

= У т в е р ж д а ю =

Глава Администрации
ЗАТО г. Островной

С.Е. Богданова
«___» _____ 2015 г.

**Уточненные аналитические материалы о ходе
выполнения мероприятий и использования
финансовых средств муниципальных
программ ЗАТО
г. Островной
2014 года**

2015 год

На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2014 году выполнялись мероприятия 19 муниципальных программ (далее – МП, Программа).

В целом, реализацию муниципальных программ в 2014 году можно расценивать как эффективную. Всего в рамках Программ освоено 251 977,78 тыс. рублей (2013 - 244 480,58 тыс. рублей), общий процент освоения денежных средств в рамках программ составил 95,73%. Отчет о реализации муниципальных программ, действующих на территории ЗАТО г. Островной в 2014 году прилагается (приложение № 1).

МП «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы» выполнена на 81,9%. Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов): ДИП =1. Данный ДИП находится в диапазоне $0,95 \leq \text{ДИП} < 1,05$, что говорит о высокой результативности программы. Оценка полноты финансирования программных мероприятий находится в диапазоне $0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$ и составляет ПФ=0,81, данный факт свидетельствует о неполном финансировании программы. Анализ данных, полученных в результате расчета показателей ДИП и ПФ показал, что оценка реализации Программы составляет

4 балла, что соответствует приемлемому уровню эффективности. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр Программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие Программы (приложение № 2).

МП «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года исполнена на 75,1%, в том числе по Заказчикам:

Заказчик	Предусмотрено МП, тыс. руб.	Выполнено, тыс. руб.	% исполнения
Администрация	1 496,07	1 251,00	83,6 %
Финансовый отдел	77,55	63,50	81,9 %
ООКСМП	210,60	150,86	71,6 %
Совет депутатов	954,00	590,91	61,9 %

В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования программных мероприятий ПФ = 0,68, что свидетельствует о неполном исполнении программных мероприятий. Денежные средства не освоены 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;

- прием и обслуживание официальных представителей других организаций 2014 году не проводились;

- неполное исполнение мероприятий по заключенным договорам юридических услуг связано с поэтапной оплатой;

- в связи с прохождением курсов повышения квалификации в дистанционной форме стоимость обучения оказалась ниже стоимости, запланированной по очной форме обучения.

Оценка достижения плановых значений показателей (индикаторов): ДИП =1,16. Данный ДИП находится в диапазоне $1,05 < \text{ДИП} \leq 1,3$, что свидетельствует о средней результативности Программы (перевыполнение плана). Оценка полноты финансирования программных мероприятий составила ПФ=0,68. Данный ПФ

находится в диапазоне $0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$, что свидетельствует о неполном финансировании Программы, вызванным неполным исполнением программных мероприятий. В соответствии со шкалой оценки эффективности в 2014 году Программа оценена на 3, имеет средний уровень эффективности. Некорректно спланирован объем финансирования. Необходим пересмотр Программы в части изменения показателей (индикаторов) (увеличение целевых и плановых значений), в части сокращения финансирования и переноса высвобожденных ресурсов на следующие периоды или на другие Программы (приложение № 3).

МП «Социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы» исполнена на 91,8%. Показатель полноты финансирования Программы за 2014 год составил 0,86, данный ПФ находится в диапазоне $0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$, что свидетельствует о неполном исполнении программных мероприятий. Оценка достижения плановых показателей (индикаторов) Программы за 2014 год составила 1, данный ДИП находится в диапазоне $0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$, что свидетельствует

о высокой результативности Программы. Реализация Программы оценивается на 4-приемлемый уровень эффективности. Некорректно спланирован объем финансирования Программы (приложение № 4).

МП «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов и объектов коммунального хозяйства закрытого административно-территориального образования город Островной Мурманской области на 2014-2016 годы» выполнена на 95,2%. Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с неоплатой муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации «Капитальный ремонт резервных источников электроснабжения ЗАТО г. Островной». Контракт закрыт, но не оплачен (исполнителю выставлена неустойка). Показатель полноты финансирования Программы за 2014 год составляет 0,93, данный ПФ находится в диапазоне $0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$, что свидетельствует о неполном финансировании Программы, вызванным неполным исполнением программных мероприятий. Оценка достижения плановых показателей составила 1, данный ДИП находится в диапазоне $0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$, что свидетельствует о высокой результативности Программы. Программа имеет оценку 4, т.е. приемлемый уровень эффективности (приложение № 5).

МП «Текущие ремонты объектов городского хозяйства ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы» выполнена на 100%. Показатель полноты финансирования Программы за 2014 год равен 1, данный ПФ находится в диапазоне $0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$, что свидетельствует о полном финансировании Программы. Оценка достижения плановых показателей также составила 1, данный ДИП находится в диапазоне $0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$, что соответствует о высокой результативности Программы. Реализация программы оценивается на 5 - высокая эффективность. Данная Программа эффективна и целесообразна к дальнейшему финансированию (приложение № 6).

МП «Обращение с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы» выполнена на 100%. Показатель полноты финансирования Программы за 2014 год равен 1, данный ПФ находится в диапазоне $0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$, что свидетельствует о полном финансировании Программы. Оценка достижения плановых показателей составила 1, данный ДИП находится в диапазоне

$0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$, что соответствует о высокой результативности Программы. Реализация Программы оценивается на 5 - высокая эффективность. Данная Программа эффективна и целесообразна к дальнейшему финансированию (приложение № 7).

МП «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2014– 2016 годы» выполнена на 94%. В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования программных мероприятий ПФ = 0,87 находится

в диапазоне $0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$, что говорит о неполном финансировании Программы и связано с неполным исполнением программных мероприятий. Достижение плановых показателей находится в диапазоне $0,7 \leq \text{ДИП} < 0,95$, что свидетельствует о средней результативности Программы, наблюдается недовыполнение плана. Реализация Программы оценивается на 4 - приемлемый уровень эффективности (приложение № 8).

МП «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2014-2016 годы» выполнена на 95,77%. Показатель полноты финансирования Программы за 2014 год равен 0,94. Показатель находится в диапазоне $0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$, что свидетельствует о неполном финансировании Программы. Оценка достижения плановых показателей составила 1,03 данный ДИП находится в диапазоне $0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$, что свидетельствует о высокой результативности Программы. Программа оценена на 4, т.е. имеет приемлемый уровень эффективности. Некорректно спланирован объем финансирования. Возможен пересмотр Программы в части высвобождения ресурсов и перенос их на следующие периоды или на другие Программы (приложение № 9).

МП «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2014 - 2016 годы» выполнена на 99%. Показатель полноты финансирования Программы за 2014 год составил 1, данный ПФ в диапазоне $0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$, что по шкале оценки полноты финансирования программных мероприятий соответствует полному финансированию Программы. Оценка достижения плановых показателей (индикаторов) Программы составила 1, данный ДИП в диапазоне $0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$, что свидетельствует о высокой результативности Программы. Реализация Программы оценивается на 5 – высокая эффективность (приложение № 10).

МП «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2014-2016 годы» выполнена на 29,31%. Показатель полноты финансирования Программы за 2014 год составил 0,79, данный ПФ находится в диапазоне $0,5 \leq \text{ПФ} \leq 0,98$, что свидетельствует о неполном финансировании Программы. Включенные в Программу средства в сумме 781,60 тыс. руб. не были использованы, в связи с тем, что торги на приобретение хоккейных бортов состоялись 22.12.2014 и срок подписания контракта в соответствии с законодательством 12.01.2015. Оценка достижения плановых показателей составила 1, данный ДИП находится в диапазоне $0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$, что свидетельствует о высокой результативности Программы. Реализация Программы оценивается на 4 – приемлемый уровень эффективности (приложение № 11).

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2010-2016 годы и на перспективу до 2020 года» выполнена на 100 %. Достижение плановых показателей находится

в диапазоне $0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$, что свидетельствует о высокой результативности Программы. Показатели полноты финансирования Программы за 2014 год находятся в диапазоне $0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$ что свидетельствует о полном финансировании Программы. В соответствии со шкалой оценки эффективности Программа оценивается на 5 и имеет высокую степень эффективности (приложение № 12).

МП «Развитие образования в ЗАТО г. Островной на 2014 – 2016 годы» выполнена на 95,85%. Показатели полноты финансирования Программы за 2014 год равен 0,98, данный ПФ находятся в диапазоне $0,5 \leq \text{ПФ} \leq 0,98$, что свидетельствует о неполном финансировании Программы. Достижение плановых значений показателей равно 1,16 и находится в диапазоне $1,05 < \text{ДИП} \leq 1,3$, что свидетельствует о средней результативности Программы (перевыполнение плана). Результат Программы оценивается на 4, что свидетельствует о приемлемом уровне эффективности исполнения Программы (приложение № 13).

МП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения, противодействие терроризму и экстремизму, выполнение мероприятий гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций в ЗАТО г. Островной на 2014-2016 год» выполнена на 98,3%. Достижение плановых показателей равно 1,02 и находится в диапазоне $0,95 \leq \text{ДИП} < 1,35$, что свидетельствует о высокой результативности Программы. Показатели полноты финансирования Программы за 2014 год составляют 0,57 и находятся в диапазоне $0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$. Эффективность программы соответствует оценке 4 и свидетельствует о приемлемом уровне эффективности Программы. Некорректно спланирован объем финансирования (приложение № 14).

МП «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2014 -2016 годы» исполнена на 77,34 %, т.к. проведение закупочных процедур по поставке сервисного оборудования не состоялось из-за отсутствия заявок. Показатель полноты финансирования Программы за 2014 год составил 0,86 и находятся в диапазоне $0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$, что свидетельствует о неполном финансировании Программы в связи с неисполнением программных мероприятий. Показатель оценки результативности Программы за 2014 год равен 0,86, данный ДИП находится в диапазоне $0,7 \leq \text{ДИП} < 0,95$, что свидетельствует о средней результативности Программы (недовыполнение плана). В соответствии со шкалой оценки эффективности Программа оценена на 4, имеет приемлемый уровень эффективности (приложение № 15).

МП «Реформирование и регулирование земельных и имущественных отношений на территории ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы» выполнена на 43,0 %. По итогам 2014 года запланированные денежные средства освоены не в полном объеме по причине заключения муниципального контракта на выполнение местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования ЗАТО г. Островной 31.12.2014. Срок выполнения работ 27.04.2015. Достижение плановых показателей составляет 1 и находится в диапазоне $0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$, что свидетельствует о высокой результативности Программы. ПФ равен 0,71 и находится в диапазоне $0,5 \leq \text{ПФ} < 0,98$, что свидетельствует о неполном финансировании программы, что вызвано неполным финансированием программных мероприятий. В соответствии со шкалой оценки

эффективности Программа оценена на 4, имеет приемлемый уровень эффективности (приложение № 16).

МП «Организация и содержание мест захоронения в ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы» исполнена на 100%. Показатель полноты финансирования Программы за 2014 год составил 1, данный ПФ в диапазоне $0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$, что свидетельствует о полном финансировании Программы. Оценка достижения плановых показателей составила 1, данный ДИП находится в диапазоне $0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$, что свидетельствует о высокой результативности Программы. Реализация Программы оценивается на 5 - высокая эффективность (приложение № 17).

МП «Обеспечение предоставления услуг городской бани ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы» выполнена на 100%. Достижение плановых показателей равно 1 и находится в диапазоне $0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$, что свидетельствует о высокой результативности Программы. Показатель полноты финансирования Программы равен 1 и находится в диапазоне $0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$ что свидетельствует о полном финансировании Программы. В соответствии со шкалой оценки эффективности Программа оценивается на 5 и имеет высокую степень эффективности (приложение № 18).

МП «Организация пассажирских перевозок на социально - значимом маршруте в ЗАТО г. Островной на 2014-2016 годы» выполнена на 99,78%. Достижение плановых показателей составляет 0,94 и находится в диапазоне $0,7 \leq \text{ДИП} < 0,95$, что свидетельствует о средней результативности Программы (недовыполнение плана). Показатель полноты финансирования Программы за 2014 год равен 0,98 и находится в диапазоне $0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$, что свидетельствует о полном финансировании Программы. В соответствии со шкалой оценки эффективности Программа имеет средний уровень эффективности (возможен пересмотр в части корректировки показателей или выделения дополнительного финансирования)(приложение № 19).

МП «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО г. Островной к работе в осеннее - зимний период на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года исполнена на 100%. Достижение плановых показателей равно 1 и находится в диапазоне $0,95 \leq \text{ДИП} \leq 1,05$, что свидетельствует о высокой результативности Программы. Показатель полноты финансирования Программы за 2014 год равен 1 и находится в диапазоне $0,98 \leq \text{ПФ} \leq 1,02$ что свидетельствует о полном финансировании Программы. В соответствии со шкалой оценки эффективности Программа оценивается на 5 и имеет высокую эффективность (приложение № 20).

Начальник отдела экономики
и муниципального имущества
Администрации ЗАТО г. Островной

Л.П. Салимова