6 %, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$). Данная Программа состоит из семи следующих Подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: на реализацию Подпрограммы запланировано 68 031,6 тыс. руб., кассовые расходы составили 64 594,1 тыс. руб., освоено денежных средств на 95,0%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы (Е) равен 95,0%, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$);

- Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: в 2016 году были запланированы мероприятия на ликвидацию несанкционированных свалок на сумму 22 400,00 руб. и разработку нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект на сумму 263 276,00 руб. Ввиду отсутствия заявок на участие по выполнению указанных работ, денежные ассигнования с данной Подпрограммы перенесены на мероприятия других Подпрограмм, в связи с этим план и кассовое исполнение составило 0,00 руб.;

- Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: в отчетном периоде на реализацию данной Подпрограммы было запланировано 17 376,6 тыс. руб., денежные средства освоены в размере 14 671,5 тыс. руб., что составляет 84,4%. Произведенная оценка эффективности реализации Подпрограммы составившая $E = 93,8\%$, соответствует удовлетворительному уровню эффективности ее реализации ($75\% \leq E \leq 95\%$);

- Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: на организацию гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах в 2016 году было запланировано 8 704,3 тыс. руб., кассовые

¹ Реализация мероприятий МП 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2016 – 2018 годы» в 2016 году не требовала финансового обеспечения.

расходы составили 7 853,8 тыс. руб., что составляет 90,2%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы (Е) равен 73,3%, что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E < 75\%$). Низкий показатель эффективности реализации Подпрограммы связан с уменьшением количества проданных проездных билетов для школьников (обучающиеся образовательных учреждений чаще стали пользоваться школьным автобусом), а также с уменьшением пассажиропотока городского автобуса;

-Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: на повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения в 2016 году было запланировано 2 148,8 тыс. руб., кассовое исполнение на 2 062,0 тыс. руб., финансовые средства освоены на 96,0%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 98,3% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$);

-Подпрограмма 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2016–2018годы»: на мероприятия данной Подпрограммы в отчетном периоде планировали 1 002,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 935,4 тыс. руб., что соответствует 93,4%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы (Е) равен 97,4%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы;

-Подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2016–2018годы»: на мероприятия в области «Социальной политики» за счет бюджета ЗАТО г. Островной в 2016 году запланировано 1 485,8 тыс. руб., освоено денежных средств на сумму 1 202,2 тыс. руб., что соответствует 80,9%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 85,1% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

Отчет о ходе реализации мероприятий, запланированных в рамках МП 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» прилагается (приложение № 2).

МП 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» в целом освоение денежных средств выполнено на 95,7% (план на год – 88 240,2 тыс. руб., кассовое исполнение – 84 434,1 тыс. руб.). Уровень эффективности реализации МП в целом равен 106,6 %, что соответствует высокому показателю эффективности реализации ($E > 95\%$). Данная Программа состоит из следующих пяти подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2016-2018 годы»: на реализацию мероприятий в рамках данной Подпрограммы в 2016 году планировали 18 264,1 тыс. руб., кассовые расходы составили 16 760,3 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 493,4 тыс. руб.), что соответствует 91,8%. Расчет оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 96,0%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации ($E > 95\%$);

- Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2016-2018 годы»: плановый показатель в 2016 году на реализацию мероприятий составлял 18 669,7 тыс. руб., кассовые расходы составили 17 674,8 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 956,0 тыс. руб.), исполнение на 94,7%. Показатель оценки эффективности реализации

Подпрограммы равен 99,14 % (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$);

-Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям на 2016-2018 годы»: план на 2016 год составлял 17 315,5 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 16 991,2 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 106,6 тыс. руб.), исполнение на 98,1%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 106,7%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы;

-Подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для молодежи на 2016-2018 годы»: на обеспечение отдыха детей и организацию внешкольных мероприятий в отчетном периоде планировали денежные средства в размере 3 587,0 тыс. руб., кассовый расход на 2 603,9 тыс. руб., что составило 72,6% от планового показателя. Показатель эффективности реализации Подпрограммы (Е) равен 85,9%, а это удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

-Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2016-2018 годы»: на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2016 году планировали 30 403,9 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 862,0 тыс. руб.), исполнение на 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 100,0% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

В целом, по результатам проведенного анализа эффективности реализации МП 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы» видна целесообразность ее дальнейшего финансирования (приложение № 3). Однако необходимо предпринять все необходимые действия для полного освоения бюджетных ассигнований, запланированных на каждый финансовый год (без перехода остатков на очередной финансовый год).

МП 3 «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2016-2018 годы»: на реализацию мероприятий в рамках данной Программы в 2016 году планировалось 16 626,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 16 348,8 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 159,0 тыс. руб.), а это 98,3% исполнения от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 99,6 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы ($E > 95\%$). Программа включает следующие подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: на содержание городской библиотеки в отчетном году планировалось 4 232,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 4 224,5 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 59,7 тыс. руб.), что составляет 99,8% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 101,1%,

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

- Подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2016-2018 годы»: на организацию деятельности клубных формирований и проведение культмассовых мероприятий в 2016 году планировались средства в размере 12 394,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 12 124,3 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 99,3 тыс. руб.), что составляет 97,8% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,4%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

Необходимо отметить, что в оценке эффективности реализации Программы задействован дополнительный показатель итогов проведения независимой оценки качества работы муниципальных организаций и учреждений, оказывающих социальные услуги в сфере образования и культуры, проводимой один раз в пять лет. В соответствии с Протоколом заседания Общественного совета при Администрации ЗАТО г. Островной от 15.10.2014, уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры составляет 82,97% при планируемом значении 82,5 %. Отчет о ходе реализации МП 3 прилагается (приложение № 4).

МП 4 «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: в отчетном году на указанную Программу планировались средства местного бюджета в размере 480,5 тыс. руб., освоено 456,7 тыс. руб., что составляет 95,05% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 103,6% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы ($E > 95\%$). Расчет показателя доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения (составляет 52,1% против планового значения 41,9%) рассчитан с применением методики выявления численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на спортивных сооружениях, включая использования самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, утвержденной Министерством спорта Российской Федерации 06.11.2014. Отчет о ходе реализации МП 4 прилагается (приложение № 5).

МП 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: на выполнение мероприятий в рамках данной Программы в 2016 году планировалось 5 876,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 5 397,7 тыс. руб., а это 91,9% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 77,0% (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$). В приложении № 6 приведен отчет о выполнении программных мероприятий в рамках данной Программы.

МП 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: на мероприятия указанной Программы в 2016 году планировалось 28 892,4 тыс. руб., освоено за отчетный период 26 425,2 тыс. руб., что составляет 91,5%. Показатель

оценки эффективности реализации Программы равен 87,6% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$). Отчет о ходе реализации данной Программы в приложении № 7. Программа состоит из следующих двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 26 963,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 24 759,2 тыс. руб., что составило 91,8% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 106,0%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$). Показатель Е несколько выше 100% по причине повышенного интереса жителей города к вопросам радиационной безопасности и прочей информации посредством телефонных обращений к оперативному дежурному ЕДДС (плановое количество обращений составляло 900, фактическое 1030). Кроме того, планировалось 4 заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям и противопожарной безопасности ЗАТО г. Островной по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период, а проведено 15 заседаний за отчетный период.

Исполнение мероприятий Подпрограммы 1 по итогам 2016 года по Заказчикам:

Заказчик	Предусмотрено на отчетный период, тыс. руб.	Выполнено, тыс. руб.	Процент исполнения, %
МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	16 433,5	16 249,7	98,9
Администрация ЗАТО г. Островной	568,2	566,6	99,7
МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» (поставка и хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения)	10 222,51	8 235,4	80,6

- подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: на обеспечение реализации переданных государственных полномочий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном периоде планировалось 1 534,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в размере 996,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 272,0 тыс. руб. (82,9% от планового показателя). Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,6% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы.

- Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: мероприятия данной Подпрограммы носят информационный характер и финансового обеспечения заседания (плановая работа) антитеррористической комиссии не требовали. Оценка эффективности реализации подпрограммы проведена путем сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей. Показатель Е составил 45,0%, что является неудовлетворительным уровнем эффективности реализации Подпрограммы ($E < 75\%$);

- Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: для функционирования и обслуживания комплексной информационной системы,

обеспечивающей общественную безопасность и правопорядок в городе в 2016 году планировались средства местного бюджета в размере 395,4 тыс. руб., кассовое исполнение составило 394,0 тыс. руб. (99,6% от планового показателя). Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы (Е) составляет 99,7%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы.

МП 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: мероприятия данной Программы в отчетном периоде финансового обеспечения не требовали. Путем сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей, показатель оценки эффективности реализации Программы (Е) составил 49,1 %, что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($E < 75\%$). Отчет о ходе реализации данной Программы прилагается (приложение № 8).

МП 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: в целом на мероприятия данной МП в отчетном периоде планировалось 60 340,5 тыс. руб., кассовое исполнение на 57 930,9 тыс. руб., что соответствует 96,0%. Показатель оценки эффективности реализации в целом по Программе равен 94,0% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации МП. Отчет о ходе реализации Подпрограммы прилагается (приложение № 9). МП 8 содержит следующие три Подпрограммы:

- Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: размер денежных средств, планируемых на реализацию мероприятий в рамках Подпрограммы составлял 37 684,4 тыс. руб., освоено в 2016 году 36 141,7 тыс. руб., что составило 95,9%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы (Е) равен 81,1%, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$);

- Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: в отчетном периоде планировалось 1 775,4 тыс. руб., кассовое исполнение на 1 229,0 тыс. руб., что составило 69,2%. Однако, показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы (Е) равен 91,5%, что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы. Низкое освоение денежных средств не повлияло на показатель в связи с организацией дистанционного обучения для большего числа муниципальных служащих (при плановом показателе 12 человек, обучение прошел 31 человек) одновременно с уменьшением суммы договора на оказание услуг;

- Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: на удовлетворение потребности муниципальных учреждений в бухгалтерском обслуживании в 2016 году планировалось 20 880,7 тыс. руб., освоено 20 560,2 тыс. руб., исполнение на 98,5%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,4%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

МП 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы планировали 1 307,5 тыс.

руб., кассовое исполнение на 1 101,2 тыс. руб., что составляет 84,2% от планового показателя. В целом показатель эффективности реализации Программы с учетом показателей по подпрограммам составляет 85,1 %, что является удовлетворительным уровнем эффективности реализации. Отчет о ходе реализации данной Программы приведен в приложении № 10. МП 9 состоит из следующих двух подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2016-2018 годы»: на повышение эффективности управления муниципальным имуществом в 2016 году планировали 1 281,8 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 1 082,5 тыс. руб., что соответствует 84,5%. В целом показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы составил: $E=78,8 \%$, а это $75\% \leq E \leq 95\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы;

- Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2016-2018 годы»: на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Островной в 2016 году за счет средств местного бюджета планировалось 25,7 тыс. руб., освоено денежных средств за отчетный период на сумму 18,7 тыс. руб., что составляет 72,8%. Показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы составил: $E=86,9 \%$, а это $75\% \leq E \leq 95\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы.

МП 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года»: в 2016 году на реализацию мероприятий по обеспечению энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения в ЗАТО г. Островной планировали 101,3 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме, что составляет 100%. Показатель эффективности реализации Программы также составляет 100,0 %, что является высоким уровнем эффективности ее реализации. Отчет о ходе реализации данной Программы приведен в приложении №11.

Начальник Отдела экономики
и муниципального имущества
Администрации ЗАТО г. Островной

Л.П. Салимова

Отчет о ходе реализации муниципальных программ, действующих на территории ЗАТО г. Островной в 2016 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективно сти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная программа 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 31.07.2015 № 154; от 05.10.2015 № 201; от 29.04.2016 № 110; от 01.07.2016 № 174; от 02.09.2016 № 236; от 13.10.2016 № 274; от 30.12.2016 № 352; от 30.12.2016 № 363	98 749,1	91 319,0	7 430,1	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	92,5	77,6	удовлетворитель ный
1.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-	-/-	68 031,6	64 594,1	3 437,5	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	95,0	95,0	удовлетворитель ный

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»								
1.2.	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	-/-	0,00	0,00	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	-	-	-
1.3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	-/-	17 376,6	14 671,5	2 705,1	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	84,4	93,8	удовлетворитель ный
1.4.	Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной	-/-	8 704,3	7 853,8	850,5	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	90,2	73,3	неудовлетворите льный

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на 2016-2018 годы»								
1.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	-/-	2 148,8	2 062,0	86,8	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	96,0	98,3	высокий
1.6.	Подпрограмма 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	-/-	1 002,0	935,4	66,6	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	93,4	97,4	высокий
1.7.	Подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	-/-	1 485,8	1 202,2	283,6	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	80,9	85,1	удовлетворитель ный
2.	Муниципальная программа 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	Постановления от 17.08.2015 № 166; от 31.03.2016 № 61; от 01.07.2016 № 178; от 05.09.2016 № 239;	88 240,2	84 434,1	3 806,0	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; сектор культуры, спорта и молодежной политики	95,7	106,6	высокий

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		от 29.09.2016 № 259; от 30.12.2016 № 357				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»; МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»; организации, определенные в соответствии с законодательст вом о проведении закупок			
2.1.	Подпрограмма 1	-/-	18 264,1	16 760,3	1 503,8	МБДОУ	91,8	96,0	высокий

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	«Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»					«Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»			
2.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	-/-	18 669,7	17 674,8	994,9	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	94,7	99,14	высокий
2.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	-/-	17 315,5	16 991,2	324,3	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»;	98,1	106,6	высокий
2.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное	-/-	3 587,0	2 603,9	983,2	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»;	72,6	85,9	удовлетворительный

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	время на 2016-2018 годы»					МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»			
2.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно- эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	-/-	30 403,9	30 403,9	0,00	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»; организации, определенные в соответствии с законодательст вом о проведении закупок	100	100,0	высокий
3.	Муниципальная программа 3 «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	Постановления от 31.07.2015 № 151; от 31.03.2016 № 59; от 14.06.2016 № 164; от 01.07.2016 № 178, от 05.09.2016 № 238; от 29.09.2016	16 626,0	16 348,8	277,2	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»; МБУК «БО ЗАТО г. Островной»; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	98,3	99,6	высокий

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		№ 258; от 30.12.2016 № 356							
3.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	-/-	4 232,0	4 224,5	7,5	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	99,8	101,1	высокий
3.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2016-2018 годы»	-/-	12 394,0	12 124,3	269,7	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	97,8	99,4	высокий
4.	Муниципальная программа 4 «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	Постановления от 15.07.2015 № 141; от 31.03.2016 № 60; от 09.12.2016 № 329	480,5	456,7	23,8	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	95,0	103,6	высокий
5.	Муниципальная программа 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО	Постановления от 31.07.2015 № 150; от 20.05.2016 № 137;	5 876,0	5 397,7	478,3	Администрация ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации	91,9	77,0	удовлетворитель ный

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	г. Островной на 2016-2018 годы»	от 01.07.2016 № 178; от 05.09.2016 № 241; от 12.10.2015 № 272; от 21.10.2016 № 283; от 05.12.2016 № 321; от 30.12.2016 № 366				ЗАТО г. Островной; главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ; МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; Совет депутатов ЗАТО г. Островной; Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной; МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»			

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Муниципальная программа 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	Постановления от 31.07.2015 № 152; от 16.02.2016 № 29; от 03.06.2016 № 144; от 05.09.2016 № 240; от 04.10.2016 № 264; от 30.12.2016 № 365	28 892,4	26 425,2	2 467,2	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; Администрация ЗАТО г. Островной; главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной;	91,5	87,6	удовлетворитель ный

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной; антитеррористи ческая комиссия ЗАТО г. Островной			
6.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	-/-	26 963,0	24 759,2	2 203,8	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»; главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ;	91,8	106,0	высокий
6.2.	Подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	-/-	1 534,0	1 272,0	262,0	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной	82,9	99,6	высокий
6.3.	Подпрограмма 3 «Профилактика	-/-	-	-	-	Антитеррорист ическая	-	45,0	неудовлетворите льный

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	терроризма и экстремизма в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»					комиссия ЗАТО г. Островной			
6.4	Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город»	-/-	395,4	394,0	1,4	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»;	99,6	99,7	высокий
7.	Муниципальная программа 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	Постановления от 20.07.2015 № 145; от 31.12.2015 № 335; от 26.05.2016 № 140	-	-	-	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	-	49,1	неудовлетворите льный
8.	Муниципальная программа 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	Постановления от 31.07.2015 № 153; от 06.05.2016 № 116; от 01.07.2016 № 178; от 02.09.2016 № 235; от 12.10.2016	60 340,5	57 930,9	2 409,6	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; Финансовый отдел	96,0	94,0	удовлетворитель ный

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		№ 273; от 30.12.2016 № 355; от 30.12.2016 № 364				Администрации ЗАТО г. Островной; отдел ДОУ, МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной; МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»; отдел ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной; старший инспектор по первичному воинскому учету Администрации ЗАТО г. Островной; Совет депутатов ЗАТО г. Островной			
8.1.	Подпрограмма 1 «Повышение	-/-	37 684,4	36 141,66	1 542,7	-/-	95,9	81,1	удовлетворитель ный

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»								
8.2.	Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	-/-	1775,4	1 229,0	546,4	Отдел ДОУ, МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной; структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Островной; Совет депутатов ЗАТО г. Островной	69,2	91,5	удовлетворитель ный
8.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной	-/-	20 880,7	20 560,2	320,5	МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	98,5	99,4	высокий

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2016 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2016, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Ответственный исполнитель, соисполнитель программы (подпрограммы)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/подп рограммы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	на 2016-2018 годы»								
9.	Муниципальная программа 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	Постановления от 15.07.2015 № 140; от 18.09.2015 № 184; от 29.03.2016 № 58; от 15.07.2016 № 193; от 30.12.2016 № 359	1 307,5	1 101,2	206,3	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; другие исполнители определяются в соответствии с законодательст вом РФ о размещении заказов для государственны х и муниципальных нужд.	84,2	85,1	удовлетворитель ный
9.1.	Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений	-/-	1 281,8	1 082,5	199,3	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	84,5	78,8	удовлетворитель ный

[illegible]

Применяемые в аналитических материалах сокращения:

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

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»
за 2016 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей* результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	2016	Всего	98 749 158,45	91 319 030,96	92,48					
			ОБ	1 324 347,00	1 222 606,12						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	97 424 811,45	90 096 424,84						
1.	подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства закрытого административно-территориального образования город Островной на 2016-2018 годы»	2016	Всего	68 031 613,23	64 594 061,23	94,95					
			ОБ	1 112 847,00	1 111 981,12						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	66 918 766,23	63 482 080,11						
1.1.	Задача 1.1.1.Обеспечение проведения капитального	2016	Всего	21 346 367,94	20 521 271,93						
			ОБ	1 112 847,00	1 111 981,12						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	и текущего ремонтов МКД		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	20 233 520,94	19 409 290,81						
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов	2016	Всего	21 346 367,94	20 521 271,93						
			ОБ	1 112 847,00	1 111 981,12						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	20 233 520,94	19 409 290,81						
1.1.1.1	Муниципальная поддержка на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (Соловья 5, 10/2)	2016	Всего	2 451 434,26	2 451 434,26		Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема, %, 100	100	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	100,00					
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 451 434,26	2 451 434,26						
1.1.1.2	Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов в доме № 10/2 по ул. Соловья (часть)	2016	Всего	78 662,99	0,00		Количество ремонтируемых тепловых пунктов, шт., 2	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	78 662,99	0,00						
1.1.1.3	Капитальный ремонт квартир в ЗАТО г. Островной	2016	Всего	876 197,99	876 197,99	100,00	Количество ремонтируемы	3	100	МКУ «СГХ ЗАТО	

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ОБ	0,00	0,00		х квартир по договорам социального найма, шт., 3			г. Островной»	
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	876 197,99	876 197,99						
1.1.1.4	Текущий ремонт изделий и оборудования индивидуальных тепловых пунктов в ЗАТО г. Островной	2016	Всего	756 770,00	756 770,00	100,00	Количество изделий и оборудования, шт., 138	138	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	756 770,00	756 770,00						
1.1.1.5	Текущий ремонт торца фасада по ул. Жертв Интервенции, 4	2016	Всего	610 657,00	610 657,00	100,00	Площадь ремонтируемой поверхности фасадов МКД, кв.м. 227,21	227,21	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	610 657,00	610 657,00						
1.1.1.6	Ремонт квартир в ЗАТО г. Островной (часть)	2016	Всего	18 965,08	0,00	0,00	Количество ремонтируемых квартир по договорам социального найма, шт. 0	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	18 965,08	0,00						
1.1.1.8	Текущий ремонт облицовки металлического сайдинга фасада домов № 10, 12 по улице Адмирала Устьянцева		Всего	107 329,65	107 329,65	100,00	Площадь ремонтируемой поверхности фасадов МКД,	14,868	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ФБ	0,00	0,00		кв.м., 14,868				
			МБ	107 329,65	107 329,65						
1.1.1.9	Текущий ремонт обвязки котлов в доме № 20 по ул. Соловья		Всего	151 544,00	151 544,00	100,00	Количество ремонтируемых метров трубопроводов, м. 36	36	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	151 544,00	151 544,00						
1.1.1.10.	Текущий ремонт участков канализации (выпусков) в домах №№ 12,13 по ул. Соловья		Всего	72 755,00	72 755,00	100,00	Количество ремонтируемых метров сетей водоотведения, м., 54	54	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	72 755,00	72 755,00						
1.1.1.11.	Текущий ремонт лестничных клеток дома № 3 по ул. Жертв Интервенции и дома № 22 по ул. Соловья		Всего	717 659,50	0,00	0,00	Площадь ремонтируемой поверхности лестничных клеток, кв.м. 2705,1	2 705,1	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	717 659,50	0,00						
1.1.1.12.	Субсидия на софинансирование расходных обязательств на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд		Всего	1 112 847,00	1 111 981,12	99,92	Количество заключенных соглашений 1	1	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	1 112 847,00	1 111 981,12						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.1.3.	Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд		Всего	1 141 646,48	1 140 952,03	99,94	Количество заключенных соглашений 1	1	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 141 646,48	1 140 952,03						
1.1.1.1.4.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в муниципальном жилищном фонде в размере платы, не обеспечивающей возмещение издержек	2016	Всего	4 843 721,51	4 835 473,40	99,83	Площадь обслуживаемой территории детской площадки, кв.м., 47,37	47,37	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	4 843 721,51	4 835 473,40						
1.1.1.1.5.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в муниципальном жилищном фонде в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений	2016	Всего	8 406 177,48	8 406 177,48	100,00	Площадь обслуживаемой территории детской площадки, кв.м., 47,37	47,37	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	8 406 177,48	8 406 177,48						
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение проведения капитальных и текущих ремонтов коммунальной инфраструктуры		Всего	16 041 712,27	14 644 130,35	91,29					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	16 041 712,27	14 644 130,35						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.	Основное мероприятие: «Поддержание функционирования систем коммунального хозяйства»		Всего	16 041 712,27	14 644 130,35	91,29					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	16 041 712,27	14 644 130,35						
1.2.1.2	Капитальный ремонт водовода от ВК № 50 до дома № 1 по ул. Освобождения	2016	Всего	575 154,00	0,00	0,00	Количество ремонтируемых метров сетей водовода, м., 77	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	575 154,00	0,00						
1.2.1.3	Капитальный ремонт кровли здания ДЭС №№1;2	2016	Всего	2 106 539,82	2 106 539,82	100,00	Ремонтируемая площадь кровли, кв.м. 1570	1570	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 106 539,82	2 106 539,82						
1.2.1.4	Капитальный ремонт здания и оборудования ПАЭС-2500 ЗАТО г. Островной	2016	Всего	5 095 610,00	5 095 606,00	100,00	Площадь ремонтируемого объекта, кв.м. 253,1	253,1	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	5 095 610,00	5 095 606,00						
1.2.1.5	Капитальный ремонт фасада и кровли РП-3 (часть)	2016	Всего	236 733,61	0,00	0,00	Ремонтируемая площадь фасада и кровли, кв.м. 357,026	0	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	236 733,61	0,00						
1.2.1.6	Капитальный ремонт участка	2016	Всего	424 388,00	424 388,00	100,00	Количество	41,5	100	МКУ «СГХ	

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей* результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
.	канализационной сети от КК 6 до КК 7 (в районе дома № 13 по ул. Соловья)		ОБ	0,00	0,00		ремонтируемы х метров сетей водовода, м 41,5			ЗАТО г. Островной»	
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	424 388,00	424 388,00						
1.2.1.7	Текущий ремонт участка трубопровода от ВК № 107 до ВК № 184	2016	Всего	463 500,00	463 500,00		Количество ремонтируемы х метров сетей водовода, м 80			МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	100,00		80	100		
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	463 500,00	463 500,00						
1.2.1.9	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов по отоплению незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений	2016	Всего	6 148 430,00	5 923 645,03		Площадь обслуживаемой территории детской площадки, кв.м.47,37			МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	96,34		47,37	100		
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	6 148 430,00	5 923 645,03						
1.2.1.10.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (электроснабжение на общедомовые нужды) в муниципальном жилищном фонде в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений	2016	Всего	63 600,00	59 944,89		Площадь обслуживаемой территории детской площадки, кв.м., 47,37			МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	94,25		47,37	100		
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	63 600,00	59 944,89						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1.1 1.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (холодное водоснабжение на ОДН) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений	2016	Всего	302 100,00	142 837,48	47,28	Площадь обслуживаемой территории детской площадки, кв.м., 47,37	47,37	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	302 100,00	142 837,48						
1.2.1.1 1.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг в нежилых помещениях эксплуатируемых зданий, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Островной	2016	Всего	277 100,00	79 112,29	28,55	Площадь обслуживаемой территории детской площадки, кв.м., 47,37	47,37	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	277 100,00	79 112,29						
1.2.1.1 2.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с возникновением безнадежных к взысканию долгов населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде	2016	Всего	348 556,84	348 556,84	100,00	Процент возмещения безнадежных к взысканию долгов населения за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, %.	100	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			ФБ	0,00	0,00		детской площадки, кв.м., 574				
			МБ	99 994,38	99 994,38						
1.3.1.4	Текущий ремонт по замене сушки для белья возле дома № 1 по ул. Освобождения	2016	Всего	43 579,00	43 579,00	100,00	Вес применяемого оборудования, кг., 165,8	165,8	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	43 579,00	43 579,00						
1.3.1.5	Установка специальных информационных знаков	2016	Всего	11 487,00	11 487,00	100,00	Количество установленных информационных знаков, шт. 5	5	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	11 487,00	11 487,00						
1.4.	Задача 1.4. Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2016	Всего	27 696 137,10	26 520 996,05	95,76					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	27 696 137,10	26 520 996,05						
1.4.1.	Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере	2016	Всего	27 696 137,10	26 520 996,05	95,76					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	27 696 137,10	26 520 996,05						
1.4.1.1	Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2016	Всего	27 696 137,10	26 520 996,05	95,76	Процент обеспечения деятельности предприятия от	100	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей* результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			МБ	27 696 137,10	26 520 996,05		запланированн ого объема, % 100				
2.	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	2016	Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
2.1.	Задача 2.1 Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов размещения отходов	2016	Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов размещения отходов	2016	Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
2.1.1.1 .	Ликвидация несанкционированных свалок	2016	Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
2.1.1.2 .	Разработка нормативов допустимого сброса веществ	2016	Всего	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	и микроорганизмов в водный объект		ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	2016	Всего	17 376 618,44	14 671 542,69	84,43					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	17 376 618,44	14 671 542,69						
3.1.	Задача 3.1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	2016	Всего	17 376 618,44	14 671 542,69	84,43					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	17 376 618,44	14 671 542,69						
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. Осуществление дорожной деятельности в границах городского округа	2016	Всего	17 376 618,44	14 671 542,69	84,43					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	17 376 618,44	14 671 542,69						
3.1.1.1	Содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной	2016	Всего	14 799 608,44	12 094 532,69	81,72	Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог, км.,	21,7	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	14 799 608,44	12 094 532,69		21,7				
3.1.1.2	Ремонт автомобильных дорог местного значения	2016	Всего	2 577 010,00	2 577 010,00	100,00	Протяженность участков	0,1067	100	МКУ «СГХ ЗАТО	
			ОБ	0,00	0,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	муниципального образования ЗАТО г. Островной		ФБ	0,00	0,00		отремонтированной (ремонт) внутригородской автомобильной дороги, км., 0,1067			г. Островной»	
			МБ	2 577 010,00	2 577 010,00						
4.	Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»		Всего	8 704 288,77	7 853 846,85	90,23					
			ОБ	211 500,00	110 625,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	8 492 788,77	7 743 221,85						
4.1.	Задача 4.1. Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребности населения в транспортных услугах		Всего	8 704 288,77	7 853 846,85	90,23					
			ОБ	211 500,00	110 625,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	8 492 788,77	7 743 221,85						
4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа		Всего	8 704 288,77	7 853 846,85	90,23					
			ОБ	211 500,00	110 625,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	8 492 788,77	7 743 221,85						
4.1.1.1.	Реализация Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и авто-	2016	Всего	211 500,00	110 625,00	52,30	Количество реализованных месячных льготных	177	52	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	211 500,00	110 625,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	мобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области»		ФБ	0,00	0,00		проездных билетов (школьники), шт., 338				
			МБ	0,00	0,00						
4.1.1.2	Субсидия на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на социально значимом муниципальном маршруте ЗАТО г. Островной	2016	Всего	8 492 788,77	7 743 221,85	16,25	Количество перевезенных пассажиров, чел., 124922	89 593	72	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	8 492 788,77	7 743 221,85						
5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»		Всего	2 148 843,20	2 061 978,44	95,96					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 148 843,20	2 061 978,44						
5.1.	Задача 5.1. Повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной		Всего	2 148 843,20	2 061 978,44	95,96					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 148 843,20	2 061 978,44						
5.1.1.	Основное мероприятие 5.1.1.		Всего	2 148 843,20	2 061 978,44	95,96					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей* результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Обеспечение жителей городского округа услугами бытового обслуживания		ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 148 843,20	2 061 978,44						
5.1.1.1.	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	2016	Всего	2 148 843,20	2 061 978,44	95,96	Доля оказанных банных услуг от запланированного объема, % 100	100	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 148 843,20	2 061 978,44						
6.	Подпрограмма 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2016–2018 годы»		Всего	1 002 000,00	935 387,36	93,35					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 002 000,00	935 387,36						
6.1.	Задача 6.1. Создание благоприятных условий для проведения процедуры погребения и содержания мест захоронения на территории ЗАТО г. Островной		Всего	1 002 000,00	935 387,36	93,35					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 002 000,00	935 387,36						
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. Организация содержания мест захоронения		Всего	1 002 000,00	935 387,36	93,35					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 002 000,00	935 387,36						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.1.1.1	Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной	2016				93,35	Количество заключенных муниципальных контрактов на организацию и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной, шт., 2	2	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			Всего	1 002 000,00	935 387,36						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
		МБ	1 002 000,00	935 387,36							
7.	Подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»		Всего	1 485 794,81	1 202 214,39	80,91					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 485 794,81	1 202 214,39						
7.1.	Задача 7.1. Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан при исполнении публичных обязательств		Всего	1 485 794,81	1 202 214,39	80,91					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 485 794,81	1 202 214,39						
7.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. «Предоставление выплат компенсационного характера»		Всего	477 073,39	268 241,23	56,23					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	477 073,39	268 241,23						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.1.1.1	7.1.1.1. Оплата стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата		Всего	77 700,00	9 806,00	12,62	Количество граждан, обеспеченных оплатой стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства, чел. 3	1	33	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	77 700,00	9 806,00						
7.1.1.2	Мероприятие. 7.1.1.2. Возмещение 100 % стоимости жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии		Всего	99 373,39	48 466,23	48,77	Количество граждан получающих льготу по ЖКУ и электроэнергии , чел., 2	2	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	99 373,39	48 466,23						
7.1.1.3	Мероприятие. 7.1.1.3. Оплата транспортных расходов гражданам, направленным на обследование или лечение в органы здравоохранения г. Мурманска и Мурманской области		Всего	300 000,00	209 969,00	69,99	Количество граждан, обеспеченных оплатой стоимости проезда в лечебные учреждения,	134	93	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	300 000,00	209 969,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							чел., 144				
7.2.1.	Основное мероприятие 7.2.1. Выплата гражданам единовременных пособий		Всего	44 000,00	40 400,00	91,82					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	44 000,00	40 400,00						
7.2.1.1	Мероприятие. 7.2.1.1. Выплата инвалидам 1-2 группы, неработающим инвалидам 3 группы, семьям с детьми инвалидами ко Дню инвалида		Всего	24 000,00	20 400,00	85,00	Количество граждан получающих единовременно пособие, чел. 19	17	89	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	24 000,00	20 400,00						
7.2.1.1	Мероприятие. 7.2.1.2. Выплата единовременного денежного пособия ко Дню Победы ветеранам ВОВ		Всего	20 000,00	20 000,00	100,00	Количество граждан получающих единовременно пособие , чел. 2	2	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	20 000,00	20 000,00						
7.3.1.	Основное мероприятие 7.3.1. Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан		Всего	911 404,52	840 256,26	92,19					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	911 404,52	840 256,26						
7.3.1.1	Мероприятие 7.3.1.1. Ежемесячная доплата к		Всего	911 404,52	840 256,26	92,19	Количество граждан	9	100	МКУ «СГХ ЗАТО	
			ОБ	0,00	0,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	страховой пенсии гражданам, замещавшим должности муниципальной службы		ФБ	0,00	0,00		получающих ежемесячную доплату к страховой пенсии, чел. 9			г. Островной»	
			МБ	911 404,52	840 256,26						
7.4.1.	Основное мероприятие 7.4.1. Организация общественных работ		Всего	53 316,90	53 316,90	100,00					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	53 316,90	53 316,90						
7.4.1.1	Мероприятие. 7.4.1.1. Возмещение затрат в связи с проведением оплачиваемых общественных работ		Всего	53 316,90	53 316,90	100,00	Количество граждан занятых на общественных работах, чел. 1	1	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	53 316,90	53 316,90						

* - приведены в пояснительной записке.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О ходе реализации муниципальной программы 1
«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального
образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» за 2016 год

- подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»:

На реализацию данной подпрограммы в бюджете предусмотрена сумма в размере – 68 031 613,23 руб. (в том числе: ОБ – 1 112 847,00 руб.; МБ – 66 918 766,23 руб.) для оплаты:

- договора от 17.02.2015 № 13 на субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (отопление) в пустующих помещениях в эксплуатируемых зданиях, находящихся в муниципальной собственности (ул. Жертв Интервенции, д. 2) (окончательный расчёт за декабрь 2015 года) на сумму 10 024,55 руб., договор закрыт;

- договор от 17.02.2015 № 15 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (электроснабжение на общедомовые нужды) в муниципальном жилищном фонде в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений (окончательный расчёт за декабрь 2015 года) на сумму 3 630,97, договор закрыт;

-договор от 17.02.2015 № 14 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов по отоплению незаселённых квартир и пустующих нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной (окончательный расчёт за декабрь 2015 года) на сумму 290 886,68 руб., договор закрыт;

- договор от 14.04.2015 № 511201827 на уличное освещение (окончательный расчёт за декабрь 2015 года) на сумму 148 543,31 руб., договор закрыт.

Также по договору от 17.02.2015 № 16 на субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (холодное водоснабжение на общедомовые нужды) в муниципальном жилищном фонде в части незаселённых квартир и пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Островной возвращены в бюджет 2 806,80 руб.

В рамках подпрограммы заключены:

- договор энергоснабжения от 09.02.2016 № 511201827 на сумму 1 459 432,30 руб. Исполнено на 30.12.2016 – 1 435 175,21 руб.;

- договор от 16.02.2016 № 7 на субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в размере платы, не обеспечивающей возмещение издержек за январь-март 2016 года на сумму 1 490 889,43 руб. Договор закрыт.

- договор от 16.02.2016 № 8 на субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений за январь-март 2016 года на сумму 1 856 030,41 руб. Договор закрыт.

- договор от 26.02.2016 № 10 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (электроснабжение) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений за январь-март 2016 года на сумму 2 345 423,50 руб. Договор закрыт;

- договор от 26.02.2016 № 11 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (электроснабжение на ОДН) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений за январь-март 2016 года на сумму 17 295,81 руб. Договор закрыт;

- договор от 26.02.2016 № 12 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (холодное водоснабжение на ОДН) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений за январь-март 2016 года на сумму 67 085,85 руб. Договор закрыт;
- договор от 26.02.2016 № 9 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (отопление) в нежилых эксплуатируемых зданиях, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Островной (ул. Жертв Интервенции, дом 2) за январь-март 2016 года на сумму 69 087,74 руб. Договор закрыт;
- муниципальный контракт от 29.02.2016 № 14 на выполнение работ по текущему ремонту уличного освещения ЗАТО г. Островной на сумму 1 168 884,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 07.06.2016 № 27 на выполнение работ по текущему ремонту изделий и оборудования индивидуальных тепловых пунктов ЗАТО г. Островной на сумму 756 770,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 19.04.2016 № 16 на выполнение работ по текущему ремонту торца фасада по ул. Жертв Интервенции 4 на сумму 610 657,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 19.04.2016 № 17 на выполнение работ по капитальному ремонту водовода от ВК № 50 до дома № 1 ул. Освобождения на сумму 575 154,00 руб. Срок исполнения контракта по 31.08.2016. Исполнено на 30.12.2016 – 0,00 руб., (Исполнителю будет выставлена неустойка);
- муниципальный контракт от 28.06.2016 № 30 на выполнение работ по текущему ремонту участка трубопровода от ВК № 107 до ВК № 184 на сумму 463 500,00 руб., контракт закрыт. Исполнителю выставлена неустойка в размере 10 978,92 руб.;
- муниципальный контракт от 23.06.2016 № 29 на выполнение работ по капитальному ремонту квартир в ЗАТО г. Островной на сумму 876 197,99 руб. контракт закрыт. Исполнителю выставлена неустойка в размере 29 966,21 руб.;
- договор от 29.04.2016 № 23 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (холодное водоснабжение на ОДН) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений за апрель-декабрь 2016 года на сумму 235 014,15 руб. Срок исполнения контракта по 31.12.2016. Исполнено на 30.12.2016 – 75 751,63 руб.;
- договор от 29.04.2016 № 18 на субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в размере платы, не обеспечивающей возмещение издержек за апрель декабрь 2016 года на сумму 3 344 583,97 руб. Договор закрыт;
- договор от 29.04.2016 № 19 на субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений за апрель-декабрь 2016 года на сумму 6 550 147,07 руб., договор закрыт;
- договор от 13.05.2016 № 21 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (отопление) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений за апрель-декабрь 2016 года на сумму 3 512 119,82 руб. Срок исполнения контракта по 31.12.2016. Исполнено на 30.12.2016 – 3 287 334,85 руб.;
- договор от 13.05.2016 № 22 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (электроснабжение на ОДН) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений за апрель-декабрь 2016 года на сумму 42 673,22 руб. Срок исполнения контракта по 31.12.2016. Исполнено на 30.12.2016 – 39 018,11 руб.;
- соглашение от 23.05.2016 № 1 на субсидию на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на сумму 2 451 434,26 руб., денежные средства перечислены;

- соглашение от 27.05.2016 № 70 на предоставление субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на софинансирование расходных обязательств муниципального образования по оплате взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд в сумме 2 253 627,60 руб. (в том числе ОБ – 1112 847,00 руб.; МБ – 1 140 952,03 руб.), денежные средства перечислены;
- муниципальный контракт от 30.05.2016 № 25 на выполнение работ по капитальному ремонту кровли здания ДЭС № 1,2 на сумму 2 106 539,82 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 31.05.2016 № 26 на выполнение работ по капитальному ремонту резервной газотурбинной электростанции ПАЭС - 2х2500 ЗАТО г. Островной на сумму 5 095 606,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 20.05.2016 № 24 на выполнение работ по обслуживанию детских площадок на сумму 99 994,38 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 30.05.2016 № 20 на текущий ремонт суши для белья возле дома № 1 по ул. Освобождения на сумму 43 579,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 19.08.2016 № 33 на выполнение работ по текущему ремонту обвязки котлов в доме № 20 по ул. Соловья на сумму 151 544,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 23.08.2016 № 34 на выполнение работ по текущему ремонту облицовки металлического сайдинга фасада домов № 10,12 по ул. Адмирала Устьянцева на сумму 107 329,65 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 06.09.2016 № 35 на выполнение работ по текущему ремонту участков канализации (выпусков) в домах №№ 12,13 по ул. Соловья на сумму 72 755,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 06.09.2016 № 36 на выполнение работ по капитальному ремонту участка канализационной сети от КК 6 до КК 7 (в районе дома № 13 по ул. Соловья) на сумму 424 388,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 21.11.2016 № 42 на выполнение работ по текущему ремонту лестничных клеток дома № 3 по ул. Жертв интервенции и дома № 22 по ул. Соловья на сумму 717 659,50 руб., контракт закрыт, но не оплачен. Исполнителю выставлена неустойка в размере 1 165,83 руб.;
- договор от 26.10.2016 № 40 на выполнение работ по установке специальных информационных знаков на сумму 11 487,00 руб., договор закрыт.

В соответствии с распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 05.12.2016 № 319-р «О направлении денежных средств местного бюджета» перечислено МУП тепловых сетей ЗАТО Островной денежные средства в размере 348 556,84 руб. на возмещение недополученных доходов в связи с возникновением безнадежных к взысканию долгов населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде.

В подпрограмме 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» так же включено мероприятие по обеспечению деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» на сумму 27 696 137,10 рублей. Исполнено на 30.12.2016 – 26 520 996,05 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_i = \frac{100 + 0 + 3 + 138 + 227,21 + 14.868 + 36 + 54 + 2705,1 + 1 + 1 + 47,37 + 47,37 + 1570 + 253,1 + 0 + 41,5 + 80}{100 + 2 + 3 + 138 + 227,21 + 14.868 + 36 + 54 + 2705,1 + 1 + 1 + 47,37 + 47,37 + 1570 + 253,1 + 357,026 + 41,5 + 80} = \frac{47,37 + 47,37 + 47,37 + 47,37 + 100 + 540,764 + 419 + 574 + 165,8 + 5 + 100}{47,37 + 47,37 + 47,37 + 47,37 + 100 + 341,022 + 419 + 574 + 165,8 + 5 + 100} \cdot 100 = 95,12\%.$$

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

$$F_2 = \frac{64\,594\,061,23}{68\,031\,613,23} \times 100 = 94,95\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,57 + 0,4 \times 0,949 = 0,949 \text{ (95,0\%)}$$

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

Выполнение подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» за 2016 год – 95,0%.

- подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

В 2016 году были запланированы мероприятия на ликвидацию несанкционированных свалок на сумму 22 400,00 руб. и разработку нормативов допустимого сброса веществ и микроорганизмов в водный объект на сумму 263 276,00 руб., на основании докладной записки и.о. начальника МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» от 23.11.2016 № 01-17/1615 денежные ассигнования перенесены на мероприятия других Подпрограмм в связи с отсутствием заявок на участие в проведении указанных работ.

- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

Общая сумма, выделенная в 2016 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы составляет 17 376 618,44 руб.

В рамках подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 29.12.2015 № 1 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования на январь-февраль 2016 года на сумму 4 703 873,44 руб. Контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 01.03.2016 № 13 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на март-декабрь 2016 года на сумму 10 095 735,00 руб. Срок исполнения контракта по 31.12.2016. Исполнено на 30.12.2016 – 7 390 659,25 руб.;
- муниципальный контракт от 11.07.2016 № 32 на ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на сумму 2 577 010,00 руб., контракт закрыт.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{21,7}{21,7} \cdot \frac{0,1067}{0,1067}}{2} \times 100 = 100 \%$$

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

$$F_2 = \frac{14\,671\,542,69}{17\,376\,618,44} \times 100 = 84,43\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1 + 0,4 \times 0,844 = 0,938 \text{ (93,8\%)}$$

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

Подпрограммы.

Исполнение Подпрограммы 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» за 2016 год составляет – 84,43%.

- подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

Общая сумма, выделенная в 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 8 704 288,77 руб., (в том числе для оплаты договора от 31.12.2014 № 7 на субсидию в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимом муниципальном маршруте (окончательный расчёт за декабрь) на сумму 628 950,08 руб., договор закрыт).

В рамках подпрограммы заключены:

- договор от 31.12.2015 № 4 на реализацию закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области» на сумму 110 625,00 руб., договор закрыт;

- договор от 31.12.2015 № 3 на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на социально значимом муниципальном маршруте ЗАТО г. Островной на сумму 7 159 549,92 руб. Срок исполнения контракта по 31.12.2016. Исполнено на 30.12.2016 – 7 114 271,77 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{628\,950,08}{1\,024\,952,112} \times 100 = 62 \%$$

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

$$F_2 = \frac{7\,853\,846,85}{8\,704\,288,77} \times 100 = 90,23\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,62 + 0,4 \times 0,902 = (73,3\%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 4 «Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» за 2016 год - 90,23 %.

- подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

Общая сумма, выделенная в 2016 году на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 2 148 843,20 руб.

В рамках данной подпрограммы заключен договор от 31.12.2015 № 2 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек на сумму 2 148 382,20 руб. Срок исполнения контракта по 31.12.2016. Исполнено на 30.12.2016 – 2 061 978,44 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{2\,061\,978,44}{2\,148\,843,20} \times 100 = 95,96\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1 + 0,4 \times 0,959 = (98,3\%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» за 2016 год – 95,96%.

- подпрограмма 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2016–2018 годы»

Общая сумма, выделенная в 2016 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы составляет 1 002 000,00 руб. (в том числе для оплаты муниципального контракта от 01.07.2015 № 28 в сумме 0,03 руб.).

В рамках данной подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 28.01.2016 № 5 на оказание услуг по содержанию мест захоронения в ЗАТО г. Островной на январь-июнь 2016 года на сумму 465 387,33 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 09.06.2016 № 28 на оказание услуг по содержанию мест захоронения в ЗАТО г. Островной на июль-декабрь 2016 года на сумму 470 000,00 руб., контракт закрыт.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{2}{1} \times 100 = 100 \%$$

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

$$F_2 = \frac{935\,387,36}{1\,002\,000,00} \times 100 = 93,35\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1 + 0,4 \times 0,934 = (97,4\%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2016–2018 годы» за 2016 год – 93,35%.

-подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

Общая сумма, выделенная в 2016 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы составляет 1 485 794,81 руб., освоено 1 202 214,39 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{2} + \frac{2}{2} + \frac{124}{144} + \frac{17}{19} + \frac{2}{2} + \frac{9}{9} + \frac{1}{1}}{7} \times 100 = 87,9 \%$$

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

$$F_2 = \frac{1\,202\,214,39}{1\,485\,794,81} \times 100 = 80,91\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,879 + 0,4 \times 0,809 = 0,851(85,1\%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 7 Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» за 2016 год – 80,91%.

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы:
«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

$$E = (95,0 + 93,8 + 73,3 + 98,3 + 97,4 + 85,1) / 7 = 77,6 \%, \text{ при}$$

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

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» за 2016 год**

№ п/п	Подпрограмма, подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативнос ти*
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<i>Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2016 - 2018 годы»</i>	2016	Всего	88 240 203,46	82 015 129,01	92,95					
			ОБ	26 868 200,00	23 560 406, 4	87,69					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	61 372 003,46	58 454 722,87	95,25					
1	<i>Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода</i>	2016	Всего	18 264 080,15	16 266 893,47	89,06					
			ОБ	9 941 700,00	8 635 101,17	86,86					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	8 322 380,15	7 631 792,30	91,70					

	за детьми на 2016 - 2018 годы"										
1.1.	Задача: удовлетворение потребности населения в качественном доступном дошкольном образовании (в том числе модернизация дошкольного образования)	2016	Всего	18 264 080,15	16 266 893,47	89,06				МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	9 941 700,00	8 635 101,17	86,86					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	8 322 380,15	7 631 792,30	91,70					
1.1.1	Основное мероприятие № 1 «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования»	2016	Всего	9 887 742,10	8 538 783,31	86,36	Число обучаю щихся (чел.), 85	84	98,8	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	фактическое количество детей на конец отчетного периода уменьшилось на одного ребенка
			ОБ	9 447 100,00	8 178 407,71	86,57					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	440 642,10	360 375,60	81,78					
1.1.2	Основное мероприятие № 2 «Создание условий для осуществления присмотра и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»	2016	Всего	8 376 338,05	7 728 110,16	92,26	Число обучаю щихся (чел.), 85	84	98,8	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	фактическое количество детей на конец отчетного периода уменьшилось на одного ребенка
			ОБ	494 600,00	456 693,46	92,34					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	7 881 738,05	7 271 416,70	92,26					
1.1.3	Основное мероприятие № 3 «Содержание детей в муниципальных дошкольных	2016	Всего	0,00	0,00	0,00				МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					

	образовательных учреждений»										
Остаток денежных средств на счете учреждения:					493 450,70					МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	
2	Подпрограмма 2. «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2016-2018 годы»	2016	Всего	18 669 674,95	16 718 823,31	89,55					
			ОБ	16 563 400,00	1 673 304,97	88,59					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 106 274,95	2 045 518,34	97,12					
2.1.	Задача: удовлетворение потребности населения в получении качественного, общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе модернизация общего образования)	2016	Всего	18 669 674,95	16 718 823,31	89,55				МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	16 563 400,00	14 673 304,97	88,59					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 106 274,95	2 045 518,34	97,1					
2.1.1	Основное мероприятие № 1 «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего,	2016	Всего	16 467 807,59	14 706 083,07	89,3	Число обучающихся (чел.), 164,3	160	97,3	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	15 393 800,00	13 692 749,53	88,95					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

	основного общего, среднего общего образования»		МБ	1 074 007,59	1 013 333,54	94,35					
2.1.2	Основное мероприятие № 2 «Реализация основных общеобразовательных программ общего образования детям-инвалидам»	2016	Всего	0,00	0,00	0,00	Число обучающихся (чел.), 3,6	4	111	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
ОБ			0,00	0,00	0,00						
ФБ			0,00	0,00	0,00						
МБ			0,00	0,00	0,00						
2.1.3	Основное мероприятие № 3 «Организация питания учащихся в муниципальных образовательных учр ждениях»	2016	Всего	1 589 688,36	1 400 561,24	88,10	Число обучающихся (чел.), 77	78	101, 2	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	питание производиться по фактическому посещению детей
ОБ			1 169 600,00	980 555,44	83,84						
ФБ			0,00	0,00	0,00						
МБ			420 088,36	420 005,80	99,98						
2.1.4	Основное мероприятие № 4 «Обеспечение эффективности выполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг) в сфере образования»	2016	Всего	612 179,00	612 179,00	100,00	Число обучающ хся (чел.),1	1	100	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
ОБ			0,00	0,00	0,00						
ФБ			0,00	0,00	0,00						
МБ			612 179,00	612 179,00	100,00						
Остаток денежных средств на счете учреждения:					956 012,03					МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
3	Подпрограмма 3. «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям	2016	Всего	17 315 533,18	16 883 658,02	97,51					
ОБ			111 100,00	0,00	0,00						
ФБ			0,00	0,00	0,00						
МБ			17 204 433,18	16 883 658, 2	98,14						

	на 2016-2018 годы»										
3.1.	Задача: удовлетворение потребности населения в доступном дополнительном образовании	2016	Всего	17 315 533,18	16 883 658,02	97,51				МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г.Островной»; МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной »	
			ОБ	111 100,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	17 204 433,18	16 883 658,02	98,14					
3.1.1	Основное мероприятие № 1 «Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования»	2016	Всего	9 1 9 503,37	8 790 885,00	96,19	Число обучаю щихся (чел.), 349	35	124, 60	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	111 100,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	9 028 403,37	8 790 885,00	97,37					
3.1.2	Основное мероприятие № 2 «Реализация дополнительных программ в сфере культуры и и искусства»	2016	Всего	8 176 029,81	8 092 773,02	98,98	Число обучаю щихся (чел.),74	74	100	МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	8 176 029,81	8 092 773,02	98,98					
Остаток денежных средств на счете учреждения:					107 570, 7					МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»	
4	Подпрограмма 4. «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи	2016	Всего	3 587 004,00	2 603 849,05	72,59					
			ОБ	252 000,00	252 000,00	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	3 335 004,00	2 351 849,05	70,52					

	на 2016-2018 годы»										
4.1.	Задача: создание условий для организации отдыха и занятости детей и молодежи	2016	Всего	3 587 004,00	2 603 849, 5	72,59				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	252 000,00	252 000,00	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	3 335 004,00	2 351 849,05	70,52					
4.1.1	Основное мероприятие № 1 «Организация качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»	2016	Всего	3 316 700,00	2 436 368,98	73,46	Количество детей (чел.), 190	225	118,40	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Удешевление стоимости проезда железнодорожным транспортом. Медосмотры сотрудниками оздоровительных лагерей были пройдены по основному месту работы
			ОБ	252 000,00	252 000,00	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	3 064 700,00	2 184 368,98	71,28					
4.1.2	Основное мероприятие № 2 «Проведение внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи»	2016	Всего	270 304,00	167 480,07	61,96	Количество мероприятий (шт.), 7	5	71,4	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Уменьшение количества детей участвовавших в олимпиадах, членов жюри награжденных "Премия Друженькова".
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	270 304,00	167 480,07	61,96					
5	Подпрограмма 5. «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного	2016	Всего	30 403 911,18	29 541 905,16	97,16					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					

	обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2016-2018 годы»		ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	30 403 911,18	29 541 905,16	97,16					
5.1.	Задача: удовлетворение потребности учреждений системы образования и культуры в комплексном и качественном хозяйственно-эксплуатационном обслуживании	2016	Всего	30 403 911,18	29 541 905,16	97,16				МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	30 403 911,18	29 541 905,16	97,16					
5.1.1	Основное мероприятие 1 «Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных организаций и учреждений культуры»	2016	Всего	30 403 911,18	29 541 905,16	97,16	Число обучающихся перевезенных в день (чел.); Число обучающихся (чел.);	80; 25 ; 5331;6	100; 100; 100	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

			МБ	30 403 911,18	29 541 905,16	97,16	Эксплуатируемая площадь зданий (тыс. кв. м), 80; 256; 5331;6				
Остаток денежных средств на счете учреждения:					862 006,02					МБУ «ХЭК ЗАО г. Островной»	
Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждений по Программе 2 на очередной 2017 год составляет: 2 419 039,42 руб.											

* - приведены в пояснительной записке.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О ходе реализации муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» за 2016 год

В пояснении представлены причины не полного освоения денежных средств, запланированных на реализацию мероприятий в рамках данной Программы:

1. По подпрограмме 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2016-2018 годы»:

- показатель 1.1.1. «Реализация основных образовательных программ дошкольного образования» процент исполнения составил 86,36% в связи с тем, что в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» фактическое количество детей на конец отчетного периода уменьшилось на одного ребенка. Не использованные денежные средства будут возвращены в бюджет ЗАТО г. Островной;

- по показателю 1.1.2. «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» процент исполнения составил 92,34 % в связи с тем, что в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» в конце года были выделены дополнительно денежные средства на оплату коммунальных услуг в размере 499 482,50 руб., которые не были использованы, так как необходимые денежные средства были изысканы внутри учреждения (денежные средства остались на счетах учреждения и переходят на следующий финансовый год). Так же фактическое количество детей на конец отчетного периода уменьшилось на одного ребенка. Не использованные денежные средства по выполнению муниципального задания подлежат возврату в местный бюджет.

2. По подпрограмме 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2016-2018 годы»:

- по показателю 2.1.1. «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» процент исполнения составил 89,3 % в связи с тем, что обучение педагогов проходило дистанционно (без оплаты командировочных расходов), остаток денежных средств составил 97 287,00 руб. Кроме того, в связи с тем, что региональный норматив расходуется по факту численности обучающихся сложилась экономия в части:

1) экономия заработной платы составила – 673 078,82 руб.

2) экономия на учебные расходы составила - 203 372,83 руб., региональные денежные средства возвращены в Министерство образования и науки Мурманской области.

- по показателю 2.1.3. «Организация питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях» процент исполнения составил 88,1% в связи с тем, что в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» фактическое количество обучающихся и питающихся в школьной столовой за отчетный период сложилось меньше запланированного по причине отсутствия по болезни, погодным условиям или отъездов.

3. По подпрограмме 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям на 2016-2018 годы»:

- по показателю 3.1.1. «Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования» процент исполнения составил 96,19% в связи с тем, что фактические

расходы на оплату льготного проезда сложились меньше запланированных на 25 026,20 руб. Кроме того, оплата электроэнергии за декабрь 2016 года в размере 11 873,27 руб. произведена в январе 2017 года.

4. По подпрограмме 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2016-2018 годы»:

- по показателю 4.1.1. «Организация качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» процент исполнения составил 69,05% в связи с тем, что сложилась экономия на оплату проезда (льгота в 2016 году на летний период от РЖД) учащихся школьного возраста в курортно-оздоровительный центр «Смена» г. Анапа (по муниципальному контракту от 04.03.2016 № 24-16/СЗАП/ЖАС-ЗАП/ на сумму 423 053,40 руб.). Кроме того, в санатории «Лапландия» Мурманской области планировалось оздоровить 8 детей, фактическое количество составило 7 человек.

- по показателю 4.1.2. «Проведение внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи» процент исполнения составил 61,96% в связи с уменьшением количества детей, награжденных «Премия Друженькова», участвовавших в олимпиадах, количества членов жюри на олимпиадах. Кроме того, уменьшилось количество командировок.

5. По подпрограмме 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2016-2018 годы»:

- по показателю 5.1.1. «Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных организаций и учреждений культуры» процент исполнения составил 97,16 % в связи с тем, что на техническое обслуживание было запланировано 1 300 00,00 руб., а по результатам торгов муниципальный контракт от 27.04.2016 № 27 заключен на сумму 588 490,88 руб. Денежные средства на оплату коммунальных услуг за декабрь отчетного периода (в размере 194 841,84 руб.) будут внесены в январе 2017 года.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:
 $F_1 = (99/89,1 + 102,4/94,6 + 112,5/98,1 + 94,9/68,5 + 100/97,2)/5 \times 100 = 115,09\%$.

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

$$F_2 = (82\,919\,160,82)/(88\,240\,203,46) \times 100 = 93,97\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:
 $E = 0,6 \times 1,13 + 0,4 \times 0,94 = 1,066 (106,6\%)$.

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

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» по подпрограммам:

1. «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы».

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = (84/85 + 84/85)/2 \times 100 = 98,82\%.$$

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

$$F_2 = 16\,760\,344,17 / 18\,264\,080,15 \times 100 = 91,77\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,988 + 0,4 \times 0,918 = 0,960 (96,0\%)$$

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

2. «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы».

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = (160/164,3 + 4/3,6 + 78/77 + 1/1)/4 \times 100 = 102,25\%.$$

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

$$F_2 = 17\,674\,835,34 / (18\,669\,674,95) \times 100 = 94,46\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,022 + 0,4 \times 0,946 = 0,991 (99,14\%).$$

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

3. «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы».

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = (435/349 + 74/74)/2 \times 100 = 112,3\%.$$

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

$$F_2 = 16\,991\,228,69 / 17\,315\,533,18 \times 100 = 98,1\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,123 + 0,4 \times 0,981 = 1,066 (106,6\%).$$

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

4. «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время, организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2016-2018 годы».

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = (225/190 + 5/7)/2 \times 100 = 94,9\%.$$

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

$$F_2 = 2\,603\,849,5/3\,587\,004,00 \times 100 = 72,59\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,949 + 0,4 \times 0,726 = 0,859 (85,9\%).$$

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

5. «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы».

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = (80/80 + 256/266 + 5331/5331 + 6/6)/4 \times 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = 30\,403\,911,18/30\,403\,911,18 \times 100 = 100\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,991 + 0,4 \times 1,00 = 1,00 (100,0\%).$$

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

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры
ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»
за 2016 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	2016	Всего	16 626 064,12	16 189 762,71	97,38	82,5 (уровень удовлетворен ности населения качеством предоставлен ия муниципальн ых услуг в сфере культуры, %)	82,97	100,5	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	138 900,00	-	-					
			ФБ	633,00	633,00	100,00					
			МБ	16 486 531,12	16 189 129,71	98,20					
1.	Подпрограмма 1: «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАТО	2016	Всего	4 232 019,20	4 164 746,78	98,41				МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	633,00	633,00	100,00					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения		Объемы и источники финансирования (руб.)			Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
		Источник		Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	г. Островной на 2016-2018 годы»	2016	МБ	4 231 386,20	4 164 113,78	98,41				МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			Всего	4 232 019,20	4 164 746,78	98,41					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	633,00	633,00	100,00					
1.1.	Задача 1: «Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения»	2016	МБ	4 231 386,20	4 164 113,78	98,41				МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			Всего	3 305 277,00	3 246 778,80	98,23					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
1.1.1	Основное мероприятие 1: «Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей»	2016	МБ	3 305 277,00	3 246 778,80	98,23				МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			Всего	3 305 277,00	3 246 778,80	98,23					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
1.1.2	Основное мероприятие 2: «Формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической	2016	Всего	397 838,00	397 836,73	100,00	280 (объем поступлений документов на материальных носителях	297	106,07	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
			МБ	397 838,00	397 836,73	100,00	ед.)				
1.1.3	Основное мероприятие 3 «Библиографическая обработка документов, создание каталогов»	2016	Всего	528 904,20	520 131,25	98,34	360 (количество внесенных документов в электронный каталог библиографи- ческих записей за отчетный период ед.)	360	100	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	633,00	633,00	100,00					
			МБ	528 271,20	519 498,25	98,34					
Остаток денежных средств на счете учреждения:					59 710,42					МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
2	Подпрограмма 2: «Обеспечение	2016	Всего	12 394 044,92	12 025 015,93	97,02				ООКСМП Администрации	

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*	
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %			
2.1	развития творческого потенциала и организации досуга населения на 2016- 2018 годы»	2016	ОБ	138 900,00	-	-				ЗАТО г. Островной, МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»		
			ФБ	-	-	-						
			МБ	12 255 144,92	12 025 015,93	98,12						
			Всего	12 078 426,92	11 709 397,93	96,94						
			ОБ	138 900,00	-	-						
2.1.1	Основное мероприятие 1: «Организация деятельности клубных формирований и формирований	2016	МБ	11 939 526,92	11 709 397,93	98,07			ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»			
			ФБ	-	-	-						
			Всего	3 237 870,60	3 218 051,28	99,39						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			9 (количество клубных формировани й, ед.)				9		100		МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
			МБ	3 237 870,60	3 218 051,28	99,39					
2.1.2	Основное мероприятие 2: «Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий»	2016	Всего	8 840 556,32	8 491 346,65	96,05	140 (количество проведенных мероприятий, шт.)	142	101,4	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	138 900,00	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	8 701 656,32	8 491 346,65	97,58					
3	Задача 2: «Сохранение условий для сохранения объектов культурного и исторического наследия»	2016	Всего	315 618,00	315 618,00	100,00				ООКСМП	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	315 618,00	315 618,00	100,00					
3.1	Основное мероприятие 3: «Обеспечение условий по	2016	Всего	315 618,00	315 618,00	100,00	1 (количество ремонтных работ по сохранению	1	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	сохранению объектов культурного и исторического наследия»		ФБ	-	-	-	объектов культурного и историческог о наследия. ед.)				
	МБ	315 618,00	315 618,00	100,00							
Остаток денежных средств на счете учреждения:				99 308,93					МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		
Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждений по Программе 3 на очередной 2017 год составляет: 159 019,35 руб.											

* - приведены в пояснительной записке.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» за 2016 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики Администрации ЗАТО г. Островной (далее - ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной).

Соисполнители муниципальной программы:

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской Дом культуры закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»);

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотечное объединение закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области» (далее - МБУК «БО ЗАТО г. Островной»);

Достижение целевых показателей за 2016 год:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			планируе мое	фактическое	процент выполне ния
1	2	3	4	5	6
1	Повышение уровня удовлетворенности населения ЗАТО г. Островной Мурманской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	82,5	82,97 (по результатам общественного совета)	100,6
2	Количество посещений	ед.	19300	19300	100
3	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях).	Ед.	280	297	106,07
4	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период)	ед.	360	360	100
5	Количество клубных формирований	ед.	9	9	100
6	Количество проведенных мероприятий	шт.	140	142	101,4
7	Количество ремонтных работ по сохранению объектов культурного и исторического	ед.	1	1	100
	ИТОГО				101,15

Данные значения целевых показателей приведены из следующих форм статистических отчетов: «сведения об организации культурно-досугового типа» формы №7-НК, «сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» формы №6-НК за 2016 год, из муниципальных заданий, ПВХД учреждений.

Оценка реализации муниципальной программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:
 $F_1 = (82,97/82,5 + 19300/19300 + (297)/280 + 360/360 + 9/9 + 142/140 + 1/1)/7 \times 100 = 101,15\%$.
- 2) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы:

$$F_2 = 16\,189\,762,71 / 16\,626\,064,12 \times 100 = 97,37\% .$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 1,012 + 0,4 \times 0,973 = 0,996 \text{ (99,6\%)}, \text{ при}$$

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

Оценка реализации подпрограммы «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

- 4) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:
 $F_1 = (19300/19300 + (297)/280 + 360/360)/3 \times 100 = 102,0\%$.
- 5) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы:

$$F_2 = 4\,224\,457,2 / 4\,232\,019,20 \times 100 = 99,8\% .$$

- 6) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 1,02 + 0,4 \times 0,998 = 1,011 \text{ (101,1\%)}, \text{ при}$$

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

Оценка реализации подпрограммы «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2016-2018 годы»

- 7) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:
 $F_1 = (9/9 + (142)/140 + 1/1)/3 \times 100 = 100,5\%$.
- 8) Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию подпрограммы:

$$F_2 = 12\,124\,324,86 / 12\,394\,044,92 \times 100 = 97,8\% .$$

- 9) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 1,005 + 0,4 \times 0,978 = 0,994 \text{ (99,4\%)}, \text{ при}$$

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

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры
и спорта в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»
за 2016 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	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
	Программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	2016	Всего	480 506,00	456 706,46	95,05	41,9 (доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения, %)	52,1	124,3		
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	480 506,00	456 706,46	95,05					
1.	Задача: «Обеспечение условий для максимальной вовлеченности	2016	Всего	480 506,00	456 706,46	95,05				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	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
	<i>населения ЗАТО г. Островной в систематические занятия физической культурой и спортом»</i>		ФБ	-	-	-					
			МБ	480 506,00	456 706,46	95,05					
1.1.	Основное мероприятие 1: «Развитие инфраструктуры и укрепление материально- технической базы в сфере физической культуры и спорта»	2016	Всего	92 300,00	85 566,94	92,71	100 (уровень оснащенности материально- технической базы в сфере физической культуры и спорта, %)	92,71	92,71	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Перезаключение в 4 кв. договора на оплату водопотребления в целях заливки катка на меньшую сумму
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	92 300,00	85 566,94	92,71					
1.2.	Основное мероприятие 2: «Обеспечение организации и проведение спортивных	2016	Всего	388 206,00	371 139,52	95,60	18 (количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный	20	111	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	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
	соревнований и мероприятий»		МБ	388 206,00	371 139,52	95,60	период, ед.)				

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта
в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики Администрации ЗАТО г. Островной (далее - ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной).

Достижение целевых показателей за 2016 год:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			планируемое	фактическое	процент выполнения, %
1	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	41,9	52,1*	124,3
2	Уровень оснащённости материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта	%	100	92,71	92,71
3	Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период	Ед.	18	20	111,1
	ИТОГО:				109,4

*Расчет произведен по методике выявления численности населения, систематически занимающаяся физической культурой и спортом на спортивных сооружениях, включая использование самостоятельных форм занятий и платных спортивно-оздоровительных услуг, утвержденной Министерством спорта Российской Федерации 06.11.2014.

Оценка реализации муниципальной программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = (52,1/41,9 + 92,71/100 + 20/18)/3 \times 100 = 109,37\%.$$

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

$$F_2 = 456\,706,46 / 480\,506,00 \times 100 = 95,05\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 1,094 + 0,4 \times 0,950 = 1,036 (103,6\%);$$

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

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»
за 2016 год**

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижен ия показате лей результат ивности
			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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	Программа «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	2016	Всего	5 875 913,24	5 397 669,04	91,86					
			ОБ	11 400,00	10 595,35	92,94					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	5 864 513,24	5 387 073,69	91,86					
1.	Основное мероприятие 1: Обеспечение комплексной защиты информации в информационно- вычислительных сетях органов местного самоуправления	2016	Всего	137 600,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	137 600,00	0,00	0,00					

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижен ия показате лей результат ивности
			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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.	Прочие направления расходов муниципальной программы	2016	Всего	137 600,00	0,00	0,00	Уровень технической защиты информации, обеспечивающ ий сохранение конфиденциал ьности информации, %, 100	-	-	Администрация ЗАО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	137 600,00	0,00	0,00					
2.	Основное мероприятие 2: Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно- вычислительных сетей	2016	Всего	551 768,00	536 887,13	97,30					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	551 768,00	536 887,13	97,30					
2.1.	Повышение уровня технического оснащения и	2016	Всего	551 768,00	536 887,13	97,30					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижен ия показате лей результат ивности
			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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	программной обеспеченности		ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	551 768,00	536 887,13	97,30					
2.1.1.	Продление прав и абонентское обслуживание программного комплекса "Бюджет- СМАРТ"	2016	Всего	44 200,00	44 200,00	100,00	Сопровождени е программного модуля, ед., 1	1	100	МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	Договор исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	44 200,00	44 200,00	100,00					
2.1.2.	Комплект оборудования для "Двухстороннего спутникового Радуги- Интернет"	2016	Всего	73 260,00	72 940,16	99,56	Количество оборудования, ед., 1	1	100	МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	Договор исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	73 260,00	72 940,16	99,56					
2.1.3.	Внедрение информационных технологий в учебно- образовательные процессы	2016	Всего	434 308,00	419 746,97	96,65	Доля общеобразоват ельных учреждений, имеющих интерактивны	97	97	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Договор исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0,00					

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижен ия показате лей результат ивности
			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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ФБ	0,00	0,00	0,00	е комплексы, %, 100				
			МБ	434 308,00	419 746,97	96,65					
2.1.4.	Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети "Интернет"	2016	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество учащихся на один ПК, имеющий доступ в "Интернет", чел.3,6	3,6	100	ООКСМП Администрации ЗАО г. Островной	Доступ к сети "Интерне т" обеспече н в полном объеме
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.5.	Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети "Интернет"	2016	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля учреждений, имеющих собственный веб-сайт, %, 100	100	100	ООКСМП Администрации ЗАО г. Островной	Все учрежден ия имеют доступ к сети "Интерне т"
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.6.	Обучение работников	2016	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество	0	0	ООКСМП	

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижен ия показате лей результат ивности
			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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	учреждений среднего образования использованию ИКТ		ОБ	0,00	0,00	0,00	работников, обучающихся ИТК, чел.,1			Администрации ЗАТО г. Островной	
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
3.	Основное мероприятие 3: Содержание и обеспечение деятельности периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления	2016	Всего	2 307 000,00	2 306 928,00	100,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 307 000,00	2 306 928,00	100,00					
3.1.	Возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением печатного средства массовой информации - газеты "Инфо- Вестник Островной"	2016	Всего	2 307 000,00	2 306 928,00	100,00	Выпуск муниципально й газеты "Инфо- Вестник Островной", экз., 15600	15600	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Договор исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 307 000,00	2 306 928,00	100,00					

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижен ия показате лей результат ивности
			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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
4.	Основное мероприятие 4: Развитие информационно- телекоммуникационн ой инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	2016	Всего	2 879 545,24	2 553 853,91	88,69					
			ОБ	11 400,00	10 595,35	92,94					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 868 145,24	2 543 258,56	88,67					
4.1.	Прочие направления расходов муниципальной программы	2016	Всего	2 867 545,24	2 542 700,91	88,67					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 867 545,24	2 542 700,91	88,67					
4.1.1.	Обеспечение ОМСУ и МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» программными продуктами	2016	Всего	567 927,00	563 421,84	99,21	Количество заключенных муниципальны х контрактов, шт., 10	6	60	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижен ия показате лей результат ивности
			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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			МБ	567 927,00	563 421,84	99,21					
4.1.2.	Выполнение мероприятий по сопровождению справочно-правовой системы "Гарант"	2016	Всего	245 300,00	245 280,00	99,99	Актуальность справочно-правовой базы, %, 100	100	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Контракт исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	245 300,00	245 280,00	99,99					
4.1.3.	Обслуживание программных и аппаратных средств Администрации ЗАТО г. Островной	2016	Всего	115 412,00	115 412,00	100,00	Работоспособность программных и аппаратных средств, %, 100	100	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Контракт исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	115 412,00	115 412,00	100,00					
4.1.4.	Предоставление услуг специальной связи по доставке отправлений	2016	Всего	317 350,25	317 350,25	100,00	Сохранение конфиденциальности информации, %, 100	100	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Контракт исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижен ия показате лей результат ивности
			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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			МБ	317 350,25	317 350,25	100,00					
4.1.5.	Создание и развитие сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг всего	2016	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество МФЦ, созданных на территории муниципально го образования, ед., 0	0	0	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
4.1.6.	Обеспечение работников Администрации услугами связи, доступом к сети "Интернет"	2016	Всего	582 549,75	444 925,44	76,38	Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ, обеспеченных услугами связи и доступом к сети "Интернет", %, 100	100	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Услуги оплачены в полном объеме
			ОБ	-							
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	582 549,75	444 925,44	76,38					
4.1.7.	Приобретение ЭЦП	2016	Всего	13 550,00	7 448,00	54,97	Количество	2		МКУ «СГХ	

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижен ия показате лей результат ивности
			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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			ОБ	0,00	0,00	0,00	приобретенны х ЭЦП, шт., 9		22,2	ЗАТО г. Островной»	
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	13 550,00	7 448,00	54,97					
4.1.8.	Обеспечение работников ООКСМП услугами связи, доступом к сети "Интернет"	2016	Всего	169 500,00	129 216,62	76,23	Доля рабочих мест сотрудников ООКСМП, обеспеченных услугами связи и доступом к сети "Интернет", %, 100	100	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	В связи с переходо м на новый тариф услуг доступа к сети "Интерне т" произош ла экономия денежны х средств
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	169 500,00	129 216,62	76,23					
4.1.9.	Обеспечение	2016	Всего	149 300,00	128 326,46	85,95	Доля рабочих	100	100	Совет депутатов	Услуги

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижен ия показате лей результат ивности
			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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	работников отдела Аппарата Совета депутатов услугами связи, доступом к сети "Интернет"		ОБ	0,00	0,00	0,00	мест сотрудников ОМСУ, обеспеченных услугами связи и доступом к сети "Интернет", %, 100			ЗАТО г. Островной	оплачены в полном объеме
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	149 300,00	128 326,46	85,95					
4.1.1 0.	Обеспечение работников Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной услугами связи, доступом к сети "Интернет"	2016	Всего	272 700,00	208 846,89	76,59	Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ, обеспеченных услугами связи и доступом к сети "Интернет", %, 100	100	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	Услуги оплачены в полном объеме
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	272 700,00	208 846,89	76,59					
4.1.1	Обслуживание	2016	Всего	65 200,00	29 664,00	45,00	Работоспособн	100	100	Финансовый	

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижен ия показате лей результат ивности
			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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
1.	программных и аппаратных средств Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной		ОБ	0,00	0,00	0,00	ость программных и аппаратных средств, %, 100			отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	65 200,00	29 664,00	45,00					
4.1.1 2.	Запасные части к ПК	2016	Всего	195 956,24	180 009,41	91,87	Количество заключенных муниципальны х контрактов, шт., 1	1	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Контракт исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	195 956,24	180 009,41	91,87					
4.1.1 3.	Выполнение мероприятий по технической защите информации	2016	Всего	137 600,00	137 600,00	100,00	Уровень технической защиты информации, обеспечивающ	1	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Договор исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижен ия показате лей результат ивности
			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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			МБ	137 600,00	137 600,00	100,00	ий сохранение конфиденциал ьности информации на время ее актуальности, 1				
4.1.1 4.	Закупка основных средств	2016	Всего	35 200,00	35 200,00	100,00	Количество оборудования, ед., 1	1	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Контракт исполнен
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	35 200,00	35 200,00	100,00					
4.2.1.	Субсидия на техническое сопровождение программного	2016	Всего	11 400,00	10 595,35	92,95	Количество заключенных муниципальны х контрактов,	1	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Контракт исполнен
			ОБ	11 400,00	10 595,35	92,95					

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижен ия показате лей результат ивности
			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	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
	обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"		ФБ	0,00	0,00	0,00	шт., 1				
			МБ	0,00	0,00	0,00					
4.2.2.	Техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	2016	Всего	600,00	557,65	92,94					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	600,00	557,65	92,94					

* - приведены в пояснительной записке.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О ходе реализации муниципальной программы
«Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной
на 2016-2018 годы» за 2016 год

В рамках данной муниципальной программы были заключены следующие договоры/муниципальные контракты:

- договор от 05.02.2016 № 6 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по опубликованию официальной информации органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной и иной информации, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации на сумму 2 306 928,00 руб. Срок исполнения договора 31.12.2015. Исполнено на 01.01.2016 – 2 361 216,00 руб. Договор исполнен;
- муниципальный контракт от 26.01.2016 3 1/СГХ на сопровождение программного обеспечения АО (Информационно-консультационное и техническое обслуживание) на сумму 167 000,00 руб. Контракт исполнен;
- договор от 24.12.2013 № 32/СГХ на сопровождение программного обеспечения «Эконом Эксперт. Договоры» на сумму 45 000,00 руб. (2014 год – 15 000,00 руб., 2015 год – 15 000,00 руб., 2016 год – 15 000,00 руб.). Договор исполнен;
- договор от 08.04.2016 № 16/АРМ-64ТП на сопровождение (обновление и техническая поддержка) автоматизированного рабочего места «Муниципал» на сумму 11 153,00 руб. Договор исполнен;
- муниципальный контракт от 30.05.2016 № 15/СГХ на поставку комплектующих к персональным компьютерам на сумму 180 009,41 руб. Контракт исполнен;
- муниципальный контракт от 28.03.2016 № 9/СГХ на приобретение неисключительного права и оказание услуг по расширенному (абонентскому) сопровождению программного комплекса «Бюджет – СМАРТ» на сумму – 276 576,84 руб. Контракт исполнен;
- договор от 19.09.2016 № 28/СГХ на приобретение ЭЦП Чистопашину Г.В. на сумму 1 062,00 руб. Договор исполнен;
- договор от 20.09.2016 № ЦИ-02739 на приобретение ЭЦП для Росреестра на сумму 3 200 руб. Договор исполнен;
- договор от 11.11.2016 № 38/СГХ на приобретение ЭЦП для Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной на сумму 3 186,00 руб. Договор исполнен;
- договор от 06.10.2016 № МПФР-000483 на поставку МФУ на сумму 35 200,00 руб. Договор исполнен;
- договор от 30.11.2016 № ППЭС/0016419 на приобретение простой неисключительной лицензии на использование Базы данных система «Госзаказ» на сумму 49 500,00 руб. Договор исполнен;
- договор от 01.12.2016 № б/н на приобретение «МКД-расчет» на сумму 10 300,00 руб. Договор исполнен.

Процент исполнения муниципальной программы «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2016-2018 годы» (в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной») за 2016 год – 99,1 %.

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

- показатель 2.1.3. «Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы» процент исполнения составил 96,65% в связи с тем,

что по результатам заключения договоров сумма уменьшилась. Остаток денежных ассигнований сдан в бюджет ЗАТО г. Островной;

2. Основное мероприятие «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений»:

- показатель 4.1.8. «Обеспечение работников ООКСМП услугами связи, доступом к Интернет» процент исполнения составил 69,74 % в связи с переходом на новый тариф предоставления интернета, произошла экономия денежных средств.

Процент исполнения муниципальной программы «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2016-2018 годы» (в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной») за 2016 год – 99,1 %.

Кроме того, в рамках данной муниципальной программы МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной» были заключены следующие договоры:

- договор И16-00097 от 01.02.2016 Продление прав и абонентское обслуживание программного комплекса "Бюджет-СМАРТ" на сумму 28 800 руб. Договор исполнен;
- договор И16-00093 от 24.03.2016 Продление прав и абонентское обслуживание программного комплекса "Бюджет-СМАРТ" на сумму 15 400,00 руб. Договор исполнен;
- договор 519103796 от 13.05.2016 на изготовление электронных цифровых подписей Сбис++ на сумму 8 400,00 руб. Договор исполнен;
- договор 519103795 от 10.06.16 на изготовление электронных цифровых подписей Сбис++ на сумму 1 400,00 руб. Договор исполнен;
- договор ЛЦ-160466 ОТ 27.06.2016 на неисключительных прав на программное обеспечение VipNet на сумму 9 740,00 руб. Договор исполнен;
- договор гражданско-правового характера №1 от 05.05.2016 на установку оборудования для спутникового интернета на сумму 16 210,16 руб. Договор исполнен;
- договор 01/538815 от 20.04.2015 приобретение оборудования для спутникового интернета на сумму 37 190,00 руб. Договор исполнен.

Процент исполнения муниципальной программы «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» (в части МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной») за 2016 год – 99,73%.

Оценка реализации муниципальной программы
«Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной
на 2016-2018 годы»

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = (0/0 + 83/100 + 100/100 + 85,5/100) / 4 * 100 = 67,12 \%$$

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

$$F_2 = 5\,397\,669,04 / 5\,875\,913,24 \times 100 = 91,86 \%$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 0,671 + 0,4 \times 0,918 = 0,77 (77,02 \%)$$

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

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»
за 2016 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 финансирования	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 общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016–2018 годы»		Всего	28 892 364,61	26 425 172,41	91,46					
			ОБ	1 123 628,70	1 097 517,50	97,68					
			ФБ	-	-						
			МБ	27 768 735,91	25 327 654,91	91,21					
	Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2016–2018 годы»	2016	Всего	26 963 028,78	24 759 209,23	91,83					
			ОБ	127 628,70	101 517,50	79,55					
			ФБ	-	-						
			МБ	26 835 400,08	24 657 691,73	91,89					
	Задача 1. Повышение комплексной безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной	2016	Всего	16 165 850,70	15 957 205,88	98,71					
			ОБ	127 628,70	101 517,50	79,55					
			ФБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок вып олне ния	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иже ния пока
			МБ	16 038 222,00	15 855 688,38	98,87					
1.1.	Основное мероприятие: Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб	2016	Всего	16 038 222,00	15 855 688,38	98,87	Степень оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб, 100%	98,47	98,47		
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	16 038 222,00	15 855 688,38	98,87					
1.1.1.	Информирование жителей муниципального образования о тактике действий в случае угрозы возникновения террористических актов, посредством размещения информации	2016	Всего	-	-		Степень готовности немедленного размещения информационных материалов о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, 100%	100	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.1.2.	Проведение анализа состояния охранно-пожарных сигнализаций (далее - ОПС) учреждений, проверка тревожных кнопок и действий ответственных лиц при срабатывании сигнализаций	2016	Всего	-	-		Количество проверок ОПС, кол.,4	4	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.1.3.	Обеспечение комплекса мер по осуществлению общественной безопасности в период проведения праздничных, социально и общественно значимых, спортивных, зрелищных и других мероприятий с массовым	2016	Всего	-	-		Количество общегородских мероприятий, кол.,7	25	357,15	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, пребыванием людей	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иже ния пока
1.1.4.	Совершенствование системы экстренного вызова спасателей к месту ЧС, отработка нормативов по сигналу «Большой сбор»	2016	Всего	-	-		Общее количество тренировок спасателей и ОД ЕДДС по экстренному сбору, кол.,4	4	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.1.5.	Информирование населения по вопросам радиационной безопасности и другим вопросам при обращении жителей города по телефону к оперативному дежурному ЕДДС	2016	Всего	-	-		Количество обращений, кол.,900	1030	114,4	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.1.6.	Приобретение оборудования, инвентаря и прочих основных средств, в том числе:	2016	Всего	99 110,00	98 840,00	99,74	Количество приобретенного товара кол.,1	1	100		
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	99 110,00	98 840,00	99,74					
1.1.6. 1.	приобретение катера «Barents 600 HT»	2016	Всего				-	-		МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ								
			ФБ								
			МБ								
1.1.6. 2.	приобретение навигаторов GarminAstro 320 с датчиком движения DC50	2016	Всего	99 110,00	98 840,00	99,74	Количество приобретенного	1	100	МКУ «АСФ ЗАТО	
			ОБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники г. Островной	ения сред ств, дост иж ния пока
			ФБ	-	-		товара кол., 1				
			МБ	99 110,00	98 840,00	99,74					
1.1.6. 3.	обучение ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения квалификации по работе в системе оповещения населения «Система 112»)	2016	Всего	-	-		Количество обученных ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения квалификации по работе в системе оповещения населения «Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ» г. Мурманск, ед., 1	1	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.1.7.	Обеспечение финансирования расходов на содержание учреждения в полном объеме, включая расходы по заработной плате	2016	Всего	15 783 668,00	15 607 760,29	98,89	Уровень оспашенности (в%) МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной», необходимый для полноценного функционирования учреждения, 100 %	98,89	98,89	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	15 783 668,00	15 607 760,29	98,89					
1.1.8.	Обучение ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения квалификации по работе в системе оповещения населения «Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ» г. Мурманск	2016	Всего	155 444,00	149 088,09	95,92	Уровень обученных ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения квалификации по работе в системе оповещения населения «Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление по делам ГО, ЧС и ПБ» г. Мурманск, 100	95,92	95,92	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	155 444,00	149 088,09	95,92					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иже ния пока
							%				
1.2.	Основное мероприятие: «Организация регулирования численности безнадзорных животных»	2016	Всего	127 628,70	101 517,50	79,55	Степень исполнения переданных полномочий, 100 %	79,55	79,55	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	127 628,70	101 517,50	79,55					
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.2.1.	Организация регулирования численности безнадзорных животных (закупка материальных запасов)	2016	Всего	3 620,00	3 620,00	100,00	Степень исполнения переданных полномочий, 100 %	100	100	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	3 620,00	3 620,00	100,00					
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.2.2.	Организация регулирования численности безнадзорных животных (отлов безнадзорных животных)	2016	Всего	107 708,70	81 597,50	75,76	Количество приобретенного товара, кол., 1	1	75,76	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	107 708,70	81 597,50	75,76					
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.2.3.	Организация регулирования численности безнадзорных животных (содержание)	2016	Всего	16 300,00	16 300,00	100,00	Количество заключенных договоров, кол., 1	1	100	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	16 300,00	16 300,00	100,00					
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
	Задача 2. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий по гражданской обороне и первичных мер пожарной безопасности	2016	Всего	10 797 178,08	8 802 003,35	81,53					
			ОБ	-							
			ФБ	-							
			МБ	10 797 178,08	8 802 003,35	81,53					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иже ния пока
1.3.	Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах»	2016	Всего	-	-					МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.3.1.	Разработка и издание памяток для населения по правилам поведения на воде и спасению утопающих	2016	Всего	-	-		Количество изданных памяток по правилам поведения на воде, кол.,2	4	200	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.3.2.	Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по обеспечению безопасности населения на водных объектах в весенне-летний период	2016	Всего	-	-		Количество принятых МПА, шт., 1	1	100	Администрация ЗАТО г. Островной, специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.3.3.	Проведение заседаний КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период	2016	Всего	-	-		проведенных заседаний КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной, кол., 4	15	375	КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.3.4.	Организация и проведение в учебных организациях ЗАТО г. Островной мероприятий «Неделя безопасности на льду»	2016	Всего	-	-		Количество проведенных мероприятий, кол.,	2	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	еия сред ств, дост иже ния пока
							2				
1.3.5.	Проведение обследования базы для маломерных судов па предмет готовности к работе в весенне-летний период по спасению людей		Всего	-	-		Количество проведенных обследований, кол., 1	1	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.3.6.	Проведение разъяснительной работы в городских оздоровительных лагерях о мерах безопасности па воде и правилах спасения па водных объектах	2016	Всего	-	-		Количество проведенных бесед, кол., 2	2	100	Администрация ЗАТО г. Островной, специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.3.7.	Проведение совещаний, семинаров с руководителями организованных групп детей, выезжающих за пределы города, с педагогическими работниками, сопровождающими организованные группы детей, пор вопросам предупреждения несчастных случаев в местах массового отдыха на водных объектах и правилам поведения на воде	2016	Всего	-	-		Количество проведенных совещаний, семинаров, кол., 2	2	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.3.8.	Проведение разъяснительной и профилактической работы по предупреждению несчастных случаев в местах массового отдыха	2016	Всего	-	-		Количество	3	150	Образовательные учреждения, МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иж ения пока
			МБ	-	-		проведенных бесед, кол., 2				
1.3.9.	Проверка мест массового отдыха людей на водных объектах на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей	2016	Всего	-	-		Количество проверок мест массового отдыха людей на водных объектах на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей на воде, кол., 1	1	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.4.	Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»	2016	Всего	-	-						
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.4.1.	Совершенствование теоретических и практических знаний учащихся образовательной школы города в области пожарной безопасности, а также по правилам безопасного поведения в быту и на улице	2016	Всего	-	-		Количество проведенных бесед по совершенствованию теоретических и практических знаний учащихся общеобразовательной школы города в области пожарной безопасности, а также по правилам безопасного поведения в быту и на улице, кол., 5	4	80	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иже ния пока
1.4.2.	Разработка МПА по пожарной безопасности	2016	Всего	-	-		Количество принятых МПА по пожарной безопасности, кол., 1	1	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.4.3.	Разработка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной	2016	Всего	-	-		Количество разработанных планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной, кол., 1	1	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.4.4.	Принятие участия в плановых учениях и тренировках по отработке взаимодействия органов исполнительной власти и подразделений экстренного реагирования по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с тушением пожаров	2016	Всего	-	-		Количество совместных учений и тренировок в рамках реализации мероприятия, кол., 10	10	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.5.	Основное мероприятие: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	2016	Всего	10 797 178,08	8 802 003,35	81,53	Уровень защиты и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, %, 100	81,53	81,53		
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	10 797 178,08	8 802 003,35	81,53					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иже ния пока
1.5.1.	Обучение в целях повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2016	Всего	-	-		-	-	-	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.5.2.	Проведение занятий с уполномоченными работниками организаций, предприятий в области ГО на тему «Порядок планирования и разработки документов по ГО»	2016	Всего	-	-		Количество проведенных занятий с уполномоченными работниками организаций, предприятий в области ГО на тему «Порядок планирования и разработки документов по ГО», кол., 4	4	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.5.3.	Изготовление и размещение в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях	2016	Всего	3 500,00	3 000,00	85,72	Количество изготовленных и размещенных в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях, кол., 50	50	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	3 500,00	3 000,00	85,72					
1.5.4.	Утилизация ртутьсодержащих отходов первого класса опасности (люминесцентные лампы)	2016	Всего	24 819,04	23 774,83	95,80	Количество утилизированных люминесцентных ламп, кол., 1000	1000	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иж ения пока
			МБ	24 819,04	23 774,83	95,80					
1.5.5.	Обслуживание фрагмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО)	2016	Всего	263 000,00	262 987,84	100,00	Процент выполненных работ, %, 100	100	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	263 000,00	262 987,84	100,00					
1.5.6.	Обслуживание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки	2016	Всего	92 200,00	92 168,32	99,97	Процент выполненных работ, 100 %	100	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	92 200,00	92 168,32	99,97					
1.5.7.	Проверка системы оповещения	2016	Всего	-	-		Количество проведенных проверок, кол., 4	5	125	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.5.8.	Оказание услуг связи для осуществления деятельности по ГО и ЧС	2016	Всего	26 280,96	26 280,96	100,00	Обеспечение услугами связи специалиста ГО и ЧС, 100 %	100	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	26 280,96	26 280,96	100,00					
1.5.9.	Проведение разъяснительной и профилактической работы по предупреждению несчастных случаев в местах массового отдыха	2016	Всего	-	-		Количество выполненных бесед по предупреждению несчастных случаев в местах	2	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, людей среди учащиххся	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иж ения пока
			МБ	-	-		массового отдыха людей среди учащиххся, кол., 2				
1.5.10	Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Островной	2016	Всего	-	-		Количество проведенных заседаний комиссии, кол.,4.	15	375	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.5.11	Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования ЗАТО г. Островной	2016	Всего	-	-		Количество проведенных заседаний комиссии, кол., 2	4	200	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.5.12	Проведение заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной	2016	Всего	-	-		Количество проведенных заседаний комиссии, кол., 2	3	150	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.5.13	Создание страхового фонда (микрофильмирование)	2016	Всего	-	-		-	-	-	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
1.5.14	Поставка дизельного топлива для восстановления неснижаемого запаса	2016	Всего	8 137 505,08	8 136 473,84	99,99	Количество закупленного топлива для неснижаемого	199,5	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, топлива для резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	еия сред ств, дост иже ния пока Контракт закрыт
			ФБ	-	-		запаса. Не менее, т., 199,5				
			МБ	8 137 505,08	8 136 473,84	99,99					
1.5.15	Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения	2016	Всего	2 085 000,00	98952,00	4,75	Количество заключенных контрактов на хранение топлива, ед., 1	1	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Договор закрыт
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	2 085 000,00	98952,00	4,75					
1.5.16	Переустановка оборудования системы оповещения	2016	Всего	23 709,00	23 709,00	100	Процент выполненных работ, 100 %	100	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	23 709,00	23 709,00	100					
1.5.17	Предоставление типового капала	2016	Всего	134 664,00	134 656,56	99,99	Процент выполненных работ, 100 %	100	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	134 664,00	134 656,56	99,99					
1.5.18	Исследование дизельного топлива	2016	Всего	6 500,00	-		100 %	-	-	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Проведение исследования дизельного топлива зимнего ГОСТ-305-2013 проводило ООО «Мурманск Марин Бункер»
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	6 500,00	-						
2.	Подпрограмма 2	2016	Всего	1 533 985,83	1 271 963,18	82,92					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2016 -2018 годы»	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иж ения пока
			ОБ	996 000,00	996 000,00	100,00					
			ФБ	-	-						
			МБ	537 985,83	275 963,18	51,30					
	Задача 1. Обеспечение реализации переданных государственных полномочий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2016	Всего	1 533 985,83	1 271 963,18	82,92					
			ОБ	996 000,00	996 000,00	100,00					
			ФБ	-	-						
			МБ	537 985,83	275 963,18	51,30					
2.1.	Основное мероприятие: «Выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних»	2016	Всего	996 000,00	996 000,00	100,00	Степень выявления и устранения причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, %, 100	100	100		
			ОБ	996 000,00	996 000,00	100,00					
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
2.1.1.	Реализация закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	2016	Всего	996 000,00	996 000,00	100,00	Обеспечение финансирования расходов на содержание комиссии в полном объеме, включая расходы по заработной плате, 100 %	100	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	996 000,00	996 000,00	100,00					
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
2.1.2.	Организация и проведение совещаний,	2016	Всего	-	-		Количество проведенных	10	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, заседаний, семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иже ния пока
			ОБ	-	-		заседаний, совещаний и семинаров комиссии, кол.,10				
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
2.1.3.	Проведение мероприятий по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних	2016	Всего	-	-		Количество проведенных рейдов / количество семей и несовершеннолетн их, которым оказана помощь, кол., 11	14	127,28	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
2.1.4.	Проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних и семей, проживающих в социально опасном положении, оказание им различных видов помощи	2016	Всего	-	-		Количество несовершеннолетн их, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, кол., 12/85	12/85	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
2.1.5.	Организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной	2016	Всего	-	-		Количество проведенных бесед, кол., 3	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
2.1.6.	Организация и проведение профилактических операций: «Подросток», «Досуг», «Защитим детей от насилия», «Слеза ребенка», «Сообщпи, где торгуют смертью», «Паспорт», «Улица», «Детство без слез».	2016	Всего	-	-		Количество проведенных операций, кол.,9	14	155,56	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, Декада «SOS»	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иже ния пока
2.1.7.	Проведение мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения, снижения травматизма и гибели несовершеннолетних на дорогах	2016	Всего	-	-		Количество проведенных мероприятий, кол., 10	12	120	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
2.1.8.	Анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной	2016	Всего	-	-		Количество отчетов, кол., 4	8	200	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
2.1.9.	Подготовка и принятие муниципальных правовых актов	2016	Всего	-	-		Количество МПА, кол., 2	2	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
2.2.	Основное мероприятие: «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»	2016	Всего	537 985,83	275 963,18	51,30				КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	537 985,83	275 963,18	51,30					
2.2.1.	Разработка и издание памяток для населения «Быть ребенком не должно быть больно»	2016	Всего	15 000,00	15 000,00	100,00	Количество изданных памяток, кол., 200	200	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	еия сред ств, дост иже ния пока
			МБ	15 000,00	15 000,00	100,00					
2.2.2.	Разработка и издание памяток «Профилактика паркомании и алкоголизма в молодежной среде»	2016	Всего	15 000,00	15 000,00	100,00	Количество изданных памяток, кол., 100	100	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	15 000,00	15 000,00	100,00					
2.2.3.	Изготовление сувенирной продукции, направленной на формирование здорового образа жизни	2016	Всего	20 000,00	20 000,00	100,00	Количество приобретенной сувенирной продукции, кол., 100	100	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	20 000,00	20 000,00	100,00					
2.2.4.	Изготовление буклетов, плакатов по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних в целях использования в качестве агитационного материала	2016	Всего	5 000,00	5 000,00	100,00	Количество изготовленных агитационных материалов, кол., 4	4	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	5 000,00	5 000,00	100,00					
2.2.5.	Организация клуба выходного дня «Подросток» в целях пресечения правонарушений среди несовершеннолетних	2016	Всего	216 401,33	100 115,91	46,27	Уровень финансирования, %, 100	46,27	46,27	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	216 401,33	100 115,91	46,27					
2.2.6.	Освещение в СМИ наиболее актуальных проблем по вопросам профилактики	2016	Всего	-	-		Количество статей в газете МУПСИ СМИ «Инфо-	2	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, антинаркотическая	
			ОБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники комиссия	ения сред ств, дост иже ния пока
			ФБ	-	-		Вестник Островной», кол., 2				
			МБ	-	-						
2.2.7.	Осуществление комплексных проверок в сфере соблюдения и исполнения законодательства по охране прав несовершеннолетних	2016	Всего	-	-		Количество проверок, кол., 4	4	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
2.2.8.	Проведение совместных рейдов в рамках взаимодействия со специалистами учреждений системы профилактики с целью контроля исполнения Законодательства МО, ограничивающего, либо запрещающего нахождение несовершеннолетних в местах, которые могут причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на территории муниципального образования	2016	Всего	-	-		Количество проведенных рейдов, кол., 10	10	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
2.2.9.	Организация и проведение работы по привлечению детей и подростков «группы риска» к занятиям физической культуры и спортом в спортивных секциях, кружках, клубах и т.д. по месту их учебы и	2016	Всего	-	-		Количество несовершенно-летних, привлеченных к организованному досугу, кол.,15	15	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, пункт полиции по обслуживанию ЗАТО	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, жительства	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники г. Островной	ения сред ств, дост иж ения пока
2.2.10	Организация и проведение ежемесячных рейдов совместно со специалистами учреждений системы профилактики в общественные места и места досуга молодежи с целью выявления и пресечения преступлений, правонарушений несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной	2016	Всего	-	-		Количество рейдов, кол.,6	6	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
2.2.11	Организация трудоустройства несовершеннолетних и лиц от 18 до 20 лет в период летных каникул	2016	Всего	266 584,50	120 847,27	45,34	Количество трудоустроенных несовершеннолетних и лиц от 18 до 20 лет, кол., 17	29	170	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	266 584,50	120 847,27	45,34					
2.2.12	Организация и проведение профилактических, тренинговых занятий с подростками, состоящими на учете в КДН и ЗП из кризисных семей		Всего	-	-		Количество проведенных тренингов, кол., 6	3	50	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
	Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО г. Островной на 2016–2018 годы»	2016	Всего	-	-						
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, Задача 1. Защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иже ния пока
			Всего	-	-						
		2016	ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
3.1.	Основное мероприятие: «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма»	2016	Всего	-	-		Степень проведения профилактических мероприятий направленных на предупреждение терроризма и экстремизма, %			Аптитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной, специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
3.1.1.	Обеспечение плановой работы аптитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной	2016	Всего	-	-		Количество проведенных заседаний, кол., 4	4	100	Аптитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
3.1.2.	Проведение заседаний аптитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной	2016	Всего	-	-		Количество заседаний аптитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной, кол., 4	4	100	Аптитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
3.1.3.	Разработка и издание памяток аптитеррористической направленности	2016	Всего	-	-		Количество памяток, кол., 50	50	100	специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иже ния пока
			МБ	-	-						
3.1.4.	Повышение квалификации членов АТК муниципального образования, секретаря АТК по вопросам профилактики насаждения идеологии терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявления	2016	Всего	-	-		-	-	-	Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	-	-						
4.	Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	2016	Всего	395 350,00	394 000,00	99,66					
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	395 350,00	394 000,00	99,66					
	Задача 1. Повышение уровня общественной безопасности и правопорядка путем внедрения комплексной информационной системы, обеспечивающей предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также взаимодействие дежурных, диспетчерских и муниципальных служб	2016	Всего	395 350,00	394 000,00	99,66	100 %	100	100		
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	395 350,00	394 000,00	99,66					
4.1.	Основное мероприятие: «Реализация мероприятий, направленных на развитие и обслуживание аппаратно-программного	2016	Всего	395 350,00	394 000,00	99,66	Степень реализация мероприятий, направленных на развитие и обслуживание	100	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, комплекс «Безопасный город»	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	ения сред ств, дост иже ния пока
			МБ	395 350,00	394 000,00	99,66	аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», 100 %				
4.1.1.	Средства на обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»	2016	Всего	395 350,00	394 000,00	99,66	Функциональное состояние системы, 100 %	100	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Счета за выполненные работы оплачены в полном объеме
			ОБ	-	-						
			ФБ	-	-						
			МБ	395 350,00	394 000,00	99,66					

* - приведены в пояснительной записке.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

Подпрограмма 1. «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы».

1. В бюджете 2016 года на подпрограмму предусмотрена сумма 16 165 850,70 руб.

В рамках даппой подпрограммы:

- Выполнение мероприятий по приобретению оборудования, инвентаря и прочих основных средств включает в себя приобретение навигаторов. При заключении договоров стоимость оборудования за счет доставки уменьшилась. Степень освоения финансовых средств составила 99,74%.

- Не полное выполнение мероприятий подпрограммы по направлению работников на курсы повышения квалификации связано с изменениями стоимости курка, учебного плана учреждений, предоставляющих услуги.

Степень освоения финансовых средств составила 95,92%.

- Степень достижения показателя результативности выполнения подпрограммных мероприятий составила 100%.

- Не полное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы по обеспечению финансирования расходов на содержание учреждения в полном объеме связано с тем, что при проведении закупок, услуг удалось достичь экономии финансовых средств.

Степень освоения финансовых средств составила 98,87%.

Степень достижения показателя результативности выполнения Подпрограммных мероприятий составила 98,87% (в части МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»).

Кроме того, в рамках данной Подпрограммы в 2016 году были предусмотрены денежные средств в размере 10 229 005,08 руб. на поставку и хранение дизельного топлива, в связи с чем были заключены:

- муниципальный контракт от 15.03.2016 № 15 на поставку дизельного топлива для восстановления неснижаемого запаса топлива для резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной на сумму 8 136 473,84 руб., контракт исполнен;

- договор от 30.08.2016 № 37 на оказание услуг по хранению неснижаемого запаса дизельного топлива для резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной на сумму 98 952,00 руб. Договор исполнен.

Процент исполнения подпрограммы 1 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» (в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной») за 2016 год – 80,51 %.

Подпрограмма 2. «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы».

Мероприятия целевой программы проводятся своевременно и в установленные сроки.

1. Выполнение мероприятий подпрограммы по реализации закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав Мурманской области» исполнены в полном объеме. Степень освоения финансовых средств составила 100 %. Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия составила 100 %.

2. Не полное выполнение мероприятий подпрограммы по «Проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» связано с тем, что:

2.1 Организация клуба выходного дня «Подросток» в целях пресечения правонарушений среди несовершеннолетних. Клуб «Подросток» начал работу с 01.04 2016 года, педагог был оформлен на 0, 5 ставки.

Степень освоения финансовых средств составила 46,26 %.

2.2. Выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы по «Проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в разделах:

- Разработка и издание памяток для населения «Быть ребёнком не должно быть больно» - 100%;

- Разработка и издание памяток «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде» -100%

- Изготовление сувенирной продукции, направленной на формирование здорового образа жизни – 100%;

- Изготовление буклетов, плакатов по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних в целях использования в качестве агитационного материала – 100%.

Степень освоения финансовых средств составила 100 %.

Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия составила 100 %.

2.3. Организация трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул. Организация трудоустройства несовершеннолетних и лиц от 18 до 20 лет выполнена в неполном объёме в связи с тем, что несовершеннолетние и лица от 18 до 20 лет были трудоустроены в с 10.04.2016 по 31.12.2016 года, а также в связи с выплатой заработной платы пропорционально отработанному времени.

Степень освоения финансовых средств составила – 45, 33%.

Вместе с тем, это позволило трудоустроить большее количество несовершеннолетних чем было запланировано (29 вместо 17).

Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия составила 170, 59 %.

Степень освоения финансовых средств по данному разделу 2 составила– 51, 30 %.

Степень освоения финансовых средств по реализации подпрограммы «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» составила 82,92 %.

Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия – 110,62 %.

Подпрограмма 4. Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы».

В рамках выполнения мероприятий подпрограммы по обслуживанию системы «Безопасный город» заключено 4 договора на выполнение работ по обслуживанию. По результатам заключения договоров стоимость оплаты услуг уменьшилась.

Степень освоения финансовых средств за отчетный период составила 99,66%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

$$E=(106,2+99,6+45,0+99,7)/4=87,58\%$$

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

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения
муниципального образования в ЗАТО г. Островной па 2016-2017 годы»
по подпрограммам:

1. «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы».

2) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = (100/100+4/4+25/7+4/4+1030/900+1/1+0/0+1/1+1/1+98,89/100+95,92/100+100/100+75,76/100+100/100+4/2+1/1+15/4+2/2+1/1+2/2+2/2+3/2+1/1+4/5+1/1+1/1+10/10+0/0+4/4+50/50+1000/1000+100/100+100/100+5/4+100/100+2/2+15/4+4/2+3/2+0/0+199,5/199,5+1/1+100/100+100/100+0/100)/45 * 100 = 115,48\%$$

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

$$F_2 = \frac{24\,759\,209,23}{26\,963\,028,78} \times 100 = 91,83\%.$$

4) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 115,54 + 0,4 \times 91,83 = 106,02\%$$

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

2. «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы».

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = (100/100+10/10+14/11+1/1+1/1+14/9+12/10+8/4+2/2+100/100+100/100+100/100+100/100+4/4+2/2+4/4+10/10+15/15+6/6+29/17+3/6)/21 * 100 = 110,64\%$$

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

$$F_2 = \frac{1\,271\,963,18}{1\,533\,985,83} \times 100 = 82,92\%.$$

3. Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 110,72 + 0,4 \times 82,92 = 99,60\%$$

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

3. «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы».

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{4}{4} + \frac{4}{4} + \frac{50}{50} + \frac{0}{0}}{4} * 100 = 75,0\%$$

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

$$F_2 = \frac{0}{100} \times 100 = 0\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 75,0 + 0,4 \times 0 = 45,0\%$$

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

4. «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы».

Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{99,66}{100}}{1} \times 100 = 99,66\%$$

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

$$F_2 = \frac{394\,000,0}{395\,350,0} \times 100 = 99,66\%.$$

- 5) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 99,66 + 0,4 \times 99,66 = 99,7\%$$

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

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами
ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»
за 2016 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 результатив ности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	2016	Всего	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
1.1.	Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО г. Островной	2016	Всего	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
1.1. 1.	Основное мероприятие 1 «Нормативно- методическое обеспечение и организация бюджетного процесса»	2016	Всего	0,00	0,00	0	0 (отношение дефицита бюджета ЗАТО г. Островной к доходам без учета объема безвозмездных поступлений)	0	100		
			ОБ	0,00	0,00	0	100 (доля обоснованных бюджетных ассигнований местного бюджета)	100	100		
			ФБ	0,00	0,00	0	Да (выполнение условий соглашения о мерах по повышению эффективности	Нет	0		

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное	вы по лн	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			лн ит ел и, уч ас	Причины низкой
							использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета)				
			МБ	0,00	0,00	0	100 (удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ)	100	100		
1.2.	Задача 2. Повышение качества бюджетного процесса в ЗАТО г. Островной	2016	Всего	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
1.2. 1.	Основное мероприятие 1 «Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса»	2016	Всего	0,00	0,00	0	II (степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная ЗАТО г. Островной Министерством финансов Мурманской области)	II	100		
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0	50 (доля главных администраторов средств местного бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов)	100	200		
			МБ	0,00	0,00	0					
1.3.	Задача 3. Развитие муниципального финансового контроля	2016	Всего	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
1.3. 1.	Основное мероприятие 1 «Организация и осуществление контроля и надзора в бюджетной сфере»	2016	Всего	0,00	0,00	0	41-60 (доля устраненных нарушений, выявленных в ходе муниципального финансового контроля, внутреннего финансового	60	100	Органы муниципальног о финансового контроля	

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное	вы по лн	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			лн ит ел и, уч ас	Причины низкой
							контроля и внутреннего финансового аудита)				
			ОБ	0,00	0,00	0	80 (доля реализованных предписаний, представлений и предложений, направленных на соблюдение законодательства и повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, сформированных по результатам контрольных мероприятий)	80	100		
			ФБ	0,00	0,00	0	0 (соотношение количества контрольных мероприятий, признанных незаконными в судебном порядке, и общего количества контрольных мероприятий)	0	100		
			МБ	0,00	0,00	0	80 (доля взысканных денежных средств от общей суммы штрафов, наложенных на должностных лиц, привлеченных к административной ответственности)	80	100		
1.4.	Задача 4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами способствующей повышению прозрачности деятельности ОМСУ	2016	Всего	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное	вы по лн	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			лн ит ел и, уч ас	Причины низкой
1.4. 1.	Основное мероприятие 1 «Сопровождение и развитие информационно- технической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами»	2016	Всего	0,00	0,00	0	80-100 (степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами)	100	100	МКУ «СГХ ЗАО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					

* - приведены в пояснительной записке.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами
ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»
за 2016 год

В 2016 год МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» финансового обеспечения не требовала.

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, также позволила создать условия для устойчивого социально-экономического развития города, реализации и развития программно-целевого принципа управления, повышения эффективности бюджетных расходов и переориентацию бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики.

В рамках программы в 2016 году осуществлялись следующие мероприятия:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО г. Островной посредством недопущения образования дефицита бюджета, не подкрепленного соответствующими источниками финансирования.

2. Повышение качества бюджетного процесса в ЗАТО г. Островной, в том числе посредством:

- недопущения образования просроченной кредиторской задолженности по расходам, а в случае ее наличия - проведение работы по ее сокращению;

- недопущения принятия необеспеченных финансовыми ресурсами расходных обязательств;

- обеспечения соответствия объема расходных обязательств реальным доходным источникам и источникам покрытия дефицита бюджета.

3. Развитие муниципального финансового контроля посредством совершенствования методов последующего муниципального финансового контроля за законностью, рациональностью, эффективностью и целевым использованием средств местного бюджета, осуществления контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, регионального законодательства, контроля за деятельностью органов местного самоуправления.

4. Поддержка имеющихся информационных баз, обновление программного обеспечения, позволяющее эффективно управлять общественными финансами обеспечивается ежедневно в актуальном состоянии Отделом информационных технологий МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной».

Так как программа не требует финансового обеспечения, оценка эффективности реализации программы проведена только путем сопоставления фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей программы.

Расчет эффективности реализации программы:

$$F_1 = (0/0+100/100+0/1+100/100+1/1+100/50+60/60+80/80+0/0+80/80+100/10) \times 100 \% = 81,82\%,$$

$E = 0,6 \times 81,82 = 49,09 \%$, при $E < 75\%$ Программе присваивается неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной Программы.

Неудовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы обусловлен неисполнением условий подписанного муниципальным образованием с Министерством финансов Мурманской области соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО г. Островной. В соответствии с пунктом 2.2.11 Соглашения от 02.02.2016 № 3 «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению доходов местного бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области» муниципальное образование не должно допускать принятие и исполнение расходных обязательств, не отнесенных Конституцией РФ и Федеральными законами к полномочиям ОМСУ. Решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджета ЗАТО г. Островной на 2016 год» приняты расходные обязательства, не отнесенные к полномочиям ОМСУ на сумму 1 947 570,50 руб. Исполнение – 1 652 902,75 руб. Таким образом, условия соглашения не выполнены.

Кроме того, необходимо пересмотреть/скорректировать целевые показатели мероприятий Программы, выполнение которых влияет в целом на общую оценку эффективности реализации Программы.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»
за 2016 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, %		
	Программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2016–2018 годы»		Всего	60 340 557,15	57 930 872,05	96,01				Администрация ЗАТО г. Островной, ООКСМП, Финансовый отдел, отдел ДОУ, МС и кадров, МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной», Отдел ЗАГС Администрации, Старший инспектор по первичному воинскому учету, Совет депутатов ЗАТО г. Островной	За отчетный период финансовое обеспечение произведено в полном объеме
			ОБ	1 727 600,00	1 720 862,51	99,61					
			ФБ	1 310 730,00	1 251 497,17	95,48					
			МБ	57 302 227,15	54 958 509,37	95,91					
	Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2016–2018 годы»	2016	Всего	37 684 412,00	36 141 657,52	95,91					
			ОБ	1 727 600,00	1 720 862,51	99,61					
			ФБ	1 310 730,00	1 251 497,17	95,48					
			МБ	34 646 082,00	33 169 297,84	95,74					
1.1.	Основное	2016	Всего	34 259 582,00	32 984 059,75	96,28					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие: Обеспечение исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	освоения средств, достижения
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	34 259 582,00	33 169 297,84	96,82					
1.1.1.	Обеспечение исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной	2016	Всего	18 157 200,00	17 914 052,05	98,66	Уровень финансового обеспечения, необходимый для нормального функционирования ОМСУ, %	98,66	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	18 157 200,00	17 914 052,05	98,66					
1.1.2.	Резервные фонды	2016	Всего	785 281,00	2 604,00	0,34	–	0,34	–	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	785 281,00	2 604,00	0,34					
1.1.3.	Обеспечение исполнения муниципальных функций Советом депутатов ЗАТО г. Островной	2016	Всего	6 381 700,00	6 274 729,16	98,33	Уровень финансового обеспечения, необходимый для нормального функционирования аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Островной, %	98,33	100	Совет депутатов ЗАТО г. Островной, глава ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	6 381 700,00	6 274 729,16	98,33					
1.1.4.	Обеспечение функционирования Финансового отдела, включая расходы по оплате труда	2016	Всего	4 982 797,00	4 952 967,74	99,41	Уровень финансового обеспечения, необходимый для функционирования Финансового отдела, %	99,41	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	-	-						
			МБ	4 982 797,00	4 952 967,74	99,41					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	основания сред ств, дост иже ния показ
			Всего								
1.1.5.	Обеспечение функционирования ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, включая расходы по оплате труда	2016	Всего	3 952 604,00	3 839 706,80	97,15	Уровень финансового обеспечения, необходимый для функционирования учреждения, %	97,15	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	3 952 604,00	3 839 706,80	97,15					
	Задача 2. 1. Обеспечение реализации органами местного самоуправления переданных государственных полномочий	2016	Всего	3 038 330,00	2 972 359,68	97,83					
			ОБ	1 727 600,00	1 720 862,51	99,61					
			ФБ	1 310 730,00	1 251 497,17	95,48					
			МБ	-	-	-					
1.2.1.	Осуществление ОМСУ отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях	2016	Всего	6 000,00	0,00	-	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	-	-	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	6 000,00	0,00	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
1.2.2.	Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях»	2016	Всего	6 000,00	6 000,00	100	Уровень финансового обеспечения, необходимый для деятельности административной комиссии, %	100	100	Административная комиссия	Выплаты произведены в полном объеме
			ОБ	6 000,00	6 000,00	100					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
1.2.3.	Осуществление первичного воинского учета на территории ЗАТО г. Островной	2016	Всего	326 100,00	268 797,17	82,43	Уровень финансового обеспечения, необходимый для осуществления	82,43	100	Старший инспектор по первичному воинскому учету	Выплаты произведены в полном объеме
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	326 100,00	268 797,17	82,40					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	основания средст, достижения
			МБ	-	-	-	первичного воинского учета, %			Администрации ЗАТО г. Островной	
1.2.4.	Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	2016	Всего	982 700,00	982 700,00	100	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	Начальник отдела ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	982 700,00	982 700,00	100					
			МБ	-	-	-					
1.2.5.	Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	2016	Всего	1 500,00	1 500,00	100	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме
			ОБ	1 500,00	1 500,00	100					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
1.2.6.	Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	2016	Всего	5 000,00	5 000,00	100	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	Администрация ЗАТО г. Островной (Ведущий специалист-юрист отдела ОПР)	Выплаты произведены в полном объеме
			ОБ	5 000,00	5 000,00	100					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
1.2.7.	Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	2016	Всего	996 000,00	996 000,00	100	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме
			ОБ	996 000,00	996 000,00	100					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
1.2.8.	Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя)	2016	Всего	713 100,00	712 362,51	99,9	Количество получателей			ООКСМП Администрации ЗАТО	Выплаты
			ОБ	713 100,00	712 362,51	99,9					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, и приемной семье, а также вознаграждение приемному родителю	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	основания сред ств, дост иже ния показ
			ФБ	-	-	-	денежных средств, чел.	4	4		
			МБ	-	-	-					
1.2.9.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2016	Всего	1 930,00	0,00	-	Уровень финансового обеспечения, необходимый для осуществления полномочий, %	-	100	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	1 930,00	0,00	-					
			МБ	-	-	-					
	Задача 3. Правовое и информационное обеспечение органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной	2016	Всего	250 900,00	139 359,46	55,55					
			ОБ								
			ФБ								
			МБ	250 900,00	139 359,46	55,55					
1.3.1.	Правовые услуги (потариальные, адвокатские услуги, оплата государственной пошлины)	2016	Всего	248 860,00	137 327,46	55,19	Доля оказанных и оплаченных правовых услуг, % от общего количества	55,19	100	Отдел организационно-правовой работы Финансовый отдел, Совет депутатов ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	248 860,00	137 327,46	55,19					
1.3.2.	Приобретение ипформационно-статистических материалов	2016	Всего	2 040,00	2 032,00	99,61	Наличие информационно-статистических материалов, да/ нет	да	да	Отдел организационно-правовой работы	Закупка произведена в полном объеме
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	2 040,00	2 032,00	99,61					
	Задача 4. Обеспечение взаимодействия	2016	Всего	135 600,00	45 878,63	33,84					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной с представителями органов власти Мурманской области и Российской Федерации	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	освоения средств, достигнутые показатели
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	135 600,00	45 878,63	33,84					
1.4.1.	Представительские расходы	2016	Всего	98 000,00	22 898,63	23,37	Доля оплаченных представительских услуг, %	23,37	100	Отдел организационно-правовой работы, отдел аппарата Совета депутатов	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	98 000,00	22 898,63	23,37					
1.4.2.	Приобретение открыток, цветов, венков	2016	Всего	20 000,00	18 980,00	94,9	Доля приобретенного и оплаченного товара, %	94,9	100	Отдел организационно-правовой работы Финансовый отдел, Совет депутатов ЗАТО г. Островной	Закупка произведепа в полном объеме
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	20 000,00	19 980,00	94,9					
1.4.3	Оплата членских взносов в Совет мупиципальных образований Мурманской области и па реализацию уставной деятельности Ассоциации ЗАТО Минобороны России	2016	Всего	17 600,00	4 000,00	22,73	Отсутствие задолженности по оплате членских взносов, да/нет	да	да	Отдел аппарата Совета депутатов	Необходимые выплаты произведены в полном объеме
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	17 600,00	4 000,00	22,73					
	Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО	2016	Всего	1 775 403,00	1 228 966,79	69,23					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, г. Островной на 2016 -2018 годы»	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	основная цель, достижение
			МБ	1 775 403,00	1 228 966,79	69,23					
1.	Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы	2016	Всего	-	-	-					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
2.1.1	Разработка проектов и принятие муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы	2016	-	-	-	-	Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы (% от требуемого количества)	100	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, отдел организационно-правовой работы (далее – ООПР), отдел аппарата Совета депутатов	Мероприятие безденежное, организационного характера
2.1.2	Экспертиза действующей нормативной правовой базы органов МСУ, поддержание ее в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений и признание правовых актов утратившими силу в соответствии с законодательством о муниципальной службе	2016	-	-	-	-	Доля нормативных правовых актов органов МСУ, прошедших экспертизу, %	100	100	ООПР, отдел ДОУ, МС и кадров, отдел аппарата Совета депутатов	Мероприятие безденежное, организационного характера
2.1.3	Проведение анализа Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций муниципальных служащих	2016	-	-	-	-	Доля Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций муниципальных служащих, прошедших	100	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, ООПР	Мероприятие безденежное, организационного характера

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	освоения средств, достигнутые результаты	
	с целью исключения дублирующих функций и задач						экспертизу, %					
2.	Задача 2. Формирование квалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной	2016	Всего	1 775 403,00	1 228 966,79	69,23						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	1 775 403,00	1 228 966,79	69,23						
Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы												
2.2.1.	Организация и проведение: – аттестации муниципальных служащих; квалификационного экзамена муниципальных служащих; комиссий по урегулированию конфликта интересов; конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы	2016	-	-	-	-	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию и сдавших квалификационный экзамен в соответствии с установленными сроками, %	100	100	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, ООПР, структурные подразделения Администрации с правом юридического лица, отдел аппарата Совета депутатов	Мероприятие безденежное, организационного характера
2.2.2.	Проведение мероприятий по работе с кадровым резервом: – определение потребности в кадрах и источников резерва; определение возможных кандидатов (по	2016	-	-	-	-	Утвержденный список лиц, включенных в кадровый резерв, ед.	1	1	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, структурные подразделения Администрации с правом юридического лица	Мероприятие безденежное, организационного характера

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	основания, сред ств, дост иже ния
	результатам аттестации) в резерв по группам должностей муниципальной службы											
2.2.3.	Ведение реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной	2016	-	-	-	-	Утвержденный реестр муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, ед.	1	1	100	Отдел ДОУ, МС и кадров	Мероприятие безденежное, организационного характера
Совершенствование системы дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления												
2.2.4.	Участие в обучающих семинарах, конференциях (объемом менее 72 часов); курсах повышения квалификации (объемом 72 и более часов); прохождение профессиональной переподготовки (объемом более 500 часов)	2016	Всего	288 420,00	244 850,00	84,9	Количество работников, прошедших обучение (чел. от запланированного количества)	12	31	258,33	Администрация, Финансовый отдел, ООКСМП, отдел Аппарата Совета депутатов	Обучение проводилось дистанционно в связи с этим уменьшение суммы договора
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	288 420,00	244 850,00	84,9						
2.2.5.	Формирование и утверждение плана обучения муниципальных служащих на очередной календарный год	2016	-	-	-	-	Утвержденный план обучения муниципальных служащих на очередной календарный год	1	1	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, структурные подразделения Администрации с правом юридического лица, отдел аппарата Совета депутатов	Мероприятие безденежное, организационного характера

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, заведения и обратно.	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	основания сред ств, дост иже ния показ
							получением образования, ед.					
2.2.10	Организация и проведение: - аттестации муниципальных служащих; - квалифицированного экзамена муниципальных служащих; - комиссий по урегулированию конфликта интересов; - конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы	2016	-	-	-	-	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию и сдавших квалификационн ый экзамен в соответствии с установленными сроками, %	100	100	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, руководители структурных подразделений Администрации, отдел аппарата Совета депутатов	Мероприятие безденежное, организационног о характера
2.2.11	Проведение мероприятий по работе с кадровым резервом: - определение потребности в кадрах и источников резерва; - определение возможных кандидатов (по результатам аттестации) в резерв по группам должностей муниципальной службы	2016	-	-	-	-	Утвержденный список лиц, включенных в кадровый резерв, ед.	1	1	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, руководители структурных подразделений Администрации, отдел аппарата Совета депутатов	Мероприятие безденежное, организационног о характера
2.2.12	Внедрение антикоррупционных механизмов и системы контроля на муниципальной службе: - оказание консультационной помощи муниципальным служащим по вопросам, связанным с применением на практике общих	2016	-	-	-	-	Доля нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупцион ная экспертиза НПА. Доля муниципальных служащих, которым оказана консультационна	100	100	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, ООПР	Мероприятие безденежное, организационног о характера

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	основания сред ств, дост иже ния показ
	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						я помощь по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения					
	Всего Администрация ЗАТО г. Островной	2016	Всего	697 000,00	491 856,42	70,57						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	697 000,00	491 856,42	70,57						
	Всего Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	2016	Всего	109 503,00	105 888,00	96,70						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	109 503,00	105 888,00	96,70						
	Всего ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	2016	Всего	529 000,00	455 081,37	86,03						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	529 000,00	455 081,37	86,03						
	Всего отдел аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Островной	2016	Всего	439 900,00	176 141,00	40,05						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие,	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	освоения средств, достигнутые результаты
			МБ	439 900,00	176 141,00	40,05						
	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной на 2016–2018 годы»	2016	Всего	20 880 742,15	20 560 247,74	98,47						
ОБ			-	-	-							
ФБ			-	-	-							
МБ			20 880 742,15	20 560 247,74	98,47							
3.1.	Задача 1.1. Удовлетворение потребности муниципальных учреждений в бухгалтерском обслуживании	2016	Всего	20 880 742,15	20 560 247,74	98,47						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	20 880 742,15	20 560 247,74	98,47						
3.1.1.	Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной	2016	Всего	20 880 742,15	20 560 247,74	98,47	Количество обслуживаемых учреждений, ед.	13	13	100	МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"	Выплаты произведены в полном объеме
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	20 880 742,15	20 560 247,74	98,47						

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации подпрограммы
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании
ЗАТО г. Островной на 2016 – 2018 годы» муниципальной программы
«Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной
на 2016 – 2018 годы» за 2016 год**

1. Выполнение мероприятий подпрограммы по оплате стоимости обучения муниципальных служащих Администрацией ЗАТО г. Островной, Отделом образования, культуры спорта и молодежной политики, Советом депутатов ЗАТО г. Островной не в полном объеме связано с тем, что обучение проходило с использованием дистанционных технологий. По результатам заключения договоров на дистанционное обучение стоимость оплаты обучения уменьшилась. Степень освоения финансовых средств составила 84,89%.

Вместе с тем, это позволило обучить большее количество муниципальных служащих. Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия составила 258,33%.

2. Не полное выполнение мероприятий подпрограммы по направлению работников органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной в служебные командировки связано изменением плана работы органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной и неудобным расписанием движения теплохода «Клавдия Еланская».

Степень освоения финансовых средств составила 47,55%.

Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия -54,35%.

3. Не полное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы по проведению ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной связано с уменьшением стоимости предоставляемых услуг связано с тем, что вновь принятые и уволенные муниципальные служащие в 2016 году не проходили диспансеризацию.

Степень освоения финансовых средств составила 96,8%.

Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия – 85,29%.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности муниципального управления
ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»**

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = (71,32/100 + 106,4/100 + 100/100) / 3 \times 100 = 92,6\%.$$

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

$$F_2 = \frac{57\,930\,872,05}{60\,340\,557,15} \times 100 = 96,01\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 92,5 + 0,4 \times 96,01 = 93,96\%$$

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

муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности муниципального управления
ЗАО г. Островной на 2016-2018 годы»
по подпрограммам:

1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАО г. Островной на 2016-2018 годы».

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{98,66}{100} + \frac{0,34}{100} + \frac{98,33}{100} + \frac{99,41}{100} + \frac{97,15}{100} + \frac{0}{100} + \frac{100}{100} + \frac{82,43}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{0}{100} + \frac{55,19}{100} + \frac{1}{1} + \frac{23,37}{100} + \frac{94,9}{100} + \frac{1}{1}}{19} \cdot 100 = 76,30\%.$$

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

$$F_2 = \frac{36\,141\,657,52}{37\,684\,412,00} \times 100 = 95,91\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 76,30 + 0,4 \times 95,91 = 84,14\%$$

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

2. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАО г. Островной Мурманской области на 2016-2018 годы».

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{31}{12} + \frac{1}{1} + \frac{25}{46} + \frac{29}{34} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100}}{15} \cdot 100 = 106,53\%$$

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

$$F_2 = \frac{1\,228\,966,79}{1\,775\,403,00} \times 100 = 69,22\%$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 106,5 + 0,4 \times 69,22 = 91,5\%$$

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

3. «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2016-2018 годы».

4) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{13}{13}}{1} * 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \frac{20\,560\,247,74}{20\,880\,742,15} \times 100 = 98,47\%.$$

6) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 98,47 = 99,39\%$$

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

Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка
ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»
за 2016 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»	2016	Всего	1 307 501,80	1 101 229,68	84,22				Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной (далее ОЭ и МИ)	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	1 307 501,80	1 101 229,68	84,22					
1.	<i>Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2016-2018 годы»</i>	2016	Всего	1 281 801,80	1 082 509,68	84,45					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	1 281 801,80	1 082 509,68	84,46					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1.1.	Задача: Осуществление муниципальных функций (оказание муниципальных услуг), направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.	2016	Всего	1 281 801,80	1 082 509,68	84,46					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	1 281 801,80	1 082 509,68	84,46					
1.1.1.	Основное мероприятие: Реализация мероприятий по содержанию, обслуживанию и эксплуатации муниципального имущества, в том числе:	2016	Всего	1 281 801,80	1 082 509,68	84,46					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	1 281 801,80	1 082 509,68	84,46					
-	модификация программного комплекса SAUMI	2016	Всего	50 500,00	50 000,00	99,01	1 (наличие автоматизиро ванных систем учета объектов недвижимого имущества, да-1/нет-0)	1	100	ОЭ и МИ, подрядная организация	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	50 500,00	50 000,00	99,01					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
-	выполнение работ по инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, и в соответствии с планом регистрации муниципальной собственности	2016	Всего	-	-	-	4(количество объектов недвижимост и, по которым проведена инвентаризац ия, ед.)	0	0	ОЭ и МИ, подрядная организация	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
-	выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности	2016	Всего	144 400,00	143 976,42	99,71	4 (количество земельных участков, в отношении которых выполнены кадастровые работы, ед.)	4	100	ОЭ и МИ, подрядная организация	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	144 400,00	143 976,42	99,71					
-	подготовка документации, государственная регистрация права	2016	Всего	-	-	-	(доля объектов недвижимост и, по которым			ОЭ и МИ	

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	муниципальной собственности за муниципальным образованием ЗАТО г. Островной		ОБ	-	-	-	зарегистриро- вано право муниципаль- ной собственност и (от общего числа запланирован- ных объектов, %)				
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					
-	исполнение налоговых обязательств по содержанию муниципального имущества, в т.ч. Администрации ЗАТО г. Островной, Совета депутатов ЗАТО г. Островной	2016	Всего	8 683,85	8 633,05	99,42	100 (доля исполненных налоговых обязательств, %)	100	100	Администрация ЗАТО г. Островной, Совет депутатов ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	8 683,85	8 633,05	99,42					
-	размещение информационных сообщений по вопросам управления муниципальным имуществом	2016	Всего	10 100,00	10 100,00	100	100 (доля размещенных информацион- ных сообщений, %)	100	100	ОЭ и МИ, МУПСИСМИ «Инфо-спутник»	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	10 100,00	10 100,00	100					
-	актуализация правил	2016	Всего	198 000,00	-	-	1	0	0	ОЭ и МИ,	

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	землепользования и застройки ЗАТО г. Островной		ОБ	-	-	-				подрядная организация	
			ФБ	-	-	-					
			МБ	198 000,00	-	-					
-	выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ города Островной Мурманской области и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости	2016	Всего	814 531,28	814 531,28	100	1 (количество выполненных работ, ед.)	1	100	ОЭ и МИ, подрядная организация	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	814 531,28	814 531,28	100					
-	проведение землеустроительных работ по формированию и межеванию земельного участка	2016	Всего	55 586,67	55 268,93	99,43	1 (количество проведенных работ, ед.)	1	100	ОЭ и МИ, подрядная организация	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	55 586,67	55 268,93	99,43					
2.	<i>Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной Мурманской области</i>	2016	Всего	25 700,00	18 720,00	72,84					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	25 700,00	18 720,00	72,84					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие <i>на 2016-2018 годы»</i>	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, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
2.1.	Задача: Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	2016	Всего	25 700,00	18 720,00	72,84					
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	25 700,00	18 720,00	72,84					
2.1.1.	Основное мероприятие 1: Оказание информационной, консультационной поддержки МСП	2016	Всего	5 700,00	5 700,00	100	100(доля МСП, получивших комплексную информацион но - консультацио нную поддержку (от числа обратившихся ,%).	100	100	ОЭ и МИ	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	5 700,00	5 700,00	100					
-	разработка нормативных документов, внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты с целью поддержки малого	2016	Всего	-	-	-	100	-	-	ОЭ и МИ	
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	-	-	-					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	предпринимательства: – по аренде нежилых муниципальных помещений; – по аренде муниципального имущества (оборудования, транспорта и пр.); – по аренде земельных участков										
–	организация «круглых столов» с представителями субъектов малого предпринимательства, контролирующих и правоохранительных органов по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности и контрольных мероприятий в сфере предпринимательства	2016	Всего	–	–	–	3 (количество проведенных заседаний, ед.)	4	133	Координационны й совет, ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
-	подготовка и размещение в СМИ аналитических и информационных материалов, посвященных проблемам и достижениям МСП, а также материалов, содержащих изменения законодательства в сфере предпринимательства	2016	Всего	5 700,00	5 700,00	100	100 (доля, размещенных материалов, %)	100	100	ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	5 700,00	5 700,00	100					
-	в качестве организации консультационной помощи предоставление услуг по составлению сметной документации для производства ремонтных работ инженерной инфраструктуры города	2016	Всего	–	–	–	100	100	100	ОЭ и МИ, ООПР	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					
–	разработка и издание информационно- справочных пособий, методических и	2016	Всего	–	–	–	–	–	–	МУП СИ СМИ «Инфо-спутник», ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
			ФБ	–	–	–					
	презентационных материалов по вопросам развития МСП в ЗАТО г. Островной		МБ	–	–	–					
2.1.2.	Основное мероприятие 2: Поддержка и стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства	2016	Всего	20 000,00	13 020,00	65,10	100 (степень доступности и обеспеченнос ти населения услугами торговли, %)	100	100	ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	20 000,00	13 020,00	65,10					
–	оказание комплексной информационной и консультационной поддержки МСП, предоставление льготного доступа к информационным ресурсам с целью продвижения товаров малых предприятий (в том числе посредством использования информационного терминала (киоска))	2016	Всего	–	–	–	100	100	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
–	предоставление в аренду нежилых помещений торговым предприятиям на основе открытых аукционов	2016	Всего	–	–	–	100	100	100	ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					
–	предоставление в аренду нежилых помещений торговым предприятиям на основе открытых аукционов	2016	Всего	–	–	–	100	100	100	ОЭ и МИ; СМЗ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					
–	введение дифференцированных арендных ставок за торговые площади	2016	Всего	–	–	–	1	1	100	ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					
–	развитие дистанционной торговли	2016	Всего	–	–	–	100	100	100		
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
–	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)	2016	Всего	–	–	–	100	100	100	ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					
–	содействие в реализации МСП преимущественного права на приобретение ими имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ	2016	Всего	–	–	–	100	100	100	ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					
–	содействие участию МСП в выставочно- ярмарочной и конкурсной деятельности,	2016	Всего	–	–	–	100	100	100	ОЭ и МИ	

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	организуемой на региональном и общероссийском уровнях в сфере малого и среднего предпринимательства		ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					
–	привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов	2016	Всего	–	–	–	100	100	100	ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					
–	организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель ЗАТО г. Островной»	2016	Всего	20 000,00	13 020,00	65,10	100	100	100	ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	20 000,00	13 020,00	65,10					
2.1.3.	Основное мероприятие 3: Реализация муниципальных функций по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства	2016	Всего	–	–	–	100(степень охвата МСП, получивших имущественн ую и правовую поддержку (от числа	100	100	ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
							обратившихся ,%)				
–	ведение реестра объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории муниципального образования	2016	Всего	–	–	–				ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					
–	формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления МСП	2016	Всего	–	–	–				ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					
–	проведение регулярного мониторинга состояния развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании и основных показателей	2016	Всего	–	–	–				ОЭ и МИ	
			ОБ	–	–	–					
			ФБ	–	–	–					
			МБ	–	–	–					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности*
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	деятельности малых и средних предприятий на территории города с использованием статистических материалов Мурманскстата и сведений других государственных органов										
—	обеспечение ведения Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки	2016	Всего	—	—	—				ОЭ и МИ	
			ОБ	—	—	—					
			ФБ	—	—	—					
			МБ	—	—	—					

* - приведены в пояснительной записке.

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение
управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка
ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» за 2016 год

В бюджете муниципального образования на 2016 год на исполнение мероприятий МП «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 1 307 501,80 рублей.

В рамках программы заключены следующие муниципальные контракты:

- от 09.11.2016 № 79 на выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности. Исполнение по данному контракту составляет 143 976, 42 руб.;

- от 01.06.2016 № 42 на проведение землеустроительных работ по формированию и межеванию земельного участка. Исполнение по данному контракту составляет 55 268,93 руб.;

- от 16.11.2015 № 74 на выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенного пункта город Островной Мурманской области, территориальных зон. Исполнение по данному контракту составляет 814 531,28 руб.

- от 18.05.2016 № 02036 на модификацию программного комплекса SAUMI. Исполнение по данному контракту составляет 50 000,00 руб.

Удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы обусловлен неисполнением следующих программных мероприятий:

- в связи с отсутствием заявок на выполнение работ по инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, и в соответствии с планом регистрации муниципальной собственности не освоены бюджетные ассигнования в размере 166 667,00 рублей.

- в связи с отсутствием заявок на выполнение работ по актуализации Правил землепользования и застройки муниципального образования ЗАТО г. Островной не освоены бюджетные ассигнования в размере 198 000,00 рублей

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие
потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»

4) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{75,0 + 96,3}{2} = 85,65\%.$$

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

$$F_2 = \frac{1\,101\,229,68}{1\,307\,501,80} \times 100 = 84,22\% .$$

6) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 85,65 + 0,4 \times 84,22 = 85,08\%.$$

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

Оценка эффективности реализации по подпрограммам:

1. «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2016-2018 годы»

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = (1/1 + 4/0 + 4/4 + 100/100 + 100/100 + 0/1 + 1/1 + 1/1) / 8 * 100 = 75 \%$$

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

$$F_2 = \frac{1082509,68}{1281801,80} \times 100 = 84,45\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 75 + 0,4 \times 84,45 = 78,78 \text{ \%}.$$

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

**2. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО
г. Островной Мурманской области на 2016-2018 годы»**

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{130}{130} + \frac{100}{130} + \frac{1}{3} + \frac{100}{130} + \frac{130}{130} + \frac{3}{3} + \frac{130}{130} + \frac{130}{130} + \frac{100}{130} + \frac{130}{130} + \frac{1}{1} + \frac{130}{130} + \frac{100}{130} + \frac{130}{130} + \frac{130}{130} + \frac{100}{130} + \frac{130}{130}}{18} \times 100 = 96.3\%.$$

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

$$F_2 = \frac{18\,720,00}{25\,700,00} \times 100 = 72,84 \, \%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 96,3 + 0,4 \times 72,84 = 86,92 \text{ \%}.$$

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

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в ЗАТО г. Островной на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года»
за 2016 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполните ли, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативн ости
			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.	Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года»	2016	Всего	101 265,00	101 265,00	100				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	101 265,00	101 265,00	100					
1.1.	Задача 1.1 Стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности	2016	Всего	101 265,00	101 265,00	100				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	101 265,00	101 265,00	100					
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение энергетической эффективности	2016	Всего	101 265,00	101 265,00	100				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	101 265,00	101 265,00	100					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, объектов и систем жизнеобеспечения	вы по	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполните ли, участники	Причины низкой
1.1.1 .1.	Мероприятие 1.1.1.1. Поверка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды с выездом поверителя в ЗАТО г. Островной	2016	Всего	101 265,00	101 265,00	100	Поверка индивидуаль ных приборов учета холодной и горячей воды, 129 шт.	129 шт.	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	.
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	101 265,00	101 265,00	100					

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О ходе реализации муниципальной программы10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года» за 2016 год

В бюджете ЗАТО г. Островной в 2016 году на данную Программу планировалось 101 265,00 руб. В рамках осуществления мероприятий Программы заключен:

- муниципальный контракт от 24.06.2016 № 31 на выполнение работ по проверке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды с выездом поверителя в ЗАТО г. Островной на сумму 101 265,00 руб. Контракт исполнен.

Оценка реализации муниципальной Программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры в ЗАТО г. Островной на 2016-2018 годы»:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{129}{129} \times 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \frac{101\,265,00}{101\,265,00} \times 100 = 100\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной Программы составит:

$$E = 0,6 \times 1,00 + 0,4 \times 1,00 = 1,00(100\%).$$

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

Процент исполнения программы 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2018 годы и на перспективу до 2020 года» за 2016 год – 100%.
