

= У т в е р ж д а ю =

Глава администрации
ЗАТО г. Островной
С.Е. Богданова
«__»_____2018 г.

**Аналитические материалы о ходе выполнения
мероприятий и использования финансовых
средств муниципальных программ ЗАТО
г. Островной
за 2017 год**

2018 год

На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2017 году выполнялись мероприятия 10 муниципальных программ (далее – МП, Программа), в рамках которых реализовывались мероприятия 25 подпрограмм.

В целом, реализацию муниципальных программ в 2017 году можно расценивать как эффективную. Всего в рамках Программ планировалось к освоению 298 427,51 тыс. руб. (в 2016 году – 300 613,5 тыс. руб.), кассовое исполнение за отчетный период составило 275 233,73 тыс. рублей (в 2016 году – 283 514,9 тыс. рублей), общий процент освоения денежных средств в рамках реализации Программ составил 92,23%, что на 2,1% (в 2016 – 94,3%) ниже показателя 2016 года.

Отчет о реализации Программ, действовавших на территории ЗАТО г. Островной в 2017 году приведен в приложении № 1.

МП 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: в целом освоение денежных средств выполнено на 82,81% (план на год – 102 982,99 тыс. руб., кассовое исполнение – 85 275,18 тыс. руб.). Расчет оценки эффективности реализации Программы равен 82,77% ($75\% \leq E \leq 95\%$), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации (95%). Данная Программа состоит из восьми следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» (далее - Подпрограмма): на реализацию Подпрограммы запланировано 71 725,61 тыс. руб., кассовые расходы составили 61 768,52 тыс. руб., освоено денежных средств на 86,12%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 82,92% (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$);
- подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: плановый показатель в 2017 году на реализацию мероприятий составлял 282,56 тыс. руб., кассовые расходы составили 186,67 тыс. руб., освоение денежных средств исполнено на 66,06 %. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 56,42 % (E), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E < 75\%$).

Низкий показатель эффективности реализации Подпрограммы связан с некорректным наличием количественных показателей мероприятий. При разработке данной Подпрограммы на очередной финансовый год этот момент необходимо учесть ответственным разработчикам;

- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: в отчетном периоде на реализацию данной Подпрограммы было запланировано 23 680,43 тыс. руб., кассовые расходы составили 16 600,52 тыс. руб., денежные средства освоены на 70,10 %. Произведенная оценка эффективности реализации Подпрограммы, показала 79,47% (E), что 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 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»: на организацию гарантированного и качественного удовлетворения потребностей

населения в транспортных услугах в 2017 году было запланировано 585,84 тыс. руб., кассовые расходы составили 579,54 тыс. руб., что составляет 98,92%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 92,37% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$);

- подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения в 2017 году было запланировано 3 475,06 тыс. руб., кассовое исполнение на 3 268,67 тыс. руб., освоение финансовых средств на 94,06%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 94,19% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$);

- подпрограмма 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на мероприятия данной Подпрограммы в отчетном периоде планировали 876,93 тыс. руб., кассовое исполнение на 678,82 тыс. руб., что соответствует 77,41%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 80,95% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$). Следует отметить, что на общий показатель результативности Подпрограммы влияет количественное исполнение мероприятий. В данной Подпрограмме одним из мероприятий является оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории ЗАТО г. Островной. В 2017 году произведено 1 мероприятие по оказанию услуг, из запланированных 2.

- подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на мероприятия в области «Социальной политики» за счет бюджета ЗАТО г. Островной в 2017 году запланировано 1 262,62 тыс. руб., освоено денежных средств на сумму 1 098,49 тыс. руб., что соответствует 87%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 82,8% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$);

- подпрограмма 8 «Формирование современной городской среды на 2017 год»: на мероприятия в данной Подпрограммы запланировано 1 093,95 тыс. руб., освоено денежных средств на сумму 1 093,95 тыс. руб., что соответствует 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 100% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

Отчет о ходе реализации мероприятий, запланированных в рамках муниципальной программы 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» прилагается (приложение № 2).

МП 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: в целом освоение денежных средств выполнено на 98,07% (план на год – 93 011,21 тыс. руб., кассовое исполнение – 91 220,47 тыс. руб.) (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 1 696,42 тыс. руб.). Расчет оценки эффективности реализации Программы равен 96,30% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации ($E > 95\%$).

Данная Программа состоит из следующих шести Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на реализацию мероприятий в рамках данной Подпрограммы в 2017 году запланировано 16 606,85 тыс. руб., кассовые расходы составили 16 395,53 (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 449,3 тыс. руб.), что соответствует 98,73% исполнения Подпрограммы. Расчет оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 95% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации ($75\% \leq E \leq 95\%$);
- подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: плановый показатель в 2017 году на реализацию мероприятий составлял 16 633,72 тыс. руб., кассовые расходы составили 16 361,32 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 215,2 тыс. руб.), кассовое исполнение на 98,36%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 96,1% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$);
- подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: план на 2017 год составлял 17 205,91 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 17 196,31 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 98,4 тыс. руб.), кассовое исполнение на 99,95%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 96,4% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$);
- подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время, организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на обеспечение отдыха детей и организацию внешкольных мероприятий в отчетном периоде планировали денежные средства в размере 4 224,62 тыс. руб., кассовый расход на 2 977,72 тыс. руб., что составило 70,48% от планового показателя. Показатель эффективности реализации Подпрограммы в целом соответствует 82,8% (Е), что является удовлетворительным уровнем эффективности реализации данной Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$);
- подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2017 году планировали 32 844,14 тыс. руб., кассовый расход составил 32 837,56 (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 933,3 тыс. руб.), кассовое исполнение на 99,98%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,0% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$);
- подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной на 2017 и плановый период 2018 и 2019 гг.»: на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2017 году планировали 5 495,97 тыс. руб., кассовый расход на 5 452,02, кассовое исполнение на 99,20%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,7% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

В целом, по результатам проведенного анализа эффективности реализации Программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» видна целесообразность ее дальнейшего финансирования, однако необходимо предпринять все необходимые действия для полного освоения бюджетных ассигнований, запланированных по каждой подпрограмме.

Отчет о ходе реализации мероприятий, запланированных в рамках МП 2 прилагается (приложение № 3).

МП 3 «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» данная Программа состоит из двух Подпрограмм «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАТО г. Островной на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 гг.» и «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.», на реализацию мероприятий в рамках данной Программы в 2017 году планировалось 18 053,58 тыс. руб., кассовые расходы составили 18 044,08 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 119,06 тыс. руб.), а это 99,9% исполнения от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 106,3% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы ($E > 95\%$). Фактические показатели выше плановых, в связи с тем, что 19.05.2017 было подписано соглашение №12-03/1793-СЕ между муниципальным образованием ЗАТО г. Островной и Комитетом по культуре и искусству Мурманской области о предоставлении в 2017 году о предоставлении в 2017 году единой субсидии из областного бюджета на поддержку отрасли культуры. В связи с чем, увеличился объем книжного фонда на материальных носителях, и, как следствие, количество внесенных в электронный каталог документов. В целом, по результатам проведенного анализа эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» видна целесообразность ее дальнейшего финансирования. Однако необходимо предпринять все необходимые действия для полного освоения бюджетных ассигнований, запланированных на каждый финансовый год (без перехода остатков на очередной финансовый год).

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 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: в отчетном году на указанную Программу планировались средства местного бюджета в размере 465,82 тыс. руб., освоено 438,32 тыс. руб., что составляет 94,10% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 100,9% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

За счет превышения количественного показателя проведенных спортивных мероприятий (20 ед. при плане 18 ед.), общий уровень исполнения программы составил 100,9%.

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

МП 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на выполнение мероприятий в рамках данной Программы в 2017 году планировалось 4 912,23 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 627,75 тыс. руб., а это 94,21% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 88,88% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

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

МП 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на мероприятия указанной муниципальной программы в 2017 году планировалось 26 730,46 тыс. руб., освоено за отчетный период 24 564,58 тыс. руб., что составляет 91,90%. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 87,14% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

Программа состоит из следующих четырех Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 21 143,61 тыс. руб., кассовое исполнение составило 20 166,67 тыс. руб., что составило 95,38% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 96,66% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

- подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на обеспечение реализации переданных государственных полномочий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном периоде планировалось 1 254,46 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 190,22 тыс. руб. (94,88% от планового показателя). Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 91,43% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы. ($75\% \leq E \leq 95\%$).

- подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, минимизация (ликвидация) последствий его проявления в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на обеспечение реализации Подпрограммы в отчетном периоде планировалось 394,93 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 89,10% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы. ($75\% \leq E \leq 95\%$).

- подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 3 937,46 тыс. руб., кассовое исполнение составило 2 812,75 тыс. руб., что составило 71,44% от планового показателя. Не полное выполнение мероприятия Подпрограммы «Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город» связано с тем, что часть договоров были заключены в 4 квартале 2017 года. Оплата

будет произведена по акту приемки выполненных работ в 2018 году. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 69,08% (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E < 75\%$).

Отчет о ходе реализации МП 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» прилагается (приложение № 7).

МП 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на реализацию мероприятий Программы планировалось 5 045,75 тыс. руб., за отчетный период освоено 4 943,32 тыс. руб., что соответствует 97,97%. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 92,54% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

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

МП 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: в целом на мероприятия данной МП в отчетном периоде планировалось 45 065 121,20 руб., кассовое исполнение на 43 962 718,99 руб., что соответствует 97,55%. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 91,41% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

Муниципальная программа содержит следующие три Подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: размер денежных средств, планируемых на реализацию мероприятий в рамках Подпрограммы составлял 21 192,95 тыс. руб., освоено в 2017 году 20 898,98 тыс. руб., что составило 98,61%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 86,24% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$);

- подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: в отчетном периоде планировалось 1 140,67 тыс. руб., кассовое исполнение на 728,95 тыс. руб., что составило 63,91%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 75,97% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

На показатель освоения денежных средств и оценки эффективности реализации Подпрограммы повлияло низкое выполнение следующих мероприятий:

- «Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения - профессиональной переподготовки (объемом более 500 часов), повышения квалификации (объемом 72 часа и более), участия в обучающих семинарах, конференциях (объемом менее 72 часов). Оплата стоимости обучения» из-за использования дистанционного способа обучения, в связи с этим стоимость оплаты обучения уменьшилась. Степень освоения финансовых средств составила 44,82%, несмотря на это, соответствующее образование получило плановое

количество муниципальных служащих. Степень достижения показателя результативности выполнения мероприятия составила 93,75%;

- «Направление работников в служебные командировки для участия в обучении, выездных совещаниях и решения служебных вопросов» связано с изменением плана работы органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной и неудобным расписанием движения теплохода «Клавдия Еланская», в связи с чем степень достижения показателя результативности выполнения мероприятия составила 62,86%, степень освоения финансовых средств составила 63,81%;

- «Проведение ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников ОМСУ ЗАТО г. Островной по проведению ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной» связано со штатным изменением работников и уменьшением стоимости предоставляемых услуг. Степень освоения финансовых средств составила 88,08%, степень достижения показателя эффективности результативности выполнения мероприятия – 85,14%.

- подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на удовлетворение потребности муниципальных учреждений в бухгалтерском обслуживании в 2017 году планировалось 22 731,49 тыс. руб., освоено 22 334,78 тыс.руб. кассовое исполнение составило 98,25%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,30% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

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

МП 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы было запланировано 682,83 тыс. руб., кассовое исполнение на 679,81 тыс. руб., что составляет 99,56% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 89,80% (Е), что является удовлетворительным уровнем эффективности реализации МП ($75\% \leq E \leq 95\%$).

Программа состоит из следующих двух Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на повышение эффективности управления муниципальным имуществом в 2017 году планировали 677,13 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 674,11 тыс. руб., что соответствует 99,55%. Показатель эффективности реализации Подпрограммы составил: 79,80% (Е), а это удовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$). Удовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы обусловлен неисполнением следующих программных мероприятий:

- в связи с отсутствием финансирования по программному мероприятию на внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и импортирование графических данных и геоинформационную систему ИнГео данная система не внедрена;

- в связи с не проведением оценочных работ, не освоены бюджетные ассигнования в размере 3,0 тыс. руб.

- подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»: на данную Подпрограмму планировали 5,70 тыс. руб., кассовое исполнение составило 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 100% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 95%).

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

МП 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2019 гг. и на перспективу до 2020 года»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной Программы было запланировано 1 477,50 тыс. руб., кассовое исполнение выполнено на 100% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 100% (Е), что является высоким уровнем эффективности реализации Программы (Е > 95%).

Отчет о ходе реализации МП 10 прилагается (приложение № 11).

Начальник отдела
администрации

Л.П. Салимова

Применяемые в аналитических материалах сокращения:

Полное наименование исполнителя программы	Краткое обозначение исполнителя программы
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 казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области»	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»

Отчет о реализации муниципальных программ, действующих на территории ЗАТО г. Островной в 2017 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2017 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2017, тыс. руб.	Остаток неосвоенн ых бюджетных средств, тыс. руб.	Исполнитель программы (координатор)	% исполнен ия программ ы	Показатель оценки эффективнос ти реализации программы/ подпрограм мы	Уровень эффективности реализации программы/под программы
1.	Муниципальная программа 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 31.03.2017 № 107; от 22.05.2017 № 150; от 29.06.2017 № 193; от 11.08.2017 № 251; от 18.12.2017 № 398; от 29.12.2017 № 422; от 29.12.2017 № 423	102 982,99	85 275,18	17 707,81	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	82,81	82,77	удовлетворительный
1.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов	-/-	71 725,60	61 768,52	9 957,08	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	86,12	82,92	удовлетворительный

	коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»								
1.2.	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и на период 2018 и 2019 гг.»	-/-	282,56	186,67	95,89	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	66,06	56,42	неудовлетворительный
1.3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	23 680,43	16 600,52	7 079,91	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	70,10	79,47	удовлетворительный
1.4.	Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на социально - значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	585,84	579,54	6,30	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	98,92	92,37	удовлетворительный
1.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	3 475,06	3 268,67	206,39	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	94,06	94,19	удовлетворительный
1.6.	Подпрограмма 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	876,93	678,82	198,11	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	77,41	80,95	удовлетворительный

1.7.	Подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	1 262,62	1 098,49	164,13	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	87,00	82,80	удовлетворительный
1.8.	Подпрограмма 8 «Формирование современной городской среды на 2017 год»	-/-	1 093,95	1 093,95	00,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	100,00	100,00	высокий
2.	Муниципальная программа 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 18.08.2016 № 227; от 22.02.2017 № 53; от 31.03.2017 № 109; от 29.06.2017 № 191; от 11.08.2017 № 250; от 16.11.2017 № 361; от 29.12.2017 № 432	93 011,21	91 220,46	1 790 745,74	ООКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной; сектор культуры, спорта и молодежной политики ООКСМП Администрации и 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	98,07	96,30	высокий

						с законодательст вом о проведении закупок			
2.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	16 606,85	16 395,53	211,31	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	98,73	95,00	удовлетворитель ный
2.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	16 633,72	16 361,32	272,40	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	98,36	96,10	высокий
2.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	17 205,91	17 196,31	9,60	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»;	99,95	96,40	высокий
2.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных	-/-	4 224,62	2 977,72	1 246,91	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО	70,48	82,80	удовлетворитель ный

	мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»					г. Островной»; МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»			
2.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	32 844,14	32 837,57	6,57	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»; организации, определенные в соответствии с законодательст вом о проведении закупок	99,98	99,00	высокий
2.6.	Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	5 495,97	5 452,01	43,96	ООКСМП Администраци и ЗАТО г. Островной, специалист по охране прав детей	99,20	99,70	высокий
3.	Муниципальная программа 3 «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 15.08.2016 № 222; от 20.10.2016 № 281; от 22.02.2017 № 52; от 24.03.2017 № 98; от 29.06.2017 № 192; от 26.12.2017 № 410; от 29.12.2017 № 431	18 053,58	18 044,08	9,50	ООКСМП Администра ции ЗАТО г. Островной; МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»; МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	99,90	106,3	высокий

3.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАТО г. Островной на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	4 184,03	4 184,03	0,00	ООКСМП Администра ции ЗАТО г. Островной; МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	100,00	108,00	высокий
3.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	13 869,54	13 860,04	9,50	ООКСМП Администра ции ЗАТО г. Островной; МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	99,92	103,9	высокий
4.	Муниципальная программа 4 «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 10.08.2016 № 219; от 21.02.2017 № 45; от 24.03.2017 № 97; от 22.12.2017 № 406	465,82	438,32	27,50	ООКСМП Администра ции и ЗАТО г. Островной	94,10	100,9	высокий
5.	Муниципальная программа 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 02.08.2016 № 212; от 22.02.2017 № 57; от 31.03.2017 № 105; от 03.07.2017 № 199; от 01.12.2017 № 397; от 29.12.2017 № 428	4 912,23	4 627,75	284,48	Администра ция ЗАТО г. Островной; ООПР Администра ции ЗАТО г. Островной; главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ; МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; ООКСМП	94,21	88,88	удовлетворител ьный

						Администрации ЗТО г. Островной; Совет депутатов ЗТО г. Островной; Финансовый отдел Администрации ЗТО г. Островной; МКУ «ЦБ ЗТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗТО г. Островной»			
6.	Муниципальная программа 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	Постановления Администрации ЗТО г. Островной от 08.08.2016 № 218; от 22.02.2017 № 58; от 31.03.2017 № 106; от 03.07.2017 № 200; от 04.09.2017 № 270; от 29.12.2017 № 426	26 730,46	24 564,57	2 165,88	ООПР Администрации ЗТО г. Островной; Администрация ЗТО г. Островной; главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ; ОКСМП Администрации ЗТО г. Островной; МКУ «СГХ ЗТО г. Островной»; МКУ «АСФ ЗТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗТО	91,90	87,14	удовлетворительный

						г. Островной»; КДН и ЗП Администрации и ЗАТО г. Островной; КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной; антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной			
6.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	21 143,60	20 166,67	976,92	-/-	95,38	96,66	высокий
6.2.	Подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	1 254,46	1 190,22	64,24	-/-	94,88	91,43	удовлетворительный
6.3.	Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	394,93	394,93	0,0	-/-	100,00	89,10	удовлетворительный
6.4.	Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в ЗАТО г.	-/-	3 937,45	2 812,74	1 124,71	-/-	71,44	69,08	неудовлетворительный

	Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»								
7.	Муниципальная программа 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 15.07.2016 № 192; от 02.09.2016 № 234; от 19.01.2017 № 6; от 26.06.2017 № 188	5 045,75	4 943,32	102,43	Финансовый отдел Администрации и ЗАТО г. Островной	97,97	92,54	удовлетворительный
8.	Муниципальная программа 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 02.08.2016 № 210; от 22.02.2017 № 55; от 31.03.2017 № 104; от 03.07.2017 № 198; от 03.08.2017 № 243; от 29.12.2017 № 427	45 065,12	43 962,71	1 102,40	ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной; Финансовый отдел Администрации и ЗАТО г. Островной; отдел ДОУ, МС и кадров Администрации и ЗАТО г. Островной; МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»; отдел ЗАГС Администрации и ЗАТО г. Островной; старший	97,55	91,41	удовлетворительный

						инспектор по первичному воинскому учету Администрации и ЗАТО г. Островной; Совет депутатов ЗАТО г. Островной			
8.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	21 192,95	20 898,98	293,97	ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной; Финансовый отдел Администрации и ЗАТО г. Островной;	98,61	86,24	удовлетворительный
8.2.	Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	1 140,67	728,95	411,71	Отдел ДОУ, МС и кадров Администрации и ЗАТО г. Островной; структурные подразделения Администрации и ЗАТО г. Островной; Совет депутатов ЗАТО г. Островной	63,91	75,97	удовлетворительный
8.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности	-/-	22 731,49	22 334,78	396,71	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	98,25	99,30	высокий

	по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»								
9.	Муниципальная программа 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 12.07.2016 № 188; от 22.02.2017 № 51; от 23.03.2017 № 87	682,82	679,80	3,02	ОЭ и МИ Администрации и ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной; другие исполнители определяются в соответствии с законодательством РФ о размещении закупок для государственных и муниципальных нужд	99,56	89,80	удовлетворительный
9.1.	Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	-/-	677,12	674,10	3,02	ОЭ и МИ Администрации и ЗАТО г. Островной	99,55	79,80	удовлетворительный
9.2.	Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего	-/-	5,70	5, 70	0,00	ОЭ и МИ Администрации и ЗАТО	100,00	100,00	высокий

	предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»					г. Островной			
10.	Муниципальная программа 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2019 гг. и на перспективу до 2020 года»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 25.07.2016 № 201; от 22.02.2017 № 54; от 22.03.2017 № 86; от 22.05.2017 № 152; от 26.06.2017 № 185; от 26.07.2017 № 234; от 07.09.2017 № 276; от 26.07.2017 № 234; от 07.12.2017 № 386; от 27.12.2017 № 411; от 29.12.2017 № 430	1 477,50	1 477,50	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	100,00	100,00	высокий
	ИТОГО:		298 427,51	275 233,73	23 193,78		92,23	х	х
Уровень эффективности реализации Программ: высокий уровень									4
удовлетворительный уровень									6
неудовлетворительный уровень									-

Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»
за 2017 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнитель и, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланирован о на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017	Всего	102 982,99,04	85 275 176,38	82,81						
ОБ			2 637 859,98	2 623 940,34								
ФБ			0,00	0,00								
МБ			100 345 134,06	82 651 236,04								
I.	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017	Всего	71 725 605,74	61 768 521,81	86,12						
			ОБ	1 707 379,98	1 699 760,34							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	70 018 225,76	60 068 761,47							
1.1.	Задача 1.1. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов МКД	2017	Всего	24 019 870,33	22 339 518,53	93,00						
			ОБ	1 707 379,98	1 699 760,34							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	22 312 490,35	20 639 758,19							
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов	2017	Всего	24 019 870,33	22 339 518,53	93,00						
			ОБ	1 707 379,98	1 699 760,34							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	22 312 490,35	20 639 758,19							
1.1.1.1.	Капитальный ремонт индивидуальный тепловых пунктов	2017	Всего	699 128,60	699 128,60	100,00	Количество отремонтируем	1	1	100%		
			ОБ	0,00	0,00							

	в доме № 20 по ул. Соловья		ФБ	0,00	0,00		ых тепловых пунктов, шт.					
			МБ	699 128,60	699 128,60							
			Всего	465 000,00	465 000,00							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
1.1.1.2.	Капитальный ремонт внутридомовых магистралей электрических сетей дома № 22 по ул. Соловья	2017	МБ	465 000,00	465 000,00	100,00	Количество ремонтируемых внутридомовых магистралей электрических сетей, м.	434,97	434,97	100%		
			Всего	735 322,08	735 322,08							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
1.1.1.3.	Капитальный ремонт по замене электрооборудования (общедомового имущества) дома № 10 по ул. Адм. Устьянцева	2017	МБ	735 322,08	735 322,08	100,0	Количество метров по замене электрических сетей, м.	953	953	100%		
			Всего	648 747,79	648 747,79							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
1.1.1.4.	Капитальный ремонт розлива отопления по ул. Соловья, дом № 13	2017	МБ	648 747,79	648 747,79	100,00	Количество ремонтируемой системой отопления, м.	262	262	100%		
			Всего	1 928 808,37	1 928 808,37							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
1.1.1.5.	Текущий ремонт изделий и оборудования индивидуальных тепловых пунктов	2017	МБ	1 928 808,37	1 928 808,37	100,00	Количество изделий и оборудования, шт	232	232	100%		
			Всего	717 659,50	717 659,50							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
1.1.1.6.	Текущий ремонт лестничных клеток дома № 3 по ул. Жертв Интервенции и дома № 22 по ул. Соловья	2017	МБ	717 659,50	717 659,50	100,00	Площадь ремонтируемой поверхности лестничных клеток, кв.м.	379,1	379,1	100%		
			Всего	791 315,69	0,00							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
1.1.1.7.	Текущий ремонт лестничных клеток МКД ЗАТО г. Островной	2017	МБ	791 315,69	0,00	0,00	Площадь ремонтируемой поверхности лестничных клеток, кв.м.	333,4	0	0		Заключен МК от 30.11.2017 № 49. срок выполнения работ по 28.12.2017.
			Всего	798 073,23	0,00							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
1.1.1.8.	Текущий ремонт облицовки металлического сайдинга фасадов МКД в ЗАТО г. Островной	2017	МБ	798 073,23	0,00	0,00	Количество ремонтируемой поверхности фасада, кв. м	295,5	0	0		Заключен МК от 26.07.2017 № 36. Контракт закрыт, но не оплачен.
			Всего	75 099,21	75 099,21							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
1.1.1.9.	Текущий ремонт по закольцовке систем отопления и водоснабжения в доме № 12 по ул. Адмирала Устьянцева	2017	МБ	75 099,21	75 099,21	100,00	Количество метров по теплоизоляции трубопроводов, м.	18,58	18,58	100%		
			Всего	2 155 981,62	2 140 710,02							
			ОБ	0,00	0,00							
1.1.1.10.	Взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд	2017	ФБ	0,00	0,00	99,29	Процент по уплате взносов на	100%	100%	100%		

			МБ	2 155 981,62	2 140 710,02		капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема, %					
1.1.1. 11.	Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	2017	Всего	1 707 379,98	1 699 760,34	99,55	Количество заключенных соглашений по оплате взносов на капитальный ремонт, шт.	1	1	100%		
			ОБ	1 707 379,98	1 699 760,34							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
1.1.1. 12.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде в размере платы, не обеспечивающей возмещение издержек	2017	Всего	3 996 188,10	3 963 105,78	99,17	Площадь жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде, находящихся в управлении, кв.м.	53,66	53,66	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	3 996 188,10	3 963 105,78							
1.1.1. 13.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений	2017	Всего	9 301 166,16	9 266 176,84	99,62	Площадь жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде, находящихся в управлении, кв.м.	53,66	53,66	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	9 301 166,16	9 266 176,84							
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение проведения капитальных и текущих ремонтов коммунальной инфраструктуры	2017	Всего	15 078 823,19	7 633 394,06	50,62						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	15 078 823,19	7 633 394,06							
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. Поддержание функционирования систем коммунального хозяйства	2017	Всего	15 078 823,19	7 633 394,06	50,62						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	15 078 823,19	7 633 394,06							
1.2.1.1.	Капитальный ремонт фасада ДЭС –	2017	Всего	3 378 706,25	0,00	0,00	Количество	1 429,31				МК от

	1,2		ОБ	0,00	0,00		ремонтируем ой поверхности фасада, кв. м					04.10.2017 № 43 расторгнут.
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	3 378 706,25	0,00							
1.2.1.2	Капитальный ремонт участков наружных сетей водоснабжения	2017	Всего	3 116 436,66	0,00	0,00	Количество ремонтируем ых метров сетей водоснабжен ия, м	486,3				Заключен МК от 17.08.2017 № 34. срок выполнения работ по 15.10.2017
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	3 116 436,66	0,00							
1.2.13.	Капитальный ремонт водовода от ВК № 50 до дома № 1 по ул. Освобождения	2016	Всего	575 154,00	575 154,00	100	Количество ремонтируем ых метров сетей водовода, кв.м.	77	77	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	575 154,00	575 154,00							
1.2.14.	Капитальный ремонт ВЛ 0,38 кВ от РТП-4 до городской бани	2017	Всего	815 703,63	0,00	0,00	Количество ремонтируем ых метров воздушных линий электроперед ач	0,592				МК от 30.11.2017 № 50 расторгнут
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	815 703,63	815 703,63							
1.2.1.5.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов по отоплению незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений	2017	Всего	6 986 228,77	6 851 646,18	98,07	Площадь жилых и нежилых помещений в муниципаль ном жилищном фонде, находящихся в управлении, кв.м.	53,66	53,66	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	6 986 228,77	6 851 646,18							
1.2.1.6.	Субсидия в целях возмещения доходов в связи с оказанием коммунальных услуг в нежилых пустующих помещениях эксплуатируемых зданий, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Островной	2017	Всего	206 593,88	206 593,88	100,00	Площадь помещений по ул. Жертв Интервенции , 2, кв.м.	512,5	512,5	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	206 593,88	206 593,88							
1.3.	Задача 1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории города		Всего	3 400 825,71	3 361 885,84	98,85						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	3 400 825,71	3 361 885,84							
1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.1. Организация мероприятий по благоустройству территории города	2017	Всего	3 400 825,71	3 361 885,84	98,80						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	3 400 825,71	3 361 885,84							
1.3.1.1.	Уличное освещение	2017	Всего	1 597 955,91	1 559 046,04	97,57	Количество	313 639	320 049	98%		

			ОБ	0,00	0,00		электрическо й энергии на уличное освещение в год, кВт/ч					
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	1 597 955,91	1 559 046,04							
1.3.1.2.	Текущий ремонт уличного освещения ЗАТО г. Островной	2017	Всего	1 228 166,00	1 228 136,00	100	Общее количество заменяемой осветительно й арматуры, шт.	120	120	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	1 228 166,00	1 228 136,00							
1.3.1.3.	Обслуживание детских и спортивных площадок	2017	Всего	193 000,00	193 000,00	100	Площадь обслуживаем ой территории детской и спортивной площадок, кв.м.	574	574	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	193 000,00	193 000,00							
1.3.1.4.	Текущий ремонт пешеходной дорожки между религиозным комплексом и домом № 1 б по ул. Североморская	2017	Всего	83 641,00	83 641,00	100	Площадь ремонтируем ой поверхности тротуара, кв.м.	28	28	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	83 641,00	83 641,00							
1.3.1.5.	Установка специальных знаков на границе 1, 2, 3 поясов зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Островной - озера Змей	2017	Всего	278 000,00	278 000,00	100	Количество установленн ых специальных знаков, шт.	29	29	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	278 000,00	278 000,00							
1.3.1.6.	Проведение проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального ремонта	2017	Всего	20 062,80	20 062,80	100	Количество заключений о достоверност и определения сметной стоимости капитальног о ремонта, шт	1	1	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	20 062,80	20 062,80							
1.4.	Задача 1.4. Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2017	Всего	29 226 086,51	28 433 723,38	97,29						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	29 226 086,51	28 433 723,38							
1.4.1.	Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в	2017	Всего	29 226 086,51	28 433 723,38	97,29						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	29 226 086,51	28 433 723,38							

	жилищно-коммунальной сфере											
1.4.1.1.	Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2017	Всего	29 226 086,51	28 433 723,38	97,29	Процент обеспечения деятельности предприятия от запланированного объема, %	100	100	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	29 226 086,51	28 433 723,38							
2.	<i>Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»</i>	2017	<i>Всего</i>	<i>282 558,53</i>	<i>186 666,53</i>	66,06						
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
			<i>МБ</i>	<i>282 558,53</i>	<i>186 666,53</i>							
2.1.	Задача 2.1 Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов размещения отходов	2017	Всего	282 558,53	186 666,53	66,60						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	282 558,53	186 666,53							
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов размещения отходов	2017	Всего	282 558,53	186 666,53	66.60						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	282 558,53	186 666,53							
2.1.1.1.	Уборка территорий общего пользования	2017	Всего	95 892,00	0,00	0,00	Площадь очищаемой территории общего пользования, кв.м.	665				Данное мероприятие не реализованное в 2017 году
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	95 892,00	0,00							
2.1.1.2.	Разработка генеральной схемы очистки территории ЗАТО г. Островной	2017	Всего	186 666,53	186 666,53	100,0	Количество разработанных генеральных схем по очистке территории, шт.	1	1	100%		Заклучен МК от 17.08.2017 № 38. Срок оказания услуг по 30.11.2017
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	186 666,53	186 666,53							
3.	<i>Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»</i>	2017	<i>Всего</i>	<i>23 680 426,34</i>	<i>16 600 519,83</i>	70,10						
			<i>ОБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
			<i>МБ</i>	<i>23 680 426,34</i>	<i>16 600 519,83</i>							
3.1.	Задача 3.1. Обеспечение дорожной деятельности	2017	Всего	23 680 426,34	16 600 519,83	70,10						

	в отношении автомобильных дорог местного значения		ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	23 680 426,34	16 600 519,83							
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. Осуществление дорожной деятельности в границах городского округа	2017	Всего	23 680 426,34	16 600 519,83	70,10						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	23 680 426,34	16 600 519,83							
3.1.1.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной	2017	Всего	17 805 075,75	15 135 796,07	85,01	Протяженно сть обслужи ваем ой на допустим ом уровне сети авто мобильн ых дорог, км	21,7	21,7	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	17 805 075,75	15 135 796,07							
3.1.1.2.	Ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной	2017	Всего	4 410 626,83	0,00	0,0	Протяженно сть участк ов отремон тиро ванной (ремонт) внутриг ород ской авто мобильн ой дороги, км	0,2067				Заключен МК от 07.04.2017 № 13. Срок выполнения работ по 30.09.2017
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	4 410 626,83	0,00							
3.1.1.3.	Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в ЗАТО г. Островной Мурманской области	2017	Всего	486 933,75	486 933,75	100,0	Количество разработ анных проектов организ ации до рожного движения, шт.	1	1	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	486 933,75	486 933,75							
3.1.1.4.	Ремонт участка автомобильной дороги п. Гремиха - Южный мол	2017	Всего	977 790,01	977 790,01	100,0	Площадь участков отремон тиро ванной внутриг ород ской авто мобильн ой дороги, кв.м.	216,8	216,8	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	977 790,01	977 790,01							
3.2.	Задача 3.2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	2017	Всего	0,00	0,00							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
3.2.1.	Основное мероприятие 3.2.1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного	2017	Всего	0,00	0,00							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							

	движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий		МБ	0,00	0,00							
3.2.1.1.	Проведение мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения	2017					доля проведенных мероприятий , соревнований, игр, конкурсов	100	100	100%		
			Всего	0,00	0,00		творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения от запланированного объема					
			ОБ	0,00	0,00		количество проведенных мероприятий , соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения	8	8	100%		
			ФБ	0,00	0,00		количество размещенных объявлений (в печатных СМИ и на официальном сайте ОМСУ), направленных на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения	4	4	100%		
			МБ	0,00	0,00							

							участников дорожного движения					
3.2.1.2.	Размещение объявлений (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения	2017	Всего	0,00	0,00							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
4.	<i>Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»</i>	2017	<i>Всего</i>	<i>585 843,34</i>	<i>579 543,34</i>	98,92						
			<i>ОБ</i>	<i>92 400,00</i>	<i>86 100,00</i>							
			<i>ФБ</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>							
			<i>МБ</i>	<i>493 443,34</i>	<i>493 443,34</i>							
4.1.	Задача 4.1. Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребности населения в транспортных услугах	2017	Всего	585 843,34	579 543,34	98,92						
			ОБ	92 400,00	86 100,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	493 443,34	493 443,34							
4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа		Всего	585 843,34	579 543,34	98,92						
			ОБ	92 400,00	86 100,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	493 443,34	493 443,34							
4.1.1.1.	Реализация Закона Мурманской области «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и авто-мобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области»	2017	Всего	92 400,00	86 100,00	93,18	Количество реализованн ых месячных льготных проездных билетов (школьники), шт.	193	123	64%		
			ОБ	92 400,00	86 100,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			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 за декабрь 2016 года	2017	Всего	463 443,34	463 443,34	100,0	Количество перевезенны х пассажиров в декабре 2016 года, чел.	9582	9582	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	463 443,34	463 443,34							
4.1.1.3.	Изготовление бланков карт маршрута регулярных перевозок	2017	Всего	30 000,00	30 000,00	100,0	Количество изготовленн ых бланков карт маршрута, шт.	100	100	100%		
			ОБ	0,00	0,00							

			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	30 000,00	30 000,00							
5	Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017	Всего	3 475 059,48	3 268 669,56	94,06						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	3 475 059,48	3 268 669,56							
5.1	Задача 5.1. Повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной		Всего	3 475 059,48	3 268 669,56	94,06						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	3 475 059,48	3 268 669,56							
5.1.1.	Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение жителей городского округа услугами бытового обслуживания	2017	Всего	3 475 059,48	3 268 669,56	94,06						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	3 475 059,48	3 268 669,56							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	3 475 059,48	3 268 669,56							
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	2017	Всего	1 803 526,00	1 597 136,08	88,56	Доля оказанных банных услуг от запланированного объема, %	100	88,56	88,56%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	1 803 526,00	1 597 136,08							
5.1.1.2.	Капитальный ремонт фасада городской бани	2017	Всего	1 671 533,48	1 671 533,48	100,0	Ремонтируемая площадь фасадов, кв.м.	420,9	420,9	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	1 671 533,48	1 671 533,48							
6	Подпрограмма 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»		Всего	876 938,81	678 823,85	77,41						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	876 938,81	678 823,85							
6.1.	Задача 6.1. Создание благоприятных условий для проведения процедуры погребения и содержания мест захоронения на территории ЗАТО г. Островной	2017	Всего	876 938,81	678 823,85	77,41						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	876 938,81	678 823,85							
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. Организация содержания мест захоронения	2017	Всего	876 938,81	678 823,85	77,41						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	876 938,81	678 823,85							

6.1.1.1.	Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной	2017	Всего	712 962,92	647 339,74	90,80	Количество заключенных муниципальных контрактов на организацию и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной, шт.	3	3	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	712 962,92	647 339,74							
6.1.1.2.	Погребение умерших в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон	2017	Всего	27 705,23	27 705,23	100,0	Количество погребений безродных, шт.	1	1	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	27 705,23	27 705,23							
6.1.1.3.	Оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории ЗАТО г. Островной	2017	Всего	136 270,66	3 778,88	2,77	Количество погребений умерших, шт.	2	1	50%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	136 270,66	3 778,88							
7.	Подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения ЗАТО 2. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017	Всего	1 262 615,80	1 098 485,46	87,00						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	1 262 615,80	1 098 485,46							
7.1.	Задача 7.1. Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан при исполнении публичных обязательств и публично-нормативных обязательств	2017	Всего	1 262 615,80	1 098 485,46	87,00						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	1 262 615,80	1 098 485,46							
7.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. Предоставление выплат компенсационного характера	2017	Всего	296 955,80	140 155,70	47,20						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	296 955,80	140 155,70							
7.1.1.1.	Оплата стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата	2017	Всего	156 800,00	0,00	0,00	Количество семей, обеспеченных оплатой стоимости проезда и провоза багажа от прежнего	3	0	0		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	156 800,00	0,00							

							места жительства до нового места жительства,ч ел.					
7.1.1.2.	Возмещение 100 % стоимости жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии	2017	Всего	12 021,80	12 021,70	100,0	Количество граждан, получающих льготу по ЖКУ и электроэнерг ии, чел.	2	0	0		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	12 021,80	12 021,70							
7.1.1.3.	Оплата транспортных расходов гражданам, направленным на обследование или лечение в органы здравоохранения г. Мурманска и Мурманской области	2017	Всего	128 134,00	128 134,00	100,0	Количество граждан, обеспеченны х оплатой стоимости проезда в лечебные учреждения, чел.	74	74	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	128 134,00	128 134,00							
7.2.1	Основное мероприятие 7.2.1. Выплата гражданам единовременных пособий	2017	Всего	10 000,00	10 000,00	100,0						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	10 000,00	10 000,00							
7.2.1.1.	Выплата единовременного денежного пособия ко Дню Победы ветеранам ВОВ	2017	Всего	10 000,00	10 000,00	100,0	Количество граждан, получающих единовремен ное пособие, чел.	1	1	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	10 000,00	10 000,00							
7.3.1.	Основное мероприятие 7.3.1. Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан	2017	Всего	955 660,00	948 329,76	99,23						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	955 660,00	948 329,76							
7.3.1.1.	Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам, замещавшим должности муниципальной службы	2017	Всего	955 660,00	948 329,76	99,23	Количество граждан, получающих ежемесячну ю доплату к страховой пенсии, чел.	10	10	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	955 660,00	948 329,76							
8.	Подпрограмма 8 «Формирование	2017	Всего	1 093 946,00	1 093 946,00	100,0						

	современной городской среды на 2017 год»		ОБ	838 080,00	838 080,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	255 866,00	255 866,00							
8.1.	Задача 8.1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования ЗАТО г. Островной	2017	Всего	685 568,00	814 589,00	100,0						
			ОБ	558 720,00	558 720,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	126 848,00	126 848,00							
8.1.1.	Основное мероприятие 8.1.1. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий	2017	Всего	685 568,00	814 589,00	100,0						
			ОБ	558 720,00	558 720,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	126 848,00	126 848,00							
8.1.1.1.	Капитальный ремонт детской площадки дома № 3 по ул. Жертв Интервенции	2017	Всего	685 568,00	814 589,00	100,0	Площадь ремонтируемых детских площадок, кв.м.	425	425	100%		
			ОБ	558 720,00	558 720,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	126 848,00	126 848,00							
8.2.	Задача 8.2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования в ЗАТО г. Островной	2017	Всего	408 378,00	129 018,00	100,0						
			ОБ	279 360,00	279 360,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	129 018,00	129 018,00							
8.2.1.	Основное мероприятие 8.2.1. Проведение мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования муниципальной службы	2017	Всего	408 378,00	129 018,00	100,0						
			ОБ	279 360,00	279 360,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	129 018,00	129 018,00							
8.2.1.1.	Устройство пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу»	2017	Всего	408 378,00	129 018,00	100,0	Площадь обустроенных пешеходных дорожек, кв.м.	108	108	100%		
			ОБ	279 360,00	279 360,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	129 018,00	129 018,00							

**Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации МП «Обеспечение комфортной среды проживания
населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 гг.»**

На реализацию Программы запланировано 102 982,9 тыс. руб., в целом освоение денежных средств выполнено на 82,81% (кассовое исполнение – 85 275,1 тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной

Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{434,97}{434,97} + \frac{953}{953} + \frac{262}{262} + \frac{232}{232} + \frac{379,1}{379,1} + \frac{0}{333,4} + \frac{0}{295,5} + \frac{18,58}{18,58} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{53,66}{53,66} + \frac{53,66}{53,66} + \frac{0}{1429,31} + \frac{0}{486,3} + \frac{77}{77}}{\frac{0}{0,592} + \frac{53,66}{53,66} + \frac{512,5}{512,5} + \frac{320,049}{313,639} + \frac{120}{120} + \frac{574}{574} + \frac{28}{28} + \frac{29}{29} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{0}{665,0} + \frac{1}{1} + \frac{21,7}{21,7} + \frac{0}{0,2067} + \frac{216,8}{216,8} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{1}{1} + \frac{8}{8}} \times 100 = 82,77\%.$$

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

$$F_2 = \frac{85\,275\,176,38}{102\,982\,994,04} \times 100 = 82,81\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 0,8375 + 0,4 \times 0,8281 = 0,8277 (82,77\%).$$

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

Данная Программа состоит из восьми следующих Подпрограмм:

- **подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»:**

На реализацию данной Подпрограммы (в части ЖКХ) в бюджете предусмотрена сумма в размере 71 725,60 руб. (в том числе ОБ – 1 707,37 руб., МБ – 70 018 225,76 руб.), для оплаты:

- муниципального контракта 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 (обязательства 2016 года) на сумму 717 659,50 рублей, исполнителю выставлена неустойка в сумме 1 165,83 рублей, контракт закрыт;

- договора энергоснабжения от 09.02.2016 № 511201827 на поставку электрической энергии (уличной освещение) (окончательный расчёт за декабрь 2016 года) на сумму 79 301,22 рублей, договор закрыт;

- муниципального контракта от 19.04.2016 № 17 на выполнение работ по капитальному ремонту водовода от ВК № 50 до дома № 1 ул. Освобождения (обязательства 2016 года) в сумме 575 154,00 руб. Контракт закрыт Исполнителю выставлена неустойка в сумме 646 271,79 руб.);

- договора 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 пустующих нежилых

помещений за апрель-декабрь 2016 года (окончательный расчёт за декабрь 2016 года) на сумму 164 776,96 рублей, договор закрыт;

- договора от 13.05.2016 № 22 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (электроснабжение на общедомовые нужды) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений за апрель-декабрь 2016 года (окончательный расчёт за декабрь 2016 года) на сумму 7 244,46 рублей, договор закрыт;

Также по договору от 29.04.2016 № 23 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 нежилых помещений за апрель – декабрь 2016 года возвращена в бюджет сумма 4 454,18 рублей, договор закрыт.

В рамках подпрограммы заключены:

- договор энергоснабжения от 14.02.2017 № 5110201827 на сумму 1 518 654,69 руб. Срок исполнения договора по 31.12.2017. Исполнено на 31.12.2017 – 1 479 744,82 рублей;

- договор от 27.02.2017 № 3 на взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд на сумму 3 863 361,60 рублей. Срок исполнения договора по 31.12.2017. Исполнено на 30.12.2017 – 2 140 710,02 рублей;

- соглашение от 25.05.2017 № 73 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 на сумму 1707 379,98 руб. Исполнено на 30.12.2017 – 1 699 760,34 руб.;

- соглашение от 14.03.2017 № 6 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в размере платы, не обеспечивающей возмещение издержек, на сумму 3 963 105,78 рублей. Соглашение закрыто;

- соглашение от 14.03.2017 № 7 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений на сумму 9 174 386,13 рублей. Соглашение закрыто;

- соглашение от 14.03.2017 № 8 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (отопление) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений на сумму 6 814 207,35 рублей. Срок исполнения договора по 31.12.2017. Исполнено на 30.12.2017 – 6 679 624,76 рублей;

- соглашение от 14.03.2017 № 9 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг в нежилых пустующих помещениях, эксплуатируемых зданий, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Островной на сумму 206 593,88 рублей. Исполнено на 30.12.2017 – 206 593,88 рублей;

- муниципальный контракт от 17.04.2017 № 15 на выполнение работ по текущему ремонту изделий и оборудования индивидуальных тепловых пунктов в ЗАТО г. Островной на сумму 1 928 808,37 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 10.05.2017 № 18 на выполнение работ по обслуживанию детских площадок на сумму 193 000,00 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 10.05.2017 № 19 на установку специальных знаков на границе 1,2,3 поясов зон санитарной охраны источника хозяйственно-питьевого водоснабжения г. Островной – озера Змей на сумму 278 000,00 рублей. Контракт закрыт;

- договор от 31.05.2017 № 60/17 на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Устройство пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу»» на сумму 20 062,80 рублей, договор закрыт;

- муниципальный контракт от 13.06.2017 № 24 на выполнение работ по капитальному ремонту индивидуальных тепловых пунктов в доме № 5 по ул. Соловья на сумму 299 137,63 рублей. Контракт расторгнут;

- муниципальный контракт от 15.06.2017 № 26 на выполнение работ по капитальному ремонту внутридомовых магистралей электрических сетей дома № 22 по ул. Соловья на сумму 465 000,00 рублей, контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 20.06.2017 № 27 на выполнение работ по капитальному ремонту индивидуальных тепловых пунктов в доме № 20 по ул. Соловья на сумму 699 128,60 рублей, контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 27.06.2017 № 25 на выполнение работ по текущему ремонту уличного освещения на сумму 1 228 136,00 рублей. Срок исполнения контракта по 31.12.2017, контракт расторгнут;

- муниципальный контракт от 07.07.2017 № 28 на выполнение работ по текущему ремонту пешеходной дорожки между религиозным комплексом и домом № 16 по ул. Североморская на сумму 83 641,00 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 18.07.2017 № 29 на выполнение работ по капитальному ремонту по замене электрооборудования (общедомового имущества) дома № 10 по ул. Адмирала Устьянцева на сумму 735 322,08 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 18.07.2017 № 32 на выполнение работ по текущему ремонту по закольцовке систем отопления и водоснабжения в доме № 12 по ул. Адмирала Устьянцева на сумму 75 099,21 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 26.07.2017 № 36 на выполнение работ по текущему ремонту облицовки металлического сайдинга фасадов МКД в ЗАТО г. Островной на сумму 798 073,23 руб. Контракт закрыт, но не оплачен Исполнителю выставлена неустойка в сумме 61 202,26 руб.;

- муниципальный контракт от 31.07.2017 № 34 на выполнение работ по капитальному ремонту розлива отопления по ул. Соловья, дом 13 на сумму 648 747,79 руб. Контракт расторгнут, Исполнителю выставлена неустойка в сумме 89 431,60 руб.;

- муниципальный контракт от 17.08.2017 № 40 на выполнение работ по капитальному ремонту участков наружной сети водоснабжения ЗАТО г. Островной на сумму 3 116 436,66 руб. Срок исполнения контракта по 15.10.2017. Исполнено на 30.12.2017 – 0,00 рублей;

- муниципальный контракт от 04.10.2017 № 43 на выполнение работ по капитальному ремонту фасада ДЭС-1,2 на сумму 2 940 307,17 руб., контракт расторгнут;

- соглашение от 09.11.2017 № 44 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (холодное

водоснабжение, горячее водоснабжение или электрическая энергия) в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений на сумму 120 722,27 руб. Срок исполнения соглашения по 31.12.2017. Исполнено на 31.12.2017 – 91 790,71 руб.;

- муниципальный контракт от 10.10.2017 № 45 на выполнение работ по текущему ремонту уличного освещения ЗАТО г. Островной на сумму 1 228 136,00 руб., контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 21.11.2017 № 47 на выполнение работ по капитальному ремонту фасада ДЭС-1,2 на сумму 3 378 706,25 руб., контракт расторгнут;

- муниципальный контракт от 30.11.2017 № 49 на выполнение работ по текущему ремонту лестничных клеток МКД ЗАТО г. Островной на сумму 791 315,69 руб. Срок исполнения контракта 28.12.2017 (после подписания акта выполненных работ Исполнителю будет выставлена неустойка);

- муниципальный контракт от 30.11.2017 № 50 на выполнение работ по капитальному ремонту ВЛ 0,38 кВ РТП-4 до городской бани на сумму 815 703,63 руб., контракт расторгнут.

В подпрограмму так же включено мероприятие по обеспечению деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» на сумму 29 338 326,07 рублей. Исполнено на 30.12.2017 – руб. – 69,89%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{434,97}{434,97} + \frac{953}{953} + \frac{262}{262} + \frac{232}{232} + \frac{379,1}{379,1} + \frac{0}{333,4} + \frac{0}{295,5} + \frac{18,58}{18,58} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{53,66}{53,66} + \frac{53,66}{53,66} + \frac{0}{1\,429,31} + \frac{0}{486,3} + \frac{77}{77}}{\frac{0}{0,592} + \frac{53,66}{53,66} + \frac{512,5}{512,5} + \frac{320\,049}{313\,639} + \frac{120}{120} + \frac{574}{574} + \frac{28}{28} + \frac{29^{26}}{29} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100}} \times 100 = 80,81\%.$$

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

$$F_2 = \frac{61\,768\,521,81}{71\,725\,605,74} \times 100 = 86,12\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,8081 + 0,4 \times 0,8612 = 0,8296 \text{ (82,92\%)}$$

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

Выполнение Подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» (в части ЖКХ) за 2017 год – 86,12%.

- **подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»**

Общая сумма, выделенная в 2017 году на реализацию мероприятий данной Подпрограммы, составляет 282 558,53рублей.

В рамках Подпрограммы заключен муниципальный контракт от 17.08.2017 № 38 на оказание услуг по разработке генеральной схемы очистки территории ЗАТО г. Островной на сумму 186 666,53 руб. Контракт закрыт.

Мероприятие по уборке от мусора территории общего пользования на сумму 95 892,00 руб. не реализовано в 2017 году.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{0}{665,0} + \frac{1}{1}}{2} * 100 = 50\%.$$

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

$$F_2 = \frac{186\,666,53}{282\,558,53} \times 100 = 66,06\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,5 + 0,4 \times 0,6606 = 0,5642 \text{ (56,42\%)}.$$

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

Процент исполнения Подпрограммы 2 «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» за 2017 год – 66,06%.

- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»

Общая сумма, выделенная в 2017 году на реализацию мероприятий данной Подпрограммы, составляет 23 680 426,34 рублей, в том числе для оплаты муниципального контракта от 01.03.2016 № 13 на содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на март-декабрь 2016 года (окончательный расчёт за декабрь 2016 года) на сумму 2 705 075,75 рублей. Контракт закрыт.

В рамках Подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 28.12.2016 № 1 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на январь 2017 года на сумму 2 669 279,66 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 23.01.2017 № 3 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на февраль – декабрь 2017 года на сумму 12 430 720,32 рублей. Срок исполнения контракта по 31.12.2017. Исполнено на 30.12.2017 – 9 761 440,66 рублей;

- муниципальный контракт от 07.04.2017 № 13 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на сумму 4 410 626,83 рублей. Срок исполнения контракта по 30.09.2017. Исполнено на 30.12.2017 – 0,00 рублей (после подписания акта выполненных работ Исполнителю будет выставлена неустойка);

- муниципальный контракт от 25.04.2017 № 16 на оказание услуг по разработке проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в ЗАТО г. Островной Мурманской области на сумму 486 933,75 рублей. Срок исполнения контракта по 31.08.2017. Контракт закрыт. Исполнителю выставлена неустойка в размере 7 036,19 руб.;

- муниципальный контракт от 21.07.2017 № 33 на выполнение работ по ремонту участка автомобильной дороги п. Гремиха - Южный мол на сумму 977 790,01 руб. Контракт закрыт.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{21,7}{21,7} + \frac{0}{0,2067} + \frac{216,8}{216,8} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{1}{1} + \frac{8}{8}}{7} * 100 = 85,71\%.$$

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

$$F_2 = \frac{16\,600\,519,83}{23\,680\,426,34} \times 100 = 70,1\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:
 $E = 0,6 \times 0,8571 + 0,4 \times 0,701 = 0,7947$ (79,47%).

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

Процент исполнения Подпрограммы 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» за 2017 год составляет –70,1 %.

- подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»

Общая сумма, выделенная в 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 585 843,34 рублей, в том числе для оплаты договора от 31.12.2015 № 3 на субсидию на возмещение затрат в связи с организацией перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на социально-значимом муниципальном маршруте (окончательный расчёт за декабрь 2016 года) на сумму 463 443,34 рубля, договор закрыт).

В рамках Подпрограммы заключены:

- соглашение от 14.02.2017 № 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 52 500,00 руб. Соглашение расторгнуто;

- договор от 31.07.2017 № 35 на изготовление и поставку защищенной полиграфической продукции на сумму 30 000,00 руб., договор закрыт;

- соглашение от 17.11.2017 № 10 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с реализацией 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 39 900,00 руб. Исполнено на 31.12.2017 – 33 600,00 руб.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{123}{193} + \frac{9582}{9582} + \frac{100}{100}}{3} * 100 = 88\%.$$

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

$$F_2 = \frac{579\,543,34}{585\,843,34} \times 100 = 98,92\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:
 $E = 0,6 \times 0,8800 + 0,4 \times 0,9892 = 0,9237$ (92,37%).

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

Процент исполнения Подпрограммы 4 «Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» за 2017 год - 98,92 %.

- подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»

Общая сумма, выделенная в 2017 году на реализацию мероприятий Подпрограммы, составляет 3 475 059,48 рублей, в том числе для оплаты договора 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, (окончательный расчёт за декабрь 2016 года) на сумму 257 580,08 рублей, договор закрыт.

В рамках данной Подпрограммы заключены:

- соглашение от 30.12.2016 № 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 861 972,00 рублей. Соглашение расторгнуто;

- соглашение от 28.11.2017 № 22 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 683 584,00 рублей. Срок оказания услуг по 31.12.2017. Исполнено на 31.12.2017 – 477 584,00 руб.

- муниципальный контракт от 25.05.2017 № 21 на выполнение работ по капитальному ремонту фасада городской бани на сумму 1 671 533,48 рублей. Контракт закрыт.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{88,56}{100} + \frac{420,9}{420,9}}{2} * 100 = 94,28\%.$$

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

$$F_2 = \frac{3\,268\,669,56}{3\,475\,059,48} \times 100 = 94,06\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,9428 + 0,4 \times 0,9406 = 0,9419 (94,19\%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» за 2017 год – 94,06%.

- подпрограмма 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»

Общая сумма, выделенная в 2017 году на реализацию мероприятий данной Подпрограммы, составляет 876 938,81 рублей.

В рамках данной Подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 21.03.2017 № 12 на оказание услуг по содержанию мест захоронения в ЗАТО г. Островной в I полугодии 2017 года на сумму 216 639,17 рубля. Контракт расторгнут;

- соглашение от 04.05.2017 № 1 на предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием ритуальных услуг в ЗАТО г. Островной при погребении умерших (погибших), не имеющих супруга (и), близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего на сумму 27 705,23 рублей. Соглашение закрыто;

- муниципальный контракт от 31.07.2017 № 37 на оказание услуг по содержанию мест захоронения в ЗАТО г. Островной на июль-сентябрь 2017 года на сумму 390 900,00 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 20.11.2017 № 48 на оказание услуг по содержанию мест захоронения в ЗАТО г. Островной на IV квартал 2017 года на сумму 105 423,75 руб. Срок оказания услуг по 31.12.2017. Исполнено на 31.12.2017 – 39 800,57 руб.

- муниципальный контракт от 20.10.2017 № 1/СГХ на поставку гроба и других предметов для погребения (крест, облачение) на сумму 3 778,78 рублей. Контакт закрыт.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{3}{3} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2}}{3} * 100 = 83,33\%.$$

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

$$F_2 = \frac{678\,823,85}{876\,938,81} \times 100 = 77,41\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:
 $E = 0,6 \times 0,8333 + 0,4 \times 0,7741 = 0,8095 (80,95\%).$

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

Процент исполнения Подпрограммы 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» за 2017 год – 77,41%.

- подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 г.»

Общая сумма, выделенная в 2017 году на реализацию мероприятий данной Подпрограммы, составляет 1 262,6 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{10}{10} + \frac{1}{1} + \frac{74}{74} + \frac{0}{3} + \frac{1}{1}}{5} * 100 = 80\%.$$

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

$$F_2 = \frac{1\,098\,485,46}{1\,262\,615,80} \times 100 = 87\%.$$

- 3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,8 + 0,4 \times 0,87 = 0,828 (82,8\%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» за 2017 год – 77,41%.

- подпрограмма 8 «Формирование современной городской среды на 2017 год»

Общая сумма, выделенная в 2017 году на реализацию мероприятий данной Подпрограммы, составляет 1 093 946,00 рублей (в том числе ОБ – 838 080,00, МБ – 255 866,00 руб.)

В рамках данной Подпрограммы заключены:

- соглашение с Министерством строительства и территориального развития Мурманской области от 20.04.2017 №236/2017 о предоставлении в 2017 году субсидии

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды в сумме 838 080,00 руб.;

- муниципальный контракт от 16.08.2017 № 39 на выполнение работ по капитальному ремонту детской площадки дома № 3 по ул. Жертв Интервенции на сумму 685 568,00 руб. (в том числе ОБ – 558 720,00 руб., МБ – 126 848,00 руб.). Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 11.09.2017 № 42 на выполнение работ по устройству пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу» на сумму 408 378,00 руб.

(в том числе ОБ – 279 360,00 руб., МБ – 129 018,00 руб.). Контракт закрыт.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{425}{425} + \frac{108}{108} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100}}{4} * 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \frac{1\,093\,946,00}{1\,093\,946,00} \times 100 = 100\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

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

E > 95% - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы.

Процент исполнения подпрограммы 8 «Формирование современной городской среды на 2017 год» за 2017 года – 100%.

1.1.1.1.	Субсидии на иные цели	2017	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						
1.1.2.	Основное мероприятие 1.1.2. Создание условий для осуществления присмотра и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях	2017	Всего	8 776 851,61	8 187 934,74	93,29	Число обучающихся	85 человек	80	94,1	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	Освоение денежных средств осуществлено в соответствии с фактическим количеством обучающихся
			ОБ	623 300,00	486 625,85	78,07						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	8 153 551,61	7 701 308,89	94,45						
2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017	Всего	16 633 724,36	16 146 080,84	97,07						
			ОБ	15 445 000,00	15 182 967,55	98,30						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	1 188 724,36	963 113,29	81,02						
2.1	Задача 2.1. Удовлетворение потребности населения в получении качественного, общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе модернизация общего образования)	2017	Всего	16 633 724,36	16 146 080,84	97,07					МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	15 445 000,00	15 182 967,55	98,30						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	1 188 724,36	963 113,29	81,02						
2.1.1	Основное мероприятие 2.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования	2017	Всего	15 041 792,86	14 832 485,42	98,61	Число обучающихся	156,9 человек	156	99,4	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	14 328 800,00	14 328 800,00	100,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	712 992,86	503 685,42	70,64						
2.1.1.1.	Субсидии на иные цели	2017	Всего	216 294,80	216 294,80	100,00					МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						

			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	216 294,80	216 294,80	100,00						
2.1.2	Основное мероприятие 2.1.2. Реализация основных общеобразовательных программ общего образования детям – инвалидам	2017	Всего	12 982,81	6 616,85	50,97	Число обучающихся	3 человек	3	100,00	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	Не заключался договор на оказание услуг Центра государственного санитарно – эпидемиологического надзора
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	12 982,81	6 616,85	50,97						
2.1.3	Основное мероприятие 2.1.3. Организация питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях	2017	Всего	1 196 348,69	934 278,57	78,09	Число обучающихся	78 человек	64	82,05	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	Бесплатное питание производилось при наличии фактических оснований и заявлений от родителей
			ОБ	1 116 200,00	854 167,55	76,52						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	80 148,69	80 111,02	99,95						
2.1.3.1.	Субсидии на иные цели	2017	Всего	1 196 348,69	934 278,57	78,09					МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	1 116 200,00	854 167,55	76,52						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	80 148,69	80 111,02	99,95						
2.1.4	Основное мероприятие 2.1.4. Обеспечение эффективности выполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг) в сфере образования	2017	Всего	382 600,00	372 700,00	97,41	Количество организаций	1 ед.	1	100,00	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	382 600,00	372 700,00	97,41						
2.1.4.1.	Субсидии на иные цели	2017	Всего	382 600,00	372 700,00	97,41					МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	382 600,00	372 700,00	97,41						
3	Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017	Всего	17 205 910,06	17 097 851,26	99,37						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	17 205 910,06	17 097 851,26	99,37						
3.1	Задача 3.1. удовлетворение потребности населения в доступном дополнительном образовании	2017	Всего	17 205 910,06	17 097 851,26	99,37					МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной», МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	17 205 910,06	17 097 851,26	99,37						
3.1.1	Основное мероприятие	2017	Всего	8 912 203,08	8 886 724,00	99,71	Количество	55 152,00	50 261,00	91,13	МБУ ДО «ДДТ	

	3.1.1. Реализация общеразвивающих программ дополнительного образования		ОБ	0,00	0,00	0,00	обучающихся (человеко – час)					ЗАТО г. Островной»	
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	8 912 203,08	8 886 724,00	99,71							
3.1.1.1.	Субсидии на иные цели	2017	Всего	448 116,23	440 516,23	98,30						МБУ ДО «ДТТ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	448 116,23	440 516,23	98,30							
3.1.2	Основное мероприятие 3.1.2. Реализация дополнительных программ в сфере культуры и искусства	2017	Всего	8 293 706,98	8 211 127,26	99,00	Количество обучающихся (человеко-час)	13 841,00	13 503,00	97,6		МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	8 293 706,98	8 211 127,26	99,00							
3.1.2.1.	Субсидии на иные цели		Всего	240 443,35	238 443,35	99,17						МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	240 443,35	238 443,35	99,17							
4	Подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017	Всего	4 224 619,20	2 977 718,55	70,48							
			ОБ	189 000,00	189 000,00	100,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	4 035 619,20	2 788 718,55	69,10							
4.1	Задача 4.1. Создание условий для организации отдыха и занятости детей и молодежи	2017	Всего	4 224 619,20	2 977 718,55	70,48						ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	189 000,00	189 000,00	100,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	4 035 619,20	2 788 718,55	69,10							
4.1.1	Основное мероприятие 4.1.1. Организация качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время	2017	Всего	3 994 888,20	2 817 188,04	70,52	Количество детей (человек)	185	182	98,38		ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Экономия сложилась по результатам проведения торгов, а также по причине наличия скидок в летний период на проезд ж/д транспортом
			ОБ	189 000,00	189 000,00	100,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	3 805 888,20	2 628 188,04	69,06							
4.1.2	Основное мероприятие 4.1.2. Проведение внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи	2017	Всего	229 731,00	160 530,51	69,88	Количество мероприятий	6 шт.	5	83,33		ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Уменьшилось количество олимпиад по определенным предметам, количество призовых мест
			ОБ	0,00	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	229 731,00	160 530,51	69,88							
5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение		Всего	32 844 136,50	31 904 193,31	97,14							

	хозяйственно – эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»		ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	32 844 136,50	31 904 193,31	97,14						
5.1	Задача 5.1. Удовлетворение потребности учреждений системы образования и культуры в комплексном и качественном хозяйственно – эксплуатационном обслуживании	2017	Всего	32 844 136,50	31 904 193,31	97,14					МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	32 844 136,50	31 904 193,31	97,14						
5.1.1	Основное мероприятие 5.1.1. Организация хозяйственно – эксплуатационного обслуживания образовательных организаций и учреждений культуры	2017	Всего	32 844 136,50	31 904 193,31	97,14	Число обучающихся перевезенных в день (человек); Число обучающихся (человек); Эксплуатируемая площадь зданий (тыс. кв.м.),	4669; 156,9; 5331,6	4669; 156,9; 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	32 844 136,50	31 904 193,31	97,14						
5.1.1.1.	Субсидии на иные цели	2017	Всего	3 718 777,57	3 712 207,47	99,82					МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	3 718 777,57	3 712 207,47	99,82						
6.	Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017	Всего	5 495 971,77	5 452 016,05	99,20						
			ОБ	1 653 100,00	1 612 675,28	97,55						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	3 842 871,77	3 839 340,77	99,91						
6.1	Задача 6.1. Содержание и обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	2017	Всего	3 842 871,77	3 839 340,77	99,91					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по охране прав детей	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	3 842 871,77	3 839 340,77	99,91						
6.1.1	Основное мероприятие 6.1.1. Обеспечение функционирования ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, включая	2017	Всего	3 842 871,77	3 839 340,77	99,91	Наличие/отсутствие задолженностей по заработной плате, нет – 2, да -1	2	2	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по охране прав	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						

	расходы по оплате труда		МБ	3 842 871,77	3 839 340,77	99,91					детей	
6.1.2	Основное мероприятие 6. 1.2. Расходы на выплаты единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу	2017	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество выплат, ед.	0	0	0	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ			0,00	0,00	0,00							
ФБ			0,00	0,00	0,00							
МБ			0,00	0,00	0,00							
6.2	Задача 6.2. Осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	2017	Всего	1 653 100,00	1 612 675,28	97,55					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по охране прав детей	
			ОБ	1 653 100,00	1 612 675,28	97,55						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.2.1	Основное мероприятие 6.2.1. Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении граждан	2017	Всего	996 000,00	955 687,40	95,95	Наличие/отсутствие задолженностей по заработной плате, нет-2, да-1	2	2	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по охране прав детей	
			ОБ	996 000,00	955 687,40	95,95						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.2.2	Основное мероприятие 6.2.2. Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение приемному родителю	2017	Всего	657 100,00	656 987,88	99,98	Наличие/отсутствие задолженностей по выплатам, нет-2, да-1	2	2	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по охране прав детей	
			ОБ	657 100,00	656 987,88	99,98						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждений по Программе на очередной 2018 год составляет: 1 696 418,01 руб.												

* - приведены в пояснительной записке.

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации МП "Развитие образования ЗАТО г. Островной
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг."

В пояснении отображены причины не полного освоения запланированных денежных средств на 2017 год в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» в разрезе подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»:

- показатель 1.1.2. «Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» процент исполнения составил 93,29% в связи с тем, что в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» освоение денежных средств осуществлено в соответствии с фактическим количеством детей. Не использованные денежные средства возвращены в бюджет ЗАТО г. Островной.

- подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»:

- по показателю 2.1.2. «Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования детям-инвалидам» процент исполнения составил 50,97% в связи с тем, не заключался договор об оказании услуг Центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора по причине отсутствия аккредитации конкретного вида деятельности.

- по показателю 2.1.3. «Организация питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях» процент исполнения составил 78,09% в связи с тем, что в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» организация бесплатного питания производилась при наличии фактических оснований и заявлений от родителей. Не использованные денежные средства возвращены в бюджет ЗАТО г. Островной.

- подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»:

- по показателю 4.1.1. «Организация качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» процент исполнения составил 70,52% в связи с тем, в 2017 году Российская железная дорога, как и в 2016 году, предоставила льготу на проезд для учащихся школьного возраста от 10 до 18 лет в летний период в размере 50%. При запланированных средствах на провоз детей в летний лагерь в сумме 425 905,80 руб., фактические расходы составили 240 433,40 руб. (договор с АО «ФКП» от 20.03.2017 № 94-17/Ф/СЗАП). Кроме того, запланированное бесплатное питание для детей льготных категорий в пути не осуществлялось. По результатам проведенных торгов на организацию летнего отдыха детей при планируемых расходах 1 159 872,00 руб. договор от 05.04.2017 № 3 в КОЦ «Премьера» г. Анапа заключен на сумму 934 080,00 руб.

- по показателю 4.1.2. «Проведение внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи» процент исполнения составил 69,88% в связи с тем, что

сократилось количество олимпиад по определенным предметам, а также количество призовых мест.

- **подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»:**

- по показателю 5.1.1. «Организация хозяйственно-эксплуатационного обслуживания образовательных организаций и учреждений культуры» процент исполнения составил 97,14 % в связи с тем, что сложилась экономия по результатам торгов на техническое обслуживание зданий (помещений).

Оценка эффективности реализации Программы

1) Степень достижения целевых показателей Программы:

$$F_1 = (80/85 + 80/85 + 156,0/156,9 + 3/3 + 64/78 + 1/1 + 50261/55152 + 13503/13841 + 182/185 + 5/6 + 4669/4669 + 156,9/156,9 + 5331,6/5331,6 + 2/2 + 2/2 + 2/2) / 16 * 100 = 96,26\%$$

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

$$F_2 = \frac{89\,524\,049,75}{93\,011\,213,50} \times 100 = 96,3\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,963 + 0,4 \times 0,963 = 0,963 (96,3\%).$$

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

Оценка эффективности реализации МП по подпрограммам:

- **подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»:**

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{80}{85} + \frac{80}{85}}{2} * 100 = 94,1\%.$$

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

$$F_2 = \frac{15\,946\,189,74}{16\,606\,851,61} \times 100 = 96,02\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,941 + 0,4 \times 0,960 = 0,948 (95\%).$$

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

- подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{156}{156,9} + \frac{3}{3} + \frac{64}{78} + \frac{1}{1}}{4} * 100 = 95,4\%.$$

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

$$F_2 = \frac{16\,146\,080,84}{16\,633\,724,36} \times 100 = 97,10\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,954 + 0,4 \times 0,971 = 0,961(96,1\%).$$

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

- подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{50261}{55152} + \frac{13503}{13841}}{2} * 100 = 94,4\%.$$

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

$$F_2 = \frac{17\,097\,851,26}{17\,205\,910,06} \times 100 = 99,4\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,944 + 0,4 \times 0,994 = 0,964(96,4\%).$$

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

- подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время, организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{182}{185} + \frac{5}{6}}{2} * 100 = 90,9\%.$$

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

$$F_2 = \frac{2\,977\,718,55}{4\,224\,619,20} \times 100 = 70,5\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,909 + 0,4 \times 0,705 = 0,828(82,8\%).$$

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

- подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{4669}{4669} + \frac{156,9}{156,9} + \frac{5331,6}{5331,6}}{3} * 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \frac{31\,904\,193,31}{32\,844\,136,50} \times 100 = 97,2\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,0 + 0,4 \times 0,972 = 0,99(99\%).$$

E > 95% - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы.

- подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной на 2017 и плановый период 2018 и 2019 гг.»:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{5\,452\,016,05}{5\,495\,971,77} \times 100 = 99,2\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,0 + 0,4 \times 0,992 = 0,997(99,7\%).$$

E > 95% - высокий уровень эффективности реализации Подпрограммы

Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры
ЗАО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»
за 2017 год

№ п/п	Задача, основное мероприятие	Срок выпол- нения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативн ости
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	<i>Программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»</i>	2017	Всего	18 053 585,61	17 925 016,77	99,29					ООКСМП Администрации ЗАО г. Островной, МБУК «ГДК ЗАО г. Островной, МБУК «БО ЗАО г. Островной»	
			ОБ	412 100,00	412 100,00	100,00						
			ФБ	1 545,97	1 545,97	100,00						
			МБ	17 639 939,64	17 511 370,80	99,27						
I.	Подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию ЗАО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017	Всего	4 184 038,09	4 170 613,30	99,68					МБУК «БО ЗАО г. Островной»	
			ОБ	32 980,32	32 980,32	100,00						
			ФБ	1 545,97	1 545,97	100,00						
			МБ	4 149 511,80	4 136 087,01	99,68						
1.1.	Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения	2017	Всего	4 184 038,09	4 170 613,30	99,68					МБУК «БО ЗАО г. Островной»	
			ОБ	32 980,32	32 980,32	100,00						
			ФБ	1 545,97	1 545,97	100,00						
			МБ	4 149 511,80	4 136 087,01	99,68						
1.1.1	Основное мероприятие 1.1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей	2017	Всего	3 217 717,91	3 205 501,06	99,62	Количество посещений	20040	20040	100	МБУК «БО ЗАО г. Островной»	
			ОБ	32 980,32	32 980,32	100,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	3 184 737,59	3 172 520,74	99,62						
1.1.2		2017	Всего	436 739,70	436 739,69	100,00	Количество	280 ед.	280	100	МБУК «БО	

	Основное мероприятие 1.1.2. Формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки		ОБ	0,00	0,00	0,00	документов (объем поступлений документов на материальных носителях)				ЗАО г. Островной»	
			ФБ	1 545,97	1 545,97	100,00						
			МБ	435 193,73	435 193,72	100,00						
1.1.2.1 .	В рамках предоставления субсидии на иные цели	2017	Всего	21 545,97	21 545,97	100,00					МБУК «БО ЗАО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	1 545,97	1 545,97	100,00						
			МБ	20 000,00	20 000,00	100,00						
1.1.3	Основное мероприятие 1.1.3. Библиографическая обработка документов, создание каталогов	2017	Всего	529 580,48	528 327,55	99,77	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографическ их записей в отчетный период)	330 ед.	330	100	МБУК «БО ЗАО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	529 580,48	528 372,55	99,77						
1.1.3.1 .	В рамках предоставления субсидии на иные цели	2017	Всего	26 813,02	26 813,02	100					МБУК «БО ЗАО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	26 813,02	26 813,02	100						
2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017	Всего	13 869 547,52	13 754 403,47	99,17					ООКСМП Администрации ЗАО г. Островной, МБУК «ГДК ЗАО г. Островной»	
			ОБ	379 119,68	379 119,68	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	13 490 427,84	13 375 283,79	99,15						
2.1.	Задача 2.1. Обеспечение условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАО г. Островной услугами организаций культуры	2017	Всего	13 869 547,52	13 754 403,47	99,17					МБУК «ГДК ЗАО г. Островной»	
			ОБ	379 119,68	379 119,68	100,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	13 490 427,84	13 375 283,79	99,15						
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Организация деятельности клубных формирований и самодеятельного народного творчества	2017	Всего	3 771 783,93	3 737 181,58	99,08	Количество клубных формирований	7 ед.	7	100	МБУК «ГДК ЗАО г. Островной»	
			ОБ	182 882,56	182 882,56	100,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	3 588 901,37	3 554 299,02	99,04						

2.1.1.1 .	В рамках предоставления субсидии на иные цели	2017	Всего	70 537,62	70 537,62	100,00					МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	70 537,62	70 537,62	100,00						
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий	2017	Всего	10 097 763,59	10 017 221,89	99,20	Количество проведенных мероприятий	101 шт.	115	113,9	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	196 237,12	196 237,12	100,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	9 901 526,47	9 820 984,77	99,19						
2.1.2.1 .	В рамках предоставления субсидии на иные цели	2017	Всего	1 651 514,63	1 642 014,63	99,42					МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	1 651 5114,63	1 642 014,63	99,42						
2.3.	Задача 3. Сохранение условий для сохранности объектов культурного и исторического наследия	2017	Всего	0,00	0,00	0,00					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,0	0,00	0,00						
2.3.1.	Основное мероприятие 2.3.1. Обеспечение условий по сохранению объектов культурного и исторического наследия	2017	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество ремонтных работ по сохранению объектов культурного и исторического наследия	0 ед.	0	0	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
Остаток денежных средств на лицевых счетах учреждений по Программе на очередной 2018 год составляет: 119 068,84 руб.												

* - приведены в пояснительной записке.

**Пояснительная записка
о ходе реализации в 2017 году МП «Обеспечение предоставления услуг в сфере
культуры ЗАТО г. Островной
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»**

На реализацию данной программы 2017 году планировалось 18 053,5 тыс. руб., кассовые расходы составили 18 044,0 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 119,06 тыс. руб.), а это 99,3% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 110,88%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы ($E > 95\%$).

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			планируемое	фактическое	процент выполнения
1	Повышение уровня удовлетворенности населения ЗАТО г. Островной Мурманской области качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	82,5	99,5 (по результатам опроса населения)	120,6

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

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{20\,040}{20\,040} + \frac{324}{280} + \frac{412}{330} + \frac{7}{7} + \frac{115}{101}}{5} * 100 = 110,88\%.$$

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

$$F_2 = \frac{17\,925\,016,77}{18\,053\,585,61} \times 100 = 99,3\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 1,110 + 0,4 \times 0,993 = 1,063(106,3\%).$$

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

Данная Программа состоит из двух следующих Подпрограмм:

**- подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию
ЗАО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»**

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерени я	Значения целевых показателей		
			планируе мое	фактическое	процент выполне ния
1	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях).	Ед.	280	324*	115,7
2	Количество посещений	Ед.	20 040	20 040	100
3	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период)	Ед.	330	412*	124,8
	Средний показатель				113,5

*Фактические показатели выше плановых, в связи с тем, что 19 мая 2017 года было подписано соглашение №12-03/1793-СЕ между муниципальным образованием ЗАО г. Островной и Комитетом по культуре и искусству Мурманской области о предоставлении в 2017 году единой субсидии из областного на поддержку отрасли культуры. В связи с чем, увеличился объем книжного фонда на материальных носителях, и, как следствие, количество внесенных в электронный каталог документов.

Данные значения целевых показателей приведены из статистических отчетов «сведения об общедоступной (публичной) библиотеки» формы №6-НК за 2017 год, в соответствии с муниципальным заданием, ПФХД учреждений.

Оценка реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{20\,040}{20\,040} + \frac{324}{280} + \frac{412}{330}}{3} * 100 = 113,5\%.$$

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

$$F_2 = \frac{4\,170\,613,30}{4\,184\,038,09} \times 100 = 99,7\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,135 + 0,4 \times 0,997 = 1,080(108,0\%).$$

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

- подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерени я	Значения целевых показателей		
			планируе мое	фактическое	процент выполне ния
1	2	3	4	5	6
1	Количество клубных формирований	Ед.	7	7	100
2	Количество проведенных мероприятий	Шт.	101	115	113,8

3	Количество ремонтных работ по сохранению объектов культурного и исторического наследия	Ед.	0	0	0
	Средний показатель				106,9

Данные значения целевых показателей приведены, также, из статистических отчётов «сведения об организации культурно-досугового типа» формы №7-НК за 2017 год, в соответствии с муниципальным заданием, ПФХД учреждений.

Оценка реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{7}{7} + \frac{115}{101}}{2} * 100 = 107,0\%.$$

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

$$F_2 = \frac{13\,754\,403,47}{13\,869\,547,52} \times 100 = 99,2\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,070 + 0,4 \times 0,992 = 1,039(103,9\%).$$

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

**Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры
и спорта в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 гг. »
за 2017 год**

№ п/п	Задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 – 2019 гг.»	2017	Всего	465 821,60	438 318,95	94,10						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	465 821,60	438 318,95	94,10						
1.	Задача 1. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Островной в систематические занятия физической культурой	2017	Всего	465 821,60	438 318,95	94,10					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	465 821,60	438 318,95	94,10						
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры и укрепление материально – технической базы в сфере физической культуры и спорта	2017	Всего	306 933,60	302 470,92	98,55	Уровень оснащенности материально – технической базой	100%	99,8	99,8	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	306 933,60	302 470,92	98,55						
1.2.	Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение организации и проведение спортивных соревнований и мероприятий	2017	Всего	158 888,00	135 848,03	85,50	Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период.	18	20	111	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	158 888,00	135 848,03	85,50						

Пояснительная записка
о ходе реализации в 2017 году МП «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»

Достижение целевых показателей за 2017 год:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			планируемое	фактическое	процент выполнения
1	2	3	4	5	6
2	Уровень оснащённости материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта*	%	100	99,8	99,8
3	Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период**	Ед.	18	20	111
	Средний показатель				105,4

* Основное мероприятие 1: на оснащённость материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта на 2017 год были выделены денежные средства в сумме 306,9 тыс. руб. израсходовано 302,5 тыс. руб., что составляет 98,6%.

**Основное мероприятие 2: на проведение спортивных мероприятий в 2017 году планировалось 158,9 тыс. руб., освоено 135,9 тыс. руб., что составляет 85,5%. Данный процент исполнения связан с тем, что продолжительность (в днях) некоторых спортивных мероприятий не предполагала заключение гражданско-правовых договоров на оказание судейских и медицинских услуг.

Оценка реализации Программы:

1) Степень достижения целевых показателей Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{99,8}{100} + \frac{20}{18}}{2} * 100 = 105,5\%.$$

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

$$F_2 = \frac{438\,318,95}{465\,821,60} \times 100 = 94,1\%.$$

3) Эффективность реализации Программы составит:

$$E = 0,6 \times 1,055 + 0,4 \times 0,941 = 1,009(100,9\%).$$

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

Отчет о ходе реализации МП
«Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»
за 2017 год

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выпол- нения	Объемы и источники финансирования (тыс.руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнит ели, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативн ости	
			Исто чник	Запланиров ано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоени я, %	Наименование, ед изм.	Запланирова нное значение на конец отчетного года	Фактичес кое значение на конец отчетного периода	Степень достижени я показател я, %			
	Программа «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»		Всего	4 912 228,20	4 627 749,14	94,21		100	94,21	100			
		ОБ	13 042,00	13 029,77	99,91								
		ФБ	0,00	0,00	0,00								
		МБ	4 899 186,20	4 614 719,37	94,19								
1.	Задача 1. Повышение качества работы органов местного самоуправления на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий		Всего	4 912 228,20	4 627 749,14	94,21							
			ОБ	13 042,00	13 029,77	99,91							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	4 899 186,20	4 614 719,37	94,19							
1.1.	Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно- вычислительных сетей"	2017	Всего	89 665,00	80 925,00	90,25							
				ОБ	0,00	0,00							0,00
				ФБ	0,00	0,00							0,00
				МБ	89 665,00	80 925,00							90,25

1.1.1.	Повышение уровня технического оснащения и программной обеспеченности	2017	Всего	89 665,00	80 925,00	90,25	Уровень технического оснащения и программной обеспеченности, %	100	90,25	100	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной», ООКСМП Администрац ии ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,0						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	89 665,00	80 925,00	90,25						
1.1.2.	Продление прав и абонентское обслуживание программного комплекса "Бюджет-СМАРТ" Приобретение неисключительного права регистрации сотрудников в системе СБИС (6 ключей)	2017	Всего	89 665,00	80 925,00	90,25	Сопровождение программного модуля, ед.	1	90,25%	100	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	89 665,00	80 925,00	90,25						
1.1.3.	Внедрение информационных технологий в учебно- образовательные процессы	2017	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля общеобразовател ьных учреждений, имеющих интерактивные комплексы, %	100	100	100	ООКСМП Администрац ии ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.1.4.	Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети "Интернет"	2017	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество учащихся на один ПК, имеющий доступ в "Интернет", чел.	3,1	3,1	100	ООКСМП Администрац ии ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.1.5.	Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети "Интернет"	2017	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля учреждений, имеющих собственный веб-сайт, %	100	100	100	ООКСМП Администрац ии ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						

1.1.6.	Обучение работников учреждений среднего образования использованию ИКТ	2017	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество работников, обучающихся ИТК, чел.	1	0	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, 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						
1.2.	Основное мероприятие 1.2 Содержание и обеспечение деятельности периодических изданий, учрежденных органами местного самоуправления	2017	Всего	1 988 766,00	1 988 766,00	100						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	1 988 766,00	1 988 766,00	100						
1.2.1.	Возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением печатного средства массовой информации - газеты "Инфо-Вестник Островной"	2017	Всего	1 988 766,00	1 988 766,00	100	Выпуск муниципальной газеты "Инфо-Вестник Островной", экз.	7 800	7 800	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	1 988 766,00	1 988 766,00	100						
1.3.	Основное мероприятие 1.3 Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	2017	Всего	2 923 462,20	2 558 058,14	87,50						
			ОБ	13 042,00	13 029,77	99,91						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	2 910 420,20	2 545 028,37	87,45						
1.3.1.	Прочие направления расходов муниципальной программы	2017	Всего	2 820 068,78	2 544 342,59	90,22	Повышение качества работы ОМСУ на основе развития и использования информационны	100	90,22	100	Администрация ЗАТО г. Островной, МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной",	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						

			МБ	2 820 068,78	2 544 342,59	90,22	х технологий, %				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
1.3.2.	Обеспечение ОМСУ и МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» программными продуктами	2017	Всего	583 127,00	583 127,00	100,00	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	6	6	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	583 127,00	583 127,00	100,00						
1.3.3.	Выполнение мероприятий по сопровождению справочно- правовой системы "Гарант"	2017	Всего	245 280,00	237 779,00	96,95	Актуальность справочно- правовой базы, %	100	96,95	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	245 280,00	237 779,00	96,95						
1.3.4.	Обслуживание программных и аппаратных средств Администрации ЗАТО г. Островной	2017	Всего	97 690,00	97 690,00	100,00	Работоспособность программных и аппаратных средств, %	100	100	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	97 690,00	97 690,00	100,00						
1.3.5.	Предоставление услуг специальной связи по доставке отправлений	2017	Всего	380 820,03	266 680,00	70,03	Сохранение конфиденциальности информации, %	100	70,03	100	Администрация ЗАТО г. Островной (специалист ГО, ЧС и ПБ)	Оплата произведена в соответствии с выставленным и счетами.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	380 820,03	266 680,00	70,03						
1.3.6.	Создание и развитие сети МФЦ	2017	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество	0	0	0	Администрация	

	предоставления государственных и муниципальных услуг всего		ОБ	0,00	0,00	0,00	МФЦ, созданных на территории муниципального образования, ед.				ия ЗАТО г. Островной	
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.3.7.	Обеспечение работников Администрации услугами связи, доступом к сети "Интернет"	2017	Всего	443 310,00	362 900,01	81,86	Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ, обеспеченных услугами связи и доступом к сети "Интернет", %	100	81,86	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Оплата произведена в соответствии с выставленным и счетами.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	443 310,00	362 900,01	81,86						
1.3.8.	Приобретение ЭЦП	2017	Всего	15 249,42	7 448,00	48,84	Количество приобретенных ЭЦП, шт.	4	3	75	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Мероприятие выполнено в соответствии с потребностью.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	15 249,42	7 448,00	48,84						
1.3.9.	Обеспечение работников ООКСМП услугами связи, доступом к сети "Интернет"	2017	Всего	154 853,00	132 722,55	85,71%	Доля рабочих мест сотрудников ООКСМП, обеспеченных услугами связи и доступом к сети "Интернет", %	100	85,71	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Оплата произведена в соответствии с выставленным и счетами.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	154 853,00	132 722,55	85,71						
1.3.10.	Обеспечение работников Финансового отдела Администрации ЗАТО г.	2017	Всего	223 662,26	185 573,82	82,97%	Доля рабочих мест сотрудников	100	82,97	100	Финансовый отдел Администрации	Оплата произведена в соответствии с
			ОБ	0,00	0,00	0,00						

	Островной услугами связи, доступом к сети "Интернет"		ФБ	0,00	0,00	0,00	ОМСУ, обеспеченных услугами связи и доступом к сети "Интернет", %				ии ЗАТО г. Островной	выставленным и счетами.
			МБ	223 662,26	185 573,82	82,97						
1.3.11.	Запасные части к ПК	2017	Всего	245 741,20	245 741,20	100	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	1	1	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	245 741,20	245 741,20	100						
1.3.12.	Приобретение оргтехники	2017	Всего	191 150,91	191 150,91	100	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	2	2	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Мероприятия выполнены в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	191 150,91	191 150,91	100						
1.3.13.	Приобретение компьютерной техники	2017	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	0	0	0%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.3.14.	Выполнение мероприятий по технической защите информации	2017	Всего	239 184,69	233 530,10	97,64	Уровень технической защиты информации, обеспечивающий сохранение	100	97,64	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Оплата осуществляется ежемесячно.
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						

			МБ	239 184,69	233 530,10	97,64	конфиденциальности информации на время ее актуальности, %					
1.3.15.	Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"	2017	Всего	13 042,00	13 029,77	99,91	Количество заключенных муниципальных контрактов, шт.	1	1	100%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	13 042,00	13 029,77	99,91						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.3.16.	Техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	2017	Всего	686,42	685,78	99,91						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	686,42	685,78	99,91						

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации МП «Развитие информационного общества в ЗАТО
г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018-2019 год»

На реализацию Программы запланировано 4 912,2 тыс. руб., в целом освоение средств выполнено на 94,21% (кассовое исполнение – 4 627,7 тыс. руб.)

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

- соглашение от 15.02.2017 № 6 на субсидию на возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по изданию, производству, распространению печатного средства массовой информации – газеты «инфо-Вестник Островной» с целью опубликования информации, предусмотренной законодательством по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, на сумму 1 988 766,00 руб. Соглашение исполнено.

- договор от 28.02.2017 № АРМ-53ТП на сопровождение (обновление и техническая поддержка) автоматизированного рабочего места «Муниципал» на сумму 13 715,55 руб. Договор исполнен.

- муниципальный контракт от 21.02.2017 № 1/СГХ на сопровождение программного обеспечения «Эконом Эксперт. Договоры» на сумму 21 600,00 руб. Контракт исполнен.

- муниципальный контракт от 23.11.2017 № 43/СГХ на сопровождение программного обеспечения «Экономист Эксперт. Договоры» в ноябре – декабре 2017 года на сумму 4 800,00 руб. Контракт исполнен.

- муниципальный контракт от 08.03.2017 № 8/СГХ на приобретение неисключительного права и оказание услуг по расширенному (абонентскому) сопровождению программного комплекса «Бюджет – СМАРТ» на сумму 306 000,00 руб. Контракт исполнен.

- муниципальный контракт от 10.04.2017 № 9/СГХ на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению комплекса программного обеспечения «АО» для Windows на сумму 167 000,00 руб. Контракт исполнен.

- договор от 27.10.2017 № IT000284787 на приобретение право использования программы для ЭВМ Dr. Web Desktop Security Suite на сумму 27 027,00 руб. Договор исполнен.

- сублицензионный договор от 27.10.2017 № ППЭС/0016419 на приобретение простой неисключительной лицензии на использование Базы данных системы «Госзаказа» на сумму 46 400,00 руб. Договор исполнен.

- договор от 01.11.2017 № б/н на приобретение «МКД-расчет» на сумму 10 300,00 руб. Договор исполнен.

- договор от 06.10.2017 № 41/СГХ на приобретение ЭЦП Чистопашину Г.В. на сумму 1 062,00,00 руб. Договор исполнен.

- договор от 16.10.2017 № КМ-КЭП-00372-1017 на приобретение ЭЦП для Росреестра на сумму 3 200,00 руб. Договор исполнен.

- договор от 30.10.2017 № 42/МГХ на приобретение ЭЦП для Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной на сумму 3 186,00 руб. Договор исполнен.

- муниципальный контракт от 29.05.2017 № 27/СГХ на поставку комплектующих к персональным компьютерам на сумму 245 741,20 руб. Контракт исполнен.

- муниципальный контракт от 21.04.2017 № 22/СГХ на поставку оргтехники на сумму 44 720,08 руб. Контракт исполнен.

- муниципальный контракт от 12.07.2017 № 31/СГХ на поставку оргтехники на сумму 146 430,83 руб. Контракт исполнен.

В бюджете 2017 года на программу, в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», предусмотрена сумма 3 037 762,95 руб. и в рамках муниципальной программы процент исполнения составляет 99,7%.

В рамках данной муниципальной программы ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной» осуществлялись следующие мероприятия:

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

- показатель 1.1.2. «Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы» процент исполнения составляет 100%;

- показатель 1.1.3. «Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети «Интернет»» процент исполнения составляет 100%;

- показатель 1.1.4. «Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети «Интернет»» процент исполнения составил 100%.

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

- показатель 3.1.8. «Обеспечение работников ООКСМП услугами связи, доступом к «Интернет»» процент исполнения составляет 85,71%.

В бюджете 2017 года на программу предусмотрена, в части ООКСМП», предусмотрена сумма 154 853,00 руб. и в рамках муниципальной программы процент исполнения составляет 85,71%.

Оценка эффективности реализации Программы:

1) Степень достижения целевых показателей Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{78,20}{100} + \frac{100}{100} + \frac{77,93}{100}}{3} * 100 = 85,37\%.$$

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

$$F_2 = \frac{4\,627\,749,14}{4\,912\,228,20} \times 100 = 94,21\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 0,8537 + 0,4 \times 0,9421 = 88,88\%.$$

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

Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»
за 2017 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, %		
	<i>Программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»</i>		Всего	26 730 460,57	24 564 578,11	91,90	100%	91,90	100		Выплаты произведены в полном объеме. Расчеты произведены в соответствии с выставленными счетами.
			ОБ	1 113 495,00	1 102 712,49	99,04					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	25 616 965,57	23 461 865,62	91,59					
1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017-2019 год	Всего	21 143 605,46	20 166 676,98	95,38					
			ОБ	117 495,00	117 495,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	21 026 110,46	20 049 181,98	95,36					
1.	Задача 1.1. Повышение комплексной безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	21 143 605,46	20 166 676,98	95,38					
			ОБ	117 495,00	117 495,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	21 026 110,46	20 049 181,98	95,36					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб	2017-2019 год	Всего	18 271 532,17	17 390 732,07	95,18	100%	95,18	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	18 271 532,17	17 390 732,07	95,18					
1.1.1.1.	Информирование жителей муниципального образования о тактике действий в случае угрозы возникновения террористических актов,	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	100%	100	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					

	посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации										
1.1.1.1.	Проведение анализа состояния охранно-пожарных сигнализаций (далее - ОПС) учреждений, проверка тревожных кнопок и действий ответственных лиц при срабатывании сигнализаций	2017-2019 год	Всего	64 000,00	56 000,00	87,50	4, кол.	4	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами. Экономия денежных средств за счет проведенных торгов.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	64 000,00	56 000,00	87,50					
1.1.1.3.	Обеспечение комплекса мер по осуществлению общественной безопасности в период проведения праздничных, социально и общественно значимых, спортивных, зрелищных и других мероприятий с массовым пребыванием людей	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	7, кол.	19	271,43	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.4.	Совершенствование системы экстренного вызова спасателей к месту ЧС, отработка нормативов по сигналу «Большой сбор»	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	4, кол.	4	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.5.	Информирование населения по вопросам радиационной безопасности и другим вопросам при обращении жителей города по телефону к оперативному дежурному ЕДДС	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	900, кол.	1122	124,67	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.6.	Приобретение оборудования, инвентаря и прочих основных средств, в том числе:	2017-2019 год	Всего	812 458,53	812 458,53	100	100%	100	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	812 458,53	812 458,53	100					
1.1.1.7.	Приобретение мотора к катеру «Barents 600 C», катер	2017-2019 год	Всего	662 500,00	662 500,00	100	100%	100	100	МКУ «АСФ ЗАТО	Мероприятие выполнено в
			ОБ	0,00	0,00	0,00					

			ФБ	0,00	0,00	0,00				г. Островной»	полном объеме.
			МБ	662 500,00	662 500,00	100					
1.1.1.8.	Приобретение основных средств (палатка, комплект столов, стулья)	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.9.	Приобретение основных средств (метеостанция, водолазное имущество, кресло офисное)	2017-2019 год	Всего	149 958,53	149 958,53	100	100%	100	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	149 958,53	149 958,53	100					
1.1.1.10	Обеспечение финансирования расходов на содержание учреждения в полном объеме, включая расходы по заработной плате	2017-2019 год	Всего	17 395 073,64	16 522 273,54	94,99	100 %	94,99	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Расчеты произведены в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	17 395 073,64	16 522 273,54	94,99					
1.1.1.11	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	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	2 -, ед.	2	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.	Основное мероприятие 1.2. «Организация регулирования численности безнадзорных животных»	2017-2019 год	Всего	117 495,00	117 495,00	100	100 %	100	100	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	117 495,00	117 495,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.1.	Организация регулирования численности безнадзорных животных (закупка материальных запасов)	2017-2019 год	Всего	3 620,00	3 620,00	100	1, кол.	1	100	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	3 620,00	3 620,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.2.2.	Организация регулирования численности безнадзорных животных (отлов безнадзорных животных)	2017-2019 год	Всего	97 575,00	97 575,00	100	1, кол.	1	100	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	97 575,00	97 575,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					

1.1.2.3.	Организация регулирования численности безнадзорных животных (содержание)	2017-2019 год	Всего	16 300,00	16 300,00	100	100%	100	100	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	16 300,00	16 300,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий по гражданской обороне и первичных мер пожарной безопасности	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. «Реализация мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах»	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	100%			МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.1.	Разработка и издание памяток для населения по правилам поведения на воде и спасению утопающих	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	2, кол.	2	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.2.	Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по обеспечению безопасности населения на водных объектах в весенне-летний период	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	1, кол.	1	100	Администрация ЗАТО г. Островной, специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.3.	Проведение заседаний КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	1, кол.	1	100	КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.4.	Установка в местах наиболее опасных для населения предупредительных надписей и аншлагов, запрещающих купание в водоемах	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	-, шт.	-	-	МУП тепловых сетей	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.5.	Организация и проведение в учебных организациях ЗАТО г. Островной мероприятий «Неделя безопасности на льду»	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	2, кол.	2	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.6.	Проведение обследования	2017-	Всего	0,00	0,00	0,00	1, кол.	1	100	МКУ «АСФ ЗАТО	

	базы для маломерных судов на предмет готовности к работе в весенне-летний период по спасению людей	2019 год	ОБ	0,00	0,00	0,00				г. Островной»	Мероприятие безденежное.
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.7.	Проведение разъяснительной работы в городских оздоровительных лагерях о мерах безопасности на воде и правилах спасения на водных объектах	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	1, кол.	2	200	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.8.	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	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	1, кол.	2	200	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.9.	Проведение разъяснительной и профилактической работы по предупреждению несчастных случаев в местах массового отдыха среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	2, кол.	2	100	Образовательные учреждения, МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.1.10.	Проверка мест массового отдыха людей на водных объектах на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00				МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	1, кол.	1	100		
1.2.2.	Основное мероприятие 1.2.2 «Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	100				

1.2.2.1.	Совершенствование теоретических и практических знаний учащихся образовательной школы города в области пожарной безопасности, а также по правилам безопасного поведения в быту и на улице	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	5, кол.	5	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.2.	Разработка МПА по пожарной безопасности	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	5, кол.	4	80	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.3.	Разработка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	1, кол.	1	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.4.	Принятие участия в плановых учениях и тренировках по отработке взаимодействия органов исполнительной власти и подразделений экстренного реагирования по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с тушением пожаров	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	10, кол.	10	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.3.	Основное мероприятие 1.2.3. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»	2017-2019 год	Всего	2 754 578,29	2 658 449,91	96,51	100%	96,51	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 754 578,29	2 658 449,91	96,51					
1.2.3.1.	Обучение в целях повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	2, чел.	2	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.3.2.	Проведение занятий с уполномоченными	2017-2019	Всего	0,00	0,00	0,00	1, кол.	1	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной	Мероприятие
			ОБ	0,00	0,00	0,00					

	работниками организаций, предприятий в области ГО на тему «Порядок планирования и разработки документов по ГО»	год	ФБ	0,00	0,00	0,00				безопасности	безденежное.
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.3.3.	Изготовление и размещение в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях	2017-2019 год	Всего	2 600,00	2 600,00	100				Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 600,00	2 600,00	100	3, кол.	3	100		
1.2.3.4.	Утилизация ртутьсодержащих отходов первого класса опасности (люминесцентные лампы)	2017-2019 год	Всего	25 000,00	24 451,11	97,81				Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	25 000,00	24 451,11	97,81	1000, кол.	1000	100		
1.2.3.5.	Обслуживание фрагмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО)	2017-2019 год	Всего	465 000,00	433 707,42	93,27				Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	465 000,00	433 707,42	93,27	100%	93,27	100		
1.2.3.6.	Обслуживание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки	2017-2019 год	Всего	92 824,29	90 750,27	97,77				Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	92 824,29	90 750,27	97,77	100%	97,77	100		
1.2.3.7.	Проверка системы оповещения	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00				Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	4, шт.	2	50		
1.2.3.8.	Оказание услуг связи для осуществления деятельности по ГО и ЧС	2017-2019 год	Всего	26 054,00	22 272,00	85,49				Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	26 054,00	22 272,00	85,49	100%	85,49	100		
1.2.3.9.	Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00				Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	4, кол.	6	150		
1.2.3.1	Проведение заседаний	2017-	Всего	0,00	0,00	0,00	4, кол.	4	100	Специалист по делам	

0.	комиссии по повышению устойчивости функционирования ЗАТО г. Островной	2019 год	ОБ	0,00	0,00	0,00				ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное.
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.3.1 1.	Проведение заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	4, кол.	2	50	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.3.1 2.	Создание и хранение страхового фонда документации Администрации ЗАТО г. Островной в области ГО, ЧС и пожарной безопасности с учетом доставки документации к месту микрофильмирования	2017-2019 год	Всего	58 100,00	0,00	0,00	100%	-	-	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Денежные средства не освоены по причине крайне сжатых сроков на изготовление Плана ЧС.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	58 100,00	0,00	0,00					
1.2.3.1 3.	Поставка дизельного топлива для восстановления неснижаемого запаса топлива для резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.3.1 4.	Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения	2017-2019 год	Всего	2 085 000,00	2 084 669,11	99,99	2, ед.	2	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 085 000,00	2 084 669,11	99,99					
2.	Подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017-2019 год	Всего	1 254 463,82	1 190 221,23	94,88					
			ОБ	996 000,00	985 217,49	98,92					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	258 463,82	205 003,74	79,32					
	Задача 2.1. Обеспечение реализации переданных государственных полномочий по профилактике беспризорности,	2017-2019 год	Всего	1 254 463,82	1 190 221,23	94,88					
			ОБ	996 000,00	985 217,49	98,92					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	258 463,82	205 003,74	79,32					

	безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних										
2.1.	Основное мероприятие 2.1.1. «Выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних»	2017-2019 год	Всего	996 000,00	985 217,49	98,92	100%				
			ОБ	996 000,00	985 217,49	98,92					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.	Реализация закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	2017-2019 год	Всего	996 000,00	985 217,49	98,92	100%	98,92	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Расчеты произведены в полном объеме.
			ОБ	996 000,00	985 217,49	98,92					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.2.	Организация и проведение совещаний, заседаний, семинаров по проблемам профилактики беснадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	10, ед.	10	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.3.	Проведение мероприятий по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	12, ед.	16	133,34	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.4.	Проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних и семей, проживающих в социально опасном положении, оказание им различных видов помощи	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	10/75	11/75	110/100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.5.	Организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	1/5	0/3	-/60	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

	КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной		МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.6.	Организация и проведение профилактических операций: «Подросток», «Досуг», «Защитим детей от насилия», «Слеза ребенка», «Сообщи, где торгуют смертью», «Паспорт», «Улица», «Детство без слез», Декада «SOS»	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	9, ед.	16	177,78	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.7.	Проведение мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения, снижения травматизма и гибели несовершеннолетних на дорогах	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	10, ед.	14	140	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.8.	Анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	4, ед.	12	300	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.9.	Подготовка и принятие муниципальных правовых актов	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	-, ед.	2	200	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.2.	Основное мероприятие 2.2. «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности и правонарушений несовершеннолетних»	2017-2019 год	Всего	258 463,82	205 003,74	79,32	100%	79,32	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	258 463,82	205 003,74	79,32					
2.2.1.	Разработка и издание памяток для населения «Быть ребенком не должно быть больно»	2017-2019 год	Всего	15 000,00	15 000,00	100	200, шт.	200	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	15 000,00	15 000,00	100					
2.2.2.	Разработка и издание памяток «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде»	2017-2019 год	Всего	15 000,00	15 000,00	100	100, шт.	100	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					

			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	15 000,00	15 000,00	100					
2.2.3.	Изготовление сувенирной продукции, направленной на формирование здорового образа жизни	2017-2019 год	Всего	20 000,00	20 000,00	100				КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	20 000,00	20 000,00	100	100, шт.	100	100		
2.2.4.	Изготовление буклетов, плакатов по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних в целях использования в качестве агитационного материала	2017-2019 год	Всего	5 000,00	5 000,00	100				КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 г. Островной»	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	5 000,00	5 000,00	100	4, ед.	4	100		
2.2.5.	Проведение заседаний, обеспечение плановой работы антинаркотической комиссии	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00				КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	4	4	100		
2.2.6.	Освещение в СМИ наиболее актуальных проблем по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00				КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, антинаркотическая комиссия	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	-, ед.	2	200		
2.2.7.	Проведение совместных рейдов в рамках взаимодействия со специалистами учреждений системы профилактики с целью контроля исполнения Законодательства МО, ограничивающего, либо запрещающего нахождение несовершеннолетних в	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00				КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	-, ед.	10	1000		

	местах, которые могут причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на территории муниципального образования										
2.2.8.	Организация и проведение работы по привлечению детей и подростков «группы риска» к занятиям физической культуры и спортом в спортивных секциях, кружках, клубах и т.д. по месту их учебы и жительства	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	-, чел.	25	2 500	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.2.9.	Организация трудоустройства несовершеннолетних и лиц от 18 до 20 лет в период летних каникул	2017-2019 год	Всего	57 223,18	57 223,18	100	-, чел.	8	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	57 223,18	57 223,18	100					
2.2.10.	Организация клуба выходного дня «Подросток» в целях пресечения правонарушений среди несовершеннолетних	2017-2019 год	Всего	146 240,64	92 780,56	63,45	-, ед.	63,45	100	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	Освоение денежных средств не в полном объеме по причине отсутствия работника.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	146 240,64	92 780,56	63,45					
3.	Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, минимизация (ликвидация) последствий его проявления в ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017-2019 год	Всего	394 933,04	394 933,04	100					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	394 933,04	394 933,04	100					
3.1.	Задача 3.1. Защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма	2017-2019 год	Всего	394 933,04	394 933,04	100					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	394 933,04	394 933,04	100					

3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма»	2017-2019 год	Всего	394 933,04	394 933,04	100	100%	100	100	Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной, специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	394 933,04	394 933,04	100					
3.1.1.1.	Обеспечение плановой работы антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	4, ед.	4	100	Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
3.1.1.2.	Проведение заседаний антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	4, ед.	4	100	Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
3.1.1.3.	Разработка и издание памяток антитеррористической направленности	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	15, ед.	15	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
3.1.1.4.	Повышение квалификации членов АТК муниципального образования, секретаря АТК по вопросам профилактики насаждения идеологии терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	1, чел.	-	-	Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
3.1.1.5.	Разработка на основе методических рекомендаций аппарата АТК Мурманской области	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	100%	1	100	Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					

	планов дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности личности, общества и государства при установлении (изменении) уровней террористической опасности		ФБ	0,00	0,00	0,00					Мероприятие безденежное.
			МБ	0,00	0,00	0,00					
3.1.1.6.	Совершенствование системы предупреждения террористических преступлений на объектах транспортной инфраструктуры на территории ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	100%	1	100	Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
3.1.1.7.	Реализация Администрацией ЗАТО г. Островной полномочий в области противодействия терроризму и возникающих проблемных вопросах	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	100%	1	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
3.1.1.8.	Реализация на территории муниципального образования «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на 2013-2018 гг.»	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	100%	1	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
3.1.1.9.	Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности потенциальных объектов диверсионно-террористических устремлений (критически важных объектов и потенциально опасных объектов, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей, расположенных на территории муниципального образования)	2017-2019 год	Всего	394 933,04	394 933,04	100	100%	1	100	Администрация ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	394 933,04	394 933,04	100					

3.1.1.1 0.	Мероприятия по ограничению доступа учащихся к противоправному контенту, содержащемуся в сети Интернет, в образовательных организациях	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	100%	12	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; Администрация ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
3.1.1.1 1.	Мероприятия по организации добровольной сдачи оружия и боеприпасов населением, проживающим на территории ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	100%	-	-	Администрация ЗАТО г. Островной; пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
4.	Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017-2019 год	Всего	3 937 458,25	2 812 746,86	71,44					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	3 937 458,25	2 812 746,86	71,44					
4.1.	Задача 4.1. Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»	2017-2019 год	Всего	3 937 458,25	2 812 746,86	71,44					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	3 937 458,25	2 812 746,86	71,44					
4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1.1. «Реализация мероприятий, направленных на развитие и обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»	2017-2019 год	Всего	3 937 458,25	2 812 746,86	71,44	100%	71,44	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	3 937 458,25	2 812 746,86	71,44					
4.1.1.1.	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»	2017-2019 год	Всего	1 729 801,39	605 090,00	34,98	100%	34,98	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Оплата произведена в соответствии с выставленными счетами.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 729 801,39	605 090,00	34,98					

4.1.1.2.	Модернизация системы «Безопасный город»	2017- 2019 год	Всего	2 207 656,86	2 207 656,86	100	100%	100	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 207 656,86	2 207 656,86	100					

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации МП «Обеспечение общественного порядка и
безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»

На реализацию Программы запланировано 26 730 460,57 руб. степень освоения денежных средств по программе составила 91,90% (кассовое исполнение – 24 564 578,11 руб.).

Оценка эффективности реализации Программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{97,56}{100} + \frac{89,32}{100} + \frac{81,82}{100} + \frac{67,20}{100}}{4} * 100 = 83,98\%.$$

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

$$F_2 = \frac{24\,564\,578,11}{26\,730\,460,57} \times 100 = 91,90\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 0,8398 + 0,4 \times 0,9190 = 87,14\%$$

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

Данная Программа состоит из четырех следующих Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»

В бюджете 2017 года на подпрограмму предусмотрена сумма 21 143 605,46 руб.

Степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 95,38%.

Не полное выполнение мероприятия Подпрограммы 1.1.2. «Проведение анализа состояния охранно-пожарных сигнализаций (далее – ОСП) учреждений, проверка тревожных кнопок и действий ответственных лиц при срабатывании сигнализаций» обусловлено экономией денежных средств при проведении торгов. Сэкономленные денежные средства направлены на другие статьи расходов. Степень освоения денежных средств, с учетом экономии, составила 87,50%.

Не полное выполнение мероприятий Подпрограммы 1.1.7. «Обеспечение финансирования расходов на содержание учреждения в полном объеме, включая расходы по заработной плате» связано с тем, что при проведении торгов удалось достичь экономии денежных средств. Степень освоения денежных средств, с учетом экономии, составила 94,99%.

В рамках данной Подпрограммы, в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» заключены:

- муниципальный контракт от 21.03.2017 № 11 на оказание услуги по хранению неснижаемого запаса зимнего дизельного топлива для резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной на сумму 1 778 332,38 руб. Контракт исполнен.

- муниципальный контракт от 02.05.2017 № 17 на оказание услуги по хранению неснижаемого запаса зимнего дизельного топлива для резервных источников электроснабжения на сумму 306 336,73 руб. Контракт исполнен.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{19}{7} + \frac{4}{4} + \frac{1122}{900} + \frac{100}{100} + \frac{0}{0} + \frac{100}{100} + \frac{94,99}{100} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{0}{0} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{2}{1} + \frac{2}{1} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{5}{5} + \frac{4}{5} + \frac{1}{1} + \frac{10}{10} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{3}{3} + \frac{1000}{1000} + \frac{93,27}{100} + \frac{97,77}{100} + \frac{2}{4} + \frac{85,49}{100} + \frac{6}{4} + \frac{4}{4} + \frac{2}{4} + \frac{0}{0} + \frac{0}{0} + \frac{2}{2}}{41} \times 100 = 97,51\%.$$

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

$$F_2 = \frac{20\,166\,676,98}{21\,143\,605,46} \times 100 = 95,38\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,9751 + 0,4 \times 0,9538 = 96,66\%$$

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

- подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»

В бюджете 2017 года на подпрограмму предусмотрена сумма 1 254 463,82 руб.

Степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 94,88%.

Мероприятия подпрограммы 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 98,92%.

2. Не полное выполнение мероприятия подпрограммы 2.2. «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» связано с тем, что:

2.1. По мероприятию 2.2.10. «Организация клуба выходного дня «Подросток» в целях пресечения правонарушений среди несовершеннолетних». Клуб «Подросток» педагог отработал 6 месяцев из 9 запланированных. Степень освоения денежных средств составила 63,45%.

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 денежных средств составила 100%.

Степень достижения показателя результативности выполнения подпрограммного мероприятия составила 100 %.

2.3. Организация трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул. Организация трудоустройства несовершеннолетних и лиц от 18 до 20 лет выполнена в полном объеме в связи с тем, что несовершеннолетние и лица от 18 до 20 лет были трудоустроены в период с 10.03.2017 по 31.07.2017.

В соответствии с актом камеральной проверки Управления Федерального казначейства по Мурманской области от 25.05.2017 – организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан не относится к вопросам местного значения. В связи с этим с 01.07.2017 было прекращено финансирование данного мероприятия.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{98,92}{100} + \frac{10}{10} + \frac{16}{12} + \frac{11}{10} + \frac{75}{75} + \frac{0}{1} + \frac{3}{5} + \frac{16}{9} + \frac{14}{10} + \frac{12}{4} + \frac{2}{0} + \frac{79,32}{100} + \frac{200}{200} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{4}{4} + \frac{2}{0} + \frac{10}{0} + \frac{25}{0} + \frac{8}{8} + \frac{63,45}{100}}{22} \cdot 100 = 89,14\%$$

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

$$F_2 = \frac{1\,190\,221,23}{1\,254\,463,82} \times 100 = 94,88\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,8914 + 0,4 \times 0,9488 = 91,43\%$$

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

- подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, минимизация (ликвидация) последствий его проявлений в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2017 и 2018 гг.».

В бюджете 2017 года на Подпрограмму предусмотрена сумма 394 933,04 руб.

Степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 100%.

Мероприятия подпрограммы проводятся своевременно и в установленные сроки.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{4}{4} + \frac{4}{4} + \frac{15}{15} + \frac{0}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{12}{12} + \frac{0}{100}}{11} \cdot 100 = 81,82\%$$

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

$$F_2 = \frac{394\,933,04}{394\,933,04} \times 100 = 100\% .$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 81,82 + 0,4 \times 100 = 89,10\%$$

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

- подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.».

В бюджете 2017 года на подпрограмму предусмотрена сумма 3 937 458,25 руб.

Степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 71,44%.

Не полное выполнение мероприятия подпрограммы 4.1.1. «Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасной город»» связано с тем, что часть договоров были заключены в 4 квартале 2017 года. Оплата будет произведена по акту приемки выполненных работ в 1 квартале 2018 года. Степень освоения денежных средств составила 34,98%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{34,98}{100} + \frac{100}{100}}{2} \times 100 = 67,50\%$$

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

$$F_2 = \frac{2\,812\,746,86}{3\,937\,458,25} \times 100 = 71,44\% .$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 67,50 + 0,4 \times 71,44 = 69,08\%$$

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

.

Отчет о ходе реализации МП
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 гг.»
за 2017 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017-2019	Всего	5 045 754,66	4 943 321,19	98,0						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	5 045 754,66	4 943 321,19							
1.1.	Задача 1.1. Повышение качества бюджетного процесса, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета	2017-2019	Всего	4 691 536,32	4 600 947,95	98,1						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	4 691 536,32	4 600 947,95							
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса	2017-2019	Всего	4 691 536,32	4 600 947,95	98,1	1. Отношение дефицита бюджета ЗАТО г. Островной к доходам без учета объема безвозмездных поступлений	0	0	100		
			ОБ	0,00	0,00		2. Доля обоснованных бюджетных ассигнований местного бюджета	100	100	100		

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой
			ФБ	0,00	0,00		3. Выполнении условий соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета	Да/1 Не менее 95	Нет/0 97,6	0 100		
			МБ	4 691 536,32	4 600 947,95		4. Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках целевых программ	Не менее 95	97,6	100		
1.1.2.	Основное мероприятие 1.1.2. Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса		Всего	0,00	0,00		1. Степень качества управления муниципальными финансами, присвоенная ЗАТО г. Островной Министерством финансов Мурманской области	II	II	100		
			ОБ	0,00	0,00		2. Доля главных администраторов средств местного бюджета, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов	75	75	100		
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
1.2.	Задача 1. 2. Развитие муниципального финансового контроля	2017-2019	Всего	354 218,34	342 373,24	96,7						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	354 218,34	342 373,24							
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. Организация и осуществление контроля и	2017-2019	Всего	354 218,34	342 373,24	96,7	1. Доля устраненных нарушений, выявленных в ходе	61-80	70	100	Органы муниципального финансового	
			ОБ	0,00	0,00							

**Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации МП
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами
ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»**

В 2017 год финансовое обеспечение МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.» составило 5 045 754,66 руб. Кассовое исполнение – 4 943 321,19 руб., что составляет 98 % от запланированных ассигнований.

Программа позволила создать условия для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и в первую очередь была направлена на повышение эффективности местного самоуправления через сохранение социальной и финансовой стабильности в ЗАТО г. Островной, создание условий для устойчивого социально-экономического развития города, реализацию и развитие программно-целевого принципа управления, повышение эффективности бюджетных расходов и переориентацию бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики.

В рамках программы в 2017 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».

Оценка реализации Программы.

1) Степень достижения целевых показателей Программы:

$$F_1 = 800 / 9 \times 100 \% = 88,9 \%;$$

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

$$F_2 = 4\,943\,321,19 / 5\,045\,754,66 \times 100 \% = 97,97 \% ;$$

3) Эффективность реализации Программы:

$$E = 0,6 \times F_1 + 0,4 \times F_2 = 0,6 \times 88,9 \% + 0,4 \times 98,0 \% = 92,54 \%.$$

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

Удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы в основном 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 27.12.2016 № 1 «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 260 987,80 руб. Исполнение – 260 987,80 руб. Таким образом, условия соглашения не выполнены.

Отчет о ходе реализации МП
«Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»
за 2017 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, %		
	<i>Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»</i>	2017-2019 год	Всего	45 065 121,20	43 962 718,99	97,56	100 %	97,56	100		Выплаты произведены в полном объеме. Оплата основных мероприятий производилась по мере необходимости.
			ОБ	18 600,00	12 600,00	67,75					
			ФБ	1 428 400,00	1 427 296,88	99,93					
			МБ	43 618 121,20	42 522 822,11	97,49					
1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017-2019 год	Всего	21 192 953,23	20 898 982,00	98,62					
			ОБ	18 600,00	12 600,00	67,75					
			ФБ	1 428 400,00	1 427 296,88	99,93					
			МБ	19 745 953,23	19 459 085,12	98,55					
1.1.	Задача 1.1. Содержание и обеспечение деятельности Администрации ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	21 192 953,23	20 898 982,00	98,62					
			ОБ	18 600,00	12 600,00	67,75					
			ФБ	1 428 400,00	1 427 296,88	99,93					
			МБ	19 745 953,23	19 459 085,12	98,55					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	21 192 953,23	20 898 982,00	98,62	Обеспечение исполнения муниципальных функций Администрации ЗАТО г. Островной,	98,62	100		
			ОБ	18 600,00	12 600,00	67,75					
			ФБ	1 428 400,00	1 427 296,88	99,93					

			МБ	19 745 953,23	19 459 085,12	98,55	100%				
1.1.1.1.	Обеспечение исполнения муниципальных функций Администрацией ЗАТО г. Островной, включая расходы по оплате труда	2017-2019 год	Всего	19 399 743,23	19 269 968,12	99,34	Уровень финансового обеспечения, необходимый для нормального функционирования Администрации ЗАТО г. Островной, 100%	99,34	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	19 399 743,23	19 269 968,12	99,34					
1.1.1.2.	Резервные фонды	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	Уровень резервного обеспечения, 100%	-	-	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					
1.1.1.3.	Осуществление ОМСУ отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях	2017-2019 год	Всего	6 000,00	0,00	0,00	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, 100%	-	100	Администрация ЗАТО г. Островной	Оплата производилась по мере образования потребности.
			ОБ	6 000,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.4.	Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях»	2017-2019 год	Всего	6 000,00	6 000,00	100	Уровень финансового обеспечения необходимый для деятельности административной комиссии, 100%	100	100	Административная комиссия	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	6 000,00	6 000,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.5.	Осуществление первичного воинского учета на территории ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	327 600,00	327 600,00	100	Уровень финансового обеспечения, необходимый для осуществления первичного	100	100	Старший инспектор по первичному воинскому учету Администрации ЗАТО	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	327 600,00	327 600,00	100					

			МБ	0,00	0,00	0,00	воинского учета, 100%			г. Островной	
1.1.1.6.	Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	2017-2019 год	Всего	1 100 800,00	1 099 696,88	99,90	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, 100%	99,90	100	Начальник отдела ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	1 100 800,00	1 099 696,88	99,90					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.7.	Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	2017-2019 год	Всего	2 200,00	2 200,00	100	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, 100%	100	100	Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	2 200,00	2 200,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.8.	Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	2017-2019 год	Всего	4 400,00	4 400,00	100	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, 100%	100	100	Администрация ЗАТО г. Островной; ведущий специалист-юрист ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	4 400,00	4 400,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.9.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	Уровень финансового обеспечения, необходимый для осуществления полномочий, 100%	-	100	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					
1.1.1.1.0.	Правовые услуги (нотариальные, адвокатские услуги, оплата государственной пошлины)	2017-2019 год	Всего	310 063,00	185 000,00	59,67	Доля оказанных и оплаченных правовых услуг, от общего количества, 100%	59,67	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Оплата производилась по мере образования потребности.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	310 063,00	185 000,00	59,67					
1.1.1.1	Приобретение информационно-	2017-2019	Всего	2 047,00	2 047,00	100	Наличие информационно-	100	100	ООПР Администрации	

1.	статистических материалов	год	ОБ	0,00	0,00	0,00	статистических материалов, 100%			ЗАО г. Островной	Оплата произведена в полном объеме.
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 047,00	2 047,00	100					
1.1.1.1 2.	Представительские расходы	2017-2019 год	Всего	32 000,00	0,00	0,00	Доля оказанных и оплаченных представительских услуг, от общего количества, 100%	-	100	ООПР Администрации ЗАО г. Островной	Оплата производилась по мере образования потребности.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	32 000,00	0,00	0,00					
1.1.1.1 3.	Приобретение открыток, цветов, венков	2017-2019 год	Всего	2 100,00	2 070,00	98,58	Доля приобретенного и оплаченного товара, 100%	98,58	100	ООПР Администрации ЗАО г. Островной	Оплата произведена в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 100,00	2 070,00	98,58					
2.	Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017-2019 год	Всего	1 140 674,41	728 956,53	63,91					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 140 674,41	728 956,53	63,91					
	Задача 2.1. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной деятельности муниципальных служащих в целях повышения эффективности работы органов местного самоуправления ЗАО г. Островной	2017-2019 год	Всего	1 140 674,41	728 956,53	63,91					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 140 674,41	728 956,53	63,91					
2.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Создание условий	2017-2019	Всего	1 140 674,41	728 956,53	63,91	Уровень финансового				

	для результативной профессиональной служебной деятельности работников органов местного самоуправления	год	ОБ	0,00	0,00	0,00	обеспечения условий для результативной профессиональной служебной деятельности работников ОМСУ, 100%				
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 140 674,41	728 956,53	63,91					
2.1.1.1.	Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	Уровень совершенствования нормативной правовой базы, да/нет	да	да	Администрация ЗАТО г. Островной	Мероприятие безденежное, организационного характера
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.2.	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	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	Уровень экспертизы действующего законодательства, да/нет	да	да	Администрация ЗАТО г. Островной (ООПР, отдел ДОУ, МС и кадров)	Мероприятие безденежное, организационного характера
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.3.	Реализация основных профессиональных образовательных программ профессионального обучения профессиональной переподготовки (объемом более 500 часов), Повышения квалификации (объемом 72 часа и более), участия в обучающих семинарах, конференциях (объемом менее 72 часов). Оплата стоимости	2017-2019 год	Всего	257 252,02	115 300,00	44,82	Количество работников, прошедших обучение, чел.	15	16		
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	257 252,02	115 300,00	44,82					
			Всего	161 400,00	82 420,00	51,07	Количество работников, прошедших обучение, чел.	12	12	Администрация ЗАТО г. Островной	Бюджетные ассигнования освоены не в полном объеме в связи с прохождением обучения сотрудников с использованием дистанционных технологий.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	161 400,00	82 420,00	51,07					
			Всего	53 300,00	4 380,00	8,22	Количество	2	2	Финансовый отдел Администрации	Бюджетные ассигнования

	обучения.		ОБ	0,00	0,00	0,00	работников, прошедших обучение, чел.			ЗАТО г. Островной	освоены не в полном объеме в связи с изменениями в расписании движения теплохода.
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	53 300,00	4 380,00	8,22					
			Всего	42 552,02	28 500,00	66,98	Количество работников, прошедших обучение, чел.	1	2	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Недостаток денежных средств на запланированное мероприятие.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	42 552,02	28 500,00	66,98					
2.1.1.4.	Направление работников в служебные командировки для участия в обучении, выездных совещаниях и решения служебных вопросов.	2017- 2019 год	Всего	693 382,48	442 436,03	63,81	Количество работников, направленных в служебные командировки, чел.	22	35		
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	693 382,48	442 436,03	63,81					
			Всего	426 396,50	309 983,05	72,70	Количество работников, направленных в служебные командировки, чел.	17	20	Администрация ЗАТО г. Островной	Выезд в командировки не представлялся возможным в связи с неудобным расписанием теплохода.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	426 396,50	309 983,05	72,70					
			Всего	68 758,00	12 382,00	18,01	Количество работников, направленных в служебные командировки, чел.	1	3	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	Выезд в командировки не представлялся возможным в связи с неудобным расписанием теплохода.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	68 758,00	12 382,00	18,01					
			Всего	198 227,98	120 070,98	60,58	Количество работников, направленных в служебные командировки, чел.	4	12	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Выезд в командировки не представлялся возможным в связи с неудобным расписанием
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

			МБ	198 227,98	120 070,98	60,58					теплохода.
2.1.1.5.	Проведение ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников ОМСУ ЗАТО г. Островной	2017-2019 год	Всего	157 817,41	138 998,00	88,08	Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, чел.	23	28		
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	157 817,41	138 998,00	88,08					
			Всего	92 270,41	90 466,00	98,05	Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, чел.	15	19	Администрация ЗАТО г. Островной	В связи с уменьшением численности сотрудников диспансеризация проведена не в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	92 270,41	90 466,00	98,05					
			Всего	36 415,00	27 020,00	74,20	Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, чел.	4	5	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	В связи с уменьшением численности сотрудников диспансеризация проведена не в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	36 415,00	27 020,00	74,20					
			Всего	29 132,00	21 512,00	73,85	Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, чел.	4	4	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие проведено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	29 132,00	21 512,00	73,85					
		2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество выплат единовременного поощрения за многолетнюю безупречную				
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

2.1.1.6.	Расходы на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу		МБ	0,00	0,00	0,00	муниципальную службу, ед.				
			Всего	0,00	0,00	0,00	Количество выплат единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу, чел.	-	-	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
			Всего	0,00	0,00	0,00	Количество выплат единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу, чел.	-	-	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
			Всего	0,00	0,00	0,00	Количество выплат единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу, чел.	-	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.7.	Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования. Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно.	2017-2019 год	Всего	32 222,50	32 222,50	100	Количество работников, которым предоставлены гарантии и компенсации в связи с получением образования, ед.	2	2	Администрация ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	32 222,50	32 222,50	100					
2.1.1.8.	Организация и проведение: - аттестации муниципальных служащих; - квалифицированного экзамена муниципальных служащих; - комиссий по урегулированию конфликта интересов;	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию и сдавших квалификационный экзамен в соответствии с	100	100	Отдел ДОУ, МС и кадров; ООПР; Финансовый отдел; ООКСМП	Мероприятие безденежное, организационного характера
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

	- конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы		МБ	0,00	0,00	0,00	установленными сроками, 100%				
2.1.1.9.	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	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00	0,00	Утвержденный список лиц, включенных в кадровый резерв, ед.	1	1	Отдел ДОУ, МС и кадров, соисполнители	Мероприятие безденежное, организационного характера
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.10.	Внедрение антикоррупционных механизмов и системы контроля на муниципальной службе: - оказание консультационной помощи муниципальным служащим по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения; - организация проверки достоверности сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения связанных с муниципальной службой обязанностей, ограничений и запретов в соответствии с действующим законодательством	2017-2019 год	-Всего	0,00	0,00	0,00	Доля нормативных правовых актов, в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза НПА. Доля муниципальных служащих, которым оказана консультационная помощь по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения, 100%	100	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, ООПР	Мероприятие безденежное, организационного характера
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый	2017-2019 год	Всего	22 731 493,56	22 334 780,46	98,26					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	22 731 493,56	22 334 780,46	98,26					

	период 2018 и 2019 гг.»										
	Задача 3.1. Удовлетворение потребности муниципальных учреждений в бухгалтерском обслуживании	2017-2019 год	Всего	22 731 493,56	22 334 780,46	98,26					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	22 731 493,56	22 334 780,46	98,26					
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений	2017-2019 год	Всего	22 731 493,56	22 334 780,46	98,26	Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений, ед.	98,26	13	МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	22 731 493,56	22 334 780,46	98,26					

Пояснительная записка
о ходе реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления
ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»

На реализацию программы запланировано 45 065,1 тыс. руб., в целом освоение денежных средств выполнено на 97,56% (кассовое исполнение – 43 962,7 тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации Программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{78,09}{100} + \frac{84,0}{100} + \frac{100}{100}}{3} \times 100 = 87,33\%.$$

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

$$F_2 = \frac{43\,962\,718,99}{45\,065\,121,20} \times 100 = 97,55\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 0,8733 + 0,4 \times 0,9755 = 91,41\%$$

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

Данная Программа состоит из трех Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности Администрации ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»

В бюджете 2017 года на подпрограмму предусмотрена сумма 21 192 953,23 руб.

Процент исполнения мероприятий по подпрограмме составляет 98,62 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{99,34}{100} + \frac{0}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{99,90}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{59,67}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{100} + \frac{98,58}{100}}{11} \times 100 = 78,00\%.$$

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

$$F_2 = \frac{20\,898\,982,00}{21\,192\,953,23} \times 100 = 98,61\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,7800 + 0,4 \times 0,9861 = 86,24\%$$

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

- подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»

В бюджете 2017 года на Подпрограмму предусмотрена сумма 1 140 674,41руб.

Процент исполнения мероприятий по подпрограмме составляет 63,91 %.

1. Выполнение мероприятий подпрограммы по оплате стоимости обучения муниципальных служащих Администрацией ЗАТО г. Островной, Отделом образования, культуры спорта и молодежной политики, Финансовым отделом не в полном объеме связан 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 44,82%.

Вместе с тем, это позволило обучить практически плановое количество муниципальных служащих. Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия составила 93,75%.

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

Степень освоения финансовых средств составила 63,81%.

Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия - 62,86%.

3. Не полное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы по проведению ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной связано с увольнением работников и уменьшением стоимости предоставляемых услуг.

Степень освоения финансовых средств составила 88,08%.

Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия – 85,14%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{15}{16} + \frac{22}{35} + \frac{23}{28} + \frac{0}{0} + \frac{2}{2} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100}}{10} * 100 = 84,0\%$$

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

$$F_2 = \frac{728\,956,53}{1\,140\,674,41} \times 100 = 63,91\%$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 84,0 + 0,4 \times 63,91 = 75,97\%$$

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

- подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»

В бюджете 2017 года на подпрограмму предусмотрена сумма 22 731 493,56 руб.

Процент исполнения мероприятий по подпрограмме составляет 98,26 %.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{22\,334\,780,46}{22\,731\,493,56} \times 100 = 98,25\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 98,25 = 99,30\%$$

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

Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение управление муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка
ЗАТО г. Островной на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 гг.»
за 2017 год

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»		Всего	682 825,87	679 809,15	99,56						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	682 825,87	679 809,15							
1.	Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»	2017-2019 год	Всего	677 125,87	674 109,15	99,55						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	677 125,87	674 109,15							
1.1.	Задача 1.1. Осуществление муниципальных функций (оказание муниципальных услуг), направленных на повышение эффективности	2017-2019 год	Всего	677 125,87	674 109,15	99,55						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	677 125,87	674 109,15							

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполне ния	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланиро ванное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	управления муниципальным имуществом											
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий по содержанию, обслуживанию и эксплуатации муниципального имущества	2017- 2019 год	Всего	677 125,87	674 109,15	99,55						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	677 125,87	674 109,15							
1.1.1.1.	модификация программного комплекса SAUMI	2017- 2019 год	Всего	0,00	0,00		- наличие автоматизиров анных систем учета объектов недвижимого имущества,	0	0	0	ОЭ и МИ, подрядная организация	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
1.1.1.2.	выполнение работ по инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, и в соответствии с планом регистрации муниципальной собственности	2017- 2019 год	Всего	408 000,00	407 983,28	100,0	доля объектов недвижимости, по которым проведена инвентаризаци я,	4	4	100	ОЭ и МИ, подрядная организация	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	408 000,00	407 983,28							
1.1.1.3.	подготовка документации, государственная регистрация права муниципальной собственности	2017- 2019 год	Всего	0,00	0,00		доля объектов недвижимости, по которым зарегистрирова				ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполне ния	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланиро ванное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
			МБ	0,00	0,00		но право муниципально й собственности (от общего числа запланированн ых объектов)					
1.1.1.4.	размещение информационных сообщений по вопросам управления муниципальным имуществом	2017- 2019 год	Всего	10 100,00	10 100,00	100,0		3	3	100%	ОЭ и МИ, МУПСИСМИ «Инфо- спутник»	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	10 100,00	10 100,00							
1.1.1.5.	актуализация правил землепользования и застройки ЗАТО г. Островной	2017- 2019 год	Всего	256 025,87	256 025,87	100,0		1	1	100%	ОЭ и МИ, подрядная организация	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	256 025,87	256 025,87							
1.1.1.6.	внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и импортирование графических данных в геоинформационную систему ИнГео	2017- 2019 год	Всего	0,00	0,00			1	0	0	ОЭ и МИ, подрядная организация	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
1.1.1.7.	проведение оценочных	2017-	Всего	3 000,00	0,00			1	0	0	ОЭ и МИ,	

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполне ния	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланиро ванное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	работ	2019 год	ОБ	0,00	0,00						подрядная организация	
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	3 000,00	0,00							
2	<i>Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательств а в ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.»</i>	2017- 2019 год	Всего	5 700,00	5 700,00	100,0						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	5 700,00	5 700,00							
2.1.	Задача 2.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства	2017- 2019 год	Всего	5 700,00	5 700,00	100,0						
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	5 700,00	5 700,00							
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Оказание информационной, консультационной поддержки МСП	2017- 2019 год	Всего	5 700,00	5 700,00	100,0	Доля МСП, получивших комплексную информацион- ную и консультацион ную поддержку (от числа обратившихся) ,%.	100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	5 700,00	5 700,00							
2.1.1.1.	Разработка нормативных документов, внесение изменений в действующие муниципальные	2017- 2019 год	Всего	0,00	0,00			100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполне ния	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланиро ванное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
			ФБ	0,00	0,00							
	правовые акты с целью поддержки малого предпринимательства: – по аренде нежилых муниципальных помещений; – по аренде муниципального имущества (оборудования, транспорта и пр.); – по аренде земельных участков		МБ	0,00	0,00							
2.1.1.2.	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	2017- 2019 год	Всего	0,00	0,00						Координацион ный совет, ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00			2	1	50%		
2.1.1.3.	Подготовка и размещение в СМИ аналитических и информационных материалов, посвященных проблемам и достижениям МСП, а также материалов, содержащих изменения законодательства в сфере	2017- 2019 год	Всего	5 700,00	5 700,00						ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	5 700,00	5 700,00	100,0		100	100	100%		

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполне ния	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланиро ванное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	предпринимательства											
2.1.1.4.	В качестве организации консультационной помощи предоставление услуг по составлению сметной документации для производства ремонтных работ инженерной инфраструктуры города	2017- 2019 год	Всего	0,00	0,00			100	100	100%	ОЭ и МИ, ООПР	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
2.1.1.5.	Разработка и издание информационно- справочных пособий, методических и презентационных материалов по вопросам развития МСП в ЗАТО г. Островной	2017- 2019 год	Всего	0,00	0,00			0	0	0%	МУП СИ СМИ «Инфо- спутник», ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. Поддержка и стимулирование субъектов малого и среднего предпринимательства	2017- 2019 год	Всего	0,00	0,00		Степень доступности и обеспеченност и населения услугами торговли	100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
2.1.2.1.	Оказание комплексной информационной и консультационной поддержки МСП, предоставление льготного доступа к информационным ресурсам с целью продвижения товаров малых предприятий (в том числе посредствам	2017- 2019 год	Всего	0,00	0,00			100	100	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие использования информационного терминала (киоска))	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
2.1.2.2.	Предоставление в аренду нежилых помещений торговым предприятиям на основе открытых аукционов	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00			100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
2.1.2.3.	Предоставление в аренду нежилых помещений торговым предприятиям на основе открытых аукционов	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00			100	100	100%	ОЭ и МИ; СМЗ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
2.1.2.4.	введение дифференцированных арендных ставок за торговые площади	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00			0	0	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
2.1.2.5.	Развитие дистанционной торговли	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00			100	100	100%		
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
2.1.2.6.	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)	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00			100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполне ния	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланиро ванное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
2.1.2.7.	Содействие в реализации МСП преимущественного права на приобретение ими имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»	2017- 2019 год	Всего	0,00	0,00			100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
2.1.2.8.	Содействие участию МСП в выставочно-ярмарочной и конкурсной деятельности, организуемой на региональном и общероссийском уровнях в сфере малого и среднего предпринимательства	2017- 2019 год	Всего	0,00	0,00			100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
2.1.2.9.	Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00			100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
2.1.2.10.	Организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель ЗАТО г. Островной»	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00			100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
2.1.3.	Основное мероприятие 2.1.3. Реализация муниципальных функций по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00		Степень охвата МСП, получивших имущественную и правовую поддержку (от числа обратившихся).	100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
2.1.3.1.	Ведение реестра объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории муниципального образования	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
2.1.3.2.	Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления МСП	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00							
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00							
2.1.3.3.	Проведение регулярного мониторинга состояния	2017-2019 год	Всего	0,00	0,00							
			ОБ	0,00	0,00							

[illegible]

**Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации МП
«Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие
потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 гг.»**

В бюджете муниципального образования на 2017 год на исполнение мероприятий МП «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 гг.» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере **682 825,87** рублей.

В рамках программы заключены следующие муниципальные контракты:

- от 14.07.2017 № 83 выполнение работ по инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, и в соответствии с планом регистрации муниципальной собственности. Исполнение по данному контракту составляет 407 983,28 руб.;

- от 22.05.2017 № 65 на оказание услуг по актуализации правил землепользования и застройки ЗАТО г. Островной. Исполнение по данному контракту составляет 256 025,87 руб.;

- от 24.03.2017 № 2-Г на оказание услуг по размещению информационных сообщений по вопросам управления муниципальным имуществом. Исполнение по данному контракту составляет 10 000,00 руб.;

- от 24.03.2017 № 1-Г на оказание услуг по подготовке и размещению в СМИ аналитических и информационных материалов, посвященных проблемам и достижениям МСП, а также материалов, содержащих изменения законодательства в сфере предпринимательства. Исполнение по данному контракту составляет 5 700,00 руб.

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

- в связи с отсутствием финансирования по программному мероприятию на внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и импортирование графических данных в геоинформационную систему ИнГео.

- в связи с не проведением оценочных работ, не освоены бюджетные ассигнования в размере 3 000,00 рублей.

Оценка эффективности реализации Программы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы

$$F_1 = \frac{66,6 + 100}{2} = 83,3\%.$$

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

$$F_2 = \frac{679\,809,15}{682\,825,87} \times 100 = 99,5\%.$$

1) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 83,3 + 0,4 \times 99,5 = 89,8\%.$$

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

Данная Программа состоит из двух следующих Подпрограмм:

Оценка эффективности реализации по Подпрограммам :

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

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{3}{3} + \frac{1}{1} + \frac{0}{1} + \frac{0}{1}}{6} * 100 = 66,7\%.$$

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

$$F_2 = \frac{674\,109,15}{677\,125,87} \times 100 = 99,55\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:
 $E = 0,6 \times 66,7 + 0,4 \times 99,5 = 79,8\%.$

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

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

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{5\,700,00}{5\,700,00} \times 100 = 100\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:
 $E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 100 = 100\%.$

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

**Отчет о ходе реализации МП
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010 – 2019 гг. и на перспективу
до 2020 года»
за 2017 год**

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1.	<i>Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010 – 2019 гг. и на перспективу до 2020 года»</i>	2017	Всего	1 477 500,30	1 477 500,30	100,0					МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	1 477 500,30	1 477 500,30							
1.1.	Задача 1.1 Стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности	2017	Всего	1 477 500,30	1 477 500,30	100,0					МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	1 477 500,30	1 477 500,30							
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения	2017	Всего	1 477 500,30	1 477 500,30	100,0					МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	1 477 500,30	1 477 500,30							
1.1.1.1.	Проверка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды с выездом проверятеля в ЗАТО г. Островной	2017	Всего	129 509,30	129 509,30	100,0	Количество проверенных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в МКД	146 шт.	146 шт.	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполне ния	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланиро ванное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
			МБ	129 509,30	129 509,30							
1.1.1.2.	Проверка общедомовых приборов учета холодной и горячей воды многоквартирных домов ЗАТО г. Островной	2017	Всего	267 900,00	267 900,00	100,0	Количество проверенных общедомовых приборов учета холодной и горячей воды многоквартир ных домов ЗАТО г. Островной	42 шт.	42	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	267 900,00	267 900,00							
1.1.1.3.	Устройство электрических конвекторов в помещениях по ул. Жертв Интервенции,2	2017	Всего	627 000,00	627 000,00	100,0	Количество установленных и подключенных электрических конвекторов	49 шт.	49	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	627 000,00	627 000,00							
1.1.1.4.	Замена индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в жилищном фонде ЗАТО г. Островной, находящемся в управлении	2017	Всего	188 000,00	188 000,00	100,0	Количество замененных индивидуальны х приборов учета холодной и горячей воды	100 шт.	100	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	188 000,00	188 000,00							
1.1.1.5.	Замена общедомовых приборов учета воды в многоквартирных домах ЗАТО г. Островной	2017	Всего	164 000,00	164 000,00	100,0	Количество замененных общедомовых приборов учета воды в многоквартир ных домах ЗАТО г. Островной	18 шт.	18	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	164 000,00	164 000,00							

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполне ния	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланиро ванное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1.1.1.6.	Текущий ремонт электрооборудования системы отопления и ГВС в МКД по замене контрольно – измерительных приборов	2017	Всего	101 091,00	101 091,00	100,0	Количество замененных контрольно – измерительных приборов электрооборуд ования системы отопления и ГВС	24 шт.	24	100	МКУ «СГХ ЗАО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	101 091,00	101 091,00							

**Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации МП
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной
на 2010-2019 гг. и на перспективу до 2020 года»**

В бюджете 2017 года на данную Программу предусмотрена сумма 1 477 500,30 рублей.

В рамках Программы заключены:

- муниципальный контракт от 11.04.2017 № 14 на оказание услуг по проверке общедомовых приборов учета холодной и горячей воды многоквартирных домов ЗАТО г. Островной на сумму 267 900,00 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 20.06.2017 № 23 на выполнение работ по устройству электрических конвекторов в помещениях по ул. Жертв Интервенции, 2 на сумму 627 000,00 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 11.09.2017 № 41 на оказание услуг по проверке индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды с выездом проверяющего в ЗАТО г. Островной на сумму 129 509,30 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 17.07.2017 № 31 на выполнение работ по замене индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в жилищном фонде ЗАТО г. Островной, находящемся в управлении на сумму 188 000,00 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 17.07.2017 № 30 на выполнение работ по замене общедомовых приборов учета воды в многоквартирных домах ЗАТО г. Островной на сумму 164 000,00 рублей. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 18.10.2017 № 46 на выполнение работ по текущему ремонту электрооборудования системы отопления и ГВС в МКД по замене контрольно-измерительных приборов на сумму 101 091,00 рублей. Контракт закрыт.

Оценка эффективности реализации Программы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{146}{146} + \frac{42}{42} + \frac{49}{49} + \frac{100}{100} + \frac{18}{18} + \frac{24}{24}}{6} * 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \frac{1\,477\,500,30}{1\,477\,500,30} \times 100 = 100\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

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

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

Процент исполнения МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной на 2010-2019 гг. и на перспективу до 2020 года» за 2017 год – 100 %.
