

= У т в е р ж д а ю =

Глава администрации
ЗАТО г. Островной
С.Е. Богданова



«15» 03 2019 г.

**Аналитические материалы о ходе выполнения
мероприятий и использования финансовых
средств муниципальных программ ЗАТО
г. Островной
за 2018 год**

2019 год

На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2018 году выполнялись мероприятия 11 муниципальных программ (далее – МП, Программа), в рамках которых реализовывались мероприятия 24 подпрограмм.

В целом, реализацию муниципальных программ в 2018 году можно расценивать как эффективную. Всего в рамках Программ планировалось к освоению 308 966,60 тыс. рублей (в 2017 году – 298 427,51 тыс. руб.), кассовое исполнение за отчетный период составило 294 622,56 тыс. рублей (в 2017 году – 275 233,73 тыс. рублей), общий процент освоения денежных средств в рамках реализации Программ составил 95,36%, что на 3,39 % (в 2017 – 92,23%) выше показателя 2017 года.

Отчет о реализации Программ, действовавших на территории ЗАТО г. Островной в 2018 году приведен в приложении № 1.

МП 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: в целом освоение денежных средств выполнено на 90,78% (план на год – 107 009,33 тыс. руб., кассовое исполнение – 97 137,91 тыс. руб.). Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 87,88% ($75\% \leq E \leq 95\%$), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации. Данная Программа состоит из семи следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее - Подпрограмма): на реализацию Подпрограммы запланировано 76 022,26 тыс. руб., кассовые расходы составили 72 879,49 тыс. руб., освоено денежных средств на 95,87%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет, 98,34% (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$);

- подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: плановый показатель в 2018 году на реализацию мероприятий составлял 99,504 тыс. руб., кассовые расходы составили 99,504 тыс. руб., освоение денежных средств исполнено на 100%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет 100 % (E), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: в отчетном периоде на реализацию данной Подпрограммы было запланировано 19 936,44 тыс. руб., кассовые расходы составили 15 012,11 тыс. руб., денежные средства освоены на 75,30 %. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 72,12% (E), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности ее реализации ($E < 75\%$). Низкое исполнение финансовых мероприятий связано с оплатой декабрьских счетов в январе 2019 года.

- подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: на организацию гарантированного и качественного

удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах в 2018 году было запланировано 7 574,10 тыс. руб., кассовые расходы составили 6 442,24 тыс. руб., что составляет 85,06%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 78,80% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$);

- подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения в 2018 году было запланировано 1 803,53 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 272,56 тыс. руб., освоение финансовых средств на 70,56%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 70,56% (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E < 75\%$). Низкое исполнение мероприятий связано с уменьшением количества посетителей.

- подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на мероприятия данной Подпрограммы в отчетном периоде было запланировано 328,48 тыс. руб., кассовое исполнение составило 218,30 тыс. руб., что соответствует 66,46%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы составляет 72,44% (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E < 75\%$). Неудовлетворительный уровень связан с пересмотром и уменьшением объемов ремонтных работ.

- подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на мероприятия в области «Социальной политики» за счет бюджета ЗАТО г. Островной в 2018 году запланировано 1 245,00 тыс. руб., освоено денежных средств на сумму 1 213,70 тыс. руб., что соответствует 97,49%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы равен 99% (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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» прилагается (приложение № 2).

МП 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: в целом освоение денежных средств выполнено на 97,56% (план на год – 95 342,33 тыс. руб., кассовое исполнение – 93 017,93 тыс. руб.). Оценка эффективности реализации Программы составляет 95,48% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации ($E > 95\%$).

Данная Программа состоит из следующих шести Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на реализацию мероприятий в рамках данной Подпрограммы в 2018 году запланировано 16 580,75 тыс. руб., кассовые расходы составили 16 423,78, что соответствует 99,05% исполнения Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с

учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 94,37% (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 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: плановый показатель в 2018 году на реализацию мероприятий составлял 17 062,99 тыс. руб., кассовые расходы составили 16 463,62 тыс. руб., кассовое исполнение на 96,49%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 91,10% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации ($75\% \leq E \leq 95\%$);

- подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: финансовый план на 2018 год составлял 16 895,75 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 16 895,75 тыс. руб., кассовое исполнение на 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,2% (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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на обеспечение отдыха детей и организацию внешкольных мероприятий в отчетном периоде планировали денежные средства в размере 3 153,16 тыс. руб., кассовый расход на 1 842,88 тыс. руб., что составило 58,45% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 79,89% (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 на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2018 году планировали 35 777,43 тыс. руб., кассовый расход составил 35 777,43, кассовое исполнение на 100%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет 98,09% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

- подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2018 году планировали 5 872,25 тыс. руб., кассовый расход на 5 614,46, кассовое исполнение на 95,61%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы составляет 98,24% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: в целом освоение денежных средств выполнено на 99,63% (план на год – 17 845,88 тыс. руб., кассовое исполнение – 17 779,88 тыс. руб.). Показатель оценки эффективности

реализации Программы равен 100,82% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации (Е > 95%).

Данная Программа состоит из двух Подпрограмм

- подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов» на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2018 году планировали 4 699,24 тыс. руб., кассовый расход на 4 699,24 тыс. руб., кассовое исполнение на 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 101,58% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 95%).

- подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2018 году планировали 13 146,63 тыс. руб., кассовый расход на 13 080,63 тыс. руб., кассовое исполнение на 99,50%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 100,02% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 95%).

Фактические показатели выше плановых, в связи с тем, что 14.05.2018 г. было подписано соглашение №№ 47731000-1-2018-002 между муниципальным образованием ЗАТО г. Островной и Комитетом по культуре и искусству Мурманской области о предоставлении в 2018 году единой субсидии из областного бюджета на поддержку отрасли культуры. В связи с чем, увеличился объем книжного фонда внесенного в электронный каталог библиографических записей в отчетный период.

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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: в отчетном году на указанную Программу планировались средства местного бюджета в размере 610,57 тыс. руб., освоено 588,62 тыс. руб., что составляет 96,40% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 97,70% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы (Е > 95%).

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

МП 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на выполнение мероприятий в рамках данной Программы в 2018 году планировалось 4 249,63 тыс. руб., кассовое исполнение составило 3 818,14 тыс. руб., а это 89,85% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 92,34% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

Отчет о ходе реализации муниципальной программы 5 прилагается (приложение № 6).

МП 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на мероприятия указанной муниципальной программы в 2018 году планировалось 25 379,61 тыс. руб., освоено за отчетный период 24 654,82 тыс. руб., что составляет 97,14%. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 97,17% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации программы ($E > 95\%$).

Программа состоит из следующих трех Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 22 704,76 тыс. руб., кассовое исполнение составило 22 003,07 тыс. руб., что составило 96,91% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 94,62% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

- подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на обеспечение реализации переданных государственных полномочий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном периоде планировалось 1 073,00 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 049,90 тыс. руб. кассовое исполнение, что составило 97,85% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 93,96% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы. ($75\% \leq E \leq 95\%$).

- подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»: в бюджете 2018 года на подпрограмму финансирование не предусмотрено. Мероприятия подпрограммы безденежные, проводятся своевременно и в установленные сроки. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 60,00% (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы. ($E < 75\%$). Низкий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы обусловлен отсутствием в муниципальной подпрограмме запланированных мероприятий, требующих денежного финансирования.

- подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 1 601,85 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 601,85 тыс. руб., что составило 100% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 100% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E > 95\%$).

Отчет о ходе реализации МП 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» прилагается (приложение № 7).

МП 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на реализацию мероприятий Программы планировалось 5 183,00 тыс. руб., за отчетный период освоено 5 182,0 тыс. руб., что соответствует 99,98%. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 99,99% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы ($E > 95\%$).

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

МП 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: в целом на мероприятия данной МП в отчетном периоде планировалось 45 832,77 руб., кассовое исполнение на 44 966,00 руб., что соответствует 98,11%. Оценка эффективности реализации Программы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной программы, составляет 93,80% (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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: размер денежных средств, планируемых на реализацию мероприятий в рамках Подпрограммы составлял 21 295,14 тыс. руб., освоено в 2018 году 20 978,44 тыс. руб., что составило 98,51%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 85,95% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$);

- подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: в отчетном периоде планировалось 1 156,29 тыс. руб., кассовое исполнение на 973,17 тыс. руб., что составило 84,16%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 86,59% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

Выполнение мероприятий подпрограммы по оплате стоимости обучения муниципальных служащих Администрацией ЗАТО г. Островной не в полном объеме связано с изменением расписания движения теплохода и отменой одного запланированного обучения. Степень освоения финансовых средств составила 89,18%. Вместе с тем, это позволило обучить практически плановое количество муниципальных служащих. Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия составила 90,9%.

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 66,56%. Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия – 105,27%, что связано с увеличением количественного показателя.

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.

- подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на удовлетворение потребности муниципальных учреждений в бухгалтерском обслуживании в 2018 году планировалось 23 381,34 тыс. руб., освоено 23 014,38 тыс. руб. кассовое исполнение составило 98,43%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 99,37% (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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы было запланировано 420,46 тыс. руб., кассовое исполнение на 419,66 тыс. руб., что составляет 99,81% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 99,92% (Е), что является высоким уровнем эффективности реализации МП ($E > 95\%$).

Программа состоит из следующих двух Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на повышение эффективности управления муниципальным имуществом в 2018 году планировали 420, 46 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 419, 66 тыс. руб., что соответствует 99,81%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 84,92% (Е), а это удовлетворительный уровень эффективности реализации Подпрограммы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

- подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»: на данную Подпрограмму денежные средства запланированы не были, кассовое исполнение составило 0%. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 60,0% (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E < 75\%$). Низкий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы обусловлен отсутствием в муниципальной подпрограмме запланированных мероприятий, требующих денежного финансирования.

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

МП 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2010-2020 годы»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной Программы было запланировано 135,22 тыс. руб., кассовое исполнение выполнено на 100% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 95,03% (Е), что является высоким уровнем эффективности реализации Программы ($E > 95\%$).

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

МП 11 «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной Программы было запланировано 6 957,79 тыс. руб., кассовое исполнение выполнено на 99,49% от планового показателя. Оценка эффективности реализации Подпрограммы, с учетом степени достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы, составляет 84,8% (Е), что является удовлетворительным уровнем эффективности реализации Программы ($75\% \leq E \leq 95\%$).

Отчет о ходе реализации МП 11 прилагается (приложение № 12).

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 «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 2018 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Правовые акты по утверждению программ	План на 2018 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2018, 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 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 31.07.2017 № 240; от 19.02.2018 № 36; от 30.03.2018 № 83; от 25.05.2018 № 131; от 05.07.2018 № 181; от 17.07.2018 № 201; от 31.07.2018 № 218; от 05.12.2018 № 337 от 28.12.2018 № 361	107 009,33	97 137,91	9 871,42	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	90,78	87,88	удовлетворительный
1.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования	-/-	76 022,26	72 879, 49	3 142,77	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	95,87	98,34	высокий

	жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»								
1.2.	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов»	-/-	99,50	99,50	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	100	100	высокий
1.3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	19 936,44	15 012,11	4 924,33	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	75,30	72,12	неудовлетворительный
1.4.	Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на социально - значимом маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	7 574,10	6 442,24	1 131,86	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	85,06	78,80	удовлетворительный
1.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2018 год и на плановый	-/-	1 803,53	1 272,56	530,97	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	70,56	70,56	неудовлетворительный

	период 2019 и 2020 годов»								
1.6.	Подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	328,49	218,30	110,19	МКУ «СГХ ЗАО г. Островной»	66,46	72,44	неудовлетворительный
1.7.	Подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	1 245,00	1 213,70	31,30	МКУ «СГХ ЗАО г. Островной»	97,49	99,0	высокий
2.	Муниципальная программа 2 «Развитие образования ЗАО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	Постановления Администрации ЗАО г. Островной от 25.07.2017 № 232; от 19.02.2018 № 39; от 07.05.2018 № 117; от 08.06.2018 № 148; от 15.10.2018 № 277; от 03.12.2018 № 336; от 28.12.2018 № 374	95 342,33	93 017,93	2 324,40	ООКСМП Администрации ЗАО г. Островной; сектор культуры, спорта и молодежной политики ООКСМП Администрации ЗАО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАО г. Островной»; МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАО г. Островной»; МБУ ДО «ДТ ЗАО г. Островной»;	97,56	95,48	высокий

						МБУ «ХЭК ЗАО г. Островной»; организации, определенные в соответствии 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	16 580,75	16 423,78	156,97	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАО г. Островной»	99,05	94,37	удовлетворитель ный
2.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	17 062,99	16 463,62	599,37	МБОУ «СОШ № 284 ЗАО г. Островной»	96,49	91,10	удовлетворитель ный
2.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования	-/-	16 895,75	16 895,75	0,0	МБУ ДО «ДТ ЗАО г. Островной»	100	99,20	высокий

	на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»								
2.4.	Подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	3 153,16	1 842,88	1 310,28	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»	58,45	79,89	удовлетворительный
2.5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	35 777,43	35 777,43	0	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»; организации, определенные в соответствии с законодательством о проведении закупок	100	98,09	высокий
2.6.	Подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	5 872,25	5 614,46	257,79	ООКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной, специалист по охране прав детей	95,61	98,24	высокий
3.	Муниципальная программа 3 «Обеспечение предоставления услуг	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной	17 845,88	17 779,88	66,00	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной;	99,63	100,82	высокий

	в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	от 28.07.2017 № 237; от 19.02.2018 № 38; от 07.05.2018 № 118; от 08.06.2018 № 147; от 17.09.2018 № 261; от 03.12.2018 № 335; от 28.12.2018 № 360				МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»; МБУК «БО ЗАТО г. Островной»			
3.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	4 699,24	4 699,24	0,00	ООКСМП Администра ции ЗАТО г. Островной; МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	100,00	101,58	высокий
3.2.	Подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	13 146,63	13 080,63	66,00	ООКСМП Администра ции ЗАТО г. Островной; МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	99,50	100,02	высокий
4.	Муниципальная программа 4 «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 25.07.2017 № 231; от 19.02.2018 № 37; от 07.05.2018 № 116; от 27.12.2018	610,57	588,62	21,95	ООКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной	96,40	97,70	высокий

		№ 356							
5.	Муниципальная программа 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 27.07.2017 № 236; от 19.02.2018 № 41; от 28.06.2018 № 166; от 17.09.2018 № 261; от 30.11.2018 № 323; от 28.12.2018 № 363	4 249,63	3 818,14	431,49	Администрация ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ; МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; Совет депутатов ЗАТО г. Островной; Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной; МКУ «ЦБ	89,85	92,34	удовлетворительный

						ЗАО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАО г. Островной»			
6.	Муниципальная программа 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	Постановления Администрации ЗАО г. Островной от 31.07.2017 № 239; от 19.02.2018 № 41; от 23.04.2018 № 103 от 19.06.2018 № 156, от 05.07.2018 № 180; от 17.09.2018 № 264; от 28.11.2018 № 318; от 28.12.2018 № 362	25 379,61	24 654,82	724,79	ООПР Администрации и ЗАО г. Островной; Администрации ЗАО г. Островной; главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ; ОКСМП Администрации и ЗАО г. Островной; МКУ «СГХ ЗАО г. Островной»; МКУ «АСФ ЗАО г. Островной»; МБУ ДО «ДТТ ЗАО г. Островной»; КДН и ЗП Администрации и ЗАО г. Островной; КЧС и ПБ ЗАО г. Островной; антитеррористическая	97,14	97,17	высокий

						комиссия ЗАО г. Островной			
6.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	22 704,76	22 003,07	701,69	-/-	96,91	94,62	удовлетворительный
6.2.	Подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	1 073,00	1 049,90	23,10	-/-	97,85	93,96	удовлетворительный
6.3.	Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	-	-	-	-/-	0,00	60,00	низкий
6.4.	Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	1 601,85	1 601,85	0,00	-/-	100,00	100,00	высокий

7.	Муниципальная программа 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 29.06.2017 № 190; от 25.09.2017 № 294; от 29.12.2017 № 435; от 05.07.2018 № 176; от 03.12.2018 № 334; от 27.12.2018 № 355	5 183,00	5 182,00	1,0	Финансовый отдел Администрации и ЗАТО г. Островной	99,98	99,99	высокий
8.	Муниципальная программа 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 26.07.2017 № 235; от 28.09.2017 № 296; от 19.02.2018 № 40; от 24.04.2018 № 104; от 19.06.2018 № 157; от 09.07.2018 № 186; от 17.09.2018 № 263; от 21.11.2018 № 311; от 28.12.2018 № 364	45 832,77	44 966,00	866,77	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	98,11	93,80	удовлетворительный

						Администрации и ЗАТО г. Островной; старший инспектор по первичному воинскому учету Администрации и ЗАТО г. Островной; Совет депутатов ЗАТО г. Островной			
8.1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	21 295,14	20 978,44	316,70	ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной; ОКСМП Администрации и ЗАТО г. Островной; Финансовый отдел Администрации и ЗАТО г. Островной;	98,51	85,95	удовлетворительный
8.2.	Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	1 156,29	973,17	183,12	Отдел ДОУ, МС и кадров Администрации и ЗАТО г. Островной; структурные подразделения Администрации и ЗАТО г. Островной;	84,16	86,59	удовлетворительный

						Совет депутатов ЗАТО г. Островной			
8.3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	23 381,34	23 014,38	366,96	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	98,43	99,37	высокий
9.	Муниципальная программа 9 «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 28.07.2017 № 238; от 19.02.2018 № 34; от 21.08.2018 № 234; от 28.12.2018 № 370	420,46	419,66	0,80	ОЭ и МИ Администрации и ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации и ЗАТО г. Островной; другие исполнители определяются в соответствии с законодательст вом РФ о размещении закупок для государственн ых и муниципальны х нужд	99,81	99,92	высокий
9.1.	Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и	-/-	420,46	419,66	0,80	ОЭ и МИ Администрации и ЗАТО г. Островной	99,81	84,92	удовлетворитель ный

	имущественных отношений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»								
9.2.	Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	-/-	-	-	-	ОЭ и МИ Администрации и ЗАТО г. Островной	-	60,00	неудовлетворительный
10.	Муниципальная программа 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2010-2020 годы»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 14.07.2017 № 210; от 02.02.2018 № 22; от 28.12.2018 № 373	135,22	135,22	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	100,00	95,03	высокий
11.	Муниципальная программа 11 «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы»	Постановления Администрации ЗАТО г. Островной от 23.08.2017 № 260; от 19.02.2018 № 35; от 16.05.2018 № 127; от 06.06.2018 № 144; от 05.07.2018 № 170; от 05.07.2018 № 175; от 31.07.2018	6 957,79	6 922,39	35,40	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	99,49	84,80	удовлетворительный

		№ 217; от 10.08.2018 № 226; от 28.12.2018 № 369;							
	ИТОГО:		308 966,60	294 622,56	14 344,04		95,36	x	x
Уровень эффективности реализации Программ: высокий уровень									7
удовлетворительный уровень									4
неудовлетворительный уровень									-

Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
за 2018 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятия	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"		Всего	107 009 331,63	97 137 906,45	90,78					
			ОБ	5 295 229,70	4 679 194,72	88,37					
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	101 714 101,93	92 458 711,73	90,90					
1.	подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	76 022 264,16	72 879 489,91	95,87					
			ОБ	1 419 284,70	1 419 284,70	100,00					
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	74 602 979,46	71 460 205,21	95,79					
1.1.	Задача 1.1. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов МКД		Всего	27 118 557,77	25 523 221,48	94,12					
			ОБ	1 419 284,70	1 419 284,70	100,00					
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	25 699 273,07	24 103 936,78	93,79					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов		Всего	27 118 557,77	25 523 221,48	94,12					
			ОБ	1 419 284,70	1 419 284,70	100,00					

			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	25 699 273,07	24 103 936,78	93,79					
1.1.1.1.	Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов в доме № 10 по ул. Адмирала Устьянцева	2018	Всего	1 292 451,33	1 292 451,33	100,00	Количество ремонтируемых тепловых пунктов, (шт.)	Количество ремонтируемых тепловых пунктов, (шт.)	100%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 292 451,33	1 292 451,33		1	1			
1.1.1.2.	Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов в доме № 4 по ул. Бессонова	2018	Всего	2 025 173,17	2 025 173,17	100,00	Количество ремонтируемых тепловых пунктов, (шт.)	Количество ремонтируемых тепловых пунктов, (шт.)	100%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 025 173,17	2 025 173,17		1	1			
1.1.1.3	Капитальный ремонт кровли дома №10 по ул. Адмирала Устьянцева	2018	Всего	1 559 069,32	0,00	0,00	Площадь ремонтируемой поверхности кровли, (кв.м.)	Площадь ремонтируемой поверхности кровли, (кв.м.)	100%	ООО "Скат"	Контракт закрыт, но не оплачен, за несвоевременное выполнение работ исполнителю будет выставлена неустойка в сумме 5 795,55 руб.
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 559 069,32	0,00		944	944			
1.1.1.4.	Капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов в доме № 9 (первая часть дома – 9/1) по ул. Адмирала Устьянцева	2018	Всего	970 479,95	970 479,95	100,00	Количество ремонтируемых тепловых пунктов, (шт.)	Количество ремонтируемых тепловых пунктов, (шт.)	100%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	970 479,95	970 479,95		1	1			
1.1.1.5.	Выборочный капитальный ремонт розлива отопления по ул. Соловья, дом № 13	2018	Всего	881 822,66	881 822,66	100,00	Количество ремонтируемых метров систем отопления, (м.)	Количество ремонтируемых метров систем отопления, (м.)	100%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	881 822,66	881 822,66		256	256			
1.1.1.6.	Текущий ремонт облицовки металлического сайдинга фасадов МКД в ЗАТО г. Островной (обязательство 2017 года)	2017-2018	Всего	798 073,23	798 073,23	100,00	Количество ремонтируемой поверхности	Количество ремонтируемой поверхности	100%	ООО "Скат"	За несвоевременное выполнение
			ОБ	0,00	0,00						

			ФБ	0,00	0,00		фасада, (кв. м.)	фасада, (кв. м.)			работ исполнителю выставлена неустойка в сумме 61 202,26 руб.
							295,5	295,5			
			МБ	798 073,23	798 073,23						
1.1.1.7.	Текущий ремонт лестничных клеток МКД ЗАТО г. Островной	2017-2018	Всего	791 315,69	791 315,69	100,00	Площадь ремонтируем ой поверхности лестничных клеток, (кв.м.)	Площадь ремонтируем ой поверхности лестничных клеток, (кв.м.)	100%	ООО "Скат"	За несвоевремен ное выполнение работ исполнителю выставлена неустойка в сумме 5 300,44 руб.
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
							28	28			
			МБ	791 315,69	791 315,69						
1.1.1.8.	Текущий ремонт облицовки металлического сайдинга дома № 1 по ул. Североморская	2018	Всего	575 023,95	575 023,95	100,00	Количество ремонтируем ой поверхности фасада, (кв. м.)	Количество ремонтируем ой поверхности фасада, (кв. м.)	100%	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	575 023,95	575 023,95		164,23	164,23			
1.1.1.9.	Взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд	2018				99,14	Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многокврти рных домах от запланирован ного объёма, %	Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многокврти рных домах от запланирован ного объёма, %	100%	НКО "ФКР МО"	
			Всего	2 355 221,70	2 334 903,30						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 355 221,70	2 334 903,30		100	100			
1.1.1. 10.	Субсидия на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальный жилой фонд	2018	Всего	1 419 284,70	1 419 284,70	100,00	Количество заключенных соглашений по оплате взносов на капитальный ремонт, (шт.)	Количество заключенных соглашений по оплате взносов на капитальный ремонт, (шт.)	100%	НКО "ФКР МО"	
			ОБ	1 419 284,70	1 419 284,70						
			ФБ	0,00	0,00						

			МБ	0,00	0,00		1	1			
1.1.1. 11.	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	2018				100,00	Площадь жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде, находящихся в управлении, (кв.м.)	Площадь жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде, находящихся в управлении, (кв.м.)	100%	ООО "ДУС"	
			Всего	4 539 594,39	4 539 594,39						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	4 539 594,39	4 539 594,39						
1.1.1. 12.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме и содержания жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений	2018				99,84	Площадь жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде, находящихся в управлении, (кв.м.)	Площадь жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде, находящихся в управлении, (кв.м.)	100%	ООО "ДУС"	по факту оказания услуг
			Всего	9 911 047,68	9 895 099,11						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	9 911 047,68	9 895 099,11						
1.2.	Задача 1.2. Обеспечение проведения капитальных и текущих ремонтов коммунальной инфраструктуры		Всего	16 088 188,38	16 061 768,91	99,84					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	16 088 188,38	16 061 768,91						
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. Поддержание функционирования систем коммунального хозяйства		Всего	16 088 188,38	16 061 768,91	99,84					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	16 088 188,38	16 061 768,91						
1.2.1.1.	Капитальный ремонт участков наружных сетей водоснабжения ЗАТО г. Островной	2018	Всего	3 112 182,56	3 112 182,56	100,00	Количество ремонтируемых метров сетей водовода,	Количество ремонтируемых метров сетей водовода,	100%	ООО "СК СОЮЗ"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

						(м.)	(м.)			
			МБ	3 112 182,56	3 112 182,56		486,3	486,3		
1.2.1.2.	Капитальный ремонт ВЛ 0,38 кВ от РТП-4 до городской бани	2018	Всего	815 703,63	815 703,63	100,00	Количество ремонтируемых метров воздушных линий электропередач, (м.)	Количество ремонтируемых метров воздушных линий электропередач (м.)	100%	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	815 703,63	815 703,63					
1.2.1.3.	Капитальный ремонт фасада ДЭС-1,2	2018	Всего	4 129 529,81	4 129 529,81	100,00	Площадь ремонтируемой поверхности фасада ДЭС-1,2, (кв.м.)	Площадь ремонтируемой поверхности фасада ДЭС-1,2, (кв.м.)	100%	ООО "Мурман Союз"
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	4 129 529,81	4 129 529,81					
1.2.1.4.	Капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения от ВК № 14 до ВК № 96 в микрорайоне Гремиха	2018	Всего	963 728,34	963 728,34	100,00	Количество ремонтируемых метров сетей водовода, (м.)	Количество ремонтируемых метров сетей водовода, (м.)	100%	ООО "СК СОЮЗ"
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	963 728,34	963 728,34					
1.2.1.5.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (отопление) в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений	2018	Всего	7 002 241,40	6 975 821,93	99,62	Площадь жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде, находящихся в управлении, (кв.м.)	Площадь жилых и нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде, находящихся в управлении, (кв.м.)	100%	ООО "ДУС"
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	7 002 241,40	6 975 821,93					

1.2.1.6.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с возникновением безнадежных к взысканию долгов населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде	2018	Всего	64 802,64	64 802,64	100,00	Количество заключенных соглашений на возмещения недополученных доходов в связи с возникновением безнадежных к взысканию долгов населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде, (шт.)	Количество заключенных соглашений на возмещения недополученных доходов в связи с возникновением безнадежных к взысканию долгов населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде, (шт.)	100%	ООО "ДУС"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	64 802,64	64 802,64		2	2			
1.3.	Задача 1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории города		Всего	2 107 047,33	1 872 615,00	88,87					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 107 047,33	1 872 615,00						
1.3.1.	Основное мероприятие 1.3.1. Организация мероприятий по благоустройству территории города		Всего	2 107 047,33	1 872 615,00	88,87					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	2 107 047,33	1 872 615,00						
1.3.1.1.	Уличное освещение	2018	Всего	1 810 120,69	1 575 688,36	87,05	Количество электрической энергии на уличное освещение в год, (КВт*ч)	Количество электрической энергии на уличное освещение в год, (КВт*ч)	103,83 %	АО "АтомЭнергоСбыт"	Счет за декабрь будет оплачен в январе 2019 года
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 810 120,69	1 575 688,36		313 327	325 327			
1.3.1.2.	Обслуживание детских и спортивных площадок	2018	Всего	26 653,00	26 653,00	100,00	Площадь	Площадь	100,00	ООО	

			ОБ	0,00	0,00		обслуживаемой территории детской и спортивной площадок, (кв.м.)	обслуживаемой территории детской и спортивной площадок, (кв.м)	%	"Скат"	
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	26 653,00	26 653,00		574	574			
1.3.1.3.	Капитальный ремонт деревянных лестниц на спусках к дому № 4 по ул. Адмирала Устьянцева	2018	Всего	270 273,64	270 273,64	100,00	Площадь ремонтируемой горизонтальной проекции деревянной лестницы, (кв.м.)	Площадь ремонтируемой горизонтальной проекции деревянной лестницы, (кв.м.)	100,00 %	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	270 273,64	270 273,64		42,82	42,82			
1.4.	Задача 1.4. Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»		Всего	30 708 470,68	29 421 884,52	95,81					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	30 708 470,68	29 421 884,52						
1.4.1.	Основное мероприятие 1.4.1. Обеспечение реализации муниципальных функций и оказание муниципальных услуг в жилищно-коммунальной сфере		Всего	30 708 470,68	29 421 884,52	95,81					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	30 708 470,68	29 421 884,52						
1.4.1.1.	Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2018	Всего	30 708 470,68	29 421 884,52	95,81	Процент обеспечения деятельности предприятия от запланированного объема, %	Процент обеспечения деятельности предприятия от запланированного объема, %	95,81 %		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		100	95,81			
			МБ	30 708 470,68	29 421 884,52						
2.	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	99 504,68	99 504,68	100,00					
			ОБ	0,00	0,00						

			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	99 504,68	99 504,68						
2.1.	Задача 2.1. Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов размещения отходов		Всего	99 504,68	99 504,68	100,00					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	99 504,68	99 504,68						
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов размещения отходов		Всего	99 504,68	99 504,68						
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	99 504,68	99 504,68						
2.1.1.1.	Ликвидация несанкционированных свалок в районе коммунальной котельной в мкр. Гремиха	2018	Всего	99 504,68	99 504,68	100,00	Количество ликвидированных несанкционированных свалок (шт.)	Количество ликвидированных несанкционированных свалок (шт.)	100 %	ООО "Скат"	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00		1	1			
			МБ	99 504,68	99 504,68						
3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	19 936 444,68	15 012 113,54	75,30					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	19 936 444,68	15 012 113,54						
3.1.	Задача 3.1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения		Всего	19 936 444,68	15 012 113,54	75,30					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	19 936 444,68	15 012 113,54						
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. Осуществление дорожной деятельности в границах городского округа		Всего	19 936 444,68	15 012 113,54	75,30					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	19 936 444,68	15 012 113,54						

3.1.1.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной	2018	Всего	17 450 774,09	15 012 113,54	86,03	Протяженнос ть обслуживаем ой на допустимом уровне сети автомобильн ых дорог, (км.)	Протяженнос ть обслуживаем ой на допустимом уровне сети автомобильн ых дорог, (км.)	ООО "ДУС"	счет за декабрь будет оплачен в январе 2019 года
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	17 450 774,09	15 012 113,54					
3.1.1.2.	Ремонт автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной	2018	Всего	2 485 670,59	0,00	0,00	Протяженнос ть участков отремонтиро ванной (ремонт) внутригородс кой автомобильн ой дороги, (км.)		ООО "ДУС"	Срок выполнения работ по 30.09.2018, за несвоевремен ное выполнение работ исполнителю будет выставлена неустойка
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	2 485 670,59	0,00					
3.2.	Задача 3.2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения		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 движения и профилактика дорожно-транспортных происшествий		Всего	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00					
3.2.1.1	Проведение мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения	2018	Всего	0,00	0,00		Доля проведенных мероприятий, соревнований , игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения от	Доля проведенных мероприятий, соревнований , игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения от	125%	

							запланирован ного объема %	запланирован ного объема %				
			ОБ	0,00	0,00		100	125				
							Количество проведенных мероприятий, соревнований , игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (шт.)	Количество проведенных мероприятий, соревнований , игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (шт.)				125%
			ФБ	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00		8	10				
3.2.2.2	Размещение объявлений (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения	2018	Всего	0,00	0,00		Количество размещенных объявлений; (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправле ния), направленны х на повышение правосознани я и формировани я законопослу шного поведения участников дорожного движения (шт.)	Количество размещенных объявлений; (в печатных СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправле ния), направленны х на повышение правосознани я и формировани я законопослу шного поведения участников дорожного движения (шт.)	0%		Мероприятия не выполнены из-за отсутствия случаев ДТП	
			ОБ	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00							

			МБ	0,00	0,00		4	0			
4.	Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	7 574 102,20	6 442 243,86	85,06					
			ОБ	3 865 645,00	3 259 910,02	84,33					
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 708 457,20	3 182 333,84	85,81					
4.1.	Задача 4.1. Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребности населения в транспортных услугах		Всего	7 574 102,20	6 442 243,86	85,06					
			ОБ	3 865 645,00	3 259 910,02	84,33					
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 708 457,20	3 182 333,84	85,81					
4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1. Обеспечение транспортного обслуживания населения в границах городского округа		Всего	7 574 102,20	6 442 243,86	85,06					
			ОБ	3 865 645,00	3 259 910,02	84,33					
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 708 457,20	3 182 333,84	85,06					
4.1.1.1.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению льготного проезда на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городского сообщения в границах муниципального образования обучающимся очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования	2018	Всего	60 375,00	46 590,00	77,17	Количество поездок пассажиров, выполненных перевозчиком в отчетный период (школьники), (шт.)	Количество поездок пассажиров, выполненных перевозчиком в отчетный период (школьники), (шт.)	60,0%	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной	счет за декабрь будет оплачен в январе 2019 года
			ОБ	60 375,00	46 590,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
							7 268	4 364			
4.1.1.2.	Субсидии муниципальным образованиям на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат	2018	Всего	3 734 010,00	3 182 333,84	85,23	Количество поездок пассажиров/багажа, выполненных перевозчиком в отчетный период, (шт.)	Количество поездок пассажиров/багажа, выполненных перевозчиком в отчетный период, (шт.)	81,9%	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной	счет за декабрь будет оплачен в январе 2019 года
			ОБ	3 734 010,00	3 182 333,84						
			ФБ	0,00	0,00						

			МБ	0,00	0,00		93 496	76 587			
4.1.1.3.	Софинансирование расходов, направляемых на возмещение недополученных доходов транспортным организациям, осуществляемым регулярные перевозки пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат	2018	Всего	3 708 457,20	3 182 333,84	85,81	Количество поездок пассажиров/багажа, выполненных перевозчиком в отчетный период, (шт.)	Количество поездок пассажиров/багажа, выполненных перевозчиком в отчетный период, (шт.)	81,9%	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной	счет за декабрь будет оплачен в январе 2019 года
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	3 708 457,20	3 182 333,84						
4.1.1.4.	Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом	2018	Всего	71 260,00	30 986,18	43,48					
			ОБ	71 260,00	30 986,18						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
5.	Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	1 803 526,00	1 272 558,00	70,56					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 803 526,00	1 272 558,00						
5.1.	Задача 5.1. Повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной		Всего	1 803 526,00	1 272 558,00	70,56					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 803 526,00	1 272 558,00						
5.1.1.	Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение жителей городского округа услугами бытового обслуживания		Всего	1 803 526,00	1 272 558,00	70,56					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 803 526,00	1 272 558,00						
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	2018	Всего	1 803 526,00	1 272 558,00	70,56%	Доля оказанных банных услуг от запланированных	Доля оказанных банных услуг от запланированных	70,56 %	МУП "Горэлектросеть" ЗАТО г. Островной	по факту оказания услуг
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						

							ного объёма, %	ного объёма, %			
			МБ	1 803 526,00	1 272 558,00		100	70,56			
6.	Подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».		Всего	328 487,09	218 302,99	66,46					
			ОБ	10 300,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	318 187,09	218 302,99						
6.1.	Задача 6.1. Создание благоприятных условий для проведения процедуры погребения и содержания мест захоронения на территории ЗАТО г. Островной		Всего	328 487,09	218 302,99	66,46					
			ОБ	10 300,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	318 187,09	218 302,99						
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. Организация содержания мест захоронения		Всего	260 837,53	189 910,83	72,81					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	260 837,53	189 910,83						
6.1.1.1.	Организация содержания мест захоронения в ЗАТО г. Островной	2018	Всего	260 837,53	189 910,83	72,81	Количество заключенных муниципальных контрактов на организацию и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной, (шт.)	Количество заключенных муниципальных контрактов на организацию и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной, (шт.)	100%	ООО "Скат"	по факту оказания услуг
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	260 837,53	189 910,83						
6.1.2.	Основное мероприятие 6.1.2. Оказание услуг по погребению согласно гарантированного перечня услуг		Всего	67 649,56	28 392,16	41,97					
			ОБ	10 300,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	57 349,56	28 392,16						
6.1.2.1	Оказание услуг согласно гарантированному перечню	2018	Всего	57 349,56	28 392,16	49,51	Количество	Количество	50%		по факту

	услуг по погребению умерших на территории ЗАТО г. Островной		ОБ	0,00	0,00		погребений умерших, (шт.)	погребений умерших, (шт.)			оказания услуг
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	57 349,56	28 392,16		2	1			
6.1.2.2.	Субвенция на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению	2018	Всего	10 300,00	0,00	0,00%					
			ОБ	10 300,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00						
7.	Подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	1 245 002,82	1 213 693,47	97,49					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 245 002,82	1 213 693,47						
7.1.	Задача 7.1. Обеспечение социальных гарантий отдельным категориям граждан при исполнении публичных обязательств и публично-нормативных обязательств		Всего	1 245 002,82	1 213 693,47	97,49					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 245 002,82	1 213 693,47						
7.1.1.	Основное мероприятие 7.1.1. Предоставление выплат компенсационного характера		Всего	42 877,35	11 568,00	26,98					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	42 877,35	11 568,00						
7.1.1.1.	7.1.1.1. Оплата стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата	2018	Всего	42 877,35	11 568,00	26,98	Количество семей, обеспеченных оплатой стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства, (чел.)	Количество семей, обеспеченных оплатой стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства, (чел.)			по факту оказания услуг
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	42 877,35	11 568,00		1	1			

7.1.2.	Основное мероприятие 7.1.2. Осуществление ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан"		Всего	1 202 125,47	1 202 125,47	100,00					
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 202 125,47	1 202 125,47						
7.1.2.1.	Ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам, замещавшим должности муниципальной службы	2018	Всего	1 202 125,47	1 202 125,47	100,00	Количество граждан, получающих ежемесячную доплату к страховой пенсии, (чел.)	Количество граждан, получающих ежемесячную доплату к страховой пенсии, (чел.)	100%		
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	1 202 125,47	1 202 125,47		13	13			

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации в 2018 году муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{944}{944} + \frac{1}{1} + \frac{256}{256} + \frac{295,5}{295,5} + \frac{28}{28} + \frac{164,23}{164,23} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{52,14}{52,14} + \frac{52,14}{52,14} + \frac{486,3}{486,3} + \frac{0,592}{0,592} + \frac{1429,31}{1429,31}}{\frac{249,4}{249,4} + \frac{52,14}{52,14} + \frac{2}{2} + \frac{325\,327}{313\,327} + \frac{574}{574} + \frac{42,82}{42,82} + \frac{95,81}{100} + \frac{1}{1} + \frac{17,976}{17,976} + \frac{0}{0,243} + \frac{125}{100} + \frac{10}{8} + \frac{0}{4} + \frac{4364}{7268} + \frac{76\,587}{93\,496} + \frac{76\,587}{93\,496} + \frac{70,56}{100} + \frac{2}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{13}{13}} \cdot 100 = 85,95\%.$$

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

$$F_2 = \frac{97\,137\,906,45}{107\,009\,331,63} \times 100 = 90,78\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 0,8595 + 0,4 \times 0,9078 = 0,8788 \text{ (87,88\%).}$$

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

- подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

На реализацию данной подпрограммы в бюджете предусмотрена сумма в размере 76 022 264,16 руб. (в том числе ОБ – 1 419 284,70 руб., МБ - 74 602 979,46 руб.) для оплаты:

- договора энергоснабжения от 14.02.2017 № 5110201827 на поставку электрической энергии (уличное освещение) (окончательный расчёт за декабрь 2017 года) на сумму 152 054,89 руб. Договор закрыт;

- муниципальный контракт от 26.07.2017 № 36 на выполнение работ по текущему ремонту облицовки металлического сайдинга фасадов МКД в ЗАТО г. Островной (обязательство 2017 года) на сумму 798 073,23 руб. Контракт закрыт, Исполнителю выставлена неустойка в размере 61 202,26 руб.;

- муниципального контракта от 30.11.2017 № 49 на выполнение работ по текущему ремонту лестничных клеток МКД ЗАТО г. Островной (обязательства 2017 года) в сумме 791 315,69 руб. Контракт закрыт. Исполнителю выставлена неустойка в размере 5 300,44 руб.;

- 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 (окончательный расчёт за декабрь 2017 года) на сумму 122 868,98 руб.. Соглашение закрыто;

- 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 (окончательный расчёт за декабрь 2017 года) на сумму 8 352,29 руб. Соглашение закрыто;

- 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. Контракт расторгнут. Исполнителю выставлен штраф на сумму 155 821,83 руб.

В рамках подпрограммы заключены:

- договор энергоснабжения от 02.02.2018 № 5110201827 на сумму 1 442 536,73 руб. Срок оказания услуг по 31.12.2018. Исполнено на 31.12.2018 – 1 423 633,47руб.;

- соглашение от 12.03.2018 № 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 размере платы, не обеспечивающей возмещение издержек, на сумму 4 539 594,39 руб. Соглашение закрыто;

- соглашение от 12.03.2018 № 8 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 112 781,42 руб. Срок оказания услуг по 31.12.2018. Исполнено на 31.12.2018 – 102 833,61 руб. Окончательный расчёт по соглашению до 15.01.2019;

- соглашение от 12.03.2018 № 9 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 6 879 372,42 руб. Срок оказания услуг по 31.12.2018. Исполнено на 31.12.2018 – 6 852 952,95 руб. Окончательный расчёт по соглашению до 15.01.2019;

- соглашение от 22.03.2018 № 6 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений на сумму 9 783 913,21 руб. Соглашение закрыто;

- муниципальный контракт от 24.04.2018 № 15 на капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов в доме № 4 по ул. Бессонова на сумму 2 025 173,17 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 20.04.2018 № 13 на капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов в доме № 10 по ул. Адмирала Устьянцева на сумму 1 292 451,33 руб. Контракт закрыт;

- договор от 27.02.2017 № 3 на взносы на капитальный ремонт за муниципальный жилищный фонд на сумму 2 334 903,30 рублей. Срок исполнения договора по 31.12.2018. Исполнено на 31.12.2018 – 2 334 903,30 рублей;

- соглашение от 26.04.2018 № 87 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 1 419 284,70 руб. Соглашение исполнено;

- муниципальный контракт от 03.05.2018 № 16 на капитальный ремонт кровли дома № 10 по ул. Адмирала Устьянцева на сумму 1 559 069,32 руб. Контракт закрыт, но не оплачен. За несвоевременное выполнение работ исполнителю выставлена неустойка в размере 5 795,55 руб.;

- муниципальный контракт от 13.06.2018 № 20 на капитальный ремонт деревянных лестниц на спусках к дому № 14 по ул. Адмирала Устьянцева на сумму 270 273,64 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 20.06.2018 № 21 на капитальный ремонт участка наружной сети водоснабжения от ВК № 14 до ВК № 96 в микрорайоне Гремиха на сумму 963 728,34 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 25.06.2018 № 24 на капитальный ремонт участков наружной сети водоснабжения ЗАТО г. Островной на сумму 3 112 182,56 руб. контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 26.06.2018 № 22 на оказание услуг по обслуживанию детских и спортивных площадок на сумму 26 653,00 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 27.06.2018 № 25 на выборочный капитальный ремонт розлива отопления по ул. Соловья, дом 13 на сумму 881 822,66 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 28.06.2018 № 27 на капитальный ремонт фасада ДЭС-1,2 на сумму 4 129 529,81 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 24.07.2018 № 31 на капитальный ремонт индивидуальных тепловых пунктов в доме № 9 (первая часть дома–9/1) по ул. Адмирала Устьянцева на сумму 970 479,95 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 24.07.2018 № 30 на текущий ремонт облицовки металлического сайдинга дома № 1 по ул. Североморская на сумму 575 023,95 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 17.07.2018 № 28 на капитальный ремонт ВЛ 0,38 кВ. от РТП-4 до городской бани на сумму 815 703,63 руб. Контракт закрыт;

- соглашение от 02.08.2018 № 19 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов связанных с возникновением безнадежных к взысканию долгов населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной на сумму 36 932,91 руб. Соглашение исполнено;

- соглашение от 06.08.2018 № 33 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов связанных с возникновением безнадежных к взысканию долгов населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной на сумму 27 869,73 руб. Соглашение исполнено.

В подпрограмму также включено мероприятие по обеспечению деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» на сумму 30 708 470,68 рублей. Исполнено на 31.12.2018 – 29 421 884,52 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{944}{944} + \frac{1}{1} + \frac{256}{256} + \frac{295,5}{295,5} + \frac{28}{28} + \frac{164,23}{164,23} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{52,14}{52,14} + \frac{52,14}{52,14} + \frac{486,3}{486,3} + \frac{0,592}{0,592} + \frac{1429,31}{1429,31}}{\frac{249,4}{249,4} + \frac{52,14}{52,14} + \frac{2}{2} + \frac{325\,327}{313\,327} + \frac{574}{574} + \frac{22}{42,82} + \frac{95,81}{100}} \times 100 = 99,98\%.$$

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

$$F_2 = \frac{72\,879\,489,91}{76\,022\,264,16} \times 100 = 95,87\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,9998 + 0,4 \times 0,9587 = 0,9834 \text{ (98,34\%)}.$$

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

Выполнение подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 2018 год – 95,87 %.

- подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Общая сумма, выделенная в 2018 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 99 504,68 рублей.

В рамках подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 27.06.2018 № 26 на оказание услуг по ликвидации несанкционированных свалок в районе коммунальной котельной в мкрн. Гремиха на сумму 99 504,68 руб. Контракт закрыт.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{99\,504,68}{99\,504,68} \times 100 = 100\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

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

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

Процент исполнения подпрограммы «Обращение с отходами на территории муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 2018 год составляет – 100 %.

- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Общая сумма, выделенная в 2018 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 19 936 444,68 рублей, в том числе для оплаты:

- муниципального контракта от 23.01.2017 № 3 на содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на февраль-декабрь 2017 года (окончательный расчёт за декабрь 2017 года) на сумму 2 650 569,02 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 07.04.2017 № 13 на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной (обязательство 2017 года) на сумму 4 410 626,83 руб. Контракт расторгнут. Исполнителю выставлена неустойка (штраф) в размере 220 531,34 руб. Денежные средства возвращены в бюджет ЗАТО г. Островной.

В рамках подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 28.12.2017 № 2 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на январь-март 2018 года на сумму 6 605 422,34 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 28.03.2018 № 10 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной на апрель-декабрь 2018 года на сумму 8 176 072,09 руб. Срок выполнения работ по 31.12.2018. Исполнено на 31.12.2018 – 5 756 122,18 руб. Счёт за декабрь 2018 года будет оплачен в январе 2019 года;

- муниципальный контракт от 07.05.2018 № 17 на ремонт участков автомобильной дороги п. Гремиха – Южный мол на сумму 2 485 670,59 руб. Срок выполнения работ по 30.09.2018, за несвоевременное выполнение работ исполнителю будет выставлена неустойка.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{17,976}{17,976} + \frac{0}{0,243} + \frac{125}{100} + \frac{10}{8} + \frac{0}{4}}{5} * 100 = 70\%.$$

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

$$F_2 = \frac{15\,012\,113,54}{19\,936\,444,68} \times 100 = 75,3\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,7 + 0,4 \times 0,753 = 0,7212 (72,12\%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 3 «Развитие транспортной инфраструктуры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 2018 год составляет – 75,3%.

- подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Общая сумма, выделенная в 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 7 574 102,20 руб. (в том числе ОБ – 3 865 645,00 руб., МБ - 3 708 457,20 руб.)

В рамках подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 27.12.2017 № 1 на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом общего пользования на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области. Срок действия муниципального контракта с 01.01.2018 по 31.12.2018;

- соглашение от 30.01.2018 № 4 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по предоставлению права льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) городского и пригородного сообщения в границах муниципального образования обучающихся очной формы обучения общеобразовательных организаций, профессиональных общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций высшего образования на сумму 60 375,00 руб. Срок оказания услуг по 31.12.2018. Исполнено на 31.12.2018 – 46 590,00 руб. Окончательный расчёт по соглашению в январе 2019 года;

- соглашение от 22.06.2018 № 11 о предоставлении субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение понесенных затрат на сумму 7 015 939,84 руб. (в том числе: ОБ – 3 519 897,02 руб.; МБ – 3 496 042,82 руб.). Исполнено на 31.12.2018 – 6 364 667,68 руб.

В подпрограмму так же включена субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по установлению регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом на сумму 71 260,00 рублей. Исполнено на 31.12.2018 – 30 986,18 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{4364}{7268} + \frac{76\,587}{93\,496} + \frac{76\,587}{93\,496}}{3} \times 100 = 74,62\%.$$

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

$$F_2 = \frac{6\,442\,243,86}{7\,574\,102,20} \times 100 = 85,06\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,7462 + 0,4 \times 0,8506 = 0,788(78,80\%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 4 «Организация пассажирских перевозок на муниципальном маршруте регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 2018 год - 85,06 %.

- подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Общая сумма, выделенная в 2018 году на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 1 803 526,00 руб., в том числе для оплаты соглашения 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, (окончательный расчёт за декабрь 2017 года) на сумму 140 272,00 руб. Соглашение закрыто.

В рамках данной подпрограммы заключено соглашение от 19.01.2018 № 5 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 1 132 286,00 руб. Срок оказания услуг по 31.12.2018. Исполнено на 31.12.2018 – 1 132 286,00 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{70,56}{100}}{1} * 100 = 70,56\%.$$

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

$$F_2 = \frac{1\,272\,558,00}{1\,803\,526,00} \times 100 = 70,56\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,7056 + 0,4 \times 0,7056 = 0,7056 (70,56\%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 2018 год – 70,56 %.

- подпрограмма 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Общая сумма, выделенная в 2018 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 328 487,09 руб. (в том числе ОБ – 10 300,00 руб., МБ - 318 187,09 руб.), в том числе для оплаты:

- муниципального контракта от 20.11.2017 № 48 на оказание услуг по содержанию мест захоронения в ЗАТО г. Островной на IV квартал 2017 года (окончательный расчёт за декабрь 2017 года) на сумму 65 597,22 руб. Контракт закрыт.

В рамках данной подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 27.06.2018 № 23 на оказание услуг по содержанию мест захоронения на 2018 год на сумму 24 554,47 руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 17.12.2018 № 34 на оказание услуг по содержанию мест захоронения в ЗАТО г. Островной в части восстановления ограждений на сумму 99 759,44 руб. Контракт закрыт;

Для оказания услуг по погребению согласно гарантированного перечня услуг на 2018 год в бюджете предусмотрена сумма - 67 649,56 рублей, в том числе:

- на оказание услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших на территории ЗАТО г. Островной из бюджета ЗАТО г. Островной выделено – 57 349,56 рублей, исполнение – 28 392,16 руб.;

- на субвенцию на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению (областной бюджет) - 10 300,0 рублей, исполнение - 0,0%.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{2}{2} + \frac{1}{2}}{2} * 100 = 75\%.$$

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

$$F_2 = \frac{218\,302,99}{328\,487,09} \times 100 = 66,46\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,75 + 0,4 \times 0,6646 = 0,7244 (72,44\%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 6 «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 2018 год – 66,46 %.

- подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Общая сумма, выделенная в 2018 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 1 245 002,82 рублей, в том числе для:

- оплаты стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства гражданам, которым предоставлена социальная выплата – 42 877,35 руб., исполнение на 31.12.2018 – 11 568,00 руб.. Низкий процент исполнения мероприятия обусловлен тем, что не все граждане, которым предоставлена социальная выплата, желают воспользоваться правом по оплате проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства;

- ежемесячная доплата к страховой пенсии гражданам, замещающим должности муниципальной службы – 1 202 125,47 руб., исполнение на 31.12.2018 – 1 202 125,47 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{13}{13} + \frac{1}{1}}{2} * 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \frac{1\,213\,693,47}{1\,245\,002,82} \times 100 = 97,49\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1 + 0,4 \times 0,9749 = 0,99 (99\%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 7 «Социальная поддержка населения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» за 2018 год – 97,49 %.

Общая сумма, выделенная в 2018 году на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составляет 107 009 331,63 руб. (в том числе ОБ – 5 295 229,70 руб., МБ - 101 714 101,93 руб.). Процент исполнения программы за 2018 год – 90,78 %.

Отчет о ходе реализации МП
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
за 2018 год

№ п/п	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, руб.	Кассовое исполнение	Степень освоения, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная программа «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	95 342 334,32	93 017 925,87	97,56					
			ОБ	30 591 475,16	26 084 297,27	85,27					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	64 750 859,16	63 366 789,07	97,86					
1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	16 580 752,06	16 423 782,39	99,05					
			ОБ	8 595 792,58	8 463 340,69	98,46					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	7 984 959,48	7 960 441,70	99,69					
1.1.	Задача 1.1. Удовлетворение потребности населения в качественном доступном дошкольном образовании (в том числе модернизация дошкольного		Всего	16 580 752,06	16 423 782,39	99,05				МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	8 595 792,58	8 463 340,69	98,46					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

	образования)		МБ	7 984 959,48	7 960 441,70	99,69					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Реализация основных образовательных программ дошкольного образования, в том числе		Всего	7 540 365,70	7 525 758,70	99,81	Число обучающихся (чел.)	Число обучающихся (чел.)	91,25	МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	Выезд воспитанников за пределы города Освоение денежных средств осуществлено в соответствии с фактическим количеством воспитанников
			ОБ	7 447 900,00	7 433 293,00	99,80					
			ФБ	0,00	0,00	0,00	80	73			
			МБ	92 465,70	92 465,70	100,0					
	субсидии на иные цели	2018	Всего	92 465,70	92 465,70	100,0				МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	92 465,70	92 465,70	100,0					
1.1.2.	Основное мероприятие 1.1.2. Создание условий для осуществления присмотра и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, в том числе		Всего	9 040 386,36	8 898 023,69	98,43	Число обучающихся (чел.)	Число обучающихся (чел.)	91,25	МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	Выезд воспитанников за пределы города Освоение денежных средств осуществлено в соответствии с фактическим количеством воспитанников
			ОБ	1 147 892,58	1 030 047,69	89,73					
			ФБ	0,00	0,00	0,00	80	73			
			МБ	7 892 493,78	7 867 976,00	99,69					
	субсидии на иные цели	2018	Всего	624 312,92	599 795,14	96,07				МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	624 312,92	599 795,14	96,07					
2.	Подпрограмма 2. «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	17 062 994,33	16 463 617,62	96,49					
			ОБ	15 726 200,00	15 138 333,99	96,26					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 336 794,33	1 325 283,63	99,14					
2.1.	Задача 2.1. Удовлетворение потребности населения в получении		Всего	17 062 994,33	16 463 617,62	96,49				МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	

	качественного, общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования (в том числе модернизация общего образования)		ОБ	15 726 200,00	15 138 333,99	96,26					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 336 794,33	1 325 283,63	99,14					
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, в том числе		Всего	17 062 994,33	16 463 617,62	96,49	Число обучающихся по основным общеобразовательным программам (чел.)	Число обучающихся по основным общеобразовательным программам (чел.)	91,73	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	Выезд воспитанников за пределы города Освоение денежных средств осуществлено в соответствии с фактическим количеством обучающихся
			ОБ	15 726 200,00	15 138 333,99	96,26					
			ФБ	0,00	0,00	0,00	155,9	143			
			МБ	1 104 674,67	1 093 174,67	98,96					
	субсидии на иные цели	2018	Всего	349 607,63	338 107,63	96,71				МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	349 607,63	338 107,63	96,71					
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. Реализация основных общеобразовательных программ общего образования детям-инвалидам		Всего	10 907,13	10 907,13	100,0	Число детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования (чел.)	Число детей – инвалидов, обучающихся по программам общего образования (чел.)	81	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	Выезд обучающихся за пределы города Освоение денежных средств осуществлено в соответствии с фактическим количеством обучающихся
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00	3,7	3			
			МБ	10 907,13	10 907,13	100,0					
2.1.3.	Основное мероприятие 2.1.3. Организация питания учащихся в муниципальных образовательных учреждениях, в том числе		Всего	1 002 115,00	980 838,29	97,88	Число обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием (чел.)	Число обучающихся, обеспеченных бесплатным питанием (чел.)	80,8	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	Бесплатное питание производилось при наличии фактических оснований и заявлений от родителей
			ОБ	970 100,00	948 833,99	97,81					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

							73	59			
			МБ	32 015,00	32 004,30	99,97					
	субсидии на иные цели	2018	Всего	1 002 115,00	548 845,36	54,77				МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
ОБ			970 100,00	516 841,06	53,28						
ФБ			0,00	0,00	0,00						
МБ			32 015,00	32 004,30	99,97						
2.1.4.	Основное мероприятие 2.1.4. Обеспечение эффективности выполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг) в сфере образования, в том числе		Всего	189 197,53	189 197,53	100,0	Количество общеобр-ых Организаций, принимающих участие в конкурсах различного уровня и направленности (ед.)	Количество общеобр-ых Организаций, принимающих участие в конкурсах различного уровня и направленности (ед.)	100,00	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	189 197,53	189 197,53	100,0					
	субсидии на иные цели	2018	Всего	189 197,53	189 197,53	100,0				МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	189 197,53	189 197,53	100,0					
3.	Подпрограмма 3. «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	16 895 750,35	16 895 750,35	100,0					
			ОБ	729 688,05	729 688,05	100,0					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	16 166 062,30	16 166 062,30	100,0					
3.1.	Задача 3.1. Удовлетворение потребности населения в доступном дополнительном образовании		Всего	16 895 750,35	16 895 750,35	100,0				МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	729 688,05	729 688,05	100,0					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	16 166 062,30	16 166 062,30	100,0					
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. Реализация общеразвивающих		Всего	16 895 750,35	16 895 750,35	100,0	Количество обучающихся от 6 до 18 лет (человеко-час)	Количество обучающихся от 6 до 18 лет (человеко-час)	96/100/100	МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"	Выезд воспитанников за пределы города Освоение денежных средств

	программ дополнительного образования, в том числе		ОБ	729 688,05	729 688,05	100,0	55 381,00	52 994,00			осуществлено в соответствии с фактическим количеством воспитанников
			ФБ	0,00	0,00	0,00	Количество мероприятий (шт.)	Количество мероприятий (шт.)			
			МБ	16 166 062,30	16 166 062,30	100,0	18	18			
	субсидии на иные цели	2018	Всего	942 866,10	942 866,10	100,0	Количество участников мероприятий (чел.)	Количество участников мероприятий (чел.)			
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00	386	386			
			МБ	942 866,10	942 866,10	100,0					
4.	Подпрограмма 4. «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	3 153 163,06	1 842 882,09	58,45					
			ОБ	219 655,00	189 000,00	86,04					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 933 508,06	1 653 882,09	56,38					
4.1.	Задача 4.1. Создание условий для организации отдыха и занятости детей и молодежи		Всего	3 153 163,06	1 842 882,09	58,45				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	219 655,00	189 000,00	86,04					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 933 508,06	1 653 882,09	56,38					
4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1. Организация качественного отдыха и оздоровления детей в каникулярное время		Всего	2 977 709,38	1 689 474,63	56,74	Количество детей (чел.)	Количество детей (чел.)	89	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Не состоялась туристическая поездка школьников в г. Калининград
			ОБ	219 655,00	189 000,00	86,04					
			ФБ	0,00	0,00	0,00	172	152			
			МБ	2 758 054,38	1 500 474,63	54,40					
4.1.2.	Основное мероприятие 4.1.2. Проведение внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи		Всего	175 453,68	153 407,46	87,43	Количество мероприятий проведенных для детей и молодежи (ед)	Количество мероприятий проведенных для детей и молодежи (ед)	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00	6	6			

			МБ	175 453,68	153 407,46	87,43					
5.	Подпрограмма 5. «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	35 777 428,53	35 777 428,53	100,0					
			ОБ	2 789 219,27	2 789 219,27	100,0					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	32 988 209,26	32 988 209,26	100,0					
5.1.	Задача 5.1. Удовлетворение потребности учреждений системы образования и культуры в комплексном и качественном хозяйственно-эксплуатационном обслуживании		Всего	35 777 428,53	35 777 428,53	100,0					
			ОБ	2 789 219,27	2 789 219,27	100,0					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	32 988 209,26	32 988 209,26	100,0				МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"	
5.1.1.	Основное мероприятие 5.1.1. Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов		Всего	35 777 428,53	35 777 428,53	100,0	Количество рейсов (ед.)	Количество рейсов (ед.)	100/90/100	МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"	Реализация мероприятий осуществлялась в соответствии с фактическими потребностями
							4660	4660			
			ОБ	2 789 219,27	2 789 219,27	100,0	Число обучающихся (чел.)	Число обучающихся (чел.)			
							155,9	141			
			ФБ	0,00	0,00	0,00	Эксплуатируемая площадь зданий (тыс. кв. м.)	Эксплуатируемая площадь зданий (тыс. кв. м.)			
							5 850,6	5850,6			
			МБ	32 988 209,26	32 988 209,26	100,0					
	субсидии на иные цели	2018	Всего	2 535 133,89	2 353 133,89	92,82				МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 535 133,89	2 353 133,89	92,82					
6.	Подпрограмма 6. «Обеспечение		Всего	5 872 245,99	5 614 464,89	95,61					

	деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»		ОБ	1 753 300,00	1 563 934,54	89,20					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	4 118 945,99	4 050 530,35	98,34					
6.1.	Задача 6.1. Содержание и обеспечение деятельности ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		Всего	5 872 245,99	5 614 464,89	95,61				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по охране прав детей	
			ОБ	1 753 300,00	1 563 934,54	89,20					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	4 118 945,99	4 050 530,35	98,34					
6.1.1.	Основное мероприятие 6.1.1. Нормативное сопровождение и обеспечение исполнения муниципальных функций в области образования		Всего	5 872 245,99	5 614 464,89	95,61	Обеспечение деятельности для эффективного исполнения функций и переданных государственных полномочий ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, %,	Обеспечение деятельности для эффективного исполнения функций и переданных государственных полномочий ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, %,	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; специалист по охране прав детей	
			ОБ	1 753 300,00	1 563 934,54	89,20					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	4 118 945,99	4 050 530,35	98,34					
						100		100			

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации в 2018 году муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной
на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»

В пояснении отображены причины не полного освоения запланированных денежных средств на 2018 год в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{73}{80} + \frac{73}{80} + \frac{143}{155,9} + \frac{3}{3,7} + \frac{59}{74} + \frac{1}{1} + \frac{52994}{55381} + \frac{18}{18} + \frac{386}{386} + \frac{152}{172} + \frac{6}{6} + \frac{4660}{4660} + \frac{141}{155,9} + \frac{5850,6}{5850,6} + \frac{100}{100}}{15} \times 100 = 94,1\%.$$

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

$$F_2 = \frac{93\,017\,925,87}{95\,342\,334,32} \times 100 = 97,56\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,9410 + 0,4 \times 0,9756 = 0,9548 \text{ (95,48\%).}$$

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

-подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов».

Освоение денежных средств осуществлено на 99,05%, при значении целевого показателя исполнения программных мероприятий равным 91,25 %. Ежегодное снижение данного показателя обусловлено постоянным оттоком населения и выездом воспитанников дошкольного учреждения за пределы города.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{73}{80} + \frac{73}{80}}{2} \times 100 = 91,25\%.$$

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

$$F_2 = \frac{16\,423\,782,39}{16\,580\,752,06} \times 100 = 99,05\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,9125 + 0,4 \times 0,9905 = 0,9437 \text{ (94,37\%).}$$

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

- подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов».

Освоение денежных средств осуществлено на 96,49%, при среднем значении целевого показателя исполнения программных мероприятий равным 88,50%. Невысокий уровень исполнения программных мероприятий, также, связан с сокращением количества обучающихся и организацией бесплатного питания при наличии фактических оснований и заявлений от родителей. Не использованные денежные средства возвращены в бюджет ЗАТО г. Островной.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{143}{155,9} + \frac{3}{3,7} + \frac{59}{73} + \frac{1}{1}}{4} * 100 = 88,50\%.$$

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

$$F_2 = \frac{16\,463\,617,62}{17\,062\,994,33} \times 100 = 96,49\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,885 + 0,4 \times 0,949 = 0,9170 (91,10\%).$$

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

- подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов».

Оценка эффективности реализации подпрограммы

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{52994}{55381} + \frac{18}{18} + \frac{386}{386}}{3} * 100 = 98,6\%.$$

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

$$F_2 = \frac{16\,895\,750,35}{16\,895\,750,35} \times 100 = 100,0\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,986 + 0,4 \times 1,0 = 0,992 (99,2\%).$$

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

- подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов».

Освоение денежных средств осуществлено на 58,45%. Снижение показателей связано с отменой туристической поездки детей в г. Калининград

по независящим от организаторов причинам (отмена выходов теплохода по погодным условиям).

Оценка эффективности реализации подпрограммы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{152}{172} + \frac{6}{6}}{2} * 100 = 94,19\%.$$

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

$$F_2 = \frac{1\,842\,882,09}{3\,153\,163,06} \times 100 = 58,45\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,942 + 0,4 \times 0,585 = 0,7989 (79,89\%).$$

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

- подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов»

Оценка эффективности реализации подпрограммы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{4660}{4660} + \frac{141}{155,9} + \frac{5850,6}{5850,6}}{3} * 100 = 96,81\%.$$

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

$$F_2 = \frac{35\,777\,428,53}{35\,777\,428,53} \times 100 = 100,0\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,968 + 0,4 \times 1,0 = 0,9809 (98,09\%).$$

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

- подпрограмма 6 «Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов».

Освоение денежных средств осуществлено на 95,61%, при значении целевого показателя исполнения мероприятий 100,00%. Освоение запланированных денежных средств осуществлено не в полном объеме в связи с сокращением количества ежемесячных выплат на содержание ребенка в семье опекуна по причине снятия двоих опекаемых детей с учета в связи с переездом на новое место жительства.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{5\,614\,464,89}{5\,872\,245,99} \times 100 = 95,61\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,0 + 0,4 \times 0,956 = 0,9824 (98,24\%).$$

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

Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры
ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
за 2018 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выпол- нения	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 , %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная Программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	17 845 881,41	17 779 882,59	99,63				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной, МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	609 550,10	609 550,10	100,00					
			ФБ	1 081,90	1 081,90	100,00					
			МБ	17 235 249,41	17 169 250,59	99,62					
1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	4 699 246,54	4 699 246,54	100,00					
			ОБ	391 880,85	391 880,85	100,00					
			ФБ	1 081,90	1 081,90	100,00					
			МБ	4 306 283,79	4 306 283,79	100,00					
1.1.	Задача 1.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг для населения		Всего	4 699 246,54	4 699 246,54	100,00					
			ОБ	391 880,85	391 880,85	100,00					
			ФБ	1 081,90	1 081,90	100,00					
			МБ	4 306 283,79	4 306 283,79	100,00					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания	2018	Всего	3 712 132,71	3 712 132,71	100,00	Количество посещений (ед.)	Количество посещений (ед.)	100	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	375 969,16	375 969,16	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	100,00	20041	20041			
			МБ	3 336 163,55	3 336 163,55	100,00					

	пользователей										
	В рамках предоставления субсидии на иные цели	2018	Всего	74 891,62	74 891,62	100,00				МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	74 891,62	74 891,62	100,00					
1.1.2	Основное мероприятие 1.1.2. Формирование и учет фондов библиотеки. Обеспечение физической сохранности и безопасности фонда библиотеки	2018	Всего	438 302,56	438 302,56	100,00	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях) (ед.)	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях) (ед.)	100	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	1 081,90	1 081,90	100,00					
			МБ	437 220,66	437 220,66	100,00					
							180	180			
	В рамках предоставления субсидии на иные цели	2018	Всего	13 071,90	13 071,90	100,00				МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	1 081,90	1 081,90	100,00					
			МБ	11 990,00	11 990,00	100,00					
1.1.3	Основное мероприятие 1.1.3. Библиографическая обработка документов, создание каталогов	2018	Всего	548 811,27	548 811,27	100,00	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период) (ед.)	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период) (ед.)	107,9	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	15 911,69	15 911,69	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	532 899,58	532 899,58	100,00					
							330	356			
1.1.3.1	В рамках предоставления субсидии на иные цели	2018	Всего	0,00	0,00	0,00				МБУК «БО 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.	Подпрограмма 2. «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	13 146 634,87	13 080 636,05	99,50					
			ОБ	217 669,25	217 669,25	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	12 928 965,62	12 862 966,80	99,49					
2.1.	Задача 2.1. Обеспечение условий для организации досуга и обеспечение жителей ЗАТО г. Островной услугами организаций культуры		Всего	13 046 902,863	13 046 902,863	100,00				МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	217 669,25	217 669,25	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	12 829 233,38	12 829 233,38	100,00					
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Организация деятельности клубных формирований и самодеятельного народного творчества	2018	Всего	5 069 463,59	5 069 463,59	100,00	Количество клубных формирований (ед.)	Количество клубных формирований (ед.)	100	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	82 838,13	82 838,13	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	4 986 625,46	4 986 625,46	100,00					
							7	7			
	В рамках предоставления субсидии на иные цели	2018	Всего	0,0	0,00	0,00				МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. Организация и проведение фестивалей, выставок, конкурсов и иных программных мероприятий	2018	Всего	7 977 439,04	7 977 439,04	100,00	Количество проведенных мероприятий (ед.)	Количество проведенных мероприятий (ед.)	102,0	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	134 831,12	134 831,12	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	7 842 607,92	7 842 607,92	100,00					
							102	104			
	В рамках предоставления субсидии на иные цели	2018	Всего	161 310,40	161 310,40	100,00				МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	161 310,40	161 310,40	100,00					
2.2.	Задача 2.2. Сохранение условий для сохранности объектов культурного и исторического наследия		Всего	99 732,24	33 733,42	33,82				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	99 732,24	33 733,42	33,82					
2.2.1.	Основное мероприятие 2.2.1. Обеспечение условий	2018	Всего	99 732,24	33 733,42	33,82	Количество проведенных мероприятий по	Количество проведенных мероприятий по	100	ООКСМП Администрации ЗАТО	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					

	по сохранению объектов культурного и исторического наследия		ФБ	0,00	0,00	0,00	содержанию объектов культурного и исторического наследия (ед.)	мероприяти й по содержанию объектов культурного и историческо го наследия (ед.)		г. Островной	
			МБ	99 732,24	33 733,42	33,82					
							1	1			

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

На реализацию данной программы 2018 году была запланирована сумма в размере 17 845,88 тыс. руб. (с учетом областных и федеральных средств), кассовые расходы от планового показателя составили 17 779,88 тыс. руб., а это 99,63%. Показатель оценки эффективности реализации Программы составляет 100,85 %, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Программы ($E > 95\%$).

В соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 26.06.2018 № 292-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг на территории Мурманской области организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» на территории ЗАТО г. Островной проводилась независимая оценка качества предоставления услуг в сфере культуры сторонней организацией.

По итогам проведения в 2018 году независимой оценки качества работы учреждений культуры ЗАТО г. Островной, исходя из максимального возможного количества баллов 500 ед. по г. Островному составило 429,20 баллов, что составляет 85,8 % удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.

№ 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	85,8	104,00

Оценка эффективности реализации муниципальной программы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{20041}{20041} + \frac{180}{180} + \frac{356}{330} + \frac{7}{7} + \frac{104}{102} + \frac{1}{1}}{6} \times 100 = 101,63\%.$$

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

$$F_2 = \frac{17\,779\,882,59}{17\,845\,881,41} \times 100 = 99,63\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 1,016 + 0,4 \times 0,996 = 1,0082 (100,82\%).$$

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

Данная Программа состоит из двух следующих Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			планируемое	фактическое	процент выполнения
1	Количество документов (объем поступлений документов на материальных носителях).	Ед.	180	180	100
2	Количество посещений	Ед.	20041	20041	100
3	Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период)	Ед.	330	356*	107,9
	Средний показатель				102,6

*Фактические показатели выше плановых, в связи с тем, что 14 мая 2018 г. было подписано соглашение №№ 47731000-1-2018-002 между муниципальным образованием ЗАТО г. Островной и Комитетом по культуре и искусству Мурманской области о предоставлении в 2018 году единой субсидии из областного на поддержку отрасли культуры. В связи с чем, увеличился объем книжного фонда внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период.

Данные значения целевых показателей приведены из статистических отчетов «сведения об общедоступной (публичной) библиотеки» формы №6-НК за 2018 год, в соответствии с муниципальным заданием, ПФХД учреждений.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{20\,041}{20\,041} + \frac{180}{180} + \frac{356}{330}}{3} * 100 = 102,63\%.$$

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

$$F_2 = \frac{4\,699\,246,54}{4\,699\,246,54} \times 100 = 100\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,0263 + 0,4 \times 1 = 1,0158(101,58\%).$$

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

- подпрограмма 2 «Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			планируемое	фактическое	процент выполнения
1	Количество клубных формирований	Ед.	7	7	100
2	Количество проведенных мероприятий	Ед..	102	104	101,9
3	Количество проведенных мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия	Ед.	1	1	100
	Средний показатель				100,6

Данные значения целевых показателей приведены, также, из статистических отчётов «сведения об организации культурно-досугового типа» формы №7-НК за 2018 год, в соответствии с муниципальным заданием, ПФХД учреждений.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{7}{7} + \frac{104}{102}}{3} * 100 = 100,65\%.$$

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

$$F_2 = \frac{13\,080\,636,05}{13\,146\,634,87} \times 100 = 99,50\%.$$

3) Эффективность реализации Подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,0065 + 0,4 \times 0,9950 = 1,01 (101,0\%).$$

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

Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры
и спорта в ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
за 2018 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выпол- нения	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, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная Программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	610 572,57	588 615,60	96,40					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	610 572,57	588 615,60	96,40					
1.	Задача 1. Обеспечение условий для максимальной вовлеченности населения ЗАТО г. Островной в систематические занятия физической культурой		Всего	610 572,57	588 615,60	96,40					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	610 572,57	588 615,60	96,40					
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры и укрепление материально – технической базы в сфере физической культуры и спорта	2018	Всего	478 396,00	463 615,22	96,91	Уровень оснащенности материально – технической базы спортивным оборудованием и инвентарем %,	Уровень оснащенности материально – технической базы спортивным оборудованием и инвентарем %,	96,91	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	478 396,00	463 615,22	96,91					
						100		96,91			
1.2.	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение	2018	Всего	132 176,57	125 000,38	94,57	Количество проведенных спортивных	Количество проведенных спортивных	100	ООКСМП Администрации ЗАТО	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					

	организации и проведение спортивных соревнований и мероприятий		ФБ	0,00	0,00	0,00	мероприятий и соревнований за отчетный период (ед.),	мероприятий и соревнований за отчетный период (ед.),		г. Островной	
			МБ	132 176,57	125 000,38	94,57					
							18	18			

**Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение предоставления
услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

Достижение целевых показателей за 2018 год:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерени я	Значения целевых показателей		
			планируе мое	фактическое	процент выполнения
1	Уровень оснащенности материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта	%	100	96,91*	96,91
2	Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период	Ед.	18	18**	100
	Средний показатель				98,46

* Основное мероприятие 1: на оснащенность материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта на 2018 год были выделены денежные средства в сумме 478,39 тыс. руб. израсходовано 463,61 тыс. руб., что составляет 96,9%.

**Основное мероприятие 2: на проведение спортивных мероприятий в 2018 году планировалось 132,17 тыс. руб., освоено 125,00 тыс. руб., что составляет 94,5%. Данный процент исполнения связан с тем, что продолжительность (в днях) некоторых спортивных мероприятий не предполагала заключение гражданско-правовых договоров и их оплату на оказание судебных и медицинских услуг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{96,91}{100} + \frac{18}{18}}{2} * 100 = 98,50\%.$$

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

$$F_2 = \frac{588\,615,60}{610\,572,57} \times 100 = 96,40\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 0,985 + 0,4 \times 0,964 = 0,977(97,70\%).$$

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

Отчет о ходе реализации МП
«Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
за 2018 год

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выпол- нения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Исто- чник	Запланиро- вано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоени- я, %	Запланирова- нное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижени- я показател- я, %		
	Муниципальная Программа «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	4 249 630,56	3 818 141,90	89,85					
			ОБ	13 550,96	13 550,96	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	4 236 079,60	3 804 590,94	89,81					
1.	Задача 1. Повышение качества работы органов местного самоуправления на основе развития и использования информационных и телекоммуникационных технологий		Всего	4 249 630,56	3 818 141,90	89,85					
			ОБ	13 550,96	13 550,96	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	4 236 079,60	3 804 590,94	89,81					
1.1.	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование и модернизация аппаратного и программного обеспечения информационно- вычислительных сетей		Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					

1.1.1.	Повышение уровня технического оснащения и программной обеспеченности	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Уровень технического оснащения и программной обеспеченности, %	Уровень технического оснащения и программной обеспеченности, %	100	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной», ООКСМП Администрации 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					
							100	100			
1.1.2.	Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети «Интернет»	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество учащихся на один ПК, имеющий доступ к сети «Интернет», (чел.)	Количество учащихся на один ПК, имеющий доступ к сети «Интернет», (чел.)	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	Доступ к сети «Интернет» обеспечен в полном объеме
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							3,1	3,1			
1.1.3.	Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети «Интернет»	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля учреждений, имеющих собственный веб-сайт, %	Доля учреждений, имеющих собственный веб-сайт, %	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	Все образовательные учреждения имеют собственный сайт
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							100	100			
1.1.4.	Обучение работников учреждений среднего образования использованию ИКТ	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество работников, обучающихся ИКТ, (чел.)	Количество работников, обучающихся ИКТ, (чел.)	100	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	1			

			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		Всего	1 988 766,00	1 835 784,00	92,31					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 988 766,00	1 835 784,00	92,31					
1.2.1.	Возмещение недополученных доходов в связи с обеспечением печатного средства массовой информации - газеты «Инфо- Вестник Островной»	2018	Всего	1 988 766,00	1 835 784,00	92,31	Выпуск муниципально й газеты «Инфо- Вестник Островной», (экз.)	Выпуск муниципально й газеты «Инфо- Вестник Островной», (экз.)	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Счета за декабрь 2018 будет оплачен в 2019 году
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 988 766,00	1 835 784,00	92,31					
							7 800	7 800			
1.3.	Основное мероприятие 1.3. Развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры органов местного самоуправления и муниципальных учреждений		Всего	2 260 864,56	1 982 357,90	87,68					
			ОБ	13 550,96	13 550,96	100,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 247 313,60	1 968 806,94	87,61					
1.3.1.	Прочие направления расходов муниципальной программы	2018	Всего	2 246 600,39	1 968 093,73	87,60	Повышение качества работы ОМСУ на основе развития и использовани я информацион ных технологий,	Повышение качества работы ОМСУ на основе развития и использования информационн ых технологий,	87,6	Администрация ЗАТО г. Островной, МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной", ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, Финансовый отдел Администрации	

							%	%		ЗАО г. Островной	
							100	87,6			
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 246 600,39	1 968 093,73	87,60					
1.3.1.1.	Обеспечение ОМСУ и МКУ «СГХ ЗАО г. Островной» программными продуктами	2018	Всего	920 461,66	843 955,66	91,69	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	100	МКУ "СГХ ЗАО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	920 461,66	843 955,66	91,69					
							8	8			
1.3.1.2.	Выполнение мероприятий по сопровождению справочно-правовой системы «Гарант»	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Актуальность справочно-правовой базы,	Актуальность справочно-правовой базы,	100	Администрация ЗАО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00	%	%			
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							100	100			
1.3.1.3.	Обслуживание программных и аппаратных средств Администрации ЗАО г. Островной	2018	Всего	82 000,00	82 000,00	100,00	Работоспособность программных и аппаратных средств,	Работоспособность программных и аппаратных средств,	100	Администрация ЗАО г. Островной	
							%	%			

							100	100			
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	82 000,00	82 000,00	100,00					
1.3.1.4.	Предоставление услуг специальной связи по доставке отправлений	2018	Всего	266 680,00	266 680,00	100,00	Сохранение конфиденциальности информации, %	Сохранение конфиденциальности информации, %	100	Администрация ЗАТО г. Островной (специалист ГО, ЧС и ПБ)	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	266 680,00	266 680,00	100	100	100			
1.3.1.5.	Создание и развитие сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг всего	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество МФЦ, созданных на территории муниципально го образования, (ед.)	Количество МФЦ, созданных на территории муниципально го образования, (ед.)	0	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							0	0			
1.3.1.6.	Обеспечение работников Администрации услугами связи, доступом к сети «Интернет»	2018	Всего	65 876,20	65 770,34	99,84	Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ, обеспеченных услугами связи и доступом к сети «Интернет», %	Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ, обеспеченных услугами связи и доступом к сети «Интернет», %	99,84	Администрация ЗАТО г. Островной	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	65 876,20	65 770,34	99,84					

							100	99,84			
1.3.1.7.	Приобретение ЭЦП	2018	Всего	38 232,00	3 200,00	8,37	Количество приобретенных ЭЦП, (шт.)	Количество приобретенных ЭЦП, (шт.)	12,5	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Отсутствие в потребности ЭЦП
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	38 232,00	3 200,00	8,37	8	1			
1.3.1.8.	Обеспечение работников ООКСМП услугами связи, доступом к сети «Интернет»	2018	Всего	3 098,00	2 587,68	83,53	Доля рабочих мест сотрудников ООКСМП, обеспеченных услугами связи и доступом к сети «Интернет», %	Доля рабочих мест сотрудников ООКСМП, обеспеченных услугами связи и доступом к сети «Интернет», %	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	3 098,00	2 587,68	83,53					
							100	85,71			
1.3.1.9.	Обеспечение работников Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной услугами связи, доступом к сети «Интернет»	2018	Всего	9 451,80	9 451,67	100,00	Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ, обеспеченных услугами связи и доступом к сети «Интернет», %	Доля рабочих мест сотрудников ОМСУ, обеспеченных услугами связи и доступом к сети «Интернет», %	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	9 451,80	9 451,67	100,00					

							100	100			
1.3.1.10.	Запасные части к ПК	2018	Всего	95 408,09	95 408,09	100,00	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	95 408,09	95 408,09	100,00					
							1	1			
1.3.1.11.	Приобретение оргтехники	2018	Всего	120 000,00	120 000,00	100,00	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	120 000,00	120 000,00	100,00					
							1	1			
1.3.1.12.	Приобретение компьютерной техники	2018	Всего	21 485,00	21 485,00	100,00	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	21 485,00	21 485,00	100,00					
							1	1			
1.3.1.13.	Выполнение мероприятий по технической защите информации	2018	Всего	130 389,20	130 365,40	99,99	Уровень технической защиты информации, обеспечивающий сохранение конфиденциальности информации на время ее актуальности,	Уровень технической защиты информации, обеспечивающий сохранение конфиденциальности информации на время ее актуальности,	100	Администрация ЗАТО г. Островной	

							%	%			
							100	100			
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	130 389,20	130 365,40	99,99					
1.3.1.14.	Услуги связи	2018	Всего	430 723,94	243 974,89	60,44	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	83,33	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Счет за декабрь 2018 года будут оплачены в 2019 году
			ОБ	13 042,00	13 029,77	99,91					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	430 723,94	243 974,89	60,44					
							6	5			
1.3.1.15.	Приобретение художественных бланков	2018	Всего	129,50	0,00	0,00	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Заявок не поступало
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	129,50	0,00	0,00					
							25	0			
1.3.1.16.	Продление прав и абонентское обслуживание программного комплекса «Бюджет-СМАРТ» Приобретение неисключительного права регистрации сотрудников в системе СБИС (6 ключей)	2018	Всего	89 665,00	83 215,00	92,81	Сопровождение программного модуля, (ед.)	Сопровождение программного модуля, (ед.)	100	МКУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	89 665,00	83 215,00	92,81					
							1	1			

1.3.2.1.	Субсидия на техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	2018	Всего	13 550,96	13 550,96	100,00	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	Количество заключенных муниципальных контрактов, (шт.)	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	13 550,96	13 550,96	100,00					
1.3.2.2.	Техническое сопровождение программного обеспечения «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования»	2018	Всего	713,21	713,21	100,00	1	1			
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	713,21	713,21	100,00					

**Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации МП «Развитие информационного общества в ЗАТО
г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

В бюджете 2018 года на программу предусмотрена сумма 4 249 630,56 руб.

Процент исполнения мероприятий по программе составляет 89,85%.

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

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

- показатель 1.1.1. «Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети «Интернет»» процент исполнения составил 100%;

- показатель 1.1.2. «Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети «Интернет» процент исполнения составляет 100%;

- показатель 1.1.3. «Обучение работников учреждений среднего образования использованию ИКТ» процент исполнения составляет 100%.

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

- соглашение от 15.01.2018 № 3 на субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по изданию, производству, распространению печатного средства массовой информации – газеты «инфо-Вестник Островной» с целью опубликования информации на сумму 1 988 766,00 руб. Срок исполнения соглашения 31.12.2018. Исполнено на 31.12.2018 – 1 835 784,00 руб.;

- муниципальный контракт от 16.03.2018 № 6/СГХ на предоставление неисключительных прав и оказание услуг по расширенному (абонентскому) сопровождению программного комплекса «Бюджет – СМАРТ» на сумму 331 706,66 руб. Контракт исполнен;

- муниципальный контракт от 23.03.2018 № 10/СГХ на сопровождение программного обеспечения АО (Информационно-консультационное и техническое обслуживание) на сумму 180 000,00 руб. Контракт исполнен;

- контракт от 14.02.2018 № 5/СГХ на сопровождение программного обеспечения «Экономист Эксперт. Договоры» на сумму 30 800,00 руб. Контракт исполнен;

- договор от 12.03.2018 № АСК180090 на сопровождение программы: 1С: Бюджет поселение (информационно-консультационные услуги) на сумму 19 800,00 руб. Договор расторгнут;

- договор от 12.03.2018 № ПОИ000259 на сопровождение программы: 1С: Бюджет поселение (обновление программного продукта) на сумму 29 664,00 руб. Договор исполнен;

- муниципальный контракт от 16.04.2018 № 12/СГХ на оказание услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» на сумму 183 960,00 руб. Контракт исполнен;

- договор от 22.02.2018 № 151332305309 на оказание услуг местной связи на сумму 20 000,00 руб. Срок исполнения 31.12.2018. Сделана предоплата – 20 000,00 руб. Исполнено на 31.12.2018 – 14 370,55 руб.;

- контракт от 13.02.2018 № 2018-01-15-М на оказание услуг местной телефонной связи на сумму 89 360,00 руб. Контракт исполнен;

- контракт от 20.02.2018 № 251000047751 на оказание услуг междугородной электрической связи на сумму 66 621,00 руб. Срок исполнения 31.12.2018. Исполнено на 31.12.2018 – 17 276,89 руб.;

- муниципальный контракт от 09.07.2018 № 542749 на оказание услуг по интернету на сумму 61 420,00 руб. Срок исполнения 31.12.2018. Оплачено на 31.12.2018 – 70 092,00 руб. В 2019 году будет возвращена предоплата в размере 8 672,00 руб.;

- контракт от 05.04.2018 № 14/СГХ на поставку компьютерной техники на сумму 21 485,00 руб. Контракт исполнен;

- муниципальный контракт от 21.06.2018 № 16/СГХ на поставку оргтехники на сумму 120 000,00 руб. Контракт исполнен;

- муниципальный контракт от 27.08.2018 № 18/СГХ на поставку комплектующих к компьютерной технике на сумму 95 408,09 руб. Контракт исполнен;

- договор от 30.07.2018 № АРМ-145ТП на оказание услуг по сопровождению АРМ «Муниципал» на сумму 14 264,17 руб. Договор исполнен;

- контракт от 19.10.2018 № 2018-10-01-М на оказание услуг местной телефонной связи на сумму 47 246,00 руб. Контракт исполнен;

- договор от 15.10.2018 № КМ-КЭП-01004-1018 на приобретение ЭЦП для Росреестра на сумму 3 200,00 руб. Договор исполнен;

- сублицензионный контракт от 18.12.2018 № 321130399 на приобретение неисключительной лицензии на использование базы данных Электронная система «Госзаказ» на сумму 57 225,00 руб. Срок исполнения 22.04.2020. Внесена предоплата в размере 57 225,00 руб.;

- договор от 29.11.2018 № б/н на приобретение «МКД-расчет» на сумму 10 800,00 руб. Срок исполнения 31.12.2019. Внесена предоплата – 10 800,00 руб.

В бюджете 2018 года на программу, в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной», предусмотрена сумма 3 602 470,36 руб. и в рамках муниципальной программы процент исполнения составляет 88,2%.

Оценка эффективности реализации Программы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{81,23}{100}}{3} * 100 = 94\%.$$

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

$$F_2 = \frac{3\,818\,141,90}{4\,249\,630,56} \times 100 = 89,85\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 94 + 0,4 \times 89,85 = 92,34\%$$

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

Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
за 2018 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная Программа «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	25 379 612,40	24 654 819,87	97,15					
			ОБ	1 173 664,00	1 150 561,78	98,04					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	24 205 948,40	23 504 258,09	97,11					
1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	22 704 761,02	22 003 070,75	96,91					
			ОБ	155 664,00	155 664,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	22 549 097,02	21 847 406,75	96,89					
1.1.	Задача 1.1. Повышение комплексной безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной		Всего	18 344 636,50	17 837 997,53	97,24					
			ОБ	155 664,00	155 664,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	18 188 972,50	17 682 333,53	96,63					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб		Всего	18 299 014,46	17 682 333,53	96,63					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	18 299 014,46	17 682 333,53	96,63					
1.1.1.1.	Информирование жителей муниципального образования о тактике действий в случае угрозы	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Степень оперативной и технической готовности подразделений	Степень оперативной и технической готовности подразделений	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

	возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации		МБ	0,00	0,00	0,00	противопожарной и аварийно – спасательной служб, %	противопожарной и аварийно – спасательной служб, %			
							100	100			
1.1.1.2.	Проведение анализа состояния охранно-пожарных сигнализаций (далее - ОПС) учреждений, проверка тревожных кнопок и действий ответственных лиц при срабатывании сигнализаций	2018	Всего	64 000,00	64 000,00	100	Кол-во проверок ОПС, (кол.)	Кол-во проверок ОПС, (кол.)	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	64 000,00	64 000,00	100					
							4	4			
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	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во общегородских мероприятий, (кол.)	Кол-во общегородских мероприятий, (кол.)	112,5	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					
							16	18			
1.1.1.4.	Совершенствование системы экстренного вызова спасателей к месту ЧС, отработка нормативов по сигналу «Большой сбор»	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Общее кол-во тренировок спасателей и ОД ЕДДС по экстренному сбору, (кол.),	Общее кол-во тренировок спасателей и ОД ЕДДС по экстренному сбору, (кол.),	110	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					
							10	11			
1.1.1.5.	Информирование населения по вопросам радиационной безопасности и другим вопросам при обращении жителей города по телефону к оперативному дежурному ЕДДС	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во объявлений на ТВ, телефон. звонки (кол.)	Кол-во объявлений на ТВ, телефон. звонки (кол.)	103,12/110,74	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					
							900/12000	928/13288			
1.1.1.6.	Приобретение оборудования, инвентаря и прочих основных средств, в том числе:	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Уровень оснащенности МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной», необходимый для полноценного функционирования учреждения %	Уровень оснащенности МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной», необходимый для полноценного функционирования учреждения %	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	

			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00	100	100			
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.6. 1.	Приобретение мотора к катеру «Barents 600С»	2018	Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.6. 2.	Приобретение основных средств (палатка, комплект столов, стулья)	2018	Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.6. 3.	Приобретение основных средств (метеостанция, водолазное имущество, кресло офисное)	2018	Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.1.1.7.	Обеспечение финансирования расходов на содержание учреждения в полном объеме, включая расходы по заработной плате	2018	Всего	18 235 014,46	17 618 333,53	96,62	Уровень финансирования, необходимый для функционирования учреждения, %,	Уровень финансирования, необходимый для функционирования учреждения, %,	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	18 235 014,46	17 618 333,53	96,62	100	96,62			
1.1.1.8.	Обучение ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения квалификации по работе в системе оповещения населения «Система 112»)	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во обученных ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения	Кол-во обученных ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения	200	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

	в УМЦ ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ» г. Мурманск		МБ	0,00	0,00	0,00	квалификации по работе в системе оповещения населения «Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ» г. Мурманск (чел.),	квалификации по работе в системе оповещения населения «Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ» г. Мурманск (чел.),			
							2	4			
1.1.2.	Основное мероприятие 1.1.2. Организация регулирования численности безнадзорных животных	2018	Всего	155 664,00	155 664,00	100					
			ОБ	155 664,00	155 664,00	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)	2018	Всего	4 060,00	4 060,00	100	Кол-во приобретенного товара (кол.)	Кол-во приобретенного товара (кол.)	100	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	4 060,00	4 060,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							1	1			
1.1.2.2.	Организация регулирования численности безнадзорных животных (отлов безнадзорных животных)	2018	Всего	135 304,00	135 304,00	100	Кол-во заключенных договоров (кол.)	Кол-во заключенных договоров (кол.)	100	СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	135 304,00	135 304,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							1	1			
1.1.2.3.	Организация регулирования численности безнадзорных животных (содержание)	2018	Всего	16 300,00	16 300,00	100	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий %	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий %		СМЗ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	16 300,00	16 300,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							100	100	100		
1.2.	Задача 2. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий по гражданской обороне и первичных мер пожарной безопасности	2018	Всего	4 250 082,56	4 165 073,22	98,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	4 250 082,56	4 165 073,22	98,00					
			Всего	0,00	0,00	0,00					

1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах	2018	ОБ	0,00	0,00	0,00				МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			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	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во изданных памяток по правилам поведения на воде и спасению утопающих (кол.),	Кол-во изданных памяток по правилам поведения на воде и спасению утопающих (кол.),	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Мероприятие запланировано на 4 квартал 2018 года.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							2	2			
1.2.1.2.	Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по обеспечению безопасности населения на водных объектах в весенне-летний период	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во принятых МПА (кол.),	Кол-во принятых МПА (кол.),	100	Администрация ЗАТО г. Островной, 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					
							1	1			
1.2.1.3.	Проведение заседаний КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных заседаний КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной (кол.),	Кол-во проведенных заседаний КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной (кол.),	100	КЧС и ПБ 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			
1.2.1.4.	Организация и проведение в учебных организациях ЗАТО г. Островной мероприятий «Неделя безопасности на льду»	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных мероприятий (шт.),	Кол-во проведенных мероприятий (шт.),	50	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Отсутствие плановых мероприятий
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							2	1			
1.2.1.5.	Проведение обследования базы для маломерных судов на предмет готовности к работе в весенне-летний период по спасению людей	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных обследований (кол.)	Кол-во проведенных обследований (кол.)	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			
1.2.1.6.	Проведение разъяснительной работы в городских оздоровительных лагерях о мерах безопасности на воде и правилах спасения на водных объектах	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных бесед (кол.)	Кол-во проведенных бесед (кол.)	100	МБУ ДО «ДДТ 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			
1.2.1.7.	Проведение совещаний, семинаров с руководителями организованных групп	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных совещаний,	Кол-во проведенных совещаний,	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МКУ «АСФ ЗАТО	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

	детей, выезжающих за пределы города, с педагогическими работниками, сопровождающими организованные группы детей, по вопросам предупреждения несчастных случаев в местах массового отдыха на водных объектах и правилам поведения на воде		МБ	0,00	0,00	0,00	семинаров (кол.)	семинаров (кол.)		г. Островной	
							2	2			
1.2.1.8.	Проведение разъяснительной и профилактической работы по предупреждению несчастных случаев в местах массового отдыха среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных бесед (кол.)	Кол-во проведенных бесед (кол.)	100	Образовательные учреждения, 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	2	2			
1.2.1.9.	Проверка мест массового отдыха людей на водных объектах на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во мест массового отдыха людей на водных объектах на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей (кол.)	Кол-во мест массового отдыха людей на водных объектах на предмет соответствия требованиям охраны жизни людей (кол.)	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	2	2			
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.	Основное мероприятие 1.2.2. Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности		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					
1.2.2.1.	Совершенствование теоретических и практических знаний учащихся образовательной школы города в области пожарной безопасности, а также по правилам безопасного поведения в быту и на улице	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных бесед по совершенствованию теоретических и практических знаний учащихся образовательной школы города в	Кол-во проведенных бесед по совершенствованию теоретических и практических знаний учащихся образовательной школы города в	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	

							области пожарной безопасности, а также по правилам безопасного поведения в быту и на улице, (кол.)	области пожарной безопасности, а также по правилам безопасного поведения в быту и на улице, (кол.)			
			ОБ	0,00	0,00	0,00	5	5			
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
1.2.2.2.	Разработка МПА по пожарной безопасности	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во принятых МПА по пожарной безопасности (кол.)	Кол-во принятых МПА по пожарной безопасности (кол.)	100	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	1	1			
1.2.2.3.	Разработка Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во разработанных планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной (кол.), 1	Кол-во разработанных планов по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период возникновения природных пожаров на территории ЗАТО г. Островной (кол.), 1	100	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					
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	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во совместных учений и тренировок в рамках реализации мероприятия, (кол.) 10	Кол-во совместных учений и тренировок в рамках реализации мероприятия, (кол.) 10	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					
1.2.3.	Основное мероприятие 1.2.3. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		Всего	4 250 082,56	4 165 073,22	98,0					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	4 250 082,56	4 165 073,22	98,0					
1.2.3.1.	Обучение в целях	2018	Всего	0,00	0,00	0,00		Кол-во обученных			

	повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций		ОБ	0,00	0,00	0,00	Кол-во обученных должностных лиц (чел.)	должностных лиц (чел.)	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	2	2			
1.2.3.2.	Проведение занятий с уполномоченными работниками организаций, предприятий в области ГО на тему «Порядок планирования и разработки документов по ГО»	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных занятий с уполномоченными работниками организаций, предприятий в области ГО на тему «Порядок планирования и разработки документов по ГО» (кол.)	Кол-во проведенных занятий с уполномоченными работниками организаций, предприятий в области ГО на тему «Порядок планирования и разработки документов по ГО» (кол.)	100	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					
						1	1				
1.2.3.3.	Изготовление и размещение в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях	2018	Всего	3 000,00	3 000,00	100	Кол-во изготовленных и размещенных в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях (кол.)	Кол-во изготовленных и размещенных в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях (кол.)	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	3 000,00	3 000,00	100					
						3	3				
1.2.3.4.	Утилизация ртутьсодержащих отходов первого класса опасности (люминесцентные лампы)	2018	Всего	22 500,00	22 500,00	100	Кол-во утилизированных люминесцентных ламп (кол.),	Кол-во утилизированных люминесцентных ламп (кол.),	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
				МБ	22 500,00	22 500,00	100	1000	1000		
1.2.3.5.	Обслуживание фрагмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения (РАСЦО)	2018	Всего	234 868,67	234 868,67	100	Процент выполненных работ %	Процент выполненных работ %	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
				МБ	234 868,67	234 868,67	100	100	100		
1.2.3.6.	Обслуживание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки	2018	Всего	92 700,62	92 411,92	99,69	Процент выполненных работ %	Процент выполненных работ %	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	92 700,62	92 411,92	99,69	100	99,69		

1.2.3.7.	Проверка системы оповещения	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных проверок (шт.)	Кол-во проведенных проверок (шт.)	100	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	4			
1.2.3.8.	Оказание услуг связи для осуществления деятельности по ГО и ЧС	2018	Всего	22 272,00	15 840,00	71,12	Обеспечение услугами связи специалиста ГО и ЧС %	Обеспечение услугами связи специалиста ГО и ЧС %	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Оплата осуществляется в соответствии с выставленными счетами.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	22 272,00	15 840,00	71,12	100	71,12			
1.2.3.9.	Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Островной	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Островной, (кол.)	Кол-во проведенных заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО г. Островной, (кол.)	325	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	13			
1.2.3.10.	Проведение заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования ЗАТО г. Островной	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования ЗАТО г. Островной (кол.)	Кол-во проведенных заседаний комиссии по повышению устойчивости функционирования ЗАТО г. Островной (кол.)	75	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Отсутствие плановых мероприятий
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	4	3			
1.2.3.11.	Проведение заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной, (кол.)	Кол-во проведенных заседаний эвакуационной комиссии ЗАТО г. Островной, (кол.)	75	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Отсутствие плановых мероприятий
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	4	3			
1.2.3.12.	Создание и хранение страхового фонда документации Администрации ЗАТО г. Островной в области ГО, ЧС и пожарной безопасности с учетом доставки документации к месту микрофильмирования	2018	Всего	0,00	0,00	0,00				Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	Мероприятие исключено из муниципальной программы
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	-	-			
1.2.3.	Обеспечение работы	2018	Всего	207 408,00	198 840,00	95,87	Процент	Процент	100	Специалист по делам	

13.	аппаратуры П-166 по приему сигналов оповещения		ОБ	0,00	0,00	0,00	выполненных работ %	выполненных работ %		ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	207 408,00	198 840,00	95,87					
1.2.3. 14.	Разработка плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС на территории ЗАТО г. Островной	2018	Всего	80 000,00	68 800,00	86,0	Количество заключенных контрактов, (кол.)	Количество заключенных контрактов, (кол.)	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	80 000,00	68 800,00	86,0					
							1	1			
1.2.3. 15.	Обеспечение безопасности населения в случае ЧС	2018	Всего	96 908,00	96 908,00	100	Количество заключенных контрактов, (кол.)	Количество заключенных контрактов, (кол.)	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	96 908,00	96 908,00	100					
							2	2			
1.2.3. 16.	Установка в местах наиболее опасных для населения предупредительных надписей и аншлагов, запрещающих купание в водоемах	2018	Всего	3 900,00	3 900,00	100	Количество установленных знаков, (кол.)	Количество установленных знаков, (кол.)	100	Специалист по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	3 900,00	3 900,00	100					
							2	2			
1.2.3. 17.	Поставка дизельного топлива для восстановления неснижаемого запаса топлива для резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество закупленного топлива для неснижаемого запаса (т.)	Количество закупленного топлива для неснижаемого запаса (т.)	0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Денежные средства не запланированы в бюджете на 2018 год, однако, поставка запланированы в 2019-2020 годах
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							101,019	0			
1.2.3. 18.	Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения	2018	Всего	3 486 525,27	3 428 004,63	98,33	Кол-во заключенных контрактов на хранение топлива (шт.),	Кол-во заключенных контрактов на хранение топлива (шт.),	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	3 486 525,27	3 428 004,63	98,33					
							2	2			
2.	Подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	1 073 000,00	1 049 897,78	97,85					
			ОБ	1 018 000,00	994 897,78	97,73					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	55 000,00	55 000,00	100					
2.1.	Задача 2.1. Обеспечение мероприятий по профилактике		Всего	1 073 000,00	1 049 897,78	97,85					
			ОБ	1 018 000,00	994 897,78	97,73					

	беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних		ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	55 000,00	55 000,00	100					
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих беспризорности и безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних		Всего	1 018 000,00	994 897,78	97,73					
			ОБ	1 018 000,00	994 897,78	97,73					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.	Реализация закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	2018	Всего	1 018 000,00	994 897,78	97,73	Обеспечение финансирования расходов на содержание комиссии в полном объеме, включая расходы по заработной плате %	Обеспечение финансирования расходов на содержание комиссии в полном объеме, включая расходы по заработной плате %	97,73	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	1 018 000,00	994 897,78	97,73					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
						100					
2.1.1.2.	Организация и проведение совещаний, заседаний, семинаров по проблемам профилактики беснадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных заседаний, совещаний и семинаров комиссии, (ед.)	Кол-во проведенных заседаний, совещаний и семинаров комиссии, (ед.)	180	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.3.	Проведение мероприятий по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во лекций, бесед в рамках реализации мероприятия (ед.)	Кол-во лекций, бесед в рамках реализации мероприятия (ед.)	125	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.4.	Проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних и семей, проживающих в социально опасном положении, оказание им различных видов помощи	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных рейдов/кол-во семей и несовершеннолетних , которым оказана помощь, (ед.)	Кол-во проведенных рейдов/кол-во семей и несовершеннолетних , которым оказана помощь, (ед.)	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
						10/75					

2.1.1.5.	Организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во несовершеннолетних и родителей, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП в г. Островной, (чел.)	Кол-во несовершеннолетних и родителей, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП в г. Островной, (чел.)	100/40	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							1/5	1/2			
2.1.1.6.	Организация и проведение профилактических операций: «Подросток», «Досуг», «Защитим детей от насилия», «Слеза ребенка», «Сообща, где торгуют смертью», «Паспорт», «Улица», «Детство без слез», Декада «SOS»	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных операций, (ед.)	Кол-во проведенных операций, (ед.)	133,3	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							9	12			
2.1.1.7.	Проведение мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения, снижения травматизма и гибели несовершеннолетних на дорогах	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных мероприятий (ед.)	Кол-во проведенных мероприятий (ед.)	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							10	10			
2.1.1.8.	Анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во отчетов (ед.)	Кол-во отчетов (ед.)	350	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							4	14			
2.1.1.9.	Подготовка и принятие муниципальных правовых актов	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во МПА (ед.)	Кол-во МПА (ед.)	100	КДН и ЗП 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			
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности и правонарушений несовершеннолетних		Всего	55 000,00	55 000,00	100,00				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	55 000,00	55 000,00	100,00					
2.1.2.1.	Разработка и издание памяток для населения «Быть ребенком не должно	2018	Всего	15 000,00	15 000,00	100,00	Кол-во изданных памяток, (шт.)	Кол-во изданных памяток, (шт.)	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					

	быть больно»		МБ	15 000,00	15 000,00	100,00	200	200		г. Островной»	
2.1.2.2.	Разработка и издание памяток «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде»	2018	Всего	15 000,00	15 000,00	100	Кол-во изданных памяток, (шт.)	Кол-во изданных памяток, (шт.)	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	15 000,00	15 000,00	100	100	100			
2.1.2.3.	Изготовление сувенирной продукции, направленной на формирование здорового образа жизни	2018	Всего	20 000,00	20 000,00	100	Кол-во приобретенной сувенирной продукции, (шт.)	Кол-во приобретенной сувенирной продукции, (шт.)	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	20 000,00	20 000,00	100	100	100			
2.1.2.4.	Изготовление буклетов, плакатов по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних в целях использования в качестве агитационного материала	2018	Всего	5 000,00	5 000,00	100	Кол-во изготовленных агитационных материалов, (ед.)	Кол-во изготовленных агитационных материалов, (ед.)	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	5 000,00	5 000,00	100	4	4			
2.1.2.5.	Проведение заседаний, обеспечение плановой работы антинаркотической комиссии	2018 год	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных заседаний, (шт.)	Кол-во проведенных заседаний, (шт.)	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	4	4			
2.1.2.6.	Освещение в СМИ наиболее актуальных проблем по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во статей в газете МУПСИ СМИ «Инфо – Вестник Островной», (ед.)	Кол-во статей в газете МУПСИ СМИ «Инфо – Вестник Островной», (ед.)	300	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, антинаркотическая комиссия	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	0	3			
2.1.2.7.	Проведение совместных рейдов в рамках взаимодействия со специалистами учреждений системы профилактики с целью контроля	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных рейдов, (ед.)	Кол-во проведенных рейдов, (ед.)	100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной,	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0	6			

	исполнения Законодательства МО, ограничивающего, либо запрещающего нахождение несовершеннолетних в местах, которые могут причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на территории муниципального образования		МБ	0,00	0,00	0,00				пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной	
2.1.2.8.	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	2018	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	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.2.9.	Организация трудоустройства несовершеннолетних и лиц от 18 до 20 лет в период летних каникул	2018	Всего	0,00	0,00	0,00				КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, 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					
2.1.2. 10.	Организация клуба выходного дня «Подросток» в целях пресечения правонарушений среди несовершеннолетних	2018	Всего	0,00	0,00	0,00			100	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
3.	Подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»		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					
3.1.	Задача 3.1. Защита личности, общества и		Всего	0,00	0,00	0,00					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					

	государства от террористических актов и иных проявлений терроризма		ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение терроризма и экстремизма		Всего	0,00	0,00	0,00				Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной, 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					
3.1.1.1.	Обеспечение плановой работы антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во проведенных заседаний, (ед.)	Кол-во проведенных заседаний, (ед.)	175	Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							4	7			
3.1.1.2.	Проведение заседаний антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во заседаний антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной (ед.)	Кол-во заседаний антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной (ед.)	175	Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							4	7			
3.1.1.3.	Разработка и издание памяток антитеррористической направленности	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во памяток (шт.)	Кол-во памяток (шт.)	100	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					
							15	15			
3.1.1.4.	Повышение квалификации членов АТК муниципального образования, секретаря АТК по вопросам профилактики насаждения идеологии терроризма, минимизации и ликвидации последствий его проявлений	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во членов АТК, прошедших повышение квалификации, (чел.)	Кол-во членов АТК, прошедших повышение квалификации, (чел.)	100	Антитеррористическая комиссия 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			
3.1.1.5.	Разработка на основе методических рекомендаций аппарата	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во разработанных планов	Кол-во разработанных планов	100	Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	

	АТК Мурманской области планов дополнительных мероприятий для обеспечения безопасности личности, общества и государства при установлении (изменении) уровней террористической опасности						(ед.)	(ед.)			
			ОБ	0,00	0,00	0,00	1	1			
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			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	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Проведение мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры %	Проведение мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры %	100	Антитеррористическ ая комиссия ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
						100	100				
3.1.1.7.	Реализация Администрацией ЗАТО г. Островной полномочий в области противодействия терроризму и возникающих проблемных вопросах	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во мероприятий по противодействию терроризму %	Кол-во мероприятий по противодействию терроризму %	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					
						100	100				
3.1.1.8.	Реализация на территории муниципального образования «Комплексного плана по противодействию идеологии терроризма на 2013-2018 годы»	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во мероприятий по реализации комплексного плана %	Кол-во мероприятий по реализации комплексного плана %	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					
						100	100				
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	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во мероприятий по укреплению защищенности потенциальных объектов %	Кол-во мероприятий по укреплению защищенности потенциальных объектов %	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					
						100	100				

	образования)										
3.1.1. 10.	Мероприятия по ограничению доступа учащихся к противоправному контенту, содержащемуся в сети Интернет, в образовательных организациях	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во мероприятий по ограничению доступа учащихся к противоправному контенту, (шт.)	Кол-во мероприятий по ограничению доступа учащихся к противоправному контенту, (шт.)	50	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; Администрация ЗАТО г. Островной	Мероприятие проводилось ежеквартально.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							12	6			
3.1.1. 11.	Мероприятия по организации добровольной сдачи оружия и боеприпасов населением, проживающим на территории ЗАТО г. Островной	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во мероприятий по добровольной сдаче оружия и боеприпасов населением ЗАТО г. Островной, %	Кол-во мероприятий по добровольной сдаче оружия и боеприпасов населением ЗАТО г. Островной, %	0	Администрация ЗАТО г. Островной; пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной	Отсутствие сданного оружия и боеприпасов
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							100	0			
3.1.1. 12.	Проведение разъяснительной работы с населением по антитеррористической безопасности	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Кол-во приобретенных стендов, (шт.)	Кол-во приобретенных стендов, (шт.)	100	Антитеррористическая комиссия 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			
4.	Подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	1 601 851,38	1 601 851,34	100					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 601 851,38	1 601 851,34	100					
4.1.	Задача 4.1. Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»		Всего	1 601 851,38	1 601 851,34	100					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 601 851,38	1 601 851,34	100					
4.1.1.	Основное мероприятие 4.1.1.		Всего	1 601 851,38	1 601 851,34	100				МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	

	Реализация мероприятий, направленных на развитие и обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»		ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 601 851,38	1 601 851,34	100					
4.1.1.1.	Обеспечение функционирования и обслуживания системы «Безопасный город»	2018	Всего	499 360,00	499 359,96	100	Функциональное состояние системы, %	Функциональное состояние системы, %	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	499 360,00	499 359,96	100					
							100	100			
4.1.1.2.	Модернизация системы «Безопасный город»	2018	Всего	1 102 491,38	1 102 491,38	100	Функциональное состояние системы, %	Функциональное состояние системы, %	100	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 102 491,38	1 102 491,38	100					
							100	100			

**Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации МП «Обеспечение общественного порядка
и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

На реализацию Программы запланировано 25 379,61 тыс. руб. степень освоения денежных средств по программе составила 97,14% (кассовое исполнение – 24 654,82 тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации Программы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{94,62}{100} + \frac{94,0}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100}}{4} \times 100 = 97,20\%.$$

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

$$F_2 = \frac{24\,654\,819,87}{25\,379\,612,40} \times 100 = 97,14\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 97,20 + 0,4 \times 97,14 = 97,17\%$$

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

Данная Программа состоит из четырех следующих Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В бюджете 2018 года на подпрограмму предусмотрена сумма 22 704,76 тыс. руб.

Степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 96,91%.

Не полное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы 1.1.1.7 «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.

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

- муниципальный контракт от 24.04.2018 № 14 на оказание услуги по хранению неснижаемого запаса зимнего дизельного топлива для резервных источников электроснабжения сумму 3 428 004,63 руб. Контракт исполнен;

- договор безвозмездного хранения от 04.04.2018 № 12 на оказание услуг по хранению неснижаемого запаса зимнего дизельного топлива для резервных источников электроснабжения.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{18}{16} + \frac{11}{10} + \frac{14216}{12900} + \frac{0}{0} + \frac{0}{0} + \frac{0}{0} + \frac{0}{0} + \frac{96,62}{100} + \frac{4}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{5}{5} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{10}{10} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{3}{3} + \frac{1000}{1000} + \frac{100}{100} + \frac{99,69}{100} + \frac{4}{4} + \frac{71,12}{100} + \frac{13}{4} + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{0}{0} + \frac{95,87}{100} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2} + \frac{0}{0} + \frac{2}{2}}{45}$$

* 100 = 93,10%.

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

$$F_2 = \frac{22\,003\,070,75}{22\,704\,761,02} \times 100 = 96,91\%$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 93,10 + 0,4 \times 96,91 = 94,62\%$$

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

- подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В бюджете 2018 года на подпрограмму предусмотрена сумма 1 073,00 тыс. руб.

Степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 97,85%.

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.

2. Выполнение мероприятий подпрограммы «Проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в разрезе составило:

- 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 93,96 %.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{97,73}{100} + \frac{18}{10} + \frac{15}{12} + \frac{85}{85} + \frac{3}{6} + \frac{12}{9} + \frac{10}{10} + \frac{14}{4} + \frac{1}{1} + \frac{200}{200} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{4}{4} + \frac{3}{0} + \frac{6}{0} + \frac{12}{0} + \frac{14}{0} + \frac{4}{0}}{19} * 100$$

$$= 91,37\%$$

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

$$F_2 = \frac{1\,049\,897,78}{1\,073\,000,00} \times 100 = 97,85\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 91,37 + 0,4 \times 97,85 = 93,96\%.$$

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

- подпрограмма 3 «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В бюджете 2018 года на подпрограмму финансирование не предусмотрено. Мероприятия подпрограммы, проводятся своевременно и в установленные сроки.

Степень освоения по мероприятию 3.1.1.10. Мероприятия по ограничению доступа учащихся к противоправному контенту, содержащемуся в сети Интернет, в образовательных организациях составило 50 % в связи с тем, что мероприятия проводились ежеквартально.

Степень освоения по мероприятию 3.1.1.11. Мероприятия по организации добровольной сдачи оружия и боеприпасов населением, проживающим на территории ЗАТО г. Островной составляет 0% в связи с отсутствием сданного населением оружия и боеприпасов.

Степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 100%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{7}{4} + \frac{7}{4} + \frac{15}{15} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{6}{12} + \frac{0}{100} + \frac{1}{1}}{12} * 100 = 100\%$$

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

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

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

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

E < 75% - неудовлетворительный уровень эффективности реализации подпрограммы.

- подпрограмма 4 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

В бюджете 2018 года на подпрограмму предусмотрена сумма 1 601,85 тыс. руб.

Степень освоения денежных средств по подпрограмме составила 100%.

В соответствии с муниципальным контрактом от 14.12.2017 № 56/17 о выполнении работ по модернизации аппаратно - программного комплекса «Безопасный город» в ЗАТО г. Островной, акта о приемке выполненных работ от 20.12.2017 № 1 и распоряжением Администрации ЗАТО г. Островной от 28.09.2018 № 240-р «О списании и модернизации муниципального движимого имущества, находящегося в оперативном управлении у Муниципального казенного учреждения «Аварийно – спасательное формирование закрытого административно – территориального образования город Островной Мурманской области»» произведена модернизация системы «Безопасный город». Проверки проводятся в полном объеме, сигналы оповещения проходят в соответствии с установленным регламентом.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{1\,601\,851,34}{1\,601\,851,38} \times 100 = 100\% .$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

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

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

Отчет о ходе реализации МП
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
за 2018 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий				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, %	Соисполнители, участники	
	Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"		Всего	5 182 998,23	5 181 997,61	99,98					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	5 182 998,23	5 181 997,61	99,98					
1.1.	Задача 1.1. Повышение качества бюджетного процесса, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета	2018	Всего	5 182 998,23	5 181 997,61	99,98					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	5 182 998,23	5 181 997,61	99,98					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса, осуществление контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере	2018	Всего	5 182 998,23	5 181 997,61	99,98	Наличие нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации по результатам Мониторинга соответствия параметров местных бюджетов требованиям	Наличие нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации по результатам Мониторинга соответствия параметров местных	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий				Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
							бюджетного законодательства Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Мурманской области, (да-0/нет-1)	бюджетов требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Мурманской области, (да-0/нет-1)			
							1	1			
			ФБ	0,00	0,00	0	Доля расходов местного бюджета, произведенных с нарушениями действующего законодательства РФ, признанных нецелевыми и (или) неэффективными по результатам контрольных мероприятий, к общему объему расходов местного бюджета %	Доля расходов местного бюджета, произведенных с нарушениями действующего законодательства РФ, признанных нецелевыми и (или) неэффективными по результатам контрольных мероприятий, к общему объему расходов местного бюджета %	100		
			МБ	5 182 998,23	5 181 997,61	99,98					
							0,3	0,3			
1.2.	Задача 1.2. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами способствующей повышению прозрачности деятельности органов	2018	Всего	0,00	0,00	0					
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие местного самоуправления	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий				Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. Сопровождение и развитие информационно-технической инфраструктуры в сфере управления общественными финансами	2018	Всего	0,00	0,00	0	Степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами %	Степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами %	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	0					
			ФБ	0,00	0,00	0					
			МБ	0,00	0,00	0					
							90-100	100			

Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности управления муниципальными финансами
ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
за 2018 год

В 2018 год финансовое обеспечение муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составило 5 182,99 тыс. руб. Кассовое исполнение – 5 181, 99 тыс. руб., что составляет 99,98 % 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.

Проведена ежегодная оценка эффективности реализации муниципальной программы путем сопоставления:

- 1) фактических и планируемых значений целевых показателей муниципальной программы (целевой параметр – 100%);
- 2) фактических и планируемых объемов расходов бюджета ЗАТО г. Островной на реализацию муниципальной программы и ее основных мероприятий (целевой параметр менее 100%).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Программы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{0,3}{0,3} + \frac{100}{100}}{3} * 100 = 100,00\%.$$

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

$$F_2 = \frac{5\,181\,997,61}{5\,182\,998,23} \times 100 = 99,98\% .$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 1,00 + 0,4 \times 0,9998 = 0,9999 \text{ (99,99\%)}.$$

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

Отчет о ходе реализации МП
«Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
за 2018 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	45 832 767,83	44 965 996,14	98,11					Выплаты произведены в полном объеме. Оплата основных мероприятий осуществляется по мере необходимости.
			ОБ	18 424,00	12 424,00	67,44					
			ФБ	1 520 625,45	1 408 561,25	92,63					
			МБ	44 293 718,38	43 545 010,89	98,31					
1.	Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	21 295 136,52	20 978 441,73	98,51					
			ОБ	18 424,00	12 424,00	67,44					
			ФБ	1 520 625,45	1 408 561,25	92,63					
			МБ	19 756 087,07	19 557 456,48	99,0					
1.1.	Задача 1.1. Содержание и обеспечение деятельности Администрации ЗАТО г. Островной		Всего	21 295 136,52	20 978 441,73	98,51					
			ОБ	18 424,00	12 424,00	67,43					
			ФБ	1 520 625,45	1 408 561,25	92,63					
			МБ	19 756 087,07	19 557 456,48	98,99					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение исполнения муниципальных функций органами местного	2018	Всего	21 295 136,52	20 978 441,73	98,51	Обеспечение исполнения муниципальных функций Администрации	Обеспечение исполнения муниципальных функций	100		
			ОБ	18 424,00	12 424,00	67,44					

	самоуправления ЗАТО г. Островной						ЗАТО г. Островной, %	Администрации ЗАТО г. Островной, %			
							100	98,52			
			ФБ	1 520 625,45	1 408 561,25	92,63					
			МБ	19 756 087,07	19 557 456,48	98,99					
1.1.1.1.	Обеспечение исполнения муниципальных функций Администрации ЗАТО г. Островной, включая расходы по оплате труда	2018	Всего	19 582 974,90	19 397 305,31	99,05	Уровень финансового обеспечения, необходимый для нормального функционирования Администрации ЗАТО г. Островной, %	Уровень финансового обеспечения, необходимый для нормального функционирован ия Администрации ЗАТО г. Островной, %	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	19 582 974,90	19 397 305,31	98,85					
							100	98,85			
1.1.1.2.	Резервные фонды	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Уровень резервного обеспечения, %	Уровень резервного обеспечения, %	0	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							100	0			
1.1.1.3.	Осуществление ОМСУ отдельных государственных полномочий Мурманской	2018	Всего	6 000,00	0,00	0,00	Уровень финансового обеспечения, необходимый	Уровень финансового обеспечения, необходимый	0	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	6 000,00	0,00	0,00					

	области по составлению протоколов об административных правонарушениях		ФБ	0,00	0,00	0,00	для исполнения переданных полномочий,	для исполнения переданных полномочий,			
			МБ	0,00	0,00	0,00	%	%			
							100	0			
1.1.1.4.	Реализация Закона Мурманской области от 24.06.2003 № 408-01-ЗМО «Об административных комиссиях»	2018	Всего	5 026,00	5 026,00	100	Уровень финансового обеспечения необходимый для деятельности административной комиссии,	Уровень финансового обеспечения необходимый для деятельности административной комиссии,	100	Административная комиссия	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	5 026,00	5 026,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00	%	%			
			МБ	0,00	0,00	0,00	100	100			
1.1.1.5.	Осуществление первичного воинского учета на территории ЗАТО г. Островной	2018	Всего	421 300,00	313 282,49	74,36	Уровень финансового обеспечения, необходимый для осуществления первичного воинского учета,	Уровень финансового обеспечения, необходимый для осуществления первичного воинского учета,	74,36	Старший инспектор по первичному воинскому учету Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	421 300,00	313 282,49	74,36	%	%			
			МБ	0,00	0,00	0,00	100	74,36			
1.1.1.6.	Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	2018	Всего	1 098 334,70	1 095 278,76	99,73	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий,	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий,	100	Начальник отдела ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	1 098 334,70	1 095 278,76	99,73	%	%			
			МБ	0,00	0,00	0,00	100	99,73			

1.1.1.7.	Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	2018	Всего	2 298,00	2 298,00	100	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	2 298,00	2 298,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							100	100			
1.1.1.8.	Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	2018	Всего	5 100,00	5 100,00	100	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	Администрация ЗАТО г. Островной; ведущий специалист-юрист ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Выплаты произведены в полном объеме.
			ОБ	5 100,00	5 100,00	100					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							100	100			
1.1.1.9.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2018	Всего	990,75	0,00	0,00	Уровень финансового обеспечения, необходимый для осуществления полномочий, %	Уровень финансового обеспечения, необходимый для осуществления полномочий, %	0	Администрация ЗАТО г. Островной	Отсутствие в потребности денежных средств
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	990,75	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							100	0			
1.1.1.10.	Правовые услуги (нотариальные, адвокатские услуги, оплата государственной пошлины)	2018	Всего	135 461,00	122 500,00	90,44	Доля оказанных и оплаченных правовых услуг, от общего количества, %	Доля оказанных и оплаченных правовых услуг, от общего количества, %	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Оплата осуществляется по мере образования потребности.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	135 461,00	122 500,00	90,44					

							100	90,44			
1.1.1. 11.	Приобретение информационно- статистических материалов	2018	Всего	2 159,00	2 159,00	100	Наличие информационно- статистических материалов, %	Наличие информационно- статистических материалов, %	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 159,00	2 159,00	100					
							100	100			
1.1.1. 12.	Представительские расходы	2018	Всего	26 682,17	26 682,17	100	Доля оказанных и оплаченных представительских услуг, от общего количества, %	Доля оказанных и оплаченных представительск их услуг, от общего количества, %	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	26 682,17	26 682,17	100					
							100	100			
1.1.1. 13.	Приобретение открыток, цветов, венков	2018	Всего	2 100,00	2 100,00	100	Доля приобретенного и оплаченного товара, %	Доля приобретенного и оплаченного товара, %	100	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	Мероприятие выполнено в полном объеме.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	2 100,00	2 100,00	100					
							100	100			
1.1.1. 14.	Проведение специальной оценки условий труда	2018	Всего	5 000,00	5 000,00	100	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (ед.)	Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда (ед.)	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	5 000,00	5 000,00	100					

							2	2			
1.1.1. 15.	Приобретение бланков трудовой книжки, вкладыша к трудовой книжке	2018	Всего	1 710,00	1 710,00	100	Доля приобретенного и оплаченного товара, %	Доля приобретенного и оплаченного товара, %	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	1 710,00	1 710,00	100					
							100	100			
2.	Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	1 156 292,32	973 170,14	84,16					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 156 292,32	973 170,14	84,16					
2.1.	Задача 2.1. Совершенствование организационных и правовых механизмов профессиональной деятельности муниципальных служащих в целях повышения эффективности работы органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной		Всего	1 156 292,32	973 170,14	84,16					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 156 292,32	973 170,14	84,16					
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1.1. Создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности работников органов местного самоуправления		Всего	1 156 292,32	973 170,14	84,16	Уровень финансового обеспечения условий для результативной профессиональной служебной деятельности работников ОМСУ, %	Уровень финансового обеспечения условий для результативной профессиональной служебной деятельности работников ОМСУ,	84,16		
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	1 156 292,32	973 170,14	84,16					

								%			
2.1.1.1.	Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы	2018		0,00	0,00	0,00	Уровень совершенствования нормативной правовой базы,	Уровень совершенствования нормативной правовой базы,	да	Администрация ЗАТО г. Островной	
							да/нет	да			
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	2018		0,00	0,00	0,00	Уровень экспертизы действующего законодательства,	Уровень экспертизы действующего законодательства, да/нет	да	Администрация ЗАТО г. Островной (ООПР, отдел ДОУ, МС и кадров)	
							да/нет	да			
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 обучения.	2018	Всего	140 390,00	136 440,00	97,19	Количество работников, прошедших обучение, (чел.)	Количество работников, прошедших обучение, (чел.)	90,91		
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	140 390,00	136 440,00	97,19					
			Всего	36 490,00	32 540,00	89,18	Количество работников, прошедших обучение, (чел.)	Количество работников, прошедших обучение, (чел.)	87,50	Администрация ЗАТО г. Островной	В 2018 году прошли обучение 7 муниципальных служащих.
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	36 490,00	32 540,00	89,18					
			Всего	17 500,00	17 500,00	100	Количество работников, прошедших	Количество работников, прошедших обучение,	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					

			ФБ	0,00	0,00	0,00	обучение, (чел.)	(чел.)								
			МБ	17 500,00	17 500,00	100						1	1			
			Всего	86 400,00	86 400,00	100	Количество работников, прошедших обучение, (чел.)	Количество работников, прошедших обучение, (чел.)				100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной			
			ОБ	0,00	0,00	0,00										
			ФБ	0,00	0,00	0,00									2	2
			МБ	86 400,00	86 400,00	100										
			2.1.1.4.	Направление работников в служебные командировки для участия в обучении, выездных совещаниях и решения служебных вопросов.	2018	Всего									491 143,98	326 867,80
ОБ	0,00	0,00				0,00										
ФБ	0,00	0,00				0,00										
МБ	491 143,98	326 867,80				66,56	24	25								
Всего	409 370,00	261 241,80				63,82	Количество работников, направленных в служебные командировки, (чел.)	Количество работников, направленных в служебные командировки, (чел.)	105,27	Администрация ЗАТО г. Островной						
ОБ	0,00	0,00				0,00										
ФБ	0,00	0,00				0,00										
МБ	409 370,00	261 241,80				63,82						19	20			
Всего	9 608,00	9 608,00				100						Количество работников, направленных в служебные командировки, (чел.)	Количество работников, направленных в служебные	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
ОБ	0,00	0,00				0,00										
ФБ	0,00	0,00				0,00										

			МБ	9 608,00	9 608,00	100		командировки, (чел.)			
							1	1			
			Всего	72 165,98	56 018,00	77,63		Количество работников, направленных			
			ОБ	0,00	0,00	0,00		в служебные командировки, (чел.)			
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	72 165,98	56 018,00	77,63					
							4	4			
									100	ООКСМП Администрации ЗАО г. Островной	
			Всего	135 593,00	120 997,00	89,24		Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, (чел.)			
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	135 593,00	120 997,00	89,24					
							31	27		87,10	
			Всего	75 667,00	75 667,00	100		Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, (чел.)			
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	75 667,00	75 667,00	100					
2.1.1.5.	Проведение ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников ОМСУ ЗАО г. Островной	2018							91,31	Администрация ЗАО г. Островной	В связи с увольнением сотрудников учреждения проведена диспансеризация 2 сотрудников.

					сроками, (чел.)			
				23	21			
			Всего	30 794,00	30 794,00	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			МБ	30 794,00	30 794,00	100	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной
					Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, (чел.)	Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризаци ю и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, (чел.)		
					4	4		
			Всего	29 132,00	14 536,00	49,90		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			МБ	29 132,00	14 536,00	49,90	50	В связи с увольнением сотрудников учреждения проведена диспансеризация 2 сотрудников.
					Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, (чел.)	Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризаци ю и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, (чел.)	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
					4	2		
			Всего	389 165,34	388 865,34	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00	100	
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
					Количество выплат единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную	Количество выплат единовременного поощрения за многолетнюю		

2.1.1.6.	Расходы на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу	2018	МБ	389 165,34	388 865,34	100	службу, (ед.)	безупречную муниципальную службу, (ед.)			
							1	1			
			Всего	0,00	0,00	0,00	Количество выплат единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу, (чел)	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					
							0	0			
			МБ	0,00	0,00	0,00					
			Всего	389 165,35	388 865,34	99,93	Количество выплат единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу, (чел.)	Количество выплат единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу, (чел.)	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	389 165,35	388 865,34	99,93					
							1	1			
			Всего	0,00	0,00	0,00	Количество выплат единовременного поощрения за многолетнюю	Количество выплат единовременного	-	ООКМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					

			ФБ	0,00	0,00	0,00	безупречную муниципальную службу, (чел.)	поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу, (чел.)			
			МБ	0,00	0,00	0,00					
							0	0			
2.1.1.7.	Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования. Проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество работников, которым предоставлены гарантии и компенсации в связи с получением образования, (ед.)	Количество работников, которым предоставлены гарантии и компенсации в связи с получением образования, (ед.)	-	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					
							0	0			
2.1.1.8.	Организация и проведение: - аттестации муниципальных служащих; - квалифицированного экзамена муниципальных служащих; - комиссий по урегулированию конфликта интересов; - конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы	2018		0,00	0,00	0,00	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию и сдавших квалификационный экзамен в соответствии с установленными сроками, %	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию и сдавших квалификационный экзамен в соответствии с установленными сроками, %	100	Отдел ДОУ, МС и кадров; ООПР, Финансовый отдел; ООКСМП	
							100	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	2018		0,00	0,00	0,00	Утвержденный список лиц, включенных в кадровый резерв, (ед.)	Утвержденный список лиц, включенных в кадровый резерв, (ед.)	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, соисполнители	
							1	1			
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	2018		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, %	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	Отдел ДОУ, МС и кадров, ООПР	
							100	100			
3.	Подпрограмма 3 «Обеспечение		Всего	23 381 338,99	23 014 384,27	98,43					

	деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	23 381 338,99	23 014 384,27	98,43					
3.1	Задача 3.1. Удовлетворение потребности муниципальных учреждений в бухгалтерском обслуживании		Всего	23 381 338,99	23 014 384,27	98,43					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	23 381 338,99	23 014 384,27	98,43					
3.1.1.	Основное мероприятие 3.1.1. Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений	2018	Всего	23 381 338,99	23 014 384,27	98,43	Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений, (ед.)		100	МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	23 381 338,99	23 014 384,27	98,43					
							13	13			

**Пояснительная записка
о ходе реализации МП «Повышение эффективности муниципального управления
ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»**

На реализацию программы запланировано 45 832,77 тыс. руб., в целом освоение денежных средств выполнено на 98,11% (кассовое исполнение – 44 966,00 тыс. руб.).

Оценка эффективности реализации Программы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{86,21}{100} + \frac{86,98}{100} + \frac{99,6}{100}}{3} * 100 = 90,93\%.$$

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

$$F_2 = \frac{44\,965\,996,14}{45\,832\,767,83} \times 100 = 98,11\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 90,93 + 0,4 \times 98,11 = 93,08\%$$

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

Данная Программа состоит из трех Подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности исполнительно – распорядительного органа местного самоуправления на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В бюджете 2018 года на подпрограмму предусмотрена сумма 21 295 136,52 руб.

Процент исполнения мероприятий по подпрограмме составляет 98,51 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{99,06}{100} + \frac{0}{0} + \frac{0}{100} + \frac{100}{100} + \frac{74,36}{100} + \frac{99,73}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{100} + \frac{90,44}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{2}{2} + \frac{100}{100}}{15} * 100 = 77,57\%.$$

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

$$F_2 = \frac{20\,978\,441,73}{21\,295\,136,52} \times 100 = 98,52\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 77,57 + 0,4 \times 98,52 = 85,95\%$$

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

- подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В бюджете 2018 года на подпрограмму предусмотрена сумма 1 156,29 тыс. руб.

Процент исполнения мероприятий по подпрограмме составляет 84,16 %.

1. Выполнение мероприятий подпрограммы по оплате стоимости обучения муниципальных служащих Администрацией ЗАТО г. Островной 2.1.1.3 не в полном объеме связано с изменением расписания движения теплохода и отменой одно запланированного обучения. Степень освоения финансовых средств составила 89,18%.

Вместе с тем, это позволило обучить практически плановое количество муниципальных служащих. Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия составила 90,9%.

2. Не полное выполнение мероприятий подпрограммы 2.1.1.4. 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 66,56%.

Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия – 105,27%.

3. Не полное выполнение мероприятий муниципальной подпрограммы 2.1.1.5. 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 89,24%.

Степень достижения показателя результативности выполнения Программного мероприятия – 87,1%.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{10}{11} + \frac{25}{24} + \frac{27}{31} + \frac{1}{1} + \frac{0}{0} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100}}{10} * 100 = 88,2\%$$

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

$$F_2 = \frac{973\,170,14}{1\,156\,292,32} \times 100 = 84,16$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 88,2 + 0,4 \times 84,17 = 86,59\%$$

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

- подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В бюджете 2018 года на подпрограмму предусмотрена сумма 23 381,34 тыс. руб.

Процент исполнения мероприятий по подпрограмме составляет 98,43 %.

Оценка эффективности реализации Подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{23\,014\,384,27}{23\,381\,338,99} \times 100 = 98,43\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 98,43 = 99,37\%$$

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

Отчет о ходе реализации МП
«Обеспечение управление муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка
ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
за 2018 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная Программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	420 460,78	419 660,26	99,81					
			ОБ	0,00	0,0	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	420 460,78	419 660,26	99,81					
1.	Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		Всего	420 460,78	419 660,26	99,81					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	420 460,78	419 660,26	99,81					
1.1.	Задача 1.1. Осуществление муниципальных функций (оказание муниципальных услуг), направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом.		Всего	420 460,78	419 660,26	99,81					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	420 460,78	419 660,26	99,81					
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Реализация мероприятий		Всего	420 460,78	419 660,26	99,81					
			ОБ	0,00	0,00	0,00					

	по содержанию, и обслуживанию эксплуатации муниципального имущества:		ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	420 460,78	419 660,26	99,81						
1.1.1.1.	модификация программного комплекса SAUMI	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Наличие модификации программного комплекса SAUMI по учету объектов движимого и недвижимого имущества, (да-1)	Наличие модификации программного комплекса SAUMI по учету объектов движимого и недвижимого имущества, (да-1)	100%	Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
			1	1								
1.1.1.2.	выполнение работ по инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности	2018	Всего	0,00	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.3.	подготовка документации, государственная регистрация права муниципальной собственности за муниципальным образованием ЗАТО г. Островной	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля объектов недвижимости, по которым зарегистрировано право муниципальной собственности (от общего числа запланированных объектов), %	Доля объектов недвижимости, по которым зарегистрировано право муниципальной собственности (от общего числа запланированных объектов), %	100			
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
			100	100								
1.1.1.4.	оценка имущества, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности	2018	Всего	0,00	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.1.1.5.	выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество населенных пунктов границы, которых внесены в	Количество населенных пунктов границы, которых внесены в	0			
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						

	населенных пунктов в границах ЗАТО г. Островной и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.		МБ	0,00	0,00	0,00	государственный кадастр недвижимости, (шт)	государственный кадастр недвижимости, (шт)		
1.1.1.6.	внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и импортное графических данных в геоинформационную систему ИнГео	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
			ОБ	0,00	0,00	0,00				
			ФБ	0,00	0,00	0,00				
			МБ	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.7.	разработка проекта по внесению изменений в Генеральный план ЗАТО г. Островной Мурманской области	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
			ОБ	0,00	0,00	0,00				
			ФБ	0,00	0,00	0,00				
			МБ	0,00	0,00	0,00				
1.1.1.8.	выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности	2018	Всего	414 960,78	414 960,78	100,00	Доля земельных участков под объектами, находящимися в муниципальной собственности по которым проведены кадастровые работы (от общего числа запланированных объектов) %	Доля земельных участков под объектами, находящимися в муниципальной собственности по которым проведены кадастровые работы (от общего числа запланированных объектов) %	100	Работы проведены в соответствии с муниципальным контрактом № 110 от 13.11.2018
			ОБ	0,00	0,00	0,00				
			ФБ	0,00	0,00	0,00				
			МБ	414 960,78	414 960,78	100,00				
1.1.1.9.	прочие мероприятия	2018	Всего	5 500,00	4 699,48	85,45				
			ОБ	0,00	0,00	0,00				
			ФБ	0,00	0,00	0,00				
			МБ	5 500,00	4 699,48	85,45				
2.	Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего		Всего	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
			ОБ	0,00	0,00	0,00				

	предпринимательства на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»		ФБ	0,00	0,00	0,00				-	
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.	Задача 2.1. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства		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					
2.1.1.	Основное мероприятие 2.1. Оказание информационной, консультационной и имущественной поддержки МСП		Всего	0,00	0,00	0,00	Доля МСП, получивших комплексную информационную и консультационную поддержку (от числа обратившихся), %	Доля МСП, получивших комплексную информационную и консультационную поддержку (от числа обратившихся), %	100%		
			ОБ	0,00	0,00	0,00	100	100			
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.1.	разработка нормативных документов, внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты с целью поддержки малого предпринимательства: – по аренде нежилых муниципальных помещений; – по аренде муниципального имущества (оборудования, транспорта и пр.); – по аренде земельных участков	2018	Всего	0,00	0,00	0,00				Отдел экономики и муниципального имущества 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					
2.1.1.2.	предоставление льготы по оплате аренды муниципальных нежилых помещений, в т.ч. применение понижающих коэффициентов при расчете арендной платы за муниципальное	2018 \	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					

	имущество (в т.ч. земельные участки)									
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 предпринимательства	2018	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				
2.1.1.4.	содействие в реализации МСП преимущественного права на приобретение ими имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ	2018	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				
2.1.1.5.	оказание консультационной помощи по составлению сметной документации для производства ремонтных работ инженерной инфраструктуры города	2018	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				
2.1.1.6.	разработка, тиражирование и распространение памяток, правовых сборников и указаний в сфере защиты прав потребителей по соблюдению обязательных требований для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на потребительском рынке	2018	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				
2.1.1.7.	привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов	2018	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				
2.1.1.8.	разработка мер поддержки (в том числе льготы) для МСП, занимающихся социально значимыми	2018	Всего	0,00	0,00	0,00				
			ОБ	0,00	0,00	0,00				
			ФБ	0,00	0,00	0,00				

	видами деятельности		МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.1.9.	предоставление СО НКО возможности публиковать информацию о своих проекта/деятельности, в том числе анонсы мероприятий, приглашения/обращения к целевым группам, пресс-релизы и другую информацию на сетевых ресурсах органов местного самоуправления и СМИ	2018	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					
2.1.1.10.	предоставление СО НКО муниципального имущества (за исключением земельных участков), не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, в безвозмездное пользование или в аренду (в том числе по льготным ставкам)	2018	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					
2.1.2.	Основное мероприятие 2.1.2. Стимулирование субъектов малого предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность		Всего	0,00	0,00	0,00	Степень охвата МСП, получивших имущественную и правовую поддержку (от числа обратившихся), %	Степень охвата МСП, получивших имущественную и правовую поддержку (от числа обратившихся), %	100%		
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00					
2.1.2.1.	организация «круглых столов» с представителями субъектов малого предпринимательства, контролирующих и правоохранительных органов по вопросам, связанным	2018 год	Всего	0,00	0,00	0,00				Отдел экономики и муниципального имущества 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					

	с осуществлением хозяйственной деятельности и контрольных мероприятий в сфере предпринимательства									
2.1.2.2.	оказание комплексной информационной и консультационной поддержки МСП, предоставление льготного доступа к информационным ресурсам с целью продвижения товаров малых предприятий (в том числе посредством использования информационного терминала (киоска))	2018	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				
2.1.2.3.	предоставление в аренду нежилых помещений торговым предприятиям на основе открытых аукционов	2018	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				
2.1.2.4	предоставление муниципального имущества по дифференцированным арендным ставкам	2018	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				
2.1.2.5.	развитие дистанционной торговли	2018	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				
2.1.2.6.	содействие участию МСП в выставочно-ярмарочной и конкурсной деятельности, организуемой на региональном и общероссийском уровнях в сфере малого и среднего предпринимательства	2018	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				
2.1.2.7.	организация и проведение конкурса «Лучший предприниматель ЗАТОг. Островной»	2018	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					
2.1.3.	Основное мероприятие 2.1.3. Реализация муниципальных функций по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства	2018	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					
2.1.3.1.	ведение реестра объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории муниципального образования	2018	Всего	0,00	0,00	0,00				Отдел экономики и муниципального имущества 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					
2.1.3.2.	формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления МСП	2018	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					
2.1.3.3.	проведение регулярного мониторинга состояния развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании и основных показателей деятельности малых и средних предприятий на территории города с использованием статистических материалов Мурманскстата и сведений других государственных органов	2018	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					
2.1.3.4.	обеспечение ведения Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки	2018	Всего	0,00	0,00	0,00	Поддержание в актуальном состоянии торгового реестра, реестра СМП, %	Поддержание в актуальном состоянии торгового реестра, реестра СМП, %	100%		
			ОБ	0,00	0,00	0,00					
			ФБ	0,00	0,00	0,00					
			МБ	0,00	0,00	0,00	100	100			

**Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение
управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка
ЗАО г. Островной на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»**

В бюджете муниципального образования ЗАО г. Островной в 2018 году на исполнение мероприятий МП «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАО г. Островной на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» были предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 420 460,78 рублей.

В рамках программы заключен и исполнен муниципальный контракт на выполнение кадастровых работ по земельным участкам под объектами, находящимися в муниципальной собственности от 13.11.2018 № 110.

Степень освоения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2018 году составила 99,81%.

Степень достижения целевых показателей муниципальной программы составила 100%.

Эффективность реализации муниципальной программы составила 99,92%, что означает высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

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

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

$$F_2 = \frac{419\,660,26}{420\,460,78} \times 100 = 99,81\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 99,81 = 99,92\%.$$

100% > 95% - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации по подпрограммам:

Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{0}{0} + \frac{100}{100}}{4} \times 100 = 75,00\%.$$

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

$$F_2 = \frac{419\,660,26}{420\,460,78} \times 100 = 99,81\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 75 + 0,4 \times 99,81 = 84,92 \%$$

$75\% \leq 84,92 \leq 95\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

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

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 0 = 60,00 \%$$

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

Низкий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы обусловлен отсутствием в муниципальной подпрограмме запланированных мероприятий, требующих денежного финансирования.

**Отчет о ходе реализации МП «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2010 – 2020 годы»
за 2018 год**

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполне ния	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполните ли, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2010 – 2020 годы»		Всего	135 217,11	135 217,11	100,0				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	135 217,11	135 217,11						
1.1.	Задача 1.1. Стимулирование ресурсосбережения и повышения энергоэффективности		Всего	135 217,11	135 217,11	100,0				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	135 217,11	135 217,11						
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Обеспечение энергетической эффективности объектов и систем жизнеобеспечения		Всего	135 217,11	135 217,11	100,0				МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	135 217,11	135 217,11						
1.1.1.1.	Проверка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды с выездом поверителя в ЗАТО г. Островной	2018	Всего	135 217,11	135 217,11	100,0	Количество проверенных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды в МКД (шт.)		91,72	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	135 217,11	135 217,11		145	133			

**Пояснительная записка
к отчету о ходе реализации МП
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной
на 2010-2020 годы»**

В бюджете 2018 года на данную муниципальную программу предусмотрена сумма 135 217,11 рублей.

В рамках муниципальной программы заключен муниципальный контракт от 15.05.2018 № 18 на оказание услуг по проверке индивидуальных приборов учёта холодной и горячей воды с выездом проверяющего в ЗАТО г. Островной на сумму 135 217,11 руб. Контракт закрыт.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{133}{145}}{1} * 100 = 91,72\%.$$

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

$$F_2 = \frac{135\,217,11}{135\,217,11} \times 100 = 100\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 91,72 + 0,4 \times 100 = 95,03\%$$

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

Процент исполнения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной на 2010-2020 годы» за 2018 год – 100 %.

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

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объёмы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения Программных мероприятий			Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Запланированное значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы"		Всего	6 957 793,27	6 922 393,27	99,49					
			ОБ	878 800,00	878 800,00	100,00					
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	6 078 993,27	6 043 593,27	99,41					
1.1.	Задача 1.1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования ЗАТО г. Островной		Всего	1 465 721,50	1 453 921,50						
			ОБ	571 220,00	571 220,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	894 501,50	882 701,50						
1.1.1.	Основное мероприятие 1.1.1. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий		Всего	1 465 721,50	1 453 921,50						
			ОБ	571 220,00	571 220,00						
			ФБ	0,00	0,00						
			МБ	894 501,50	882 701,50						
1.1.1.1.	Капитальный ремонт подъездного пути к дому № 1 по ул.	2018	Всего	1 443 921,50	1 443 921,50	100,00	Количество благоустроенных дворовых территорий	Количество благоустроенных дворовых территорий	100%	ООО "Мурман Союз"	
			ОБ	571 220,00	571 220,00						
			ФБ	0,00	0,00						

	Североморская		МБ	872 701,50	872 701,50		1	1							
1.1.1.2.	Проверка достоверности определения сметной стоимости (дворовые территории)		Всего	21 800,00	10 000,00	45,87	Количество заключений о достоверности определения сметной стоимости	Количество заключений о достоверности определения сметной стоимости	50%	Государственное областное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Мурманской области"	заключен один договор по проверке достоверности определения сметной стоимости				
			ОБ	0,00	0,00										
			ФБ	0,00	0,00										
			МБ	21 800,00	10 000,00										
1.2.	Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования в ЗАТО г. Островной		Всего	5 492 071,77	5 468 471,77	99,57									
			ОБ	307 580,00	307 580,00	100,00									
			ФБ	0,00	0,00	99,54									
			МБ	5 184 491,77	5 160 891,77										
1.2.1.	Основное мероприятие 1.2.1. Проведение мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования		Всего	5 492 071,77	5 468 471,77	99,57									
			ОБ	307 580,00	307 580,00	100,00									
			ФБ	0,00	0,00	99,54									
			МБ	5 184 491,77	5 160 891,77										
1.2.1.1.	Капитальный ремонт участка территории в районе здания Религиозный комплекс микрорайона Гремиха	2018	Всего	5 458 471,77	5 458 471,77	100,00	Количество благоустроенных общественных территорий	Количество благоустроенных общественных территорий	100%	ООО "Мурман Союз"					
			ОБ	307 580,00	307 580,00										
			ФБ	0,00	0,00		1	1							
			МБ	5 150 891,77	5 150 891,77										
1.2.1.2.	Проверка достоверности определения сметной стоимости (общественные территории)	2018	Всего	33 600,00	10 000,00	29,76	Количество заключений о достоверности определения сметной стоимости	Количество заключений о достоверности определения сметной стоимости	50%	Государственное областное автономное учреждение "Управление государственной экспертизы Мурманской области"	заключен один договор по проверке достоверности определения сметной стоимости				
			ОБ	0,00	0,00										
			ФБ	0,00	0,00										
			МБ	33 600,00	10 000,00										

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Муниципальная программа 11 «Формирование современной городской
среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы»

В бюджете ЗАТО г. Островной на данную муниципальную программу предусмотрена сумма 6 957 793,27 руб. (в том числе ОБ – 878,80 тыс. руб., МБ - 6 078,99 тыс. руб.).

В рамках данной муниципальной программы заключены:

- договор от 27.03.2018 № 46-18/454 на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт подъездного пути к дому № 1 ул. Североморская» на сумму 10 000,00 рублей. Договор закрыт;

- договор от 13.04.2018 № 76-18/484 на оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт участка территории в районе зданий: Религиозный комплекс, ул. Североморская, дом 1 б микрорайона Гремиха» на сумму 10 000,00 рублей. Договор закрыт;

- муниципальный контракт от 20.07.2018 № 29 на выполнение работ по капитальному ремонту подъездного пути к дому № 1 по ул. Североморская на сумму 1 443,92 тыс. руб. Контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 30.07.2018 № 32 на выполнение работ по капитальному ремонту участка территории в районе зданий: Религиозный комплекс; ул. Североморская 1б микрорайона Гремиха на сумму 5 458,47 тыс. руб. Контракт закрыт.

Оценка эффективности муниципальной программы

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{1} + \frac{1}{2}}{4} * 100 = 75\%.$$

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

$$F_2 = \frac{6\,922\,393,27}{6\,957\,793,27} \times 100 = 99,49\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 75 + 0,4 \times 99,49 = 84,8$$

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

Процент освоения денежных средств муниципальной программы «Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной на 2018-2022 годы» за 2018 год – 99,49%.