

= У т в е р ж д а ю =

Врио главы Администрации
ЗАТО г. Островной

Е.В. Третьяк
«15» февраля 2016 г.

**Аналитические материалы о ходе выполнения
мероприятий и использования финансовых
средств муниципальных программ ЗАТО
г. Островной
2015 года**

2016 год

На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2015 году выполнялись мероприятия 9¹ муниципальных программ (далее – МП, Программа), в рамках которых реализовывались мероприятия 23 подпрограмм.

В целом, реализацию муниципальных программ в 2015 году можно расценивать как эффективную. Всего в рамках Программ планировалось к освоению 280 937,3 тыс. руб. (в 2014 году – 263 199,9 тыс. руб.), кассовое исполнение за отчетный период составило 273 572,1 тыс. рублей (в 2014 году – 252 033,4 тыс. рублей), общий процент освоения денежных средств в рамках реализации Программ составил 97,4%, что на 3,3% выше показателя 2014 года. Отчет о реализации муниципальных программ, действовавших на территории ЗАТО г. Островной в 2015 году приведен в приложении № 1.

МП 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы» в целом освоение денежных средств выполнено на 97,9% (план на год – 84 156,4 тыс. руб., кассовое исполнение – 82 407,5 тыс. руб.). Данная Программа состоит из семи следующих подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы» (далее - Подпрограмма): на реализацию Подпрограммы запланировано 56 575,8 тыс. руб., кассовые расходы составили 55 707,2 тыс. руб., освоено денежных средств на 98,5%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 97,7% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($100\% \leq E < 95\%$);
- подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»: плановый показатель в 2015 году на реализацию мероприятий составлял 291,8 тыс. руб., освоение денежных средств исполнено в полном объеме, на 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 100%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E=100\%$);
- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»: в отчетном периоде на реализацию данной Подпрограммы было запланировано 15 141,4 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме, на 100%. Произведенная оценка эффективности реализации Подпрограммы показала высокий уровень эффективности ее реализации ($E = 100\%$);
- подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»: на организацию гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах в 2015 году было запланировано 7 620,2 тыс. руб., кассовые расходы составили 7 232,2 тыс. руб., что составляет 94,9%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 84,3% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($95\% \leq E < 75\%$);

¹ Реализация МП 10 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2010-2017 и на перспективу до 2020 года» в 2015 году не осуществлялась в связи с тем, что денежные средства на эти цели в бюджете ЗАТО г. Островной не предусматривались.

- подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»: на повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения в 2015 году было запланировано 2 496,8 тыс. руб., кассовое исполнение на 2 088,4 тыс. руб., освоение финансовых средств на 83,6%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 68,7% (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($E < 75\%$). Низкий показатель эффективности реализации Подпрограммы связан с некорректным наличием количественных показателей мероприятий. При разработке данной Подпрограммы на очередной финансовый год этот момент обязательно учтется ответственными разработчиками;

- подпрограмма 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015–2017годы»: на мероприятия данной Подпрограммы в отчетном периоде планировали 977,1 тыс. руб., кассовое исполнение на 963,1 тыс. руб., что соответствует 98,6%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 69,4% (Е), что соответствует неудовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы. Следует отметить, что на общий показатель результативности Подпрограммы влияет количественное исполнение мероприятий. В данной Подпрограмме одним из мероприятий является погребение умерших в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон в сумме 14,0 тыс. руб. Необходимости в проведении данного мероприятия за отчетный период в рамках данной Подпрограммы не возникало;

- подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015–2017годы»: на мероприятия в области «Социальной политики» за счет бюджета ЗАТО г. Островной в 2015 году запланировано 1 053,3 тыс. руб., освоено денежных средств на сумму 983,4 тыс. руб., что соответствует 93,4%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 86,1% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($95\% \leq E < 75\%$).

Отчет о ходе реализации мероприятий, запланированных в рамках МП 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы» прилагается (приложение № 2).

МП 2 «Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы» в целом освоение денежных средств выполнено на 97,4% (план на год – 86 829,58 тыс. руб., кассовое исполнение – 84 546,1 тыс. руб.). Данная Программа состоит из следующих пяти подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»: на реализацию мероприятий в рамках данной Подпрограммы в 2015 году планировали 18 489,3 тыс. руб., кассовые расходы составили 17 614,7 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 232,9 тыс. руб.), что соответствует 95,3%. Расчет оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 99%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации ($100\% \leq E < 95\%$);

- подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»: плановый показатель в 2015 году на реализацию мероприятий составлял 18 016,2 тыс. руб., кассовые расходы составили 17 069,6

тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 11,02 тыс. руб.), исполнение на 94,7%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 97,9% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($100\% \leq E < 95\%$);

- подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»: план на 2015 год составлял 17 267,2 тыс. руб., кассовые расходы за отчетный период составили 17 267,1 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 377,98 тыс. руб.), исполнение на 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет $E = 100\%$, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы;

- подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время, организация внешкольных мероприятий и мероприятий для молодежи на 2015-2017 годы»: на обеспечение отдыха детей и организацию внешкольных мероприятий в отчетном периоде планировали денежные средства в размере 3 194,5 тыс. руб., кассовый расход на 2 732,4 тыс. руб., что составило 85,5% от планового показателя. Однако показатель эффективности реализации Подпрограммы в целом соответствует 99,2% (Е), что является высоким уровнем эффективности реализации данной Подпрограммы ($100\% \leq E < 95\%$);

- подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»: на мероприятия в рамках данной Подпрограммы в 2015 году планировали 29 862,3 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 220,1 тыс. руб.), исполнение на 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,7% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($100\% \leq E < 95\%$).

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

МП 3 «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»: на реализацию мероприятий в рамках данной Программы в 2015 году планировалось 15 485,1 тыс. руб., кассовые расходы составили 15 440,7 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 240,4 тыс. руб.), а это 99,7% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 100%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($100\% \leq E < 95\%$). 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 2015-2017 годы»: в отчетном году на указанную Программу планировались средства местного бюджета в размере 1 166,4 тыс. руб., освоено 1 139,2 тыс. руб., что составляет 97,7% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 93% (Е), что соответствует

удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($95\% \leq E < 75\%$). Отчет о ходе реализации МП 4 прилагается (приложение № 5).

МП 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»: на выполнение мероприятий в рамках данной МП в 2015 году планировалось 5 184,9 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 908,7 тыс. руб., а это 94,7% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 88,35% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Программы ($95\% \leq E < 75\%$). В приложении № 6 приведен отчет о выполнении программных мероприятий в рамках данной МП.

МП 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»: на мероприятия указанной МП в 2015 году планировалось 20 553,5 тыс. руб., освоено за отчетный период 20 076,5 тыс. руб., что составляет 97,7%. Отчет о ходе реализации данной Программы прилагается в приложении № 7. МП 6 состоит из следующих двух подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»: на реализацию мероприятий данной Подпрограммы планировалось 19 236,2 тыс. руб., кассовое исполнение составило 18 835,1 тыс. руб., что составило 97,9% от планового показателя. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 101%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($100\% \leq E < 95\%$).

Подпрограмма 1 по итогам 2015 года исполнена на 97,9%, в том числе по Заказчикам:

Заказчик	Предусмотрено на отчетный период, тыс. руб.	Выполнено, тыс. руб.	% исполнения
МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	16 904,00	16 704,9	98,8 %
Администрация ЗАТО г. Островной	573,90	487,8	85,0 %
Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения	1 758,3	1 642,5	93,4 %

- подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»: на обеспечение реализации переданных государственных полномочий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отчетном периоде планировалось 1 317,3 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета в размере 996,0 тыс. руб., кассовое исполнение составило 1 241,4 тыс. руб., (94,2% от планового показателя). Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 105% (Е), что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы. Данный показатель значительно выше 100% в связи с тем, что фактическое количество профилактических мероприятий превышает плановые показатели (например: фактическое количество проведенных семинаров, совещаний по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 14 ед.,

данный плановый показатель равен 10 ед.; фактическое количество человек из «группы риска», привлеченных к организованному досугу: 25 чел., плановый показатель в 2015 году: 15 чел. и т.д.).

Подпрограмма 2 по итогам 2015 года исполнена на 94,2%, в том числе по Заказчикам:

Заказчик	Предусмотрено на отчетный период, тыс. руб.	Выполнено, тыс. руб.	% исполнения
КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	996,0	996,0	100,0 %
ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	266,3	190,5	71,5 %
МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	55,0	54,9	99,8 %

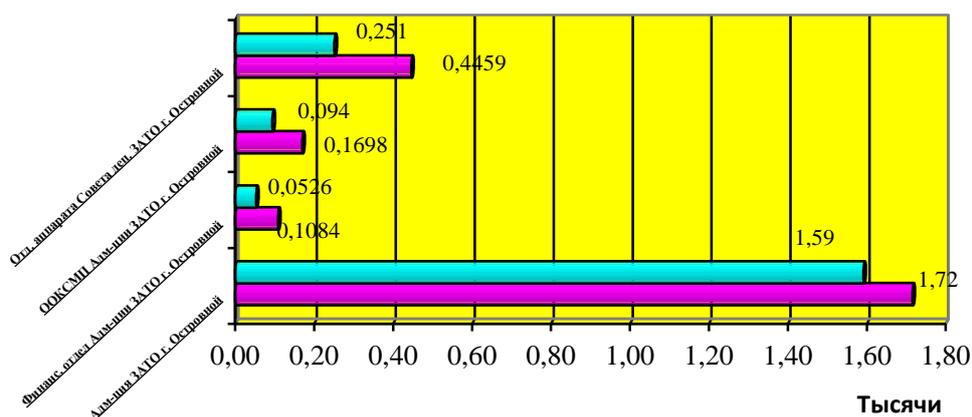
МП 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»: на реализацию мероприятий Программы планировалось 734,2 тыс. руб., за отчетный период освоено 716,8 тыс. руб., что соответствует 97,6%. Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 84,7% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($95\% \leq E > 75\%$). Отчет о ходе реализации данной Программы прилагается (приложение № 8).

МП 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»: в целом на мероприятия данной МП в отчетном периоде планировалось 61 160,3 тыс. руб., кассовое исполнение на 59 572,1 тыс. руб., что соответствует 97%. Отчет о ходе реализации МП 8 прилагается (приложение №9). Программа содержит следующие три Подпрограммы:

- подпрограмма 1 «Повешение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»: размер денежных средств, планируемых на реализацию мероприятий в рамках Подпрограммы составлял 38 717,0 тыс. руб., освоено в 2015 году 37 579,7 тыс. руб., что составило 97,1%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 91,6% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы;

- подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»: в отчетном периоде планировалось 2 439,8 тыс. руб., кассовое исполнение на 1 989,0 тыс. руб., что составило 81,5%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы равен 85,3% (Е), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($95\% \leq E > 75\%$).

Подпрограмма 2 в целом по итогам 2015 года исполнена на 81,5%, в том числе по Заказчикам:



■ План на 2015 год, тыс. руб. ■ Кассовое исполнение, тыс. руб

Кассовое исполнение в процентном отношении за отчетный период отдельно по Заказчикам выглядит следующим образом:

- Администрация ЗАТО г. Островной: 92,8%;
- Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной: 48,5%;
- ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной: 55,3%;
- Отдел аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Островной: 56,3%.

Денежные средства освоены не в полном объеме по следующим причинам:

- потребность направления работников в командировки изменилась в связи с корректировкой плана работы и по причине отсутствия рейса в расписании движения т/х К. Еланская;
- сокращение представительских расходов по Совету депутатов ЗАТО г. Островной связано с переносом на февраль 2016 года конкурса на замещение должности главы администрации ЗАТО г. Островной;
- неполное исполнение мероприятий по заключенным договорам юридических услуг связано с поэтапной оплатой и пр.

подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»: на удовлетворение потребности муниципальных учреждений в бухгалтерском обслуживании в 2015 году планировалось 20 003,45 тыс. руб., освоено 20 003,45 тыс. руб. (с учетом перехода остатка денежных средств на очередной финансовый год в размере 257,1 тыс. руб.), исполнение на 100%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 99,5%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($100\% \leq E < 95\%$).

МП 9 «Обеспечение управление муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»: в отчетном периоде на реализацию мероприятий данной программы планировали 5 666,9 тыс. руб., кассовое исполнение на 4 764,3 тыс. руб., что составляет 84,1% от планового показателя. Отчет о ходе реализации данной Программы приведен в приложении №10. МП 9 состоит из следующих трех подпрограмм:

- подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»: на повышение эффективности управления муниципальным имуществом в 2015 году планировали 1 347,2 тыс. руб., кассовое исполнение за отчетный период составило 476,3 тыс. руб., что соответствует 35,4%. Невысокий процент кассового исполнения связан с заключением муниципального контракта «Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ населенного пункта город Островной Мурманской области, территориальных зон, установленных Правилами землепользования и застройки и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости» в ноябре 2015 года на сумму 814,5 тыс. руб., срок исполнения работ 14.05.2016. Однако в целом показатель эффективности реализации муниципальной подпрограммы составил: $E=0,6 \times 122,2 + 0,4 \times 35,35 = 87,5 \%$, а это $95\% \leq 87,5 \leq 75\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы;

- подпрограмма 2 «Осуществление государственной поддержки граждан, прекративших трудовые или служебные отношения с расположенными на территории ЗАТО г. Островной организациями и желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО г. Островной, на 2015-2017 годы»: на данную Подпрограмму планировали 4 314,1 тыс. руб., кассовое исполнение составило 4 288,1 тыс. руб., что соответствует 99,4%. Показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составляет 79,8% (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($95\% \leq 87,5 \leq 75\%$);

- подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»: на создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Островной в 2015 году за счет средств местного бюджета планировалось 5,7 тыс. руб., освоение денежных средств за отчетный период не произошло. Однако проводилась работа по привлечению субъектов малого предпринимательства к участию в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов, за счет чего показатель оценки эффективности реализации Подпрограммы составил 105,6%, что соответствует высокому уровню эффективности реализации Подпрограммы ($100\% \leq E > 95\%$).

Начальник Отдела экономики
и муниципального имущества
Администрации ЗАТО г. Островной

Л.П. Салимова

Отчет о реализации муниципальных программ, действующих на территории ЗАТО г. Островной в 2015 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2015 год, тыс. руб.	Кассовые расходы на 31.12.2015, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Исполнитель программы (координатор)	% исполнения программы	Показатель оценки эффективности реализации программы/подпрограммы	Уровень эффективности реализации программы/подпрограммы
1.	Муниципальная программа 1 "Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Постановление от 26.09.2014 № 268; Постановление от 11.02.2015 № 18; Постановление от 29.05.2015 № 97; Постановление от 28.08.2015 № 1704 Постановление от 15.12.2015 № 292; Постановление от 31.12.2015 № 342	84 156,4	82 407,5	1 748,9	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	97,9	86,6	удовлетворительный
1.1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и	-/-	56 575,8	55 707,2	868,6	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	98,5	97,7	высокий

	проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"								
1.2.	Подпрограмма 2 "Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"	-/-	291,8	291,8	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	100	100	высокий
1.3.	Подпрограмма 3 "Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"	-/-	15 141,4	15 141,4	0,00	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	100	100	высокий
1.4.	Подпрограмма 4 "Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"	-/-	7 620,2	7 232,2	388,0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	94,9	84,3	удовлетворительный
1.5.	Подпрограмма 5 "Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО	-/-	2 496,8	2 088,4	408,4	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	83,6	68,7	неудовлетворительный

	г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"								
1.6.	Подпрограмма 6 "Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"	-/-	977,1	963,1	14,0	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	98,6	69,4	неудовлетворительный
1.7.	Подпрограмма 7 "Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"	-/-	1 053,3	983,4	69,9	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	93,4	86,1	удовлетворительный
2.	Муниципальная программа 2 "Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Постановление от 21.10.2014 № 288; Постановление от 16.12.2014 № 330; Постановление от 30.03.2015 № 50; Постановление от 30.12.2015 № 325	86 829,5	84 546,1	2 283,5	"ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; сектор культуры, спорта и молодежной политики ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»;	97,4	99,2	высокий

						МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»; МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»; организации, определенные в соответствии с законодательством о проведении закупок			
2.1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования ЗАТО г. Островной на 2015- 2017 годы"	-/-	18 489,3	17 614,7	874,6	МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной»	95,3	99,0	высокий
2.2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	-/-	18 016,2	17 069,6	946,6	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	94,7	97,9	высокий
2.3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение предоставления дополнительного	-/-	17 267,2	17 267,1	0,10	МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДМШ	100	100	высокий

	образования детям ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"					ЗАТО г. Островной»;			
2.4.	Подпрограмма 4 "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время на 2015-2017 годы"	-/-	3 194,5	2 732,4	462,10	МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; МБУ ДО «ДМШ ЗАТО г. Островной»	85,5	99,2	высокий
2.5.	Подпрограмма 5 "Обеспечение хозяйственно- эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	-/-	29 862,3	29 862,3	0,00	МБУ «ХЭК ЗАТО г. Островной»; организации, определенные в соответствии с законодательством о проведении закупок	100	99,7	высокий
3.	Муниципальная программа 3 "Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Постановление от 10.09.2014 № 257; Постановление от 30.03.2015 № 51; Постановление от 25.06.2015 № 120; Постановление от 22.09.2015 № 185; Постановление от 30.12.2015	15 485,1	15 440,7	44,40	МБУК "ГДК ЗАТО г. Островной"; МБУК "БО ЗАТО г. Островной"; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	99,7	100	высокий

		№ 326;							
4.	Муниципальная программа 4 "Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Постановление от 10.09.2014 № 256; Постановление от 30.03.2015 № 51;	1 166,4	1 139,2	27,2	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	97,7	93,0	удовлетворительный
5.	Муниципальная программа 5 "Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"	Постановление от 06.08.2014 № 225; Постановление от 30.03.2015 № 54; Постановление от 30.03.2015 № 263; Постановление от 31.12.2015 № 343	5 185,0	4 908,7	276,3	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; МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»; МБОУ «СОШ	94,7	88,35	удовлетворительный

						№ 284 ЗАТО г. Островной»			
6.	Муниципальная программа 6 "Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Постановление от 08.08.2014 № 228; Постановление от 30.03.2015 № 52; Постановление от 30.03.2015 № 273; Постановление от 31.12.2015 № 344	20 553,5	20 076,5	477,0	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; Администрация ЗАТО г. Островной; главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной; МКУ "АСФ ЗАТО г. Островной"; МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной»; КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной; КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной; антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	97,7	103	высокий
6.1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение безопасности населения"	-/-	19 236,2	18 835,1	401,1	-/-	97,9	101	высокий

	на территории ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"								
6.2.	Подпрограмма 2 "Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	-/-	1 317,3	1 241,4	75,9	-/-	94,2	105	высокий
7.	Муниципальная программа 7 "Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Постановление от 22.07.2014 № 215; Постановление от 15.10.2014 № 282; Постановление от 19.01.2015 № 6; Постановление от 06.07.2015 № 126; Постановление от 31.12.2015 № 339	734,2	716,8	17,4	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	97,6	84,7	удовлетворительный
8.	Муниципальная программа 8 "Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Постановление от 08.08.2014 № 229; Постановление от 30.03.2015 № 53; Постановление от 31.12.2015 № 345	61 160,3	59 572,1	1 588,2	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; Финансовый отдел	97,4	92,1	удовлетворительный

						Администрации ЗАТО г. Островной; отдел ДОУ, МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной; МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"; отдел ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной; старший инспектор по первичному воинскому учету Администрации ЗАТО г. Островной; Совет депутатов ЗАТО г. Островной			
8.1.	Подпрограмма 1 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	-/-	38 717,0	37 579,7	1 137,3	-/-	97,1	91,6	удовлетворитель ный
8.2.	Подпрограмма 2 "Развитие муниципальной службы в муниципальном	-/-	2 439,8	1 989,0	450,8	Отдел ДОУ, МС и кадров Администрации ЗАТО г. Островной;	81,5	85,3	удовлетворитель ный

	образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"					структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Островной; Совет депутатов ЗАТО г. Островной			
8.3.	Подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"	-/-	20 003,45	20 003,45	0,00	МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"	100	99,5	высокий
9.	Муниципальная программа 9 "Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	Постановление от 05.08.2014 № 224; Постановление от 26.02.2015 № 31; Постановление от 15.10.2015 № 213; Постановление от 31.12.2015 № 333	5 666,9	4 764,3	902,6	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной; ООПР Администрации ЗАТО г. Островной; другие исполнители определяются в соответствии с законодательством РФ о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.	84,1	91,0	удовлетворительный

9.1.	Подпрограмма 1 "Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"	-/-	1 347,2	476,3	870,9	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	35,4	87,5	удовлетворитель ный
9.2.	Подпрограмма 2 "Переселение граждан, утративших связь с ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"	-/-	4 314,0	4 288,1	26,0	ООПР Администрации ЗАТО г. Островной	99,4	79,8	удовлетворитель ный
9.3.	Подпрограмма 3 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы"	-/-	5,7	0,00	5,7	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	0	105,6	высокий
	ИТОГО:		280 937,3	273 572,0	7 365,3		97,4	x	x
Уровень эффективности реализации Программ: высокий уровень									3
удовлетворительный уровень									6

Применяемые в аналитических материалах сокращения:

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

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»**

**Заказчик муниципальной программы:
Муниципальное казенное учреждение «Служба городского хозяйства закрытого административно-территориального
образования город Островной Мурманской области»**

Выполнение плана мероприятий за период: 2015 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Программа «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»		<i>Всего</i>	<i>84 156 416,50</i>	<i>82 407 488,97</i>	<i>97,9</i>					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
<i>ОБ</i>			<i>194 400,00</i>	<i>127 050,00</i>								
<i>ФБ</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								
<i>МБ</i>			<i>83 962 016,50</i>	<i>82 280 438,97</i>								
1	Подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»	2015	Всего	56 575 761,76	55 707 190,23	98,5					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	56 575 761,76	55 707 190,23							
1.1.	Задача 1.1. Обеспечение проведения капитального и текущего ремонтов МКД	2015	Всего	5 605 296,17	5 605 296,17	100,0					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									

			ФБ									
			МБ	2 360 751,56	2 360 751,56							
1.2.1.1.	Капитальный ремонт водовода от дома от дома № 9 до дома № 19 по ул. Адмирала Устьянцева	2015	Всего	761 099,80	761 099,80	100	м	238,7	238,7	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	761 099,80	761 099,80							
1.2.1.2.	Капитальный ремонт водовода от ВК № 4 до дома № 1 по ул. Североморская	2015	Всего	349 266,06	349 266,06	100	м	41	41	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	349 266,06	349 266,06							
1.2.1.3.	Капитальный ремонт по замене кабеля от ТП-30 до кабеля разделителя дома № 3,4 по ул. Жертв Интервенции	2015	Всего	727 774,80	727 774,80	100	м	306,4	306,4	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	727 774,80	727 774,80							
1.2.1.4.	Капитальный ремонт по прокладке силового кабеля от КР-1 до КР-2 ул. Адм. Устьянцева	2015	Всего	347 670,00	347 670,00	100	м	390	0	0	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	347 670,00	347 670,00							
1.2.1.5.	Капитальный ремонт кровли РП-3	2015	Всего	174 940,90	174 940,90	100	шт.	1	1	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	174 940,90	174 940,90							
1.2.2.	<i>Текущий ремонт коммунального хозяйства</i>	2015	Всего	406 638,00	406 638,00	100					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	406 638,00	406 638,00							
1.2.2.1.	Текущий ремонт противопожарного оборудования наружных систем пожаротушения ЗАТО г. Островной	2015	Всего	169 303,00	169 303,00	100	шт.	6	6	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	169 303,00	169 303,00							
1.2.2.2.	Текущий ремонт участка трубопровода от дома № 2 до дома № 10 по ул. Соловья	2015	Всего	237 335,00	237 335,00	100	м	69,5	69,5	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	237 335,00	237 335,00							
1.2.3.	<i>Разработка проектной и рабочей документации "Капитальный ремонт резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной"</i>	2015	Всего	759 727,68	759 727,68	100	шт.	1	1	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	759 727,68	759 727,68							
1.2.4.	<i>Уплата задолженности по муниципальному контракту от 05.08.2014 № 0149300005014000135-0113011-01-34</i>	2015	Всего	202 908,12	202 908,12	100	%	100	100	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	202 908,12	202 908,12							

1.2.5.	Судебные расходы по уплате государственной пошлины	2015	Всего	7 058,00	7 058,00	100	%	100	100	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	7 058,00	7 058,00							
1.2.6.	Негосударственная экспертиза сметной документации	2015	Всего	84 000,00	84 000,00	100	шт.	1	1	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	84 000,00	84 000,00							
1.3.	Задача 1.3. Организация и проведение мероприятий, направленных на благоустройство территории города	2015	Всего	2 721 817,96	2 489 759,58	91,5					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	2 721 817,96	2 489 759,58							
1.3.1.	Уличное освещение	2015	Всего	1 445 300,00	1 243 350,58	86,0	МВт*ч	359,1	134,8	37,5	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	1 445 300,00	1 243 350,58							
1.3.2.	Услуги по отлову и работе с безнадзорными животными	2015	Всего	30 108,96	0,00	0,0	шт.	33	18	54,5	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Расходы прошли по другой МП
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	30 108,96	0,00							
1.3.3.	Текущие ремонты по благоустройству	2015	Всего	1 246 409,00	1 246 409,00	100,0					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	1 246 409,00	1 246 409,00							
1.3.3.1.	Текущий ремонт уличного освещения ЗАТО г. Островной	2015	Всего	1 095 316,00	1 095 316,00	100	шт.	419	419	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	1 095 316,00	1 095 316,00							
1.3.3.2.	Обслуживание детских и спортивных площадок	2015	Всего	151 093,00	151 093,00	100	кв.м.	574	574	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	151 093,00	151 093,00							
1.4.	Задача 1.4. Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2015	Всего	25 949 547,52	25 325 383,01	97,6					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	25 949 547,52	25 325 383,01							
1.4.1.	Обеспечение деятельности МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	2015	Всего	25 949 547,52	25 325 383,01	97,6	шт.	1	1	0	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	25 949 547,52	25 325 383,01							

1.5.	Задача 1.5. Обеспечение функционирования ЖКХ	2015	Всего	18 478 016,75	18 465 668,11	99,9					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ								
			ФБ								
			МБ	18 478 016,75	18 465 668,11						
1.5.1.	Субсидия управляющей организации в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной в части незаселённых квартир и пустующих нежилых помещений	2015	Всего	12 928 486,13	12 926 062,52	100,0	КВ.М.	47,37	47,37	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ								
			ФБ								
			МБ	12 928 486,13	12 926 062,52						
1.5.2.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов по отоплению незаселённых квартир и пустующих нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной	2015	Всего	4 848 100,00	4 848 099,62	100,0	КВ.М.	47,37	47,37	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ								
			ФБ								
			МБ	4 848 100,00	4 848 099,62						
1.5.3.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов по холодному водоснабжению на общедомовые нужды незаселённых квартир и пустующих нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде	2015	Всего	248 456,82	247 745,30	99,7	КВ.М.	47,37	47,37	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ								
			ФБ								
			МБ	248 456,82	247 745,30						
1.5.4.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов по электроснабжению незаселённых квартир и пустующих помещений в муниципальном жилищном фонде на общедомовые нужды	2015	Всего	55 203,25	55 111,42	99,8	КВ.М.	47,37	47,37	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ								
			ФБ								
			МБ	55 203,25	55 111,42						
1.5.5.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг в нежилых помещениях эксплуатируемых зданий, находящихся в муниципальной собственности (по ул. Жертв Интервенции, дом 2)	2015	Всего	145 100,00	135 978,70	93,7	КВ.М.	155,8	155,8	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ								
			ФБ								
			МБ	145 100,00	135 978,70						
1.5.6.	Субсидия в целях возмещения недополученных доходов в связи с возникновением безнадежных к взысканию долгов населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде	2015	Всего	252 670,55	252 670,55	100	%	100	100	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ								
			ФБ								
			МБ	252 670,55	252 670,55						
2.	Подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории ЗАТО г.	2015	Всего	291 784,50	291 784,50	100,0					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ								

	Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»		ФБ									
			МБ	291 784,50	291 784,50							
2.1.	Задача 1. Создание условий для снижения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека объектов размещения отходов	2015	Всего	291 784,50	291 784,50	100,0						МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	291 784,50	291 784,50							
2.1.1.1	Приобретение и доставка мусорных контейнеров для ТБО в ЗАТО г. Островной	2015	Всего	291 784,50	291 784,50	100,0	шт.	63	63	100		МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	291 784,50	291 784,50							
3.	Подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»	2015	Всего	15 141 454,68	15 141 454,68	100,0						МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	15 141 454,68	15 141 454,68							
3.1.	Задача 1. Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения	2015	Всего	15 141 454,68	15 141 454,68	100,0						МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	15 141 454,68	15 141 454,68							
3.1.1.	Содержание автомобильных дорог местного значения муниципального образования ЗАТО г. Островной	2015	Всего	14 771 135,01	14 771 135,01	100,0	%	0	0	0		МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ				шт.	0	0	0		
			ФБ				шт.	0	0	0		
			МБ	14 771 135,01	14 771 135,01		км	21,77	21,77	100		
3.1.2.	Установка дорожных знаков и нанесение линий дорожной разметки в ЗАТО г. Островной	2015	Всего	32 095,00	32 095,00	100	шт.	4	4	100		МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	32 095,00	32 095,00							
3.1.3.	Обследование моста "Мост р. Больничный" на участке автомобильной дороги пос. Гремиха - Южный мол в ЗАТО г. Островной Мурманской области	2015	Всего	139 911,67	139 911,67	100	шт.	1	1	100		МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	139 911,67	139 911,67							
3.1.4.	Ямочный ремонт участка автомобильной дороги ЗАТО г. Островной (р-н автобусной остановки "мкрн. Островная")	2015	Всего	98 969,00	98 969,00	100	шт.	1	1	100		МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	98 969,00	98 969,00							
3.1.5.	Устройство выравнивающих слоев на участках автомобильной дороги ЗАТО г. Островной		Всего	99 344,00	99 344,00	100	шт.	1	1	100		МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	99 344,00	99 344,00							

4	Подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»	2015	Всего	7 620 208,00	7 232 161,39	94,9					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ	194 400,00	127 050,00						
			ФБ								
			МБ	7 425 808,00	7 105 111,39						
4.1.	Задача 1. Организация гарантированного и качественного удовлетворения потребностей населения в транспортных услугах	2015	Всего	7 620 208,00	7 232 161,39	94,9					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ	194 400,00	127 050,00						
			ФБ								
			МБ	7 425 808,00	7 105 111,39						
4.1.1.	Реализация Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 901-01-ЗМО «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области»	2015	Всего	194 400,00	127 050,00	65,4	шт.	353	231	65,4	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ	194 400,00	127 050,00						
			ФБ								
			МБ								
4.1.2.	Предоставление субсидии на возмещение затрат в связи с организацией пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования на социально значимом муниципальном маршруте	2015	Всего	7 425 808,00	7 105 111,39	95,7	чел.	124 922	110 832	88,7	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ								
			ФБ								
			МБ	7 425 808,00	7 105 111,39						
5	Подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»	2015	Всего	2 496 837,57	2 088 416,93	83,6					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ								
			ФБ								
			МБ	2 496 837,57	2 088 416,93						
5.1.	Задача 1. Повышение надежности обеспечения бытовыми услугами населения ЗАТО г. Островной	2015	Всего	2 496 837,57	2 088 416,93	83,6					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ								
			ФБ								
			МБ	2 496 837,57	2 088 416,93						
5.1.1.	Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек	2015	Всего	2 047 757,73	1 639 337,09	80,1	шт.	2390	1702,5	71,2	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
							шт.	6	6	100	
			ОБ				час	843	832	98,7	
			ФБ				%	100	100	100	
			МБ	2 047 757,73	1 639 337,09		ед.	0	0	0	
5.1.2.	Текущий ремонт городской бани	2015	Всего	449 079,84	449 079,84	100	шт.	1	1	100	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"
			ОБ								

			ФБ										
			МБ	449 079,84	449 079,84								
6	Подпрограмма 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015–2017 год»	2015	Всего	977 089,80	963 076,30	98,6						МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ										
			ФБ										
			МБ	977 089,80	963 076,30								
6.1.	Задача 1. Создание благоприятных условий для проведения процедуры погребения и содержания мест захоронения на территории ЗАТО г. Островной	2015	Всего	977 089,80	963 076,30	98,6						МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ										
			ФБ										
			МБ	977 089,80	963 076,30								
6.1.1.	Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной	2015	Всего	963 076,33	963 076,30	100,0	шт.	2	2	100		МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ										
			ФБ										
			МБ	963 076,33	963 076,30								
6.1.2.	Погребение умерших в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон	2015	Всего	14 013,47	0,00	0	чел.	1	0	0		МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ										
			ФБ										
			МБ	14 013,47	0,00								
7.	Подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2015-2017 год»	2015	Всего	1 053 280,19	983 404,94	93,4						МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ										
			ФБ										
			МБ	1 053 280,19	983 404,94								
7.1.	Задача 1 Поддержка, улучшение положения семьи	2015	Всего	261 856,40	258 479,20	98,7						МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ										
			ФБ										
			МБ	261 856,40	258 479,20								
7.1.1.	Возмещение расходов по оплате посещения детьми дошкольных образовательных организаций семьям, имеющим совокупный доход ниже величины прожиточного минимума;	2015	Всего	16 016,90	16 016,90	100,0	чел.	2	2	100,0		МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ										
			ФБ										
			МБ	16 016,90	16 016,90								
7.1.2.	Приобретение продуктов питания по сниженным ценам семьям, имеющим совокупный доход ниже величины прожиточного минимума	2015	Всего	63 809,31	63 809,31	100,0	чел.	25	17	68,0		МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ										
			ФБ										
			МБ	63 809,31	63 809,31								

7.1.3.	Финансирование оплаты труда граждан, участвующих в общественных работах, испытывающих трудности в поиске работы, по предложению и при участии органов службы занятости, в рамках договоров о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ, на основании Положения об организации общественных работ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 14.07.1997 № 875 (с изменениями);	2015	Всего	50 293,66	46 922,76	93,3	чел.	2	2	100,0	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	50 293,66	46 922,76							
7.1.4.	Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;	2015	Всего	0,00	0,00	0,00	чел.	0	0	0,0	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Мера социальной поддержки отменена с 01.10.2015
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	0,00	0,00							
7.1.5.	Погребение умерших в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон;	2015	Всего	25 986,53	25 986,53	100,0	чел.	1	1	100,0	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	25 986,53	25 986,53							
7.1.6.	100% оплата проезда в городском общественном транспорте учащимся из многодетных семей, являющимся учащимися общеобразовательной организации;	2015	Всего	24 750,00	24 750,00	100,0	чел.	15	12	80,0	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	24 750,00	24 750,00							
7.1.7.	Приобретение новогодних подарков для детей, в возрасте до 14 лет из опекаемых, малообеспеченных и многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.	2015	Всего	81 000,00	80 993,70	100,0	чел.	90	93	103,3	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	81 000,00	80 993,70							
7.2.	Задача 2 Совершенствование системы социальной помощи отдельным категориям граждан	2015	Всего	664 113,79	597 615,74	90,0					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	664 113,79	597 615,74							
7.2.1.	Возмещение: а) 100% стоимости жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии старожилам города, не обеспеченным жилыми помещениями за пределами ЗАТО г. Островной в рамках переселения, совершеннолетним, одиноко проживающим гражданам	2015	Всего	237 000,00	210 639,74	88,9	чел.	14	9	64,3	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Часть граждан, имеющих право на льготу по линии муниципалитета, утратила это право, и перешло к
			ОБ									

	с психическими заболеваниями, расстройствами до установления над ними опеки или попечительства и ветеранам Великой Отечественной войны (в том числе труженикам тыла); б) 50% оплата жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии почетным гражданам города		ФБ									ведению Государственного областного казенного учреждения "Североморский межрайонный центр социальной поддержки населения" ЗАТО г. Островной
			МБ	237 000,00	210 639,74							
7.2.1.1	50% оплата за пользование телефоном почетным гражданам;	2015	Всего	1 215,00	1 215,00	100,0	чел.	1	1	100,0	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	1 215,00	1 215,00							
7.2.1.2.	Бесплатная помывка в городской бане;	2015	Всего	4 725,00	4 305,00	91,1	чел.	10	4	40,0	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Не все граждане обратились за предоставлением услуги
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	4 725,00	4 305,00							
7.2.1.3.	Выплаты единовременного денежного пособия ко дню Победы ветеранам ВОВ;	2015	Всего	20 000,00	20 000,00	100,0	чел.	2	2	100,0	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	20 000,00	20 000,00							
7.2.1.4.	Выплата инвалидам 1-2 группы, неработающим инвалидам 3 группы, семьям с детьми инвалидами ко Дню инвалида;	2015	Всего	35 000,00	22 800,00	65,1	чел.	29	19	65,5	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Не все граждане обратились за предоставлением услуги
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	35 000,00	22 800,00							
7.2.1.5.	Единовременная выплата старожилам и почетным гражданам в честь Дня города;	2015	Всего	26 000,00	26 000,00	100,0	чел.	13	13	100,0	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	26 000,00	26 000,00							
7.2.1.6.	Приобретение подарков, цветов и открыток для ветеранов ВОВ ко Дню Победы;	2015	Всего	4 000,00	4 000,00	100,0	чел.	2	2	100,0	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	4 000,00	4 000,00							
7.2.1.7.	100% оплата транспортных расходов гражданам, направленным на лечение, обследование, консультацию в областные	2015	Всего	276 173,79	254 656,00	92,2	чел.	160	188	117,5	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									

	учреждения здравоохранения.		МБ	276 173,79	254 656,00							
7.2.1.8.	Доплата к пенсии гражданам, замещавшим должности муниципальной службы	2015	Всего	60 000,00	54 000,00	90,0	чел.	10	9	90,0	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	60 000,00	54 000,00							
7.3.	Задача 3.1 Поддержка коренных малочисленных народов Севера	2015	Всего	127 310,00	127 310,00	100,0					МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	127 310,00	127 310,00							
7.3.1.	100% оплата лекарственных средств, приобретенных в аптеках ЗАТО г. Островной по рецептам врача при амбулаторном лечении.	2015	Всего	127 310,00	127 310,00	100,0	чел.	44	24	54,5	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	127 310,00	127 310,00							

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа 1 «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы», в том числе:

- подпрограмма 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»:

На реализацию данной подпрограммы в бюджете предусмотрена сумма в размере – 56 575 761,76 руб., в том числе для оплаты:

- договора от 01.09.2014 № 39 на субсидию для компенсации выпадающих доходов по отоплению незаселённых квартир и пустующих нежилых помещений и субсидию для компенсации, выпадающих доходов по электроснабжению на общедомовые нужды в мкрн. Гремиха и мкрн. Островная (окончательный расчёт за декабрь 2014 года) на сумму 97 098,72 руб. Договор закрыт;

- договора от 26.11.2014 № 42 на возмещение расходов по отоплению пустующих нежилых помещений по ул. Жертв Интервенции, д. 2 (окончательный расчёт за декабрь 2014 года) на сумму 3 578,80 руб. Договор закрыт;

- муниципального контракта от 05.08.2014 № 0149300005014000135-0113011-01/34 на разработку проектной и рабочей документации «Капитальный ремонт резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной» на сумму 759 727,68 руб. (в том числе неустойка в размере 231 906,87 руб.). Контракт закрыт;

- задолженности по муниципальному контракту от 05.08.2014 № 0149300005014000135-0113011-01/34 на разработку проектной и рабочей документации «Капитальный ремонт резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной» на сумму 202 908,12 руб., оплачена;

- судебные расходы по уплате государственной пошлины на основании решения Арбитражного суда от 24.04.2015 № А42-1110/2015 на сумму 7 058,00 руб., оплачены;

- муниципального контракта от 26.12.2013 № 11827 на уличное освещение (за январь 2015 года) на сумму – 305 959,30 руб., контракт расторгнут.

Также по договору от 01.10.2014 № 41 на субсидию по возмещению расходов на общедомовые нужды в части холодного водоснабжения незаселённых квартир и пустующих помещений в микрорайонах Гремиха и Островная ЗАТО г. Островной, находящихся в жилых домах, которые относятся к муниципальному жилищному фонду, возвращены в бюджет 3 263,84 руб.

В рамках подпрограммы заключены:

- договор от 31.12.2014 № 10 на субсидию управляющей организации в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуги по содержанию и ремонту жилого помещения в муниципальном жилищном фонде на сумму 12 926 062,52 руб. Договор закрыт;

- договор от 17.02.2015 № 14 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов по отоплению незаселённых квартир и пустующих нежилых помещений в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной на сумму 4 753 207,27 руб. Исполнено на 01.01.2016 – 4 753 206,89 руб.;

- договор от 17.02.2015 № 13 на субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (отопление) в пустующих помещениях в эксплуатируемых зданиях, находящихся в муниципальной собственности (ул. Жертв Интервенции, д. 2) на сумму 141 521,20 руб. Исполнено на 01.01.2016 – 132 399,90 руб.;

- договор от 17.02.2015 № 15 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (электроснабжение на общедомовые нужды)

в муниципальном жилищном фонде в части незаселенных квартир и пустующих нежилых помещений на сумму 52 997,26 руб. Исполнено на 01.01.2016 – 52 905,43 руб.;

- договор от 17.02.2015 № 9 на услуги по отлову и работе с безнадзорными животными на сумму 30 108,96 руб., договор закрыт (расходы прошли по другой МП);
- договор от 17.02.2015 № 16 на субсидию на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием коммунальных услуг (холодное водоснабжение на общедомовые нужды) в муниципальном жилищном фонде в части незаселённых квартир и пустующих помещений, находящихся в муниципальной собственности ЗАТО г. Островной на сумму 248 456,82 руб. Исполнено на 01.01.2016 – 247 745,30 руб.;
- договор от 17.02.2015 № 12 на выполнение работ по текущему ремонту по замене вышедших из строя электротехнических изделий и оборудования в модульных электрических тепловых узлах в микрорайонах Гремиха и Островная на сумму 97 726,00 руб. Договор закрыт;
- договор от 14.04.2015 № 511201827 на уличное освещение на сумму 1 139 340,00 руб. Исполнено на 01.01.2016 – 937 391,28 руб.;
- муниципальный контракт от 27.04.2015 № 21 на выполнение работ по выборочному капитальному ремонту системы отопления дома № 3 по ул. Жертв Интервенции на сумму 1 373 881,12 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 20.04.2015 № 20 на выполнение работ по текущему ремонту уличного освещения ЗАТО г. Островной на сумму 1 095 316,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 21.05.2015 № 22 на выполнение работ по капитальному ремонту индивидуальных тепловых пунктов в домах №№ 11,13 по ул. Соловья на сумму 1 965 098,45 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 21.05.2015 № 24 на текущий ремонт изделий и оборудования индивидуальных тепловых пунктов в микрорайоне Гремиха на сумму 715 694,00 руб., контракт расторгнут на сумму – 0,00 руб.;
- муниципальный контракт от 21.04.2015 № 19 на текущий ремонт изделий и оборудования индивидуальных тепловых пунктов в микрорайоне Островная на сумму 458 803,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 13.05.2015 № 23 на выполнение работ по обслуживанию детских и спортивных площадок на сумму 151 093,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 29.05.2015 № 26 на капитальный ремонт водовода от ВК № 4 до дома № 1 по ул. Североморская на сумму 349 266,06 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 01.06.2015 № 27 на капитальный ремонт водовода от дома № 9 до дома № 19 по ул. Адмирала Устьянцева на сумму 761 099,80 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 14.07.2015 № 29 на текущий ремонт участка трубопровода от дома № 2 до дома № 10 по ул. Соловья на сумму 237 335,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 24.07.2015 № 31 на текущий ремонт изделий и оборудования индивидуальных тепловых пунктов в микрорайоне Гремиха на сумму 785 577,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 10.08.2015 № 35 на текущий ремонт облицовки металлического фасада домов № 1 по улице Североморская и № 10 по улице Адмирала Устьянцева на сумму 845 611,60 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 10.08.2015 № 37 на капитальный ремонт по замене кабеля от ТП-30 до кабельного разделителя дома № 3, 4 по ул. Жертв Интервенции на сумму 727 774,80 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 10.08.2015 № 38 на текущий ремонт противопожарного оборудования наружных систем пожаротушения ЗАТО г. Островной на сумму 169 303,00 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 08.09.2015 № 41 на капитальный ремонт кровли РП-3 на сумму 174 940,90 руб., контракт закрыт;
- договор от 25.09.2015 № 36 на работы по негосударственной экспертизе сметной документации на сумму 84 000,00 руб., договор закрыт;

- муниципальный контракт от 19.10.2015 № 43 на капитальный ремонт по прокладке силового кабеля от КР-1 до КР-2 ул. Адм. Устьянцева на сумму 347 670,00 руб., контракт закрыт.

В соответствии с распоряжениями Администрации ЗАТО г. Островной от 13.02.2015 № 19-р и от 14.07.2015 № 143-р «О направлении денежных средств местного бюджета» выделены денежные средства в сумме 252 670,55 руб. на субсидию управляющей организации в целях возмещения недополученных доходов в связи с возникновением безнадежных к взысканию долгов населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде ЗАТО г. Островной Мурманской области, оплачено.

В бюджете на 2015 год по МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» запланировано 25 949 547,52 руб., исполнено на 01.01.2016 – 25 325 383,01 руб.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

F_1

$$\frac{\frac{18}{33} + \frac{235,2}{359,1} + \frac{419}{419} + \frac{574}{574} + \frac{1}{1} + \frac{47,37}{47,37} + \frac{47,37}{47,37} + \frac{47,37}{47,37} + \frac{47,37}{47,37} + \frac{155,8}{155,8} + \frac{100}{100}}{28} \times 100 = 97,1\%.$$

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

$$F_2 = \frac{55\,707\,190,23}{56\,575\,761,76} \times 100 = 98,5\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,971 + 0,4 \times 0,985 = 0,977 (97,7\%).$$

$100\% \leq E > 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

Выполнение подпрограммы 1 «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства и благоустройства ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы» за 2015 год – 98,5 %.

- подпрограмма 2 «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»:

Общая сумма, выделенная в 2015 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы составляет – 291 784,50 руб. В рамках подпрограммы заключен муниципальный контракт от 28.07.2015 № 32 на приобретение и доставку мусорных контейнеров для ТБО в ЗАТО г. Островной на сумму 291 784,50 руб., контракт закрыт. Исполнение подпрограммы 2 «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы» за 2015 год – 100 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{63}{63}}{1} \times 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \frac{291\,784,50}{291\,784,50} \times 100 = 100\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

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

$100\% \leq E > 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной Подпрограммы;

- подпрограмма 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»:

Общая сумма, выделенная в 2015 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 15 141 454,68 руб. (в том числе для оплаты муниципального контракта от 27.01.2014 № 0149300005013000181-0113011-01/12 на сумму 155 640,20 руб., контракт закрыт). В рамках подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 30.12.2014 № 2 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования на январь-март 2015 года на сумму 7 483 232,81 руб., контракт закрыт;
- муниципальный контракт от 01.04.2015 № 18 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения муниципального образования на апрель-декабрь 2015 года на сумму 7 132 262,00 руб., контракт закрыт;
- договор от 14.07.2015 № 30 на установку дорожных знаков и нанесение линий дорожной разметки в ЗАТО г. Островной на сумму 32 095,00 руб., договор закрыт;
- договор от 07.08.2015 № 34 на ямочный ремонт участка автомобильной дороги ЗАТО г. Островной (р-н автобусной остановки «мкр. Островная») на сумму 98 969,00 руб., договор закрыт;
- договор от 22.09.2015 № 42 на устройство выравнивающих слоев на участках автомобильной дороги ЗАТО г. Островной на сумму 99 344,00 руб., договор закрыт;
- муниципальный контракт от 18.08.2015 № 39 на обследование моста «Мост р. Больничный» на участке автомобильной дороги пос. Гремиха - Южный мол в ЗАТО г. Островной Мурманской области на сумму 139 911,67 руб., контракт закрыт.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{21,77}{21,77} + \frac{4}{4} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1}}{5} \times 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \frac{15\ 141\ 454,68}{15\ 141\ 454,68} \times 100 = 100\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

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

$100\% \leq E < 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной Подпрограммы;

Исполнение подпрограммы 3 «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы» за 2015 год – 100%.

- подпрограмма 4 «Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»:

Общая сумма, выделенная в 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 7 620 208,00 руб., (в том числе для оплаты договора от 30.12.2013 № 1 на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования на социально значимом внутримunicipальном маршруте (окончательный расчёт за декабрь) на сумму 399 308,00 руб., договор закрыт).

В рамках подпрограммы заключены:

- договор от 31.12.2014 № 8 на реализацию закона «О предоставлении льготного проезда на городском электрическом и автомобильном транспорте общего пользования обучающимся и студентам государственных областных и муниципальных образовательных учреждений

Мурманской области» на сумму 194 150,00 руб. Подписано дополнительное соглашение о расторжении договора от 15.12.2015 на сумму 127 050,00 руб. Договор расторгнут;
 - договор от 31.12.2014 № 7 на субсидию из местного бюджета в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по социально значимому муниципальному маршруту на территории ЗАТО г. Островной на сумму 7 026 500,00 руб. Исполнено на 01.01.2016 – 6 705 803,39 руб.;

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{231}{353} + \frac{110\,832}{124\,922}}{2} \times 100 = 77,1\%.$$

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

$$F_2 = \frac{7\,232\,161,39}{7\,620\,208,00} \times 100 = 94,9\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,771 + 0,4 \times 0,949 = 0,843 \text{ (84,3\%)}$$

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

Исполнение подпрограммы 4 «Организация пассажирских перевозок на социально-значимом маршруте в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы» за 2015 год – 94,9%.

- подпрограмма 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»:

Общая сумма, выделенная в 2015 году на реализацию мероприятий подпрограммы, составляет 2 496 837,57 руб. (в том числе для оплаты договора от 27.11.2014 № 46 на возмещение убытков, связанных с оказанием услуг городской бани (окончательный расчёт за декабрь 2014 года) в сумме 84 618,66 руб., договор закрыт).

В рамках подпрограммы заключены:

- договор от 31.12.2014 № 6 на субсидию в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием населению услуг городской бани ЗАТО г. Островной по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в сумме 1 962 893,41 руб. Исполнено на 01.01.2016 – 1 554 718,43 руб.;

- муниципальный контракт от 10.08.2015 № 36 на текущий ремонт городской бани в сумме 449 079,84 руб., контракт закрыт.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1702,5}{2390} + \frac{6}{6} + \frac{832}{843} + \frac{100}{100} + \frac{0}{0} + \frac{0}{0} + \frac{0}{0} + \frac{1}{1}}{8} \times 100 = 58,7\%.$$

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

$$F_2 = \frac{2\,088\,416,93}{2\,496\,837,57} \times 100 = 83,6\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,587 + 0,4 \times 0,836 = 0,686 \text{ (68,7\%)}$$

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

Исполнение подпрограммы 5 «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы» за 2015 год – 83,6%.

- подпрограмма 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015–2017годы»:

Общая сумма, выделенная в 2015 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы, составляет 977 089,80 руб.

В рамках данной подпрограммы заключены:

- муниципальный контракт от 30.12.2014 № 1 на оказание услуг по организации и содержанию мест захоронения в ЗАТО г. Островной на январь-июнь 2015 года на сумму 479 743,00 руб., контракт закрыт;

- муниципальный контракт от 01.07.2015 № 28 на оказание услуг по организации и содержанию мест захоронения в ЗАТО г. Островной на июль-декабрь 2015 года на сумму 483 333,33 руб. Исполнено на 01.01.2016 – 483 333,30 руб..

Также одним из мероприятий данной подпрограммы является погребение умерших в случае отсутствия родственников или лиц, взявших на себя организацию похорон в сумме 14 013,47 руб. (данные денежные средства используются в случае необходимости).

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{2}{2} + \frac{0}{1}}{2} \times 100 = 50\%.$$

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

$$F_2 = \frac{963\,076,30}{977\,089,80} \times 100 = 98,6\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,5 + 0,4 \times 0,986 = 0,694 (69,4\%).$$

Исполнение подпрограммы 6 «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы» за 2015 год – 98,6%.

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

- подпрограмма 7 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015–2017годы»:

На выполнение подпрограммных мероприятий в подпрограмме на 2015 год предусмотрена сумма 1 053 280,19 рублей.

В рамках подпрограммы заключены следующие договоры, оказаны услуги:

- договор от 05.02.2015 № 1 на 2015-2017 годы» на оплату расходов по погребению безродных на сумму 25 986,53 руб. Исполнено на 01.01.2016 – 100,0%;

- договор от 05.02.2015 № 2 на оплату расходов по предоставлению бесплатного проезда в городском транспорте детям из многодетных семей, являющихся учащимися общеобразовательных учреждений на сумму 24 750,00 руб. Исполнено на 01.01.2016 – 24 750,00 руб., 100%;

- договор от 05.02.2015 № 3 на оплату расходов по оказанию услуг городской бани льготным категориям граждан на сумму 4 725,00 руб. Исполнено на 01.01.2016 – 4 305,00 руб., 91,1%;

- договор от 05.02.2015 № 4* на оплату расходов за оказанные жилищно-коммунальные услуги льготным категориям граждан: выделено на 2015 год 237 000,00 руб., израсходовано по состоянию на 01.01.2016 – 210 639,74 руб., т.е. 88,9%;

- договор от 05.02.2015 № 5 на 50% оплату расходов за услуги телефонной связи почетным гражданам города на сумму 1 215,00 руб., исполнено на 01.01.2016 – 1 215,00 руб., 100%;

- договор от 05.02.2015 № 6 по 31.12.2015 на 100% оплату расходов по предоставлению лекарственных средств, приобретенных в аптеках ЗАТО г. Островной

по рецептам врача при амбулаторном лечении (саами) на сумму 127 310,00 руб., исполнено на 01.01.2016 – 127 310,00 руб., 100%;

- договор от 05.02.2015 № 7 от 05.02.2015 по 31.12.2015, на оплату расходов по приобретению продуктов питания по сниженным на 30% ценам, льготным категориям граждан на сумму 63 809,31,00 руб., исполнено на 01.01.2016 – 63 809,31 руб., 100%;

- на возмещение стоимости оказанной услуги по бесплатному посещению МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной», детьми семей, имеющих совокупный доход ниже величины прожиточного минимума, установленного на территории Мурманской области в 2015 году запланировано 16 016,90,00 руб. Исполнено на 01.01.2016 – 16 016,90 руб., 100%;

- договор от 26.03.2015 №б/н приобретение подарков ветеранам Великой Отечественной войны к 9 Мая на сумму 4 000,00 руб. Исполнено на 01.01.2016 – 4000,00 руб., 100%;

- договор от 29.06.2015 № 59 на возмещение расходов по оплате общественных работ на сумму 50 293,66 руб., израсходовано 46 922,76 руб.) Исполнено на 01.01.2016 на 93,3%.

- договор от 15.12.2015 «Приобретение новогодних подарков для детей, нуждающихся в поддержке государства»: выделено на 2015 год 81 000,00 руб., исполнение – 80 993,70 руб. на 100,0%.

Оплата транспортных расходов гражданам, направленным на лечение или обследование в областные учреждения здравоохранения (выделено на год 276 173,79 руб., израсходовано 254 656,00 руб., 92,2%).

Выплаты единовременного денежного пособия ко Дню Победы ветеранам ВОВ: выделено 20 000,00 руб., израсходовано 20 000,00 руб., срок – 9 Мая 2015 г., исполнение – 100%.

Выплаты инвалидам 1-2 группы, не работающим инвалидам 3 группы, семьям с детьми инвалидами ко Дню инвалида (выделено 35 000 руб.). Исполнение – на сумму 22 800,00 руб., 65,1%.

Единовременные выплаты старожилам и почетным гражданам города ко Дню города: выделено 26 000 руб., исполнено на 01.10.2015- 26 000,00 руб., 100%.

Оказание материальной помощи лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации – мера социальной поддержки отменена с 01.10.2015.

Доплата к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы: выделено на год 60 000,00 руб., израсходовано 54 000,00 руб., 90,0%.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{2}{2} + \frac{17}{25} + \frac{2}{2} + \frac{0}{10} + \frac{1}{1} + \frac{12}{15} + \frac{93}{90} + \frac{9}{14} + \frac{1}{1} + \frac{4}{10} + \frac{2}{2} + \frac{19}{29} + \frac{13}{13} + \frac{2}{2} + \frac{188}{166} + \frac{9}{10} + \frac{24}{44}}{17} \times 100 = 81,1\%.$$

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

$$F_2 = \frac{983\,404,94}{1\,053\,280,19} \times 100 = 93,4\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 0,811 + 0,4 \times 0,934 = 0,861 (86,1\%).$$

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

Процент исполнения подпрограммы 7 «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015–2017годы» за 2015 год – 93,4%.

* Договор общий, на 50% оплаты ЖКУ (почетный гражданин, 7000,00 руб.) и 100% оплаты ЖКУ (старожила, ветераны ВОВ, совершеннолетние психически неуравновешенные до установления над ними опеки или попечительства, 230 000,00 руб.), сумма по договору 237 000,00 руб.

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
"Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы" за 2015 год**

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1.	Подпрограмма 1 "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования ЗАТО г. Островной на 2015 - 2017 годы"	2015	Всего	18 489 342,56	17 381 774,54	94,01%						
			ОБ	9 057 900,00	8 407 473,05	92,82%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	9 431 442,56	8 974 301,49	95,15%						
1.1.	<i>Задача 1.1</i>		Всего	18 489 342,56	17 381 774,54	94,01%					<i>МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"</i>	
			ОБ	9 057 900,00	8 407 473,05	92,82%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	9 431 442,56	8 974 301,49	95,15%						
1.1.1.	Обеспечение эффективности выполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг в сфере образования)	2015	Всего	13 735 859,01	13 031 201,20	94,87%	Кол-во организаций	1	1	100%	МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	Оплата счетов производится в январе 2016 года
			ОБ	8 613 500,00	8 043 971,34	93,39%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	5 122 359,01	4 987 229,86	97,36%						
1.1.2.	Содержание имущества, в том числе оплата коммунальных услуг	2015	Всего	1 888 040,99	1 790 234,91	94,82%	Качество предоставления услуг на содержание имущества и оплату коммунальных услуг	100	100	100,00%	МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	Оплата счетов производится в январе 2016 года
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	1 888 040,99	1 790 234,91	94,82%						
1.1.3.	Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальной образовательной	2015	Всего	444 400,00	363 501,71	81,80%	Количество получателей льготы по оплате посещений детьми дошкольной	90	96	106,00%	МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	В соответствии с фактической посещаемостью детей за год
			ОБ	444 400,00	363 501,71	81,80%						
			ФБ	-	-	-						

	организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с учетом дополнительных расходов		МБ	-	-	-	образовательной организации						
1.1.4.	Дополнительная льгота по оплате посещения детьми дошкольной образовательной организации в размере 50% работникам дошкольного образовательного учреждения и опекунам	2015	Всего	53 746,57	47 158,22	87,74%	Количество получателей льготы	11	11	100%	МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	С 01.10.2015 отменена льгота. Расчет по фактической посещаемости детей за год	
ОБ			-	-	-								
ФБ			-	-	-								
МБ			53 746,57	47 158,22	87,74%								
1.1.5.	Совершенствование инфраструктуры системы образования	2015	Всего	2 367 295,99	2 149 678,50	90,81%	Качество совершенствования инфраструктуры	100	100	100,00%	МБДОУ "Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной"	Осуществлена экономия по капремонтам, экономия по выплата среднемесячного заработка сокращенному работнику	
ОБ			-	-	-								
ФБ			-	-	-								
МБ			2 367 295,99	2 149 678,50	90,81%								
Остаток денежных средств по Подпрограмме 1 на очередной 2016 год: 232 935,23 руб.													
2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2015 - 2017 годы"	2015	Всего	18 016 226,12	17 058 597,67	94,68%							
ОБ			15 567 000,00	14 621 213,52	93,92%								
ФБ			-	-	-								
МБ			2 449 226,12	2 437 384,15	99,52%								
2.1.	<i>Задача 2.1</i>		Всего	18 016 226,12	17 058 597,67	94,68%					МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"		
ОБ			15 567 000,00	14 621 213,52	93,92%								
ФБ			-	-	-								
МБ			2 449 226,12	2 437 384,15	99,52%								
2.1.1.	Обеспечение эффективности выполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг	2015	Всего	15 669 856,44	14 755 882,60	94,17%	Количество организаций	1	1	100%	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	Расход заработной платы педагогических работников проводился согласно	
ОБ			14 471 900,00	13 568 944,51	93,76%								
ФБ			-	-	-								

	в сфере образования)		МБ	1 197 956,44	1 186 938,09	99,08%						фактическому количеству детей в 2015 году. План на заработную плату педагогических работников был выделен согласно 2014 года
2.1.2.	Содержание имущества, в том числе оплата коммунальных услуг	2015	Всего	190 443,56	190 443,56	100,00%	Качество предоставления услуг на содержание имущества и оплату коммунальных услуг	100	100	100%	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	190 443,56	190 443,56	100,00%						
2.1.3.	Совершенствование инфраструктуры системы образования	2015	Всего	345 426,12	344 622,51	99,77%	Качество совершенствования инфраструктуры	100	100	100,00%	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	345 426,12	344 622,51	99,77%						
2.1.4.	Обеспечение бесплатным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательной организации	2015	Всего	75 300,00	75 262,00	99,95%	Качество организации питания в общеобразовательной организации	100	100	100,00%	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	39 800,00	39 782,00	99,95%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	35 500,00	35 480,00	99,94%						
2.1.5.	Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся	2015	Всего	1 735 200,00	1 692 387,00	97,53%	Количество учащихся	100	100	100%	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	1 055 300,00	1 012 487,01	95,94%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	679 900,00	679 899,99	100,00%						

Остаток денежных средств по Подпрограмме 2 на очередной 2016 год: 11 018,35 руб.

3.	<i>Подпрограмма 3 "Обеспечение предоставления дополнительного образования детям на 2015 - 2017 годы"</i>	2015	Всего	17 267 214,17	16 889 129,74	97,81%						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	17 267 214,17	16 889 129,74	97,81%						
3.1.	Задача 3.1		Всего	17 267 214,17	16 889 129,74	97,81%						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	17 267 214,17	16 889 129,74	97,81%						
3.1.1.	Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в части МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"	2015	Всего	9 214 800,00	8 896 625,19	96,55%					МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	9 214 800,00	8 896 625,19	96,55%						
3.1.1.1.	Обеспечение	2015	Всего	8 360 200,00	8 199 709,40	98,08%	Количество	1	1	100%	МБУ ДО "ДДТ	

	эффективности выполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг в сфере образования)		ОБ	-	-	-	организаций					ЗАТО г. Островной"			
			ФБ	-	-	-									
			МБ	8 360 200,00	8 199 709,40	98,08%									
3.1.1.2.	Содержание имущества, в том числе оплата коммунальных услуг	2015	Всего	775 000,00	635 585,79	82,01%	Качество предоставления услуг на содержание имущества и оплату коммунальных услуг	100	100	100%	МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"	Сокращение расходов из-за вывода из эксплуатации спортивного зала по ул. Нагорная, 1а			
			ОБ	-	-	-									
			ФБ	-	-	-									
			МБ	775 000,00	635 585,79	82,01%									
3.1.1.3.	Совершенствование инфраструктуры системы образования	2015	Всего	-	-	-					МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"				
			МБ	-	-	-									
3.1.1.3.	Проведение культурно-массовых мероприятий в части МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"	2015	Всего	79 600,00	61 330,00	77,05%	Количество проводимых мероприятий	19	19	100%	МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"	Спортивные мероприятия (футбол, флор бол) проведены в одной возрастной категории (болезнь уч-ся), в 1 спортивном мероприятии выступило 2 команды вместо 3-х, 2 мероприятия (летний лагерь) проведены без финансирования.			
			ОБ	-	-	-									
			ФБ	-	-	-									
			МБ	79 600,00	61 330,00	77,05%									
3.1.1.5.	Клуб выходного дня "Подросток"	2015	Всего	-	-	-					МБУ ДО "ДДТ ЗАТО г. Островной"				
3.1.2.	Обеспечение предоставления дополнительного образования детям в части МБУ ДО "ДМШ ЗАТО г. Островной"	2015	Всего	8 052 414,17	7 992 504,55	99,26%					МБУ ДО "ДМШ ЗАТО г. Островной"				
			ОБ	-	-	-									
			ФБ	-	-	-									
			МБ	8 052 414,17	7 992 504,55	99,26%									
3.1.2.1.	Обеспечение эффективности выполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг в сфере образования)	2015	Всего	7 904 914,17	7 846 366,28	99,26%	Количество организаций	1	1	100%	МБУ ДО "ДМШ ЗАТО г. Островной"				
			ОБ	-	-	-									
			ФБ	-	-	-									
			МБ	7 904 914,17	7 846 366,28	99,26%									
3.1.2.2.	Содержание имущества, в том числе оплата коммунальных услуг	2015	Всего	147 500,00	146 138,27	99,08%	Качество предоставления услуг на содержание	100	100	100%	МБУ ДО "ДМШ ЗАТО г. Островной"				
			ОБ	-	-	-									
			ФБ	-	-	-									

			МБ	147 500,00	146 138,27	99,08%	имущества и оплату коммунальных услуг					
3.1.2.3.	Проведение культурно-массовых мероприятий в части МБУ ДО "ДМШ ЗАТО г. Островной"	2015	Всего	-	-	-	Количество проводимых мероприятий	4	4	100%	МБУ ДО "ДМШ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	0,00	0,00	-						
Остаток денежных средств по Подпрограмме 3 на очередной 2016 год: 377 984,43 руб., в том числе по учреждениям: МБУ ДО "ДМШ ЗАТО г. Островной": 59 909,62 руб., МБУ ДО "ДТТ ЗАТО г. Островной": 318 074,81 руб.												
4.	<i>Подпрограмма 4 "Обеспечение отдыха детей в каникулярное время, организация внешкольных мероприятий и мероприятий для молодежи на 2015-2017 годы"</i>	2015	Всего	3 194 491,70	2 732 382,01	85,53%						
			ОБ	225 100,00	224 986,00	99,95%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	2 969 391,70	2 507 396,01	84,44%						
4.1.	<i>Задача 4.1</i>		Всего	3 194 491,70	2 732 382,01	85,53%					<i>ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной</i>	
			ОБ	225 100,00	224 986,00	99,95%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	2 969 391,70	2 507 396,01	84,44%						
4.1.1.	Обеспечение отдыха детей в каникулярное время	2015	Всего	3 025 100,00	2 580 791,53	85,31%	Количество детей	198	228	115%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Удешевление стоимости путевок в турпоездку (Крым). Медосмотры сотрудниками оздоровительных лагерей были пройдены по основному месту работы
			ОБ	225 100,00	224 986,00	99,95%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	2 800 000,00	2 355 805,53	84,14%						
4.1.2.	Проведение внешкольных мероприятий и мероприятий для молодежи	2015	Всего	169 391,70	151 590,48	89,49%	Количество мероприятий	2	2	100%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	169 391,70	151 590,48	89,49%						
5.	<i>Подпрограмма 5 "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"</i>	2015	Всего	29 862 310,00	29 642 174,01	99,26%						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	29 862 310,00	29 642 174,01	99,26%						

5.1.	Задача 5.1		Всего	29 862 310,00	29 642 174,01	99,26%					МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	29 862 310,00	29 642 174,01	99,26%					
5.1.1.	Обеспечение эффективности выполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг в сфере образования)	2015	Всего	18 778 726,08	18 673 249,48	99,44%	Количество организаций	1	1	100%	МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	18 778 726,08	18 673 249,48	99,44%					
5.1.2.	Содержание имущества, в том числе оплата коммунальных услуг	2015	Всего	9 697 273,92	9 582 614,53	98,82%	Качество предоставления услуг на содержание имущества и оплату коммунальных услуг	100	100	100%	МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	9 697 273,92	9 582 614,53	98,82%					
5.1.3.	Совершенствование инфраструктуры системы образования	2015	Всего	1 386 310,00	1 386 310,00	100,00%	Качество совершенствования инфраструктуры	100	100	100%	МБУ "ХЭК ЗАТО г. Островной"
			ОБ	-	-	-					
			ФБ	-	-	-					
			МБ	1 386 310,00	1 386 310,00	100,00%					
Остаток денежных средств по Подпрограмме 5 на очередной 2016 год: 220 135,99 руб.											

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа 2

"Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы" за 2015 год,

в том числе:

- **подпрограмма 1 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»:**

- показатель 1.1.3. «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальной образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с учетом дополнительных расходов» процент исполнения составил 81,80% в связи с тем, что в МБДОУ «Детский сад № 1 ЗАТО г. Островной» количество получателей льготы по оплате посещений детьми дошкольной образовательной организации рассчитывалось исходя из фактической посещаемости детей за год;

- по показателю 1.1.4 «Дополнительная льгота по оплате посещения детьми дошкольной образовательной организации в размере 50% работникам дошкольного образовательного учреждения и опекунам» процент исполнения составил 87,74% в связи с тем, что расчет по льготе рассчитывался по фактической посещаемости детей. С 01.10.2015 данная льгота была отменена;

- по показателю 1.1.5. «Совершенствование инфраструктуры системы образования» процент исполнения составил 90,81 % в связи с экономией по выплате среднемесячного заработка сокращенному работнику (выплатили за 4 месяца фактически), в связи с тем, что работник в соответствии со ст. 318 ТК вовремя не предоставил справку о постановке на учет в центр занятости населения. Осуществлена экономия бюджетных средств по капитальному ремонту в результате проведения электронного аукциона.

- **подпрограмма 2 «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования на 2015-2017 годы»:**

- по показателю 2.1.1. «Обеспечение эффективности выполнения муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг в сфере образования)» процент исполнения составил 94,17% в связи с тем, что в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» осуществляется подушевое финансирование. Из образовательной организации выбыло больше учащихся, чем было запланировано. Расход заработной платы педагогических работников проводился согласно фактическому количеству детей в 2015 году. План на заработную плату педагогических работников был выделен согласно 2014 года.

- **подпрограмма 3 «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям на 2015-2017 годы»:**

- по показателю «Содержание имущества, в том числе оплата коммунальных услуг» процент исполнения составил 82,01% в связи с выводом из эксплуатации спортивного зала по ул. Нагорная, 1а;

- по показателю «Проведение культурно-массовых мероприятий в части МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г. Островной» процент исполнения составил 77,05% в связи с тем, что спортивные мероприятия по футболу и флорболу были проведены в одной возрастной категории в связи с болезнью учащихся. В мероприятии «Сыны

Отечества» приняли участие 2 команды, вместо 3-х. Два мероприятия в летний период были проведены без финансирования.

- подпрограмма 4 «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время, организация внешкольных мероприятий и мероприятий для молодежи на 2015-2017 годы»:

- по показателю «Обеспечение отдыха в каникулярное время» процент исполнения составил 85,31% в связи с удешевлением стоимости путевок (туристическая поездка должна была состояться в дальнее зарубежье, фактически поездка была осуществлена в Крым). Сотрудники оздоровительных лагерей медицинские осмотры проходили по основному месту работы;

- по показателю «Проведение внешкольных мероприятий и мероприятий для молодежи» процент исполнения составил 89,49% в связи с несвоевременной и недостоверной информацией МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной».

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»
по подпрограммам:**

1. «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы».

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{96}{90} + \frac{11}{11} + \frac{100}{100}}{5} * 100 = 101,3\%.$$

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

$$F_2 = \frac{17\,614\,709,77}{18\,489\,342,56} \times 100 = 95,3\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,013 + 0,4 \times 0,95 = 0,99(99,0\%).$$

$100\% \leq E > 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

2. «Обеспечение предоставления общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы».

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100}}{5} * 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \frac{17\,058\,597,67}{18\,016\,226,12} \times 100 = 94,68\%.$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,0 + 0,4 \times 0,947 = 0,978 (97,9\%).$$

$100\% \leq E < 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

3. «Обеспечение предоставления дополнительного образования детям ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы».

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{19}{19} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4}}{6} * 100 = 100\%.$$

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

$$F_2 = \frac{17\,267\,114,17}{17\,267\,214,17} \times 100 = 99,99\% .$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,0 + 0,4 \times 0,999 = 1,00 (100,0\%).$$

$100\% \leq E < 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

4. «Обеспечение отдыха детей в каникулярное время, организация внешкольных мероприятий и мероприятий для молодежи на 2015-2017 годы».

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{228}{198} + \frac{2}{2}}{2} * 100 = 107,6\%.$$

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

$$F_2 = \frac{2\,732\,382,01}{3\,194\,491,70} \times 100 = 85,53\% .$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,076 + 0,4 \times 0,855 = 0,992 (99,2\%).$$

$100\% \leq E < 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

5. «Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования и культуры ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы».

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{29\,642\,174,01}{29\,642\,174,01} \times 100 = 100,0\% .$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 1,0 + 0,4 \times 1,0 = 1,000(100,0\%).$$

$100\% \leq E < 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры
ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»**

Выполнение плана мероприятий за период: 2015 год

№ п/п	Задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Программа 3 «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»		Всего	15 485 107,00	15 200 310,93	98,16%						
			ОБ	630,00	630,00	100,00%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	15 484 477,00	15 199 680,93	98,16%						
1.	<i>Задача 1. Укрепление материально-технической базы</i>		Всего	559 787,30	515 410,60	92,07%					<i>МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», МБУК «БО ЗАТО г. Островной»</i>	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	559 787,30	515 410,60	92,07%						
1.1.	Приобретение основных средств и материальных запасов для нужд учреждения		Всего	559 787,30	515 410,60	92,07%	Учреждений, ед.	2	2	100%	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	Неисполнение контракта со стороны поставщика
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	559 787,30	515 410,60	92,07%						
2.	<i>Задача 2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек</i>		Всего	199 730,00	199 730,00	100,00%					МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	630,00	630,00	100,00%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	199 100,00	199 100,00	100,00%						
2.1.	Комплектование книжного фонда		Всего	157 730,00	157 730,00	100,00%	книг ед.	341	344	100,87%	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	630,00	630,00	100,00%						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	157 100,00	157 100,00	100,00%						

2.2.	Проведение культурно-массовых мероприятий		Всего	42 000,00	42 000,00	100,00%	Мероприятий, ед.	21	21	100,00%	МБУК «БО ЗАТО г. Островной»		
			ОБ	-	-	-							
			ФБ	-	-	-							
			МБ	42 000,00	42 000,00	100,00%							
3.	Задача 3. Обеспечение развития творческого потенциала и организация досуга населения		Всего	1 447 998,70	1 437 479,88	99,27%						ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-							
			ФБ	-	-	-							
			МБ	1 447 998,70	1 437 479,88	99,27%							
3.1.	Проведение культурно-массовых мероприятий		Всего	1 385 987,00	1 385 984,00	100,00%	Мероприятий, ед.	140	142	101,40%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»		
			ОБ	-	-	-							
			ФБ	-	-	-							
			МБ	1 385 987,00	1 385 984,00	100,00%							
3.2.	Организация клубных формирований		Всего	62 011,70	51 495,88	83,04%	Коллективов, ед.	16	17	106,25%	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной»	Средства не освоены в полном объеме в связи с некорректным планированием, а именно приобретение некоторых материалов не должно входить в мун. задание учреждения, а должны планироваться на иные цели (акт проверки фин. отдела)	
			ОБ	-	-	-							
			ФБ	-	-	-							
			МБ	62 011,70	51 495,88	83,04%							
4.	Задача 4. Сохранение и благоустройство памятников истории и культуры, в том числе воинской славы		Всего	-	-	-					ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		
			ОБ	-	-	-							
			ФБ	-	-	-							
			МБ	-	-	-							
5.	Задача 5. Обеспечение эффективного выполнения муниципальных функций (предоставления)		Всего	13 277 591,00	13 047 690,45	98,27%					МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», МБУК «БО ЗАТО		
			ОБ	-	-	-							
			ФБ	-	-	-							

	<i>муниципальных услуг) в сфере культуры</i>		МБ	13 277 591,00	13 047 690,45	98,27%					<i>г. Островной»</i>	
5.1.	Содержание имущества, в том числе оплата коммунальных услуг, в том числе на иные цели		Всего	3 031 707,36	2 926 500,03	96,53%	Учреждений, ед.	2	2	100,00%	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
ОБ			-	-	-							
ФБ			-	-	-							
МБ			3 031 707,36	2 926 500,03	96,53%							
5.2.	Предоставление субсидии для обеспечения деятельности учреждений, в том числе на иные цели		Всего	10 245 883,64	10 121 190,42	98,78%	Учреждений, ед.	2	2	100,00%	МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	
ОБ			-	-	-							
ФБ			-	-	-							
МБ			10 245 883,64	10 121 190,42	98,78%							
Остаток денежных средств по Программе 3 на очередной 2016 год: 240 420,63 руб.												

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О ходе реализации муниципальной программы 3
«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры
ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы» за 2015 год

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

Соисполнители муниципальной программы:

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

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

Достижение целевых показателей (ежеквартально нарастающим итогом) за 2015 год:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			планируемое	фактическое	процент выполнения
1	2	3	4	5	6
1	Приобретение основных средств и материальных запасов для нужд учреждений культуры	Кол-во учреждений	2	2	100
2	Комплектование книжных фондов	Ед.	341	344	100,8%
3	Проведение культурно-массовых мероприятий	Мероприятий ед.	21	21	100%
4	Проведение культурно-массовых мероприятий	Мероприятий ед.	140	142	101,4%
5	Организация клубных формирований	Коллективов ед.	16	17	106,2%
6	Содержания имущества, в том числе оплата коммунальных услуг	Кол-во учреждений	2	2	100
7	Предоставления субсидии для обеспечения деятельности учреждений	Кол-во учреждений	2	2	100
	ИТОГО Средний процент выполнения				101,1%

Данные значения целевых показателей приведены из статистических отчётов «сведения об организации культурно-досугового типа» формы №7-НК, «сведения об общедоступной (публичной) библиотеки» формы №6-НК за 2015 год, из муниципальных заданий, ПВХД учреждений.

Оценка реализации муниципальной программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{2}{2} + \frac{344}{341} + \frac{21}{21} + \frac{142}{140} + \frac{17}{16} + \frac{2}{2} + \frac{2}{2}}{7} * 100 = 101,1\%.$$

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

$$F_2 = \frac{15\,440\,731,56}{15\,485\,107,00} * 100 = 99,7\% .$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 * 1,011 + 0,4 * 0,997 = 1,01(101\%).$$

$100\% \leq E < 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры
и спорта в ЗАТО г. Островной на 2015-2017годы»**

Выполнение плана мероприятий за период: 2015 год

№ п/п	Задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»	2015	Всего	1 166 384,00	1 139 208,02	97,67%						
ОБ			-	-	-							
ФБ			-	-	-							
МБ			1 166 384,00	1 139 208,02	189,12%							
I.	<i>Задача I. Укрепление материально-технической базы инфраструктуры</i>	2015	Всего	969 944,00	962 673,94	99,25%					<i>ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной</i>	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	969 944,00	962 673,94	99,25%						
1.1.	Приобретение спортивного оборудования, инвентаря, материальных запасов	2015	Всего	681 044,00	681 044,00	100,00%	Количество ед. шт.	100	79	79%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Степень освоения средств 100%, при этом показатель результативности составил 79%, так как увеличилась стоимость за ед. товара
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	681 044,00	681 044,00	100,00%						
1.2.	Содержание катка	2015	Всего	288 900,00	281 629,94	97,48%	Количество объектов, ед.	1	1	100%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	288 900,00	281 629,94	97,48%						

2.	Задача 2. Совершенствование форм организации массовой физической культуры и спорта	2015	Всего	196 440,00	176 534,08	89,87%	Соревнований шт.	21	19	90,50%	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Всего средств было запланировано на 15 мероприятий. Плановый показатель включал в себя все предполагаемые к проведению мероприятия. Степень освоения средств составила 89,87%: не освоены выплаты по судейству, так как соревнования прошли в меньшем количестве дней
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	196 440,00	176 534,08	89,87%						
2.1.	Проведение спортивных соревнований и мероприятий	2015	Всего	196 440,00	176 534,08	89,87%	.				ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	196 440,00	176 534,08	89,87%						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О ходе реализации муниципальной программы 3

«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной на 2015-2017годы» за 2015 год

Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел образования, культуры, спорта и молодёжной политики Администрации ЗАТО г. Островной.
Достижение целевых показателей (ежеквартально нарастающим итогом) за 2015 год:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей		
			планируемое	фактическое	процент выполнения
1	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря (увеличение стоимости основных средств)	Количество единиц	100	79	79%
2	Содержания катка	Кол-во объект.	1	1	100%
3	Проведение спортивно соревнований и мероприятий.	Соревнований шт.	21	19	90,50%
	ИТОГО: Средний процент выполнения				89,83 %

Данные значения целевых показателей приведены из описательного отчёта о развитии физической культуры и спорта на территории ЗАТО город Островной Мурманской области в 2015 году (неотъемлемая часть статистического отчета Формы № 1 ФК), инвентаризационных описей, журналов учета соревнований, протоколов по проведению соревнований, гражданско-правовых договоров.

Оценка реализации муниципальной программы «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»:

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{79}{100} + \frac{1}{1} + \frac{19}{21}}{3} * 100 = 89,8\%.$$

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

$$F_2 = \frac{1\,139\,208,02}{1\,166\,384,00} * 100 = 97,67\% .$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 * 0,808 + 0,4 * 0,976 = 0,93 (93,0\%).$$

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

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»**

Выполнение плана мероприятий за период: 2015 год

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения		
	<i>Программа 5 «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»</i>	2015	Всего	5 184 953,08	4 908 711,82	94,67%		
			ОБ	11 400,00	11 400,00	100,00%		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	5 173 553,08	4 897 311,82	94,66%		
1.	<i>Задача 1: Доведение актуальной и объективной информации до граждан через взаимодействие со СМИ</i>	2015	Всего	5 124 953,08	4 849 945,82	94,63%		
			ОБ	11 400,00	11 400,00	100,00%		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	5 113 553,08	4 838 545,82	94,62%		
1.1.	Выполнение мероприятий по технической защите информации	2015	Всего	112 800,00	105 587,20	93,61%	Администрация	Расходование бюджетных средств произведено согласно плану
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	112 800,00	105 587,20	93,61%		
1.2.	Обеспечение ОМСУ и МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» программными продуктами	2015	Всего	303 786,00	277 419,67	91,32%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Расходование бюджетных средств произведено согласно заключенным договорам
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	303 786,00	277 419,67	91,32%		
1.3.	Сопровождение (обновление и техническая поддержка) автоматизированного рабочего места «Муниципал»	2015	Всего	12 000,00	12 000,00	100,00%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	11 400,00	11 400,00	100,00%		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	600,00	600,00	100,00%		
1.4.	Субсидия на содержание и обеспечение деятельности периодических изданий, учрежденных ОМСУ	2015	Всего	2 361 216,00	2 361 216,00	100,00%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	2 361 216,00	2 361 216,00	100,00%		
1.5.	Приобретение сервера	2015	Всего	237 775,93	237 775,93	100,00%	МКУ "СГХ ЗАТО	

	и модернизация компьютерной техники (часть)		ОБ	-	-	-	г. Островной"	
			ФБ	-	-	-		
			МБ	237 775,93	237 775,93	100,00%		
1.6.	Приобретение оргтехники и флеш-накопителей	2015	Всего	40 375,15	39 985,00000	99,03%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Расходование бюджетных средств произведено согласно заключенным договорам
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	40 375,15	39 985,00000	99,03%		
1.7.	Выполнение мероприятий по сопровождению справочно-правовой системы «Гарант»	2015	Всего	219 100,00	219 000,00	99,95%	Администрация	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	219 100,00	219 000,00	99,95%		
1.8.	Обслуживание программных и аппаратных средств Администрации ЗАТО г. Островной	2015	Всего	21 100,00000	-	-	Администрация	Отсутствие мероприятий
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	21 100,00	0,00	-		
1.9.	Предоставление услуг специальной связи по доставке отправок	2015	Всего	274 500,0	230 592,04	84,00%	Администрация	Расходование бюджетных средств произведено согласно заключенным договорам
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	274 500,00	230 592,04	84,00%		
1.10.	Создание и развитие сети МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг всего	2015	Всего	-	-	-	Администрация	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.11.	Обеспечение работников Администрации услугами связи, доступом к сети «Интернет»	2015	Всего	625 600,00	569 459,39	91,03%	Администрация	Расходование бюджетных средств произведено согласно заключенным договорам
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	625 600,00	569 459,39	91,03%		
1.12.	Приобретение ЭЦП	2015	Всего	-	-	-	Администрация	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.13.	Обеспечение работников ООКСМП услугами связи, доступом к сети «Интернет»	2015	Всего	184 800,00	169 992,69	91,99%	ООКСМП	Расходование бюджетных средств произведено согласно заключенным договорам
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	184 800,00	169 992,69	91,99%		
1.14.	Обеспечение работников отдела Аппарата Совета депутатов услугами связи, доступом к сети «Интернет»	2015	Всего	158 900,00	119 911,63	75,46%	Совет	Расходование бюджетных средств произведено согласно заключенным договорам
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		

			МБ	158 900,00	119 911,63	75,46%		
1.15.	Обеспечение работников Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной услугами связи, доступом к сети «Интернет»	2015	Всего	307 600,00	277 606,27	90,25%	Финансовый отдел	Расходование бюджетных средств произведено согласно заключенным договорам
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	307 600,00	277 606,27	90,25%		
1.16.	Обслуживание программных и аппаратных средств Финансового отдела Администрации ЗАТО г. Островной	2015	Всего	65 200,00	30 720,00	47,12%	Финансовый отдел	Расходование бюджетных средств произведено согласно заключенным договорам
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	65 200,00	30 720,00	47,12%		
1.17.	Продление прав и абонентское обслуживание программного комплекса "Бюджет-СМАРТ"	2015	Всего	44 200,00	44 200,00	100,00%	МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	44 200,00	44 200,00	100,00%		
1.18.	Запасные части к ПК	2015	Всего	156 000,00	154 480,00	99,03%	МКУ "СГХ ЗАТО г. Островной"	Расходование бюджетных средств произведено согласно заключенным договорам
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	156 000,00	154 480,00	99,03%		
2.	<i>Задача 2. Повышение качества образования на основе развития и использования ИКТ</i>	2015	Всего	60 000,00	58 766,00	97,94%		
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	60 000,00	58 766,00	0,97943		
2.1.	Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы	2015	Всего	60 000,00	58 766,00	97,94%	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	Расходование бюджетных средств произведено согласно заключенным договорам
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	60 000,00	58 766,00	97,94%		
2.2.	Обеспечение доступа учреждений среднего образования к сети «Интернет»	2015	Всего	-	-	-	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.3.	Обеспечение доступности информации о деятельности учреждений среднего образования в сети «Интернет»	2015	Всего	-	-	-	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.4.	Обучение работников учреждений среднего образования использованию ИКТ	2015	Всего	-	-	-	МБОУ "СОШ № 284 ЗАТО г. Островной"	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»

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

- договор от 31.12.2014 № 5 на оказание услуг по опубликованию муниципальных правовых актов органов местного самоуправления, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до жителей муниципального образования официальной информации на сумму 2 361 216,00 руб. Срок исполнения договора 31.12.2015. Исполнено на 01.01.2016 – 2 361 216,00 руб. Договор закрыт.;

- договор от 16.02.2015 № 11/АРМ-49ТП на оказание услуг по сопровождению программы для ЭВМ «Система автоматизированного рабочего места муниципального образования» (АРМ-Муниципал) на сумму 12 000,00 руб. (в том числе МБ – 600,00 руб.; ОБ – 11 400,00 руб.). Срок исполнения договора по 31.12.2015. Исполнено на 01.01.2016 – 12 000,00 руб. Договор закрыт.;

- муниципальный контракт от 13.01.2015 № 33/СГХ на оказание услуг по техническому и информационному сопровождению комплекса программного обеспечения "АО" для Windows на сумму 154 666,67 руб. Срок исполнения муниципального контракта по 31.12.2015. На 01.01.2016 оплачено 154 666,67 руб. Муниципальный контракт закрыт.;

- муниципальный контракт от 24.12.2013 № 32/СГХ на сопровождение программного обеспечения "Эконом Эксперт Договоры" на сумму 45 000,00 руб. (2014 год - 15 000,00 руб., 2015 год - 15 000,00 руб., 2016 год - 15 000,00 руб.). Срок исполнения муниципального контракта по 24.12.2016. На 01.01.2016 оплачено 15 000,00 руб.;

- договор от 25.05.2015 № 710-000063 на предоставление простой неисключительной лицензии на право использования ПО ESET NOD32 на сумму 39 663,00 руб., договор закрыт;

- договор от 16.06.2015 № ЛЦ-150692 на предоставление простой неисключительной лицензии на право использования ПО VIPNet Client 3 на сумму 9 740,00. Срок исполнения договора 31.12.2015. Исполнено на 01.01.2016 – 9 740,00 руб. Договор закрыт.;

- муниципальный контракт от 04.08.2015 № 33 на поставку серверного оборудования на сумму 208 865,93 руб., контракт закрыт;

- договор от 06.07.2015 № 01/537177 на пользовательский спутниковой терминал Ка – диапазона Surbeat 2 (модель RM100N-010) в сборе для работы в сети Радуга-Интернет (часть) на сумму 28 910,00 руб., договор закрыт.

- муниципальный контракт от 10.11.2015 № 27/СГХ приобретение запасных частей к оргтехнике на сумму 154 480,00. Срок исполнения муниципального контракта по 01.12.2015. На 01.01.2016 оплачено 154 480,00 руб. Муниципальный контракт закрыт.;

- договор от 26.10.2015 № 710-000846 на сопровождение программных комплексов 1С на сумму 39 985,00 руб. Срок исполнения договора по 10.12.2015. Исполнено на 01.01.2016 – 39 985,00 руб. Договор закрыт.;

- договор от 04.12.2015 № ППЭС/0011932 закупка простой неисключительной лицензии на использование Базы данных Электронная Система «Госзаказ» на сумму

45 000,00 руб. Срок исполнения договора по 04.12.2016. Исполнено на 01.01.2016 – 45 000,00 руб.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной
Мурманской области на 2015-2017 годы»**

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{6}{12} + \frac{1}{1} + \frac{15600}{15600} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{0}{0} + \frac{100}{100} + \frac{0}{0} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{3,63}{3,6} + \frac{100}{100} + \frac{0}{0}}{22} \times 100$$

= 84,14%.

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

$$F_2 = \frac{4\,908\,711,82}{5\,184\,953,08} \times 100 = 94,67\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 84,14 + 0,4 \times 94,67 = 88,35\%$$

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

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования
ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»**

Выполнение плана мероприятий за период: 2015 год

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения		
	МП 6 «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»	2015	Всего	20 553 479,92	20 076 514,87	97,67		
			ОБ	996 000,00	996 000,00	100,0		
			ФБ	-	-			
			МБ	19 557 479,92	19 080 514,87	97,56		
	<i>Подпрограмма 1 "Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"</i>		Всего	19 236 185,76	18 835 119,78	97,92%		
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	19 236 185,76	18 835 119,78	97,92%		
1.1.	<i>Задача 1.1 Обеспечение деятельности аварийно-спасательного формирования ЗАТО г. Островной</i>	2015	Всего	16 903 993,00	16 704 885,90	98,82%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	16 903 993,00	16 704 885,90	98,82%		
1.1.1.	Информирование жителей муниципального образования о тактике действий в случае угрозы возникновения террористических актов, посредством размещения информации в муниципальных средствах массовой информации	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.1.2.	Проведение анализа состояния охранно-пожарных сигнализаций (далее - ОПС) учреждений, проверка тревожных кнопок и действий ответственных лиц при срабатывании сигнализаций	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		

			МБ	-	-	-		
1.1.3.	Обеспечение комплекса мер по осуществлению общественной безопасности в период проведения в городе праздничных, социально и общественно значимых, спортивных, зрелищных и других мероприятий с массовым пребыванием людей	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.1.4.	Совершенствование системы экстренного вызова спасателей к месту ЧС, отработка нормативов по сигналу «Большой сбор»	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.1.5.	Информирование населения по вопросам радиационной безопасности и другим вопросам при обращении жителей города по телефону к оперативному дежурному ЕДДС	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.1.6.	Приобретение оборудования, инвентаря и прочих основных средств	2015	Всего	357 132,55	352 662,55	98,75%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	357 132,55	352 662,55	98,75%		
1.1.6.1	Приобретение катера "Barents 600 НТ"	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.1.6.2.	Приобретение мотора лодочного к катеру "Barents 600НТ"	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.1.6.3.	Приобретение навигаторов Garmin Astro 320 с датчиком слежения DC50	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		

1.1.6.4.	Приобретение палатки 20-местной для укрытия пострадавших от ЧС	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.1.6.5.	Приобретение спасательных костюмов "Heavy Light Fzursuit" для экипажа спасательного катера	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.1.6.6.	Средства на обеспечение функционирования и обслуживания системы "Безопасный город"	2015	Всего	296 867,55	296 867,55	100,00%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	296 867,55	296 867,55	100,00%		
1.1.6.7.	Средства транспортной иммобилизации и перемещения пострадавших	2015	Всего	24 830,00	24 830,00	100,00%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	24 830,00	24 830,00	100,00%		
1.1.6.8.	Приобретение столов (8 шт.), стульев раскладных (32 - шт.) на 2 палатки	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.1.6.9.	Приобретение промышленного альпинистского снаряжения	2015	Всего	31 985,00	30 965,00	96,81%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	Расчеты произведены в соответствии с договором
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	31 985,00	30 965,00	96,81%		
1.1.6.10.	Водолазное оснащение	2015	Всего	3 450,00	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	В связи с удорожанием товара договор на приобретение товара не заключался
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	3 450,00	0,00	-		
1.1.7.	Ремонтно-изготовительные работы (ангар, офис, настил для спуска катера)	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.1.8.	Обеспечение финансирования расходов на содержание учреждения в полном	2015	Всего	16 546 860,45	16 352 223,35	98,82%	МКУ «АСФ ЗАТО	За отчетный период необходимое финансовое обеспечение произведено
			ОБ	-	-	-		

	объеме, включая расходы по заработной плате		ФБ	-	-	-	г. Островной»	в полном объеме
			МБ	16 546 860,45	16 352 223,35	98,82%		
1.1.9.	Совершенствование теоретических и практических знаний учащихся общеобразовательной школы города в области пожарной безопасности, а также по правилам безопасного поведения в быту и на улице	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.1.10.	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	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.1.11.	Разработка и издание памяток для населения по правилам поведения на воде и спасению утопающих	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.1.12.	Проведение разъяснительной и профилактической работы по предупреждению несчастных случаев в местах массового отдыха людей среди учащихся	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.2.	Задача 1.2 Обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья	2015	Всего	3 000,00	3 000,00	100,00%		
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	3 000,00	3 000,00	100,00%		
1.2.1.	Подготовка и принятие муниципальных правовых актов по обеспечению безопасности населения на водных объектах в весенне-летний период	2015	Всего	-	-	-	Администрация ЗАТО г. Островной, главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.2.2.	Проведение заседаний КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной по вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах в весенне-летний период	2015	Всего	-	-	-	КЧС и ПБ ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.2.3.	Информирование населения о мерах безопасности на воде в средствах массовой информации	2015	Всего	-	-	-	Главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	
			ОБ	-	-	-		

			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.2.4.	Разработка и издание памяток для населения по правилам поведения на воде и спасению утопающих	2015	Всего	3 000,00	3 000,00	100,00%	Главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	3 000,00	3 000,00	100,00%		
1.2.5.	Проведение разъяснительной работы в городских оздоровительных лагерях о мерах безопасности на воде и правилах спасания на водных объектах	2015	Всего	-	-	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.2.6.	Проведение конкурсов детского рисунка по правилам безопасного поведения на водных объектах	2015	Всего	-	-	-	МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.2.7.	Проведение совещаний, семинаров с руководителями организованных групп 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	2015	Всего	-	-	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.2.8.	Проведение разъяснительной и профилактической работы по предупреждению несчастных случаев в местах массового отдыха среди обучающихся и воспитанников образовательных учреждений	2015	Всего	-	-	-	Образовательные учреждения, МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.2.9.	Проведение муниципального этапа областного соревнования обучающихся «Школа безопасности»	2015	Всего	-	-	-	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБОУ ДОД «ДДТ ЗАТО г. Островной», МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.3.	Задача 1.3 Профилактика терроризма и экстремизма. Обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций, выполнение мероприятий по ГО и первичных мер пожарной безопасности	2015	Всего	2 208 792,76	2 077 204,92	94,04%		
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	2 208 792,76	2 077 204,92	94,04%		

1.3.1.	Обеспечение плановой работы антитеррористической комиссии ЗАТО г. Островной	2015	Всего	-	-	-	Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.3.2.	Приобретение наглядных информационных пособий антитеррористической направленности	2015	Всего	3 500,00	3 500,00	100,00%	Главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	3 500,00	3 500,00	100,00%		
1.3.3.	Корректировка перечня критически важных объектов, находящихся на территории ЗАТО г. Островной, и обеспечение контроля за состоянием их антитеррористической защищенности	2015	Всего	-	-	-	Антитеррористическая комиссия ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.3.4.	Корректировка перечня критически важных объектов, находящихся на территории ЗАТО г. Островной, и обеспечение контроля за состоянием их антитеррористической защищенности	2015	Всего	-	-	-	Главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.3.5.	Проведение занятий с уполномоченными работниками организаций, предприятий в области ГО на тему "Порядок планирования и разработки документов по ГО"	2015	Всего	-	-	-	Главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.3.6.	Размещение в общественном транспорте листовок с разъяснением действий населения в различных чрезвычайных ситуациях	2015	Всего	-	-	-	Главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.3.7.	Утилизация ртутьсодержащих отходов первого класса опасности (люминесцентные лампы)	2015	Всего	24 500,00	17 634,71	71,98%	Главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	Утилизация ламп произведена согласно фактическому наличию на отчетный период
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	24 500,00	17 634,71	71,98%		
1.3.8.	Обслуживание фрагмента региональной автоматизированной системы централизованного оповещения	2015	Всего	263 000,00	262 999,20	100,00%	Главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	
			ОБ	-	-	-		

	(РАСЦО)		ФБ	-	-	-		
			МБ	263 000,00	262 999,20	100,00%		
1.3.9.	Обслуживание автоматизированной системы контроля радиационной обстановки	2015	Всего	119 400,00	118 614,05	99,34%	Главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	Расчеты произведены в соответствии с договором
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	119 400,00	118 614,05	99,34%		
1.3.10.	Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС согласно номенклатуре (индивидуальный рацион питания ИРП-Б, аптечки АИ-2)	2015	Всего	4 800,00	-	-	Главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	В связи с удорожанием товара договор на приобретение товара не заключался
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	4 800,00	-	-		
1.3.11.	Восполнение резерва материальных ресурсов в целях гражданской обороны согласно номенклатуре (противогазы ПДФ-Д, ПДФ-Ш, ГП-7)	2015	Всего	35 300,00	32 000,00	90,65%	Главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	Расчёты произведены в соответствии с договором
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	35 300,00	32 000,00	90,65%		
1.3.12.	Разработка МПА по пожарной безопасности	2015	Всего	-	-	-	Администрация ЗАТО г. Островной, главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.3.13.	Обучение ОД ПУ ЕДДС (курсы повышения квалификации по работе в системе оповещения населения «Система 112») в УМЦ ГОКУ «Управление по делам ГО ЧС и ПБ» г. Мурманск	2015	Всего	-	-	-	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.3.14.	Поставка дизельного топлива для восстановления неснижаемого запаса топлива для резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной	2015	Всего	-	-	-	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
1.3.15.	Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения	2015	Всего	1 758 292,76	1 642 456,96	93,41%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	Расчеты произведены в соответствии с договором
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		

			МБ	1 758 292,76	1 642 456,96	93,41%		
1.3.	Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения	2015	Всего	120 400,00	50 028,96	41,55%	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	120 400,00	50 028,96	41,55%		
	МКУ "АСФ ЗАТО г. Островной"		Всего	16 903 993,00	16 704 885,90	98,82%	МКУ «АСФ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	-		
			ФБ	0,00	0,00	-		
			МБ	16 903 993,00	16 704 885,90	98,82%		
	Администрация ЗАТО г. Островной		Всего	573 900,00	487 776,92	84,99%	Администрация ЗАТО г. Островной, главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ	
			ОБ	0,00	0,00	-		
			ФБ	0,00	0,00	-		
			МБ	573 900,00	487 776,92	84,99%		
	Хранение дизельного топлива для резервных источников электроснабжения		Всего	1 758 292,76	1 642 456,96	93,41%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	0,00	0,00	-		
			ФБ	0,00	0,00	-		
			МБ	1 758 292,76	1 642 456,96	93,41%		
	Подпрограмма 2 "Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы"		Всего	1 317 294,16	1 241 395,09	94,24%		
			ОБ	996 000,00	996 000,00	100,00%		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	321 294,16	245 395,09	76,38%		
2.1.	Задача 2.1 Обеспечение реализации переданных государственных полномочий по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2015	Всего	1 317 294,16	1 241 395,09	94,24%		
			ОБ	996 000,00	996 000,00	100,00%		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	321 294,16	245 395,09	76,38%		
2.1.1.	Организация и проведение совещаний, заседаний, семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		

2.1.2.	Проведение мероприятий по предупреждению повторной преступности среди несовершеннолетних	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.1.3.	Проведение мероприятий по выявлению несовершеннолетних и семей, проживающих в социально опасном положении, оказание им различных видов помощи	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.1.4.	Организация и проведение индивидуально-профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на учёте в КДН и ЗП Администрации ЗАТО г. Островной	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.1.5.	Организация и проведение профилактических операций: «Подросток», «Досуг», «Защитим детей от насилия», «Слеза ребёнка», «Сообща, где торгуют смертью», «Паспорт», «Улица», «Детство без слёз», Декада «SOS»	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.1.6.	Проведение мероприятий по профилактике нарушений правил дорожного движения, снижения травматизма и гибели несовершеннолетних на дорогах	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.1.7.	Анализ состояния безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.1.8.	Подготовка и принятие муниципальных правовых актов	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.1.9.	Разработка и издание памяток для	2015	Всего	15 000,00	15 000,00	100,00%	КДН и ЗП ЗАТО	

	населения «Быть ребёнком не должно быть больно»		ОБ	-	-	-	г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			ФБ	-	-	-		
			МБ	15 000,00	15 000,00	100,00%		
2.1.10.	Разработка и издание памяток «Профилактика наркомании и алкоголизма в молодежной среде»	2015	Всего	15 000,00	15 000,00	100,00%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	15 000,00	15 000,00	100,00%		
2.1.11.	Изготовление сувенирной продукции, направленной на формирование здорового образа жизни	2015	Всего	20 000,00	20 000,00	100,00%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	20 000,00	20 000,00	100,00%		
2.1.12.	Изготовление буклетов, плакатов по профилактике и предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних в целях использования в качестве агитационного материала	2015	Всего	5 000,00	4 910,00	98,20%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной»	Расчеты произведены в соответствии с договором
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	5 000,00	4 910,00	98,20%		
2.1.13.	Количество проведенных заседаний; обеспечение плановой работы антинаркотической комиссии	2015	Всего	-	-	-	Антинаркотическая комиссия ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.1.14.	Освещение в СМИ наиболее актуальных проблем по вопросам профилактики безнадзорности, правонарушений, наркомании, алкоголизма	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, антинаркотическая комиссия	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.1.15.	Осуществление комплексных проверок в сфере соблюдения и исполнения законодательства по охране прав несовершеннолетних	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.1.16.	Проведение совместных рейдов в рамках взаимодействия со специалистами учреждений системы профилактики с целью контроля исполнения Законодательства МО, ограничивающего, либо запрещающего	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, пункт полиции по обслуживанию ЗАТО	
			ОБ	-	-	-		

	нахождение несовершеннолетних в местах, которые могут причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию на территории муниципального образования		ФБ	-	-	-	г. Островной	
			МБ	-	-	-		
2.1.17.	Организация и проведение работы по привлечению детей и подростков «группы риска» к занятиям физической культурой и спортом, в спортивных секциях, кружках, клубах и т.д. по месту их учебы и жительства	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.1.18.	Организация и проведение ежемесячных рейдов совместно со специалистами учреждений системы профилактики в общественные места и места досуга молодежи с целью выявления и пресечения преступлений, правонарушений несовершеннолетних на территории ЗАТО г. Островной	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, пункт полиции по обслуживанию ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.1.19.	Организация трудоустройства несовершеннолетних в период летних каникул	2015	Всего	266 294,16	190 485,09	71,53%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной, ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Расчеты произведены в соответствии с возрастом трудоустраиваемых детей
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	266 294,16	190 485,09	71,53%		
2.1.20.	Организация и проведение профилактических, тренинговых, занятий с подростками, состоящими на учете в КДН и ЗП из кризисных семей	2015	Всего	-	-	-	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
2.1.21.	Реализация закона Мурманской области «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Мурманской области»	2015	Всего	996 000,00	996 000,00	100,00%	КДН и ЗП ЗАТО г. Островной	
			ОБ	996 000,00	996 000,00	100,00%		
			ФБ	-	-	-		
			МБ	-	-	-		
КДН и ЗП ЗАТО г. Островной			Всего	996 000,00	996 000,00	100,00%		
			ОБ	996 000,00	996 000,00	100,00%		
			ФБ	0,00	0,00	-		

			МБ	0,00	0,00	-		
	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной		Всего	266 294,16	190 485,09	71,53%		
			ОБ	0,00	0,00	-		
			ФБ	0,00	0,00	-		
			МБ	266 294,16	190 485,09	71,53%		
	МБОУ "СОШ №284 ЗАТО г. Островной"		Всего	55 000,00	54 910,00	99,84%		
			ОБ	0,00	0,00	-		
			ФБ	0,00	0,00	-		
			МБ	55 000,00	54 910,00	99,84%		

Пояснительная записка
о ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного
порядка и безопасности населения муниципального образования ЗАТО
г. Островной на 2015-2017 годы»
(в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»), в том числе:

- подпрограмма 1 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы» (в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»).

В бюджете 2015 года на подпрограмму по МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной» предусмотрено 1 758 292,76 руб.

В рамках данной подпрограммы заключены:

- договор от 31.12.2014 № 3 на хранение неснижаемого запаса дизельного топлива для резервных источников электроснабжения на январь - февраль 2015 года на сумму 91 079,81 руб. Договор закрыт;

- муниципальный контракт от 02.03.2015 № 17 на хранение неснижаемого запаса зимнего дизельного топлива для резервных источников электроснабжения на сумму 1 491 075,98 руб. Срок исполнения контракта по 18.12.2015. Исполнение на 01.01.2016 – 1 491 075,98 руб. Муниципальный контракт закрыт.;

- договор от 18.12.2015 № 45 на хранение неснижаемого запаса дизельного топлива для резервных источников электроснабжения на сумму 60 301,17 руб. Договор закрыт.

Процент исполнения подпрограммы 1 «Обеспечение безопасности населения на территории ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы» (в части МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной») за 2015 год – 93,41 %.

Оценка эффективности реализации муниципальной подпрограммы:

4) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{9}{7} + \frac{4}{4} + \frac{947}{947} + \frac{80}{100} + \frac{100}{100} + \frac{96}{100} + \frac{82}{100} + \frac{0}{11} + \frac{100}{100} + \frac{5}{5} + \frac{11}{19} + \frac{2}{3} + \frac{2}{3} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{4}{4} + \frac{50}{50} + \frac{4}{4} + \frac{1}{1} + \frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{4}{4} + \frac{30}{10} + \frac{5}{4} + \frac{2}{2} + \frac{4}{4} + \frac{4}{1} + \frac{650}{1000} + \frac{10}{10}}{35} \times 100 = 103\%.$$

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

$$F_2 = \frac{18\,835\,119,78}{19\,236\,185,76} \times 100 = 97,91\%.$$

6) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 103 + 0,4 \times 97,91 = 100,99\%$$

100% ≤ E < 95% - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

- подпрограмма 2 «Профилактика беспризорности и безнадзорности, профилактика правонарушений несовершеннолетних в ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»: с учетом своевременного исполнения программных мероприятий, запланированных в 2015 году, показатель оценки эффективности реализации имеет следующий вид:

- 4) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{14}{10} + \frac{14}{11} + \frac{100}{100} + \frac{0}{3} + \frac{11}{9} + \frac{10}{10} + \frac{12}{4} + \frac{2}{2} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{4}{4} + \frac{2}{2} + \frac{4}{4} + \frac{10}{10} + \frac{25}{15} + \frac{6}{6} + \frac{17}{17} + \frac{6}{6} + \frac{100}{100}}{21} \times 100 = 112,2\%$$

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

$$F_2 = \frac{1\,241\,395,09}{1\,317\,294,16} \times 100 = 94,24\%$$

- 6) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 112,2 + 0,4 \times 94,24 = 105,00\%$$

$100\% \leq E < 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы.

Данный показатель значительно выше 100% в связи с тем, что фактическое количество профилактических мероприятий превышает плановые показатели (например: фактическое количество проведенных семинаров, совещаний по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 14 ед., данный плановый показатель равен 10 ед.; фактическое количество человек из «группы риска», привлеченных к организованному досугу: 25 чел., плановый показатель в 2015 году: 15 чел. и т.д.).

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»
Выполнение плана мероприятий за период: 2015 год**

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»		Всего	734 151,00	716 817,75	97,6 %						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	734 151,00	716 817,75	97,6 %						
1.	<i>Задача 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета ЗАТО г. Островной</i>		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.	Разработка долгосрочного прогноза социально-экономического развития ЗАТО г. Островной	III квартал ежегодно	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество утвержденных долгосрочных прогнозов социально-экономического развития ЗАТО г. Островной, ед.	Да	Да	100	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.2.	Формирование основных направлений бюджетной и налоговой политики с учетом необходимости достижения показателей устойчивости и сбалансированности бюджета мероприятие	III квартал ежегодно	Всего	0,00	0,00	0,00	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной	Да	Да	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой
			Всего	ОБ	ФБ	МБ						
1.3.	Разработка плана совместных мероприятий по сокращению недоимки по налогам и сборам и мобилизации дополнительных доходов с целью исполнения бюджета ЗАТО г. Островной и с учетом повышения ответственности главных администраторов доходов бюджета	2015 -2017 годы, согласно отдельного плана	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных оценок эффективности реализации Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на 2014-2016 годы, ед.	Да	Нет	0	Межведомственная комиссия по обеспечению поступлений доходов бюджета ЗАТО г. Островной ГАДБ	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.4.	Разработка бюджетного прогноза ЗАТО г. Островной Мурманской области на долгосрочный период	III квартал 2015	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество утвержденных бюджетных прогнозов ЗАТО г. Островной на долгосрочный период	Да	Нет	0		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.5.	Оценка соотношения дефицита бюджета к доходам (без учета межбюджетных трансфертов) по итогам исполнения бюджета за год	До 01.03. ежегодно	Всего	0,00	0,00	0,00	%	Да	Да	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.6.	Обеспечение своевременности предоставления бюджетной отчетности в Министерство финансов Мурманской области	ежемесячно	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество подготовленных отчетов	Да	Да	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.7.	Разработка и применение расчетных форм обоснований бюджетных ассигнований местного бюджета при планировании бюджетных ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период	II квартал 2016	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля обоснованных бюджетных ассигнований местного бюджета, %	Нет	Да	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
1.8.	Поведение ежегодной оценки эффективности предоставляемых налоговых льгот и ставок налогов	III квартал ежегодно	Всего	0,00	0,00	0,00	Аналитический материал	Да	Да	100	ОЭ и МИ 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						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой
			Всего	ОБ	ФБ	МБ						
1.9.	Оценка кадастровой стоимости идентифицированных земельных участков, являющихся объектами налогообложения, к общей стоимости земельных участков	III квартал ежегодно	Всего	0,00	0,00	0,00	Аналитический материал	Да	Да	100	ОЭ и МИ 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						
1.10.	Выполнение условий подписанных муниципальным образованием с Министерством финансов Мурманской области соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО г. Островной	ежегодно	Всего	0,00	0,00	0,00	Отчет о выполнении Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО г. Островной Постановление	Да	Нет	0	ГРБС	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
2.	<i>Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления</i>		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.	Оценка удельного веса расходов бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ	До 01.04. ежегодно	Всего	0,00	0,00	0,00	Аналитический материал	Да	Да	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
2.2.	Разработка перечня программ, которыми будет охвачена основная часть расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период	До 01.05. ежегодно	Всего	0,00	0,00	0,00	Распоряжение Администрации ЗАТО г. Островной	Да	Да	100	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной Разработчики программ	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
2.3.	Мониторинг реализации муниципальных программ ЗАТО г. Островной, подготовка ежегодного отчета о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Мурманской области	ежеквартально но ежегодно	Всего	0,00	0,00	0,00	Количество подготовленных отчетов	Да	Да	100	ОЭ и МИ Администрации ЗАТО г. Островной ГРБС	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой
3.	<i>Задача 3. Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг</i>		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.	Оценка доли муниципальных автономных и бюджетных учреждений в ЗАТО г. Островной в общем числе муниципальных учреждений	До 01.03 и 01.10. ежегодно	Всего	0,00	0,00	0,00	Аналитический материал	Да	Да	100	ОЭ и МИ 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						
3.2.	Утверждение и доведение до бюджетных учреждений муниципальных заданий и бюджетных ассигнований на их обеспечение на очередной финансовый год и плановый период	До 01.07	Всего	0,00	0,00	0,00	Правовые акты структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Островной	Да	Да	100	Администрация ЗАТО г. Островной, ООКСМП	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
3.3.	Разработка НПА ЗАТО г. Островной, устанавливающих нормы финансовых затрат на предоставление муниципальных услуг (ежегодная их корректировка) на очередной финансовый год и плановый период	До 01.07. ежегодно	Всего	0,00	0,00	0,00	Правовые акты структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Островной	Да	Да	100	Администрация ЗАТО г. Островной, ГРБС по согласованию с Финансовым отделом 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						
3.4.	Проведение мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг	Ежеквартально	Всего	0,00	0,00	0,00	Размещение информации на официальном сайте органов самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru .	Да	Нет	0	Администрация ЗАТО г. Островной, ООКСМП	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
3.5.	Утверждение перечня (реестра) муниципальных услуг юридическим и физическим лицам и осуществление мониторинга потребности	До 01.04	Всего	0,00	0,00	0,00	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной	Да	Да	100	Структурное подразделение Администрации ЗАТО г. Островной,	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное в муниципальных услугах в соответствии с НПА муниципального образования	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой
			МБ	0,00	0,00	0,00						
4.	Задача 4. Оптимизация функций муниципального управления, повышение эффективности их обеспечения		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						
4.1.	Организация проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого ГРБС	До 20.04. До 20.10.	Всего	0,00	0,00	0,00	Размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной www.zato-ostrov.ru .	Да	Да	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
4.2.	Утверждение ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов на очередной финансовый год и плановый период	До 01.12.	Всего	0,00	0,00	0,00	НПА	Да	Нет	0	ГРБС	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
5.	Задача 5. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами, способствующей повышению прозрачности деятельности органов местного самоуправления		Всего	734 151,00	716 817,75	97,6 %						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	734 151,00	716 817,75	97,6 %						
5.1.	Сопровождение, развитие портала бюджетной системы «Бюджет для всех» и его интеграция с существующими информационными комплексами	Ежемесячно	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля информации, размещенной на портале бюджетной системы «Бюджет для всех» в информационно-коммуникационной сети Интернет в режиме реального времени, %	Да	Да	100	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»; Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
	Повышение уровня технической оснащенности и программной		Всего	734 151,00	716 817,75	97,6 %		Да	Да	97,6	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»,	

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной»	Причины низкой
			В течение года	ОБ	0,00	0,00	0,00	Повышение уровня планирования бюджета				
5.2.	обеспеченности, всего: В том числе приобретение неисключительных прав и предоставление услуг по расширенному сопровождению программных комплексов «Хранилище КС» и «Бюджет-СМАРТ»		ОБ	0,00	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		МБ	734 151,00	716 817,75	97,6 %							
6.	Задача 6. Развитие муниципального финансового контроля		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						
6.1.	Осуществление контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных актов, регулирующих бюджетные правоотношения	2015-2017	Всего	0,00	0,00	0,00	Доля контрольных мероприятий, проведенных с нарушением установленных сроков, %	Нет	Нет	0	Органы внутреннего муниципального контроля и финансового аудита Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.2.	Проведение контрольных мероприятий по предотвращению нарушений законодательства при осуществлении бюджетного процесса в ЗАТО г. Островной	В течение года	Всего	0,00	0,00	0,00	Материалы проверок органов внутреннего муниципального финансового контроля и финансового аудита	Да	Да	100	Органы внутреннего муниципального финансового контроля и финансового аудита Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
6.3.	Обеспечение процедуры принятия и исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения в целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации	В течение года	Всего	0,00	0,00	0,00	Установлены и действуют единые правила исполнения решений о применении бюджетных мер принуждения за совершение бюджетного нарушения, да-1, нет-0	Да	Да	100		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
	Всего Соисполнитель 1: МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»		Всего	734 151,00	716 817,75	97,6 %						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	734 151,00	716 817,75	97,6 %						

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Муниципальная программа 7 «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»

В бюджете муниципального образования на 2015 год на исполнение мероприятий МП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы» предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 734 151,00 рублей.

В рамках программы заключены следующие муниципальные контракты:

- от 31.03.2015 № 8/СГХ на приобретение неисключительного права и оказание услуг по расширенному (абонентскому) сопровождению программного комплекса «Хранилище КС». Исполнение по данному контракту составляет 464 499,75 руб.;
- от 01.04.2015 № 9/СГХ на приобретение неисключительного права и оказание услуг по расширенному (абонентскому) сопровождению программного комплекса «Бюджет СМАРТ». Исполнение по данному контракту составляет 252 318,00 руб.

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

Освоение бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию муниципальной программы за 2015 год составляет 97,6 %.

Проведена оценка эффективности реализации программы путем сопоставления:

- 1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых значений целевых показателей программы;
- 2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых объемов расходов бюджета ЗАТО г. Островной на реализацию программы и ее основных мероприятий.

Расчет эффективности реализации программы:

$$E = 0,6 \times 75,9 + 0,4 \times 97,6 = 84,7 \%, \text{ где:}$$

$$F_1 = 1\,897,6 / 25 \times 100 \% = 75,9 \%,$$

$$F_2 = 716\,817,75 / 734\,151,00 \times 100 \% = 97,6 \%$$

Показатель оценки эффективности реализации Программы равен 84,7% (E), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации Подпрограммы ($95\% \leq E < 75\%$).

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

- 1) Разработка бюджетного прогноза ЗАТО г. Островной Мурманской области на долгосрочный период. В соответствии со ст.170.1 БК РФ долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период в случае, если представительный орган муниципального образования принял решение о его формировании в соответствии с требованиями БК РФ. На уровне ЗАТО

г. Островной решение о формировании долгосрочного бюджетного прогноза принято не было.

2) Разработка плана совместных мероприятий по сокращению недоимки по налогам и сборам и мобилизации дополнительных доходов с целью исполнения бюджета ЗАТО г. Островной и с учетом повышения ответственности главных администраторов доходов бюджета. Срок выполнения мероприятий в соответствии с программой приходится на 2015-2017 годы. Разработка плана мероприятий планируется Межведомственной комиссией по обеспечению поступлений доходов бюджета ЗАТО г. Островной и ГАДБ на 2016 год.

3) Выполнение условий подписанных муниципальным образованием с Министерством финансов Мурманской области соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета ЗАТО г. Островной. В соответствии с пунктом 2.2.11 Соглашения от 19.03.2015 № 2 «О мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению доходов местного бюджета ЗАТО г. Островной Мурманской области» муниципальное образование не допускает принятие и исполнение расходных обязательств, не отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами к полномочиям ОМСУ. Решением Совета депутатов ЗАТО г. Островной «О бюджета ЗАТО г. Островной на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» приняты расходные обязательства, не отнесенные к полномочиям ОМСУ на сумму 1 470 951,79 руб. Исполнение – 1 324 574,32 руб. Таким образом, условия соглашения не выполнены.

4) Проведение мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. В Финансовом отделе отсутствует информация о проведении ежеквартального мониторинга и контроля за исполнением муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг главными распорядителями бюджетных средств.

5) Утверждение ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов на очередной финансовый год и плановый период. Главные распорядители бюджетных средств в срок до 01.12.2015 не утвердили ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов.

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»**

Выполнение плана мероприятий за период: 2015 год

№ п/п	Программа, подпрограмма, задача, основное мероприятие, мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	Программа 8 «Повышение эффективности муниципального управления ЗАТО г. Островной на 2015–2017 годы»		Всего	61 160 311,21	59 315 076,47	96,98					Администрация ЗАТО г. Островной, ООКСМП, Финансовый отдел, отдел ДОУ, МС и кадров, МБУ «ЦБ ЗАТО г. Островной», Отдел ЗАГС Администрации, Старший инспектор по первичному воинскому учету, Совет депутатов ЗАТО г. Островной	
ОБ			1 589 100,00	1 564 769,63	98,46							
ФБ			1 268 100,00	1 268 100,00	100,0							
МБ			58 303 111,21	56 482 206,84	96,87							
	Подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2015–2017 годы»	2015	Всего	38 717 011,41	37 579 691,36	97,06						
ОБ			1 589 100,00	1 564 769,63	98,47							
ФБ			1 268 100,00	1 268 100,00	100,0							
МБ			35 859 811,41	34 746 821,73	96,9							
1.1.	Задача 1.1. Обеспечение исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной	2015	Всего	35 353 292,24	34 499 948,22	97,59						
ОБ			–	–	–							
ФБ			–	–	–							
МБ			35 353 292,24	34 499 948,22	97,59							

1.1.1.	Обеспечение исполнения муниципальных функций органами местного самоуправления ЗАТО г. Островной	2015	Всего	19 573 322,09	19 283 709,38	98,52	Уровень финансового обеспечения, необходимый для нормального функционирования ОМСУ, %	100	100	100	Администрация ЗАТО г. Островной	За отчётный период необходимое финансовое обеспечение произведено в полном объеме
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	19 573 322,09	19 283 709,38	98,52						
1.1.2.	Резервные фонды	2015	Всего	177 360,45	34 221,00	19,29	-	-	-	-	Администрация ЗАТО г. Островной	Произведены выплаты поощрения
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	177 360,45	34 221,00	19,29						
1.1.3.	Обеспечение исполнения муниципальных функций Советом депутатов ЗАТО г. Островной	2015	Всего	6 212 107,90	5 950 452,90	95,79	Уровень финансового обеспечения, необходимый для нормального функционирования аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Островной, %	100	100	100	Совет депутатов ЗАТО г. Островной, глава ЗАТО г. Островной	За отчётный период необходимое финансовое обеспечение произведено в полном объеме
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	6 212 107,90	5 950 452,90	95,79						
1.1.4.	Обеспечение функционирования Финансового отдела, включая расходы по оплате труда	2015	Всего	5 304 558,00	5 188 830,41	97,82	Уровень финансового обеспечения, необходимый для функционирования Финансового отдела, %	100	100	100	Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	За отчётный период необходимое финансовое обеспечение произведено в полном объеме
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	5 304 558,00	5 188 830,41	97,82						
1.1.5.	Обеспечение функционирования ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, включая расходы по оплате труда	2015	Всего	4 085 943,80	4 042 734,53	98,94	Уровень финансового обеспечения, необходимый для функционирования учреждения, %	100	100	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	За отчётный период необходимое финансовое обеспечение произведено в полном объеме
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	4 085 943,80	4 042 734,53	98,94						
	Задача 2. 1. Обеспечение реализации органами местного самоуправления переданных государственных полномочий	2015	Всего	2 876 161,17	2 851 726,00	99,15						
			ОБ	1 589 100,00	1 564 769,63	98,47						
			ФБ	1 268 100,00	1 268 100,00	100,0						
			МБ	18 961,17	18 856,37	99,45						
1.2.1.	Осуществление ОМСУ отдельных государственных полномочий Мурманской области по составлению протоколов об административных правонарушениях	2015	Всего	6 000,00	6 000,00	100,0	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	100	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	6 000,00	6 000,00	100,0						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						

1.2.2.	Реализация Закона Мурманской области «Об административных комиссиях»	2015	Всего	6 000,00	6 000,00	100,0	Уровень финансового обеспечения необходимый для деятельности административной комиссии, %	100	100	100	Административная комиссия	
			ОБ	6 000,00	6 000,00	100,0						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
1.2.3.	Осуществление первичного воинского учета на территории ЗАТО г. Островной	2015	Всего	316 300,00	316 300,00	100,0	Уровень финансового обеспечения, необходимый для осуществления первичного воинского учета, %	100	100	100	Старший инспектор по первичному воинскому учету Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	316 300,00	316 300,00	100,0						
			МБ	-	-	-						
1.2.4.	Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния	2015	Всего	970 761,17	970 656,37	99,99	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	100	Начальник отдела ЗАГС Администрации ЗАТО г. Островной	За отчетный период необходимое финансовое обеспечение произведено в полном объеме
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	951 800,00	951 800,00	100,0						
			МБ	18 961,17	18 856,37	99,45						
1.2.5.	Осуществление государственных полномочий по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра	2015	Всего	2 200,00	2 200,00	100,0	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	100	Отдел экономики и муниципального имущества Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	2 200,00	2 200,00	100,0						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
1.2.6.	Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	2015	Всего	4 900,00	4 900,00	100,0	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	100	Администрация ЗАТО г. Островной (Ведущий специалист-юрист отдела ОПР)	
			ОБ	4 900,00	4 900,00	100,0						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
1.2.7.	Осуществление переданных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан	2015	Всего	996 000,00	996 000,00	100,0	Уровень финансового обеспечения, необходимый для исполнения переданных полномочий, %	100	100	100	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	
			ОБ	996 000,00	996 000,00	100,0						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
1.2.8.	Содержание ребенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье, а также вознаграждение приемному	2015	Всего	574 000,00	549 669,63	95,76	Количество получателей денежных средств, чел.	4	4	4	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	Необходимые выплаты осуществляются своевременно и в полном объеме
			ОБ	574 000,00	549 669,63	95,76						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						

	родителю											
1.2.9.	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	2015	Всего	-	-	-	Уровень финансового обеспечения, необходимый для осуществления полномочий, %	-	-	-	Администрация ЗАТО г. Островной	Мероприятие запланировано на 2016 год
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
	Задача 3. Правовое и информационное обеспечение органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной	2015	Всего	353 458,00	194 158,00	54,93						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	353 458,00	194 158,00	54,93						
1.3.1.	Правовые услуги (нотариальные, адвокатские услуги, оплата государственной пошлины)	2015	Всего	351 600,00	192 300,00	54,69	Доля оказанных и оплаченных правовых услуг, % от общего количества	100	100	100	Отдел организационно-правовой работы Финансовый отдел, Совет депутатов ЗАТО г. Островной	Произведена оплата в соответствии с договорами
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	351 600,00	192 300,00	54,69						
1.3.2.	Приобретение информационно-статистических материалов	2015	Всего	1 858,00	1 858,00	100,0	Наличие информационно-статистических материалов, да/ нет	да	да	да	Отдел организационно-правовой работы	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	1 858,00	1 858,00	100,0						
	Задача 4. Обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной с представителями органов власти Мурманской области и Российской Федерации	2015	Всего	134 100,00	33 859,14	25,25						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	134 100,00	33 859,14	25,25						
1.4.1.	Представительские расходы	2015	Всего	93 000,00	16 711,14	17,97	Доля оплаченных представительских услуг, %	100	18	18	Отдел организационно-правовой работы, отдел аппарата Совета депутатов	Расходы произведены в соответствии с договорами
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	93 000,00	16 711,14	17,97						
1.4.2.	Приобретение открыток, цветов, венков	2015	Всего	25 600,00	12 930,00	50,51	Доля приобретенного и оплаченного товара, %	100	50	50	Отдел организационно-правовой работы Финансовый отдел, Совет депутатов ЗАТО г. Островной	Расходы произведены в необходимом размере
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	25 600,00	12 930,00	50,51						

1.4.3	Оплата членских взносов в Совет муниципальных образований Мурманской области и на реализацию уставной деятельности Ассоциации ЗАТО Минобороны России	2015	Всего	15 500,00	4 218,00	27,21	Отсутствие задолженности по оплате членских взносов, да/нет	да	да	да	Отдел аппарата Совета депутатов	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	15 500,00	4 218,00	27,21						
	Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015 -2017 годы»	2015	Всего	2 439 848,20	1 989 003,45	81,52						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	2 439 848,20	1 989 003,45	81,52						
	Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей вопросы муниципальной службы	2015	Всего	-	-	-						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
2.1.1	Разработка проектов и принятие муниципальных правовых актов по вопросам муниципальной службы	2015	-	-	-	Степень полноты правового регулирования вопросов организации муниципальной службы (% от требуемого количества)	100	100	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, отдел организационно-правовой работы (далее – ООПР), отдел аппарата Совета депутатов	Мероприятие безденежное, организационного характера	
2.1.2	Экспертиза действующей нормативной правовой базы органов МСУ, поддержание ее в актуальном состоянии: своевременное внесение изменений, дополнений и признание правовых актов утратившими силу в соответствии с законодательством о муниципальной службе	2015	-	-	-	Доля нормативных правовых актов органов МСУ, прошедших экспертизу, %	100	100	100	ООПР, отдел ДОУ, МС и кадров, отдел аппарата Совета депутатов	Мероприятие безденежное, организационного характера	
2.1.3	Проведение анализа Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций муниципальных служащих с целью исключения дублирующих функций и задач	2015	-	-	-	Доля Положений о структурных подразделениях, должностных инструкций муниципальных служащих, прошедших	100	100	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, ООПР	Мероприятие безденежное, организационного характера	

							экспертизу, %					
2.	Задача 2. Формирование квалифицированного кадрового состава органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной	2015	Всего	2 439 848,20	1 989 003,45	81,52						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	2 439 848,20	1 989 003,45	81,52						
Совершенствование кадровых технологий, применяемых в системе муниципальной службы												
2.2.1.	Организация и проведение: – аттестации муниципальных служащих; квалификационного экзамена муниципальных служащих; комиссий по урегулированию конфликта интересов; конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы	2015	-	-	-	-	Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию и сдавших квалификационный экзамен в соответствии с установленными сроками, %	100	100	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, ООПР, структурные подразделения Администрации с правом юридического лица, отдел аппарата Совета депутатов	Мероприятие безденежное, организационного характера
2.2.2.	Проведение мероприятий по работе с кадровым резервом: – определение потребности в кадрах и источников резерва; определение возможных кандидатов (по результатам аттестации) в резерв по группам должностей муниципальной службы	2015	-	-	-	-	Утвержденный список лиц, включенных в кадровый резерв, ед.	1	1	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, структурные подразделения Администрации с правом юридического лица	Мероприятие безденежное, организационного характера
2.2.3.	Ведение реестра муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной	2015	-	-	-	-	Утвержденный реестр муниципальных служащих органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, ед.	1	1	100	Отдел ДОУ, МС и кадров	Мероприятие безденежное, организационного характера
Совершенствование системы дополнительного профессионального образования работников органов местного самоуправления												

2.2.4.	Участие в обучающих семинарах, конференциях (объемом менее 72 часов); курсах повышения квалификации (объемом 72 и более часов); прохождение профессиональной переподготовки (объемом более 500 часов)	2015	Всего	98 300,00	83 620,00	85,07	Количество работников, прошедших обучение (чел. от запланированного количества)	9	8	88,88	Администрация, Финансовый отдел, ООКСМП, отдел Аппарата Совета депутатов	Расходы произведены в соответствии с договорами
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	98 300,00	83 620,00	85,07						
2.2.5.	Формирование и утверждение плана обучения муниципальных служащих на очередной календарный год	2015	-	-	-	Утвержденный план обучения муниципальных служащих на очередной календарный год	1	1	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, структурные подразделения Администрации с правом юридического лица, отдел аппарата Совета депутатов	Мероприятие безденежное, организационного характера	
Создание условий для результативной профессиональной служебной деятельности работников органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной												
2.2.6.	Направление работников органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной в служебные командировки для участия в выездных совещаниях, решения служебных вопросов и участия в обучении	2015	Всего	909 402,00	549 826,28	60,46	Доля работников, выполнивших задание (достигших цели) при направлении в служебные командировки, %	100	100	100	Администрация, Финансовый отдел, ООКСМП, отдел Аппарата Совета депутатов	Оплата произведена в соответствии с представленными документами
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	909 402,00	549 826,28	60,46						
2.2.7.	Проведение ежегодной диспансеризации и медицинских осмотров работников органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной	2015	Всего	204 456,20	137 978,31	67,49	Количество работников, прошедших ежегодную диспансеризацию и медицинские осмотры в соответствии с установленными сроками, чел.	40	33	82,50	Администрация, Финансовый отдел, ООКСМП, отдел Аппарата Совета депутатов	Оплата произведена в соответствии с заключенными договорами
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	204 456,20	137 978,31	67,49						
2.2.8.	Расходы на выплату единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу	2015	Всего	1 160 700,00	1 157 588,86	99,73	Количество выплат единовременного поощрения за многолетнюю безупречную муниципальную службу, ед.	2	2	100	Администрация ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	1 160 700,00	1 157 588,86	99,73						
2.2.9.	Проведение специальной	2015	Всего	66 990,00	59 990,00	89,55	Количество	36	32	88,88	Администрация,	Оплата

	оценки условий труда		ОБ	-	-	-	работников, прошедших обучение (чел. от запланированного количества)				Финансовый отдел, ООКСМП, отдел Аппарата Совета депутатов	произведена в соответствии с заключенными договорами	
			ФБ	-	-	-							
			МБ	109 000,00	59 990,00	89,55							
Внедрение антикоррупционных механизмов и системы контроля на муниципальной службе													
2.2.10	Оказание консультационной помощи муниципальным служащим по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения	2015	-	-	-	-					Отдел ДОУ, МС и кадров, ООПР	Мероприятие безденежное, организационного характера	
2.2.11	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	2015	-	-	-	-					Отдел ДОУ, МС и кадров, руководители структурных подразделений Администрации, отдел аппарата Совета депутатов	Мероприятие безденежное, организационного характера	
2.2.12	Осуществление проверки деятельности структурных подразделений Администрации ЗАТО г. Островной по организации кадровой работы в соответствии с законодательством о муниципальной службе, трудовым и антикоррупционным законодательством	2015	-	-	-	-	Осуществление проверки, да/нет	да	нет	-	Отдел ДОУ, МС и кадров, ООПР	Мероприятие безденежное, организационного характера	
	Задача 3. Формирование у населения муниципального образования положительного образа муниципального служащего	2015	Всего	-	-	-							
			ОБ	-	-	-							
			ФБ	-	-	-							
			МБ	-	-	-							
2.3.1.	Повышение эффективности работы с обращениями граждан (проведение приемов по личным	2015	-	-	-	-	Доля обращений граждан, рассмотренных с нарушением	0	0	100	Отдел ДОУ, МС и кадров, структурные	Мероприятие безденежное,	

	вопросам)						сроков рассмотрения (% от общего числа обращений)				подразделения Администрации, отдел аппарата Совета депутатов	организационного характера
2.3.2.	Информирование населения муниципального образования о деятельности органов местного самоуправления: систематические публикации (выступления) в средствах массовой информации руководителей и должностных лиц органов местного самоуправления по вопросам, касающимся деятельности органов местного самоуправления; размещение информации на Интернет-сайте муниципального образования	2015	-	-	-	-	Количество выступлений, размещенной информации и публикаций в газете «Инфо-Вестник Островной» по вопросам, касающимся деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной, ед.	12	19	158,3	Отдел ДОУ, МС и кадров, ООПР, руководители структурных подразделений Администрации, отдел аппарата Совета депутатов	Мероприятие безденежное, организационного характера
	Всего Администрация ЗАТО г. Островной	2015	Всего	1 715 690,00	1 591 319,19	92,75						
ОБ			-	-	-							
ФБ			-	-	-							
МБ			1 715 690,00	1 591 319,19	92,75							
	Всего Финансовый отдел Администрации ЗАТО г. Островной	2015	Всего	108 402,00	52 606,42	48,52						
ОБ			-	-	-							
ФБ			-	-	-							
МБ			108 402,00	52 606,42	48,52							
	Всего ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	2015	Всего	169 856,20	94 007,82	55,34						
ОБ			-	-	-							
ФБ			-	-	-							
МБ			169 856,20	94 007,82	55,34							
	Всего отдел аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Островной	2015	Всего	445 900,00	251 070,02	56,30						
ОБ			-	-	-							
ФБ			-	-	-							
МБ			445 900,00	251 070,02	56,30							
	Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015–2017 годы»		Всего	20 003 451,60	19 746381,66	98,71						
ОБ			-	-	-							
ФБ			-	-	-							
МБ			20 003 451,60	19 746381,66	98,71							

1.1.	Задача 1.1. Удовлетворение потребности муниципальных учреждений в бухгалтерском обслуживании	2015	Всего	20 003 451,60	19 746381,66	98,71						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	20 003 451,60	19 746381,66	98,71						
1.1.1.	Обеспечение условий для реализации функций в сфере ведения бюджетного, бухгалтерского и налогового учета муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной	2015	Всего	20 003 451,60	19 746381,66	98,71	Количество обслуживаемых учреждений, ед.	13	13	100	МБУ "ЦБ ЗАТО г. Островной"	Необходимые выплаты осуществляются своевременно и в полном объеме
			ОБ									
			ФБ									
			МБ	20 003 451,60	19 746381,66	98,71						
Остаток денежных средств по Подпрограмме 3 на очередной 2016 год: 257 069,94 руб.												

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение эффективности муниципального управления
ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы», том числе:

- подпрограмма 1 «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы», в части расходов, касающихся Совета депутатов ЗАТО г. Островной:

№ п/п	Наименование мероприятия	Запланировано на 2015год, руб.	Фактически исполнено, руб.	% исполнения, %	Причина низкой степени освоения средств
1	Представительские расходы	66 000,00	-	0	Запланированное мероприятие по проведению конкурса на замещение должности главы администрации в закрытом административно-территориальном образовании город Островной Мурманской области перенесено на февраль 2016 года
2	Оплата членских взносов	15 500,00	4 218,00	27,2	Межрегиональной общественной организацией «Ассоциация содействия гражданам закрытых административно-территориальных образований Министерства обороны России» не выставлены счета по уплате членских взносов за 2015 год для Уставной деятельности Ассоциации
3	Приобретение цветов, венков, открыток	19 000,00	11 450,00	60,3	Отсутствие необходимости в приобретение венков и открыток
4	Правовые услуги (нотариальные услуги)	5 000,00	3 600,00	72,0	Отсутствие необходимости в нотариальной заверке копий документов

- подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015 – 2017 годы»:

1. Невыполнение мероприятий муниципальной подпрограммы по обучению муниципальных служащих:

1.1. Отделом аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Островной данное мероприятие исполнено на 76,51% в связи с тем, что инспектор Контрольно-

ревизионной комиссии был принят на муниципальную службу в конце года, поездка на курсы не состоялась.

2. Невыполнение мероприятий муниципальной подпрограммы по направлению работников органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной в служебные командировки:

2.1. Администрацией ЗАТО г. Островной данное мероприятие исполнено на 72,13% в связи с тем, что работники не направлялись в служебные командировки по причине отсутствия рейсов в расписании движения теплохода «Клавдия Еланская».

2.2. Финансовым отделом Администрации ЗАТО г. Островной данное мероприятие исполнено на 27,95% в связи с тем, что служебная командировка в Министерство финансов Мурманской области была отменена.

2.3. Отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной данное мероприятие исполнено на 51,66% в связи с тем, что расходы по оплате проезда, проживания и командировочные расходы уменьшались, в связи с изменением в расписании движения теплохода «Клавдия Еланская».

2.4. Отделом аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Островной данное мероприятие исполнено на 53,5% в связи с неудобным расписанием движения теплохода «Клавдия Еланская».

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

3.1. Администрацией ЗАТО г. Островной данное мероприятие исполнено на 94,6%.

3.2. Финансовым отделом Администрации ЗАТО г. Островной – на 46,62%;

3.3. Отделом образования, культуры, спорта и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной на 67,7%.

3.4. Отделом аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Островной – на 41,3%.

4. Невыполнение мероприятий муниципальной подпрограммы по проведению специальной оценки условий труда:

4.1. Администрацией ЗАТО г. Островной данное мероприятие исполнено на 92,1% в связи с уменьшением стоимости предоставляемых услуг по результатам проведенного открытого аукциона.

4.2. Отделом аппарата Совета депутатов ЗАТО г. Островной – на 75,76% в связи с уменьшением стоимости предоставляемых услуг.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Повышение эффективности муниципального управления

ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы», в том числе по подпрограммам:

1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы.

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{2}{2} + \frac{100}{100} + \frac{18}{100} + \frac{50}{100}}{15} * 100 = 88,0\%.$$

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

$$F_2 = \frac{37\,579\,691,36}{38\,717\,011,41} \times 100 = 97,06\%.$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 88,0 + 0,4 \times 97,06 = 91,62\%$$

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

2. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы».

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной Подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{1}{1} + \frac{8}{9} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{33}{40} + \frac{2}{2} + \frac{32}{36} + \frac{0}{100} + \frac{0}{0} + \frac{19}{12}}{15} * 100 = 87,80\%$$

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

$$F_2 = \frac{1\,989\,003,45}{2\,439\,848,20} \times 100 = 81,52\%$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 87,80 + 0,4 \times 81,52 = 85,3\%$$

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

3. «Обеспечение деятельности по бухгалтерскому обслуживанию муниципальных учреждений ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы».

4) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

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

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

$$F_2 = \frac{19\,746\,381,66}{20\,003\,451,60} \times 100 = 98,71\%.$$

6) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 100 + 0,4 \times 98,71 = 99,48\%$$

$100\% \leq E > 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной Подпрограммы.

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы
«Обеспечение управление муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка
ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»**

Выполнение плана мероприятий за период: 2015 год

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	<i>Программа «Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»</i>	2015	Всего	5 666 939,38	4 764 324,27	84,1						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	4 288 053,00	4 288 053,00	100						
			МБ	1 378 886,38	0,00	0						
	<i>Подпрограмма 1 «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»</i>	2015	Всего	1 347 186,38	476 271,27	35,35						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	1 347 186,38	476 271,27	35,35						
1.1.	<i>Задача 1.1 Повышение эффективности управления муниципальным имуществом</i>	2015	Всего	1 347 186,38	476 271,27	35,35						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	1 347 186,38	476 271,27	35,35						
1.1.1.	Модификация	2015	Всего	-	-	-	Наличие	1	0	0	ОЭ и МИ;	

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности					
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %							
	программного комплекса SAUMI		ОБ	-	-	-	обновленного программного продукта да-1/нет-0				ООПР						
			ФБ	-	-	-											
			МБ	-	-	-											
1.1.2.	Выполнение работ по инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, и в соответствии с планом регистрации муниципальной собственности	2015	Всего	-	-	-	Количество объектов, по которым проведена инвентаризация	1	0	0	ОЭ и МИ, подрядная организация						
			ОБ	-	-	-											
			ФБ	-	-	-											
			МБ	-	-	-											
1.1.3.	Подготовка документации, необходимой для проведения регистрации права муниципальной собственности	2015	Всего	-	-	-	Количество подготовленных объектов от требуемого количества, %	100	100	100	ОЭ и МИ						
			ОБ	-	-	-											
			ФБ	-	-	-											
			МБ	-	-	-											
1.1.4.	Государственная регистрация права муниципальной собственности за муниципальным образованием ЗАТО г. Островной	2015	Всего	-	-	-	Количество зарегистрированных объектов, от требуемого количества, %	1	8	800	ОЭ и МИ						
			ОБ	-	-	-											
			ФБ	-	-	-											
			МБ	-	-	-											
1.1.5.	Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) и импортное графических данных в геоинформационную систему ИнГео	2015	Всего	-	-	-	Наличие базы да-1/нет-0	1	0	0	ОЭ и МИ, подрядная организация						
			ОБ	-	-	-											
			ФБ	-	-	-											
			МБ	-	-	-											

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1.1.6.	Исполнение налоговых обязательств по содержанию муниципального имущества, в т.ч. Администрации ЗАТО г. Островной, Совета депутатов ЗАТО г. Островной	2015	Всего	79 200,00	78 938,00	99,7	Отсутствие задолженности, да -1/ нет-0	0	0	100	Администрация ЗАТО г. Островной, Совет депутатов ЗАТО г. Островной	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	79 200,00	78 938,00	99,7						
1.1.7.	Размещение информационных сообщений по вопросам управления муниципальным имуществом	2015	Всего	-	-	0	Количество объявлений, ед	2	0	0	ОЭ и МИ, МУПСИСМИ «Инфо-спутник»	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	0						
1.1.8.	Выполнение работ по разработке местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования ЗАТО г. Островной	2015	Всего	199 333,27	199 333,27	100	Наличие МИГП да-1/нет-0	1	1	100	ОЭ и МИ, подрядная организация	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	199 333,27	199 333,27	100						
1.1.9.	Выполнение землеустроительных работ по описанию местоположения границ города Островной Мурманской области и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости	2015	Всего	923 653,11	53 000,00	5,74					ОЭ и МИ, подрядная организация	Муниципальный контракт заключен в ноябре 2015 года, срок исполнения контракта 14.05.2016
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	923 653,11	53 000,00	5,74						
1.1.10.	Разработка проекта по внесению	2015	Всего	145 000,00	145 000,00	100	Количество проектов,	2	2	100	ОЭ и МИ, подрядная	

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	изменений в Генеральный план ЗАТО г. Островной Мурманской области в части уточнения границ города Островной (графическая и текстовая часть)		ОБ	-	-	-	ед.			организация		
			ФБ	-	-	-						
			МБ	145 000,00	145 000,00	100						
	<i>Подпрограмма 2 «Осуществление государственной поддержки граждан, прекративших трудовые или служебные отношения с расположенными на территории ЗАТО г. Островной организациями и желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО г. Островной, на 2015-2017 годы»</i>	2015	Всего	4 314 053,00	4 288 053,00	99,4						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	4 288 053,00	4 288 053,00	100						
			МБ	26 000,00	-	0						
1.1.	<i>Задача 1.1. Реализация прав граждан, прекративших трудовые или служебные отношения с расположенными на территории ЗАТО г. Островной организациями и желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО</i>	2015	Всего	4 314 053,00	4 288 053,00	99,4						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	4 288 053,00	4 288 053,00	100						
			МБ	26 000,00	-	0						

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	<i>г. Островной, путем предоставления им социальной выплаты для приобретения жилого помещения за границами ЗАТО г. Островной</i>											
1.1.1.	Определение и уточнение списка граждан, которым будет предоставляться социальная выплата	2015	Всего	-	-	-	Актуализация списка, да/нет	Да	да	100	ООПР	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
1.1.2.	Определение размера социальной выплаты	2015	Всего	4 314 053,00	4 288 053,00	94,0						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	4 288 053,00	4 288 053,00	100						
			МБ	26 0000,000	-	0						
	Подпрограмма 3 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»	2015	Всего	5 700,00	-	0						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	5 700,00	-	0						
1.1.	<i>Задача 1.1 Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО г. Островной</i>	2015	Всего	5 700,00	-	0						
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	5 700,00	-	0						
1.1.1	Разработка нормативных документов, внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты с целью поддержки малого	2015	Всего	-	-	-	Доля нормативных документов, разработанных и (или) в которые внесены	100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	предпринимательства: – по аренде нежилых муниципальных помещений; – по аренде муниципального имущества (оборудования, транспорта и пр.); – по аренде земельных участков											
1.1.2.	Организация «круглых столов» с представителями субъектов малого предпринимательства, контролирующих и правоохранительных органов по вопросам, связанным с осуществлением хозяйственной деятельности и контрольных мероприятий в сфере предпринимательства	2015	Всего	-	-	-	Количество проведенных «круглых столов»	2	3	150%	Координационный совет, ОЭ и МИ	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
1.1.3.	Обеспечение ведения Реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки	2015	Всего	-	-	-	Поддержание Реестра в актуальном состоянии да-1/нет-0	1	1	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
1.1.4.	Оказание комплексной информационной и консультационной поддержки МСП, предоставление льготного доступа	2015	Всего	-	-	-	Доля МСП, получивших комплексную информационную и консультационную	100	100	100%	ОЭ и МИ, ООПР	
			ОБ	-	-	-						

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
			ФБ	-	-	-	ю поддержку, от числа обратившихся МСП, %					
	к информационным ресурсам с целью продвижения товаров малых предприятий (в том числе посредством использования информационного терминала (киоска))		МБ	-	-	-						
1.1.5.	Подготовка и размещение в СМИ аналитических и информационных материалов, посвященных проблемам и достижениям МСП, а также материалов, содержащих изменения законодательства в сфере предпринимательства	2015	Всего	5 700,00	-	0,00	Количество размещенных информационных материалов в газете «Инфо-Вестник Островной», ед	7	0	0%	МУП СИ СМИ «Инфо-спутник», ОЭ и МИ	Заявок от предпринимателей на размещение объявлений не поступало
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	5 700,00	-	0,00						
1.1.6.	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	2015	Всего	-	-	-	Ведение мониторинга по различным аспектам состояния и развития малого и среднего предпринимательства, %	100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	государственных органов											
1.1.7.	В качестве организации консультационной помощи предоставление услуг по составлению сметной документации для производства ремонтных работ инженерной инфраструктуры города	2015	Всего	-	-	-	Доля МСП, получивших консультационную помощь, от числа обратившихся, %	100	100	100%	МКУ «СГХ ЗАТО г. Островной»	
	ОБ	-	-	-								
	ФБ	-	-	-								
	МБ	-	-	-								
1.1.8.	Ведение реестра объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории муниципального образования	2015	Всего	-	-	-	Доля внесенных (измененных) объектов торговли в реестр для поддержания актуальной версии, от числа обратившихся, %	100	100	100%	ОЭ и МИ	
	ОБ	-	-	-								
	ФБ	-	-	-								
	МБ	-	-	-								
1.1.9.	Предоставление в аренду нежилых помещений торговым предприятиям на основе открытых аукционов	2015	Всего	-	-	-	Доля проведенных открытых аукционов по предоставлению нежилых помещений, от числа обратившихся, %	100	100	100%	ОЭ и МИ; СМЗ	
	ОБ	-	-	-								
	ФБ	-	-	-								
	МБ	-	-	-								
1.1.10.	Введение дифференцированных арендных ставок за торговые площади	2015	Всего	-	-	-	Наличие правового акта, устанавливающего его дифференциро	1	1	100%	ОЭ и МИ	
	ОБ	-	-	-								
	ФБ	-	-	-								

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
1.1.11	Развитие дистанционной торговли	2015	Всего	-	-	-	Степень общедоступности дистанционных услуг, %	100	100	100%		
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
1.1.12.	Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления СМ и СП	2015	Всего	-	-	-	Наличие утвержденного перечня, да-1/нет-0	1	1	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
1.1.13.	Предоставление льготы по оплате аренды муниципальных нежилых помещений, в т.ч. применение понижающих коэффициентов при расчете арендной платы за муниципальное имущество (в т.ч. земельные участки)	2015	Всего	-	-	-	Доля субъектов, получивших льготу по оплате аренды, от числа обратившихся, %	100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
1.1.14.	Содействие в реализации СМ и СП преимущественного права на приобретение ими имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-	2015	Всего	-	-	-	Доля МСП, реализовавших преимущественное право в соответствии с законодательством, от числа обратившихся, %	100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						

№ п/п	Подпрограмма, задача, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (руб.)				Показатели результативности выполнения подпрограммных мероприятий				Соисполнители, участники	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источник	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения	Наименование, ед. изм.	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Степень достижения показателя, %		
	ФЗ											
1.1.15.	Содействие участию СМ и СП в выставочно-ярмарочной и конкурсной деятельности, организуемой на региональном и общероссийском уровнях в сфере малого и среднего предпринимательства	2015	Всего	-	-	-	Доля МСП, которым оказано содействие, от числа обратившихся, %	100	100	100%	ОЭ и МИ	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
1.1.16.	Разработка и издание информационно-справочных пособий, методических и презентационных материалов по вопросам развития субъектов СМ и СП в ЗАТО г. Островной	2015	Всего	-	-	-	Разработка и издание информационных материалов, % от требуемого количества	100	100	100%	ОЭ и МИ; издательская организация	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
1.1.17.	Привлечение субъектов малого предпринимательства к участию в проводимых торгах при размещении муниципальных заказов	2015	Всего	-	-	-	Доля МСП, принявших участие в торгах, от общей суммы совокупности годового объема закупок, с учетом п. 1.1., ст.30 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013, %	Не менее 5	72,5	483,7%	ОЭ и МИ; СМЗ	
			ОБ	-	-	-						
			ФБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Обеспечение управления муниципальным имуществом и развитие
потребительского рынка ЗАТО г. Островной на 2015-2017 годы»**

- 4) Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$F_1 = \frac{\frac{122,2}{100} + \frac{66,7}{100} + \frac{176}{100}}{3} * 100 = 121,7\%.$$

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

$$F_2 = \frac{5\,666\,939,38}{4\,764\,324,27} \times 100 = 84,1\% .$$

- 6) Эффективность реализации муниципальной программы составит:

$$E = 0,6 \times 121,7 + 0,4 \times 84,1 = 106,7\%.$$

100% ≤ 106,7 > 95% - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации по подпрограммам :

1. «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{2}{2} + \frac{1}{1} + \frac{0}{2} + \frac{0}{0} + \frac{0}{1} + \frac{8}{1} + \frac{100}{100} + \frac{0}{1} + \frac{0}{1}}{9} * 100 = 122,2\%.$$

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

$$F_2 = \frac{476271,27}{1\,347\,186,38} \times 100 = 35,35\% .$$

- 3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 122,2 + 0,4 \times 35,35 = 87,5\% .$$

95% ≤ 87,5 ≥ 75% - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы

2. «Осуществление государственной поддержки граждан, прекративших трудовые или служебные отношения с расположенными на территории ЗАТО г. Островной организациями и желающих выехать на новое место жительства из ЗАТО г. Островной, на 2015-2017 годы»

- 1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{6}{9}}{1} * 100 = 66,7\%.$$

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

$$F_2 = \frac{4\,288\,053,00}{4\,314\,053,00} \times 100 = 99,4\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 66,7 + 0,4 \times 99,4 = 79,8 \% .$$

$95\% \leq 79,8 \leq 75\%$ - удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы;

3. «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2015-2017 годы»

1) Степень достижения целевых показателей муниципальной подпрограммы:

$$F_1 = \frac{\frac{100}{100} + \frac{3}{2} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{6}{7} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{1}{1} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{100}{100} + \frac{72,5}{5}}{17} \times 100 = 176\% .$$

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

$$F_2 = \frac{0}{5\,700} \times 100 = 0\% .$$

3) Эффективность реализации муниципальной подпрограммы составит:

$$E = 0,6 \times 176 + 0,4 \times 0 = 105,6 \% .$$

$100\% \leq 105,6 > 95\%$ - высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы
