

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ МЕСТНОЙ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2019 ГОД

рублей

Доходы бюджета
302 246 006,35

**Налог на доходы
физических лиц**

20 695 042,80

Прочие налоговые доходы

12 844 357,24

Неналоговые доходы

2 883 387,19

**Безвозмездные
перечисления от бюджетов
других уровней**

265 823 219,12

Итоги бюджета

**Доходы
в расчете на
1 человека
(руб./чел.):
169 135,99**

**Расходы
в расчете на 1
человека
(руб./чел.):
167 309,93**

**Численность
населения на 2019 год
1 787 чел.**

Расходы бюджета
298 982 838,40

Социальная политика

4 350 759,06

Образование

83 907 018,17

Культура

16 534 543,89

**Жилищно-коммунальное
хозяйство**

74 929 764,03

**Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность**

20 244 519,03

**Другие сферы и условно
утвержденные расходы**

99 016 234,22

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2019 ГОД

рублей

Код дохода	План	Исполнение	Причины отклонения
Налоговые доходы, в том числе:	31 066 420,70	33 539 400,04	
Налог на доходы физических лиц	18 480 842,28	20 695 042,80	Превышение поступлений обусловлено повышением заработной платы
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	5 525 031,11	5 721 747,79	
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	6 323 099,25	6 382 412,39	
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	412 814,69	414 613,69	
Налог на имущество физических лиц	1 755,00	1 755,00	
Земельный налог	31 860,73	31 860,73	
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	291 017,64	291 967,64	
Неналоговые доходы, в том числе:	2 897 902,64	2 883 387,19	
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	1 404 923,36	1 390 177,31	На конец отчетного периода у арендатором муниципального имущества имеется задолженность по уплате арендных платежей

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2019 ГОД

рублей

Код дохода	План	Исполнение	Причины отклонения
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	79 164,75	79 164,75	
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности	792 766,19	807 648,46	
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	71 500,00	71 366,15	
Доходы от компенсации затрат государства	153 059,64	153 059,64	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах	1 402,82	1 402,82	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей	500,00	500,00	
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд	15 000,00	15 000,00	
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба	379 585,88	365 085,88	
Прочие неналоговые доходы	0,00	- 17,82	

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2019 ГОД

рублей

Код дохода	План	Исполнение	Причины отклонения
Безвозмездные поступления, в том числе:	269 022 793,90	265 823 219,12	
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	223 921 757,00	223 921 757,00	
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	12 565 783,66	12 538 024,45	
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	32 232 917,08	29 089 950,30	Исполнение безвозмездных поступлений производится по фактической потребности
Иные межбюджетные трансферты	302 336,16	302 336,16	
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов	0,00	- 28 848,79	
ИТОГО:	302 987 248,98	302 246 006,35	

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2019 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	План	Исполнение	Причины отклонения
0100	ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	63 982 115,94	61 833 396,45	Экономия сложилась за счет сокращения курсов повышения квалификации, затрат по компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, по оплате по коммунальным услугам, услугам связи, прочим работам и услугам.
0102	Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	2 900 842,19	2 862 627,23	
0103	Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	4 252 681,46	4 127 359,45	
0104	Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	31 157 476,91	30 650 062,68	
0113	Другие общегосударственные вопросы	23 588 299,30	23 289 867,34	

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2019 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	План	Исполнение	Причины отклонения
0105	Судебная система	366,08	0,00	
0107	Обеспечение проведения выборов и референдумов	1 189 200,00	903 479,75	Сложилась экономия по расходам на организация муниципальных выборов
0111	Резервные фонды	893 250,00	0,00	Отсутствие необходимости в выделении средств из резервного фонда
0113	Другие общегосударственные вопросы	23 588 299,30	23 289 867,34	
0200	НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	267 400,00	267 400,00	
0203	Мобилизационная и вневойсковая подготовка	267 400,00	267 400,00	
0300	НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	21 197 614,61	20 244 519,03	
0304	Органы юстиции	1 182 869,00	1 180 713,06	
0309	Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	20 014 745,61	19 063 805,97	В основном экономия сложилась по заработной плате, начислениям на оплату труда, а также по курсам повышения квалификации

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2019 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	План	Исполнение	Причины отклонения
0400	НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	38 156 473,36	34 141 122,89	
0405	Сельское хозяйство и рыболовство	204 880,00	190 590,00	
0408	Транспорт	10 291 877,36	9561 248,21	На конец 2019 года имеются неисполненные обязательства по оплате регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом за декабрь 2019 года
0409	Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	26 882 185,04	24 267 330,76	На конец 2019 года имеются неисполненные обязательства по оплате содержания автомобильных дорог за декабрь 2019 года
0410	Связь и информатика	4 620,78	4 620,78	
0412	Другие вопросы в области национальной экономики	772 909,18	117 333,14	
0500	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	86 741 593,10	74 929 764,03	
0501	Жилищное хозяйство	28 411 595,11	24 490 105,36	В основном экономия сложилась за счет не оплаты муниципального контракта за текущий ремонт лестничных клеток по ул. Устьянцева, д.10, ввиду не соблюдения исполнителем сроков исполнения муниципального контракта. На конец 2019 года имеются неисполненные обязательства по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием услуг по содержанию жилого помещения в муниципальном жилищном фонде за декабрь 2019 года .

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2019 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	План	Исполнение	Причины отклонения
0502	Коммунальное хозяйство	17 392 366,73	13 604 712,15	На конец 2019 года имеются неисполненные обязательства по возмещению недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг в муниципальном жилищном фонде за декабрь 2019 года, по хранению неснижаемого запаса топлива для резервных источников питания, а также экономия сложилась за счет не состоявшегося аукциона в электронной форме по разработке проектной документации на капитальный ремонт резервных источников питания.
0503	Благоустройство	4 021 570,19	3 098 372,73	По подразделу не исполнены плановые назначения на ликвидацию несанкционированных свалок, на ремонт детских и спортивных площадок.
0505	Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	36 916 061,07	33 736 573,79	На конец 2019 года имеются неисполненные обязательства по оплате муниципального контракта индивидуальных тепловых пунктов городской бани, ввиду представления документов на оплату после прекращения кассовых операций по итогам года.

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2019 ГОД

рублей

Раздел / подраз-дел	Наименование	План	Исполнение	Причины отклонения
0700	ОБРАЗОВАНИЕ	87 406 730,53	83 907 018,17	
0701	Дошкольное образование	17 028 320,85	14 325 547,31	
0702	Общее образование	19 989 732,12	19 743 947,10	
0703	Дополнительное образование детей	12 117 931,52	12 117 931,52	
0705	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	422 240,75	216 526,00	Экономия по подразделу в основном сложилась за счет отмены запланированных курсов повышения квалификации, ввиду неудобного расписания движения теплохода
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	1 359 516,11	1 327 719,11	
0709	Другие вопросы в области образования	36 488 989,18	36 175 347,13	
0800	КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	16 534 544,57	16 534 543,89	
0801	Культура	16 534 544,57	16 534 543,89	
1000	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	4 586 462,10	4 350 759,06	
1001	Пенсионное обеспечение	1 610 749,54	1 602 069,45	
1003	Социальное обеспечение населения	67 849,56	0,00	

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ ЗА 2019 ГОД

рублей

Раздел / подраздел	Наименование	План	Исполнение	Причины отклонения
1004	Охрана семьи и детства	2 864 800,00	2 718 066,96	
1006	Другие вопросы в области социальной политики	43 063,00	30 622,65	
1100	ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	650 764,35	632 566,88	
1101	Физическая культура	650 764,35	632 566,88	
1200	СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	2 141 748,00	2 141 748,00	
1202	Периодическая печать и издательства	2 141 748,00	2 141 748,00	
	ИТОГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА:	321 665 445,56	298 982 838,40	

Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2019 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Исполнение	Достижимые показатели		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной "	ВСЕГО по программе:	104 904 196,16	Планируемые показатели	Исполнение показателей	% исполнения
	Подпрограмма "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства"	67 518 009,99	1. Площадь ремонтируемой поверхности тамбуров, кв.м. - 69,6;	69,6	100
			2. Количество ремонтируемых метров систем отопления, м. - 1 536;	1 536	100
			3. Площадь ремонтируемой поверхности кровли, кв.м. - 944;	944	100
			4. Количество ремонтируемых тепловых пунктов, шт. - 2;	2	100
			5. Количество установленных общедомовых коллективных антенн, шт. - 6;	6	100
			6. Площадь ремонтируемой поверхности лестничных клеток, кв.м. - 1 040,24;	0	0
			7. Процент по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах от запланированного объема, % - 100;	100	100
			8. Количество заключенных соглашений по оплате взносов на капитальный ремонт, шт. - 1;	1	100
			9. Обслуживаемая площадь заселенных квартир, кв.м. - 33,15;	33,15	100
			10. Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде, тыс. кв.м. - 13,19;	13,19	100
			11. Количество ремонтируемых метров сетей водопровода, км - 0,706;	0,706	100
			12. Количество разработанной проектной и рабочей документации - 1;	0	0
			13. Площадь незаселенных квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде, тыс. кв.м. - 13,19;	13,19	100
			14. Количество электрической энергии на уличное освещение в год, кВт*ч - 320 219;	332 481	103,83

Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2019 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Исполнение	Достиженные показатели		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной "	Подпрограмма "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства, проведение ремонтов многоквартирных домов, объектов коммунального хозяйства и благоустройства"	67 518 009,99	Планируемые показатели	Исполнение показателей	% исполнения
			15. Площадь обслуживаемой территории детской и спортивной площадок, кв.м. – 574,0;	0	0
			16. Количество установленных указателей наименования улиц и номеров на объектах недвижимости, шт. – 87;	0	0
			17. Количество разработанных правил благоустройства, шт. – 1;	1	100
			18. Количество опломбированных счетчиков, шт.-2;	2	100
			19. Доля обеспечения деятельности учреждения и органов местного самоуправления, % -100;	93,44	93,44
	Подпрограмма «Обращение с отходами на территории муниципального образования»	0,00	1. Количество мест несанкционированного размещения отходов, шт. -1	0	100
	Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструктуры"	24 267 330,76	1. Протяженность обслуживаемой на доступном уровне сети автомобильных дорог, км – 17,976;	17,976	100
			2. Протяженность установленных ограничивающих пешеходных ограждений, м – 300;	300	100
			3. Количество обустроенных пешеходных дорожек, шт. – 2;	2	100
			4. Площадь участков отремонтированной автомобильной дороги, кв.м. – 1 170,164;	1 170,164	100
			5. Количество установленных дорожных знаков, шт. - 12;	12	100
			6. Доля проведенных мероприятий, соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения от запланированного объема, % - 100;	100	100
			7. Количество размещенных объявлений; (в печатном СМИ и на официальном сайте органов местного самоуправления), направленных на повышение правосознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения, шт. - 4.	4	100

Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2019 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Исполнение	Достиженные показатели		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной "	Подпрограмма "Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной"	9 592 234,39	Плановые показатели	Исполнение показателей	% исполнения
			1. Количество поездок пассажиров, выполненных перевозчиком в отчетный период (школьниками), чел. – 4 672;	4 631	99,13
			2. Количество поездок пассажиров багажа, выполненных перевозчиком в отчетный период, шт. – 8 058;	8 058	100
			3. Количество поездок пассажиров багажа, выполненных перевозчиком в отчетный период, чел. – 81 412;	96 966	119,11
			4. Количество установленных тарифов по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах городского округа, шт.-1;	1	100
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления услуг городской бане"	1 838 773,00	5. Количество закупленных пассажирских автотранспортных средств, шт. – 1.	1	100
			1. Доля оказанных баней услуг от запланированного объема, % - 100;	98,82	98,82
			2. Количество ремонтируемых тепловых пунктов городской бани, шт. – 2.	2	100
			1. Количество заключенных муниципальных контрактов на организацию и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной, шт.-	1	100
	Подпрограмма "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения"	55 155,92	2. Количество потреблений безродных - 2.	0	0
			1. Количество семей, обеспеченных оплатой стоимости проезда и провоза багажа от прежнего места жительства до нового места жительства, семей – 1;	1	100
	Подпрограмма "Социальная поддержка населения"	1 632 692,10	2. Количество граждан, получающих ежемесячную доплату к страховой пенсии, чел.-	14	100
			14.		

Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2019 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Исполнение	Достигнутые показатели		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	89 468 276,31	Планируемые показатели	Исполнение показателей	% исполнения
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования и создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми"	14 651 715,33	1. Число обучающихся, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, чел. - 63.	68,99	106,14
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования"	19 688 947,10	1. Число обучающихся по общеобразовательным программам основного общего образования, реализующим ФГОС второго поколения, чел. - 140; 2. Число обучающихся детей-инвалидов по образовательным программам общего образования, чел. - 2; 3. Число обучающихся, питающихся в муниципальных образовательных организациях, чел. - 56.	138,8 2 33,6	99,15 100 60
	Подпрограмма "Обеспечение предоставления дополнительного образования"	12 117 931,52	1. Количество обучающихся, охваченных программами дополнительного образования, чел.-час - 43 476,0.	46 247,0	106,38
	Подпрограмма "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время; организация внешкольных мероприятий и мероприятий для детей и молодежи"	1 410 139,11	1. Количество детей, организованных отдыхом в каникулярное время, чел. - 120; 2. Количество проведенных внешкольных мероприятий для детей и молодежи, ед. - 6.	120 6	100 100

Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2019 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Исполнение	Достигнутые показатели		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие образования ЗАТО г. Островной"	Подпрограмма "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры"	36 092 927,13	Планируемые показатели	Исполнение показателей	% исполнения
			1. Число обучающихся, охватываемых организованным одноразовым питанием, чел. – 140;	119	85
			2. Количество рейсов, организованных из микрорайона Гремеха до МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» и обратно, ед. – 3 140;	3 140	100
			3. Эксплуатируемая площадь зданий, тыс.кв.м. – 5,8506	5,8506	100
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности органа местного самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования"	5 506 616,12	1. Уровень исполнения муниципальных функций в области образования, % - 100.	100	100

Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2019 год рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Исполнение	Достиженные показатели		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	16 534 543,89	Планировые показатели	Исполнение показателей	% исполнения
	Подпрограмма "Обеспечение услуг по библиотечному обслуживанию"	4 503 033,67	1. Количество посещений, ед. – 15 361; 2. Количество документов (объем поступившей документов на материальных носителях) ед. – 180; 3. Количество документов (количество внесенных в электронный каталог библиографических записей в отчетный период) ед. – 313.	15 369 182 348	100,05 101,11 111,18
	Подпрограмма "Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения"	12 031 510,22	1. Количество клубных формирований, ед. – 7; 2. Количество проведенных мероприятий, шт. – 102; 3. Уровень проведения мероприятий по содержанию объектов культурного и исторического наследия, % -100.	7 105 0	100 102,94 0
Муниципальная программа "Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной"		632 566,88	1. Уровень оснащенности материально – технической базы спортивными оборудованием и инвентарем %, - 100; Количество проведенных спортивных мероприятий и соревнований за отчетный период (ед.) - 18.	97,97 18	97,97 100

Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2019 год рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Исполнение	Достиженные показатели		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной"		4 280 651,84	Планируемые показатели	Исполнение показателей	% исполнения
			1. Количество учащихся на один ПК, имеющий доступ в "Интернет", чел. – 3,1;	3,1	100
			2. Доля учреждений, имеющих собственный веб-сайт, % - 100;	100	100
			3. Выпуск муниципальной газеты "Инфо-Вестник Островной", экз. – 7 800;	7 800	100
			4. Уровень технической защиты информации, обеспечивающий сохранение конфиденциальности информации на протяжении актуальности, % - 100;	100	100
			4. Количество приобретенных ЭИП, шт. -8;	2	3,33
			5. Повышение качества работы ОМСУ на основе развития и использования информационных технологий, % - 100.	92	92

Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2019 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Исполнение	Достиженные показатели		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	23 312 774,96	Планируемые показатели	Исполнение показателей	% исполнения
	Подпрограмма "Обеспечение безопасности населения на территории муниципального образования"	21 030 792,71	1. Степень оперативной и технической готовности подразделений противопожарной и аварийно-спасательной служб, % - 100; 2. Степень готовности немедленного размещения информационных материалов о тактике действий в случае угрозы возникновения террористических актов, % - 100; 3. Кол-во проверок ОПС, кол. - 4; 4. Общее количество тренировок спасателей и ОД ЕДДС по экстремному сбору, кол. - 12.	94,84 100 4 12	94,84 100 100 100
	Подпрограмма "Профилактика безпризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних"	1 048 099,95	1. Степень выявления и устранения причин и условий, способствующих безпризорности и безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, % - 100; 2. Количество проведенных заседаний, совещаний и семинаров комиссии, ед. - 10; 3. Количество проведенных рейдов/количество семей и несовершеннолетних, которым оказана помощь, ед. - 10/75.	100 11 12/55	100 110 120/73,33
	Подпрограмма "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город"	1 233 882,30	1. Степень реализации мероприятий, направленных на развитие и обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», % - 100; 2. Обеспечение функционирования и обслуживания системы «АСКРО», шт. - 4.	98,38 4	98,38 100

Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2019 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Исполнение	Достиженные показатели		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	45 124 890,55	Планируемые показатели	Исполнение показателей	% исполнения
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления"	21 084 379,11	1. Уровень финансового обеспечения, необходимый для нормального функционирования Администрации ЗАТО г. Островной, % - 100; 2. Доля оказанных и оплаченных правовых услуг, от общего количества, % - 100; 3. Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, % - 100.	99 100 100	99 100 100
	Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании"	827 911,50	1. Уровень совершенствования нормативной правовой базы, - да/нет; 2. Количество работников органов местного самоуправления, повысивших профессиональный уровень, чел. - 13; 3. Количество работников органов местного самоуправления, направленных в служебные командировки и выполнивших цель командировки чел. - 32; 4. Участие в обучающих, консультативных семинарах (программах) (объемом менее 18 часов), конференциях, чел. - 2; 5. Количество работников органов местного самоуправления, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры, чел. - 35.	Да 19 19 1 32	100 146,15 59,38 50 91,43
	Подпрограмма "Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений"	23 212 599,94	1. Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальными учреждениями, ед. - 12.	12	100

Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2019 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Исполнение	Достиженные показатели		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной"	ВСЕГО по программе:	85 000,00	Плановые показатели	Исполнение показателей	% исполнения
	Подпрограмма "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений"	82 000,00	1. Количество объектов недвижимости, по которым зарегистрировано право муниципальной собственности – 10; 2. Уточнение характеристик объектов недвижимого имущества с целью вовлечения их в налоговый оборот, - да/нет; 3. Количество населенных пунктов, границы которых внесены -2.	4 Да 0	40 100 100
	Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций"	3 000,00	1. Доля СО НКО, получивших комплексную информационно-консультационную и имущественную поддержку (от числа обратившихся), % - 100.	100	100
	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности ЗАТО г. Островной"	0,00	1. Количество замененных индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды, шт. -79; 2. Доля рационального использования топливно-энергетических ресурсов, % - 100.	0 100	100 100

Исполнение муниципальных программ ЗАТО г. Островной за 2019 год

рублей

Наименование муниципальной программы	Подпрограмма (при наличии)	Исполнение	Достиженные показатели		
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной"		5 420 037,50	1. Степень качества управления бюджетным процессом в ЗАТО г. Островной, (степень) – II; 2. Доля реализованных предписаний, представлений и предложений, направленных на соблюдение законодательства и повышение эффективности деятельности ОМСУ, сформированных по результатам контрольных мероприятий, % - 80; 3. Степень интеграции информационных систем в сфере управления общественными финансами, % -90-100; 4. Позиция ЗАТО г. Островной в рейтинге муниципальных образований Мурманской области по уровню открытости бюджетных данных, место – 13-18.	II 80 100 20	100 100 100 90
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО г. Островной"		1 317 133,88	1. Количество благоустроенных дворовых территорий, шт. -1; 2. Количество заключений о достоверности определения сметной стоимости, шт. – 3; 3. Количество установленных скамеек, урн, шт. -6; 4. Количество благоустроенных общественных территорий, кол.- 1.	0 1 0 1	0 33,33 0 100



Информация о социально-значимых проектах муниципального образования в 2019 году

рублей

	Наименование	Сумма
1	Капитальный ремонт кровли дома № 10 по ул. Адмирала Устьянцева	1 559 069,32
2	Текущий ремонт помещений I (9,20,36,38,39,43,44,47) по ул. Соловья, д. 5 (Детский сад)	36 000,50
3	Текущий ремонт крылец МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	26 930,32
4	Текущий ремонт помещений VI (4) по ул. Бессонова, 2а (МБОУ СОШ)	326 835,35
5	Текущий ремонт помещений III (47-60) (пищеблок и обеденный зал) в здании 2а по ул. Бессонова	326 111,72
6	Текущий ремонт помещений I (1,2) (стены лестничного пролета со 2 по 3 этаж и коридора на 3 этаже) в здании 2 по ул. Бессонова (МБОУ СОШ)	66 442,84
7	Текущий ремонт помещений III (5,6,14,17,18) в здании 2 по ул. Бессонова (рекреация 1 этаж, ОБЖ) (МБОУ СОШ)	129 997,72
8	Текущий ремонт помещений III (19,20,74) по ул. Бессонова, д. 2 (туалет, каб. литературы) (МБОУ СОШ)	40 200,44
9	Ремонт участков автомобильной дороги п. Гремиха – Южный мол	2 485 670,59
	ИТОГО:	4 997 258,80

Основные показатели прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной

рублей

Наименование показателя		2015 год (факт)	2016 год (факт)	2017 год (факт)	2018 год (факт)	2019 год (оценка)	2020 год (прогноз)
Численность населения (тыс. чел.)		2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,8
Индексы потребительских цен (% к предыдущему году)	Консер- вативный вариант	100,5	110,5	103,7	104,9	105,0	104,4
	Оптимис- тический вариант						
Среднемесячная начисленная заработная плата на 1 работника в месяц (тыс. руб.)		44,0	48,2	49,8	55,6	58,1	60,7
Объем инвестиций в основной капитал (млн. руб.)		9,2	2,4	6,3	8,7	7,4	5,9
Объем собственных доходов бюджета на 1 жителя (тыс. руб.)		14,3	14,6	14,6	18,6	19,0	19,1



Муниципальный долг

**Информация о наличии
муниципального долга ЗАТО
г. Островной Мурманской области**

**По состоянию на 01.01.2019 года –
муниципальный долг отсутствует.**

**По состоянию на 01.01.2020 года –
муниципальный долг отсутствует.**

Figure 1. The effect of the number of nodes on the number of iterations required to reach the optimal solution for the 1000 nodes problem.

Заместитель начальника – Муравлева Светлана Николаевна

Заведующий сектором – Перелечина Мария Михайловна

Заведующий сектором-главный бухгалтер – Полищук Марина Леоновна

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

среда - 10:00ч до 12:00ч

10:00:00 to 10:00:00

Четверг – 10:00 ч. до 12:00 ч.