

= У т в е р ж д а ю =

Глава Администрации
ЗАТО г. Островной

В. М. Роздина
«___» _____ 2013г.

**Аналитические материалы о ходе выполнения
мероприятий и использования финансовых
средств муниципальных целевых программ
ЗАТО г. Островной
2012 года**

2013 год

На территории муниципального образования ЗАТО г. Островной в 2012 году выполнялись мероприятия 16 муниципальных целевых и ведомственных целевых программ.

В целом, реализацию муниципальных и ведомственных программ в 2012 году можно расценивать как эффективную. Общий процент освоения денежных средств в рамках программ составил 86,97%.

В 2012 году в городе действовало 15 муниципальных целевых программ (в 2011 - 10) и 1 ведомственная целевая программа «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения Мурманской области к работе в осеннее - зимний период на 2012-2014 годы» (в 2011 - 1).

Всего в рамках программ освоено в 2012 году 52 921,14 тыс. рублей (2011 - 87 671,35 тыс. рублей), в том числе местный бюджет 33 569,50 тыс. рублей, (2011 - 49 355,80 тыс. рублей) региональный бюджет 19351,64 тыс. рублей (2011-38 315,55 тыс. рублей) (Приложение № 1).

Перечень муниципальных целевых программ представлен в приложении № 2.

Муниципальная целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2012-2014 годы выполнена на 80,12 %. Анализируя полученные в результате расчета показателей ДИП и ПФ оценка реализации Программы составила 4 балла, что соответствует приемлемому уровню эффективности.

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012 год» по итогам 2012 года исполнена на 73,64%, в том числе по учреждениям:

Наименование учреждения	Фактически предусмотрено, тыс. руб.	Выполнено, тыс. руб.	% исполнения
Администрация	180,9	180,8	99,9
Финансовый отдел	100,0	36,11	36,1
ООКСМП	141,8	111,4	78,6
Совет депутатов	63,2	29,5	46,7

Денежные средства на обучение не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- неудобный график движения т/х К.Еланская;
- увольнение работников с муниципальной службы;

- изменение плана обучения и наполняемости групп по повышению квалификации муниципальных служащих в учебном заведении;

Муниципальная целевая программа «Дополнительная социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012 год» исполнена на 57,31 %. Не освоены в полном объеме денежные средства в связи с несвоевременным обращением отдельных категорий граждан для получения услуг, также с постоянной динамикой лиц, которым по программе оказываются услуги в рамках программных мероприятий.

Муниципальная целевая программа «Поддержка семьи в ЗАТО г. Островной на 2012 год» выполнена на 68,89 %, что соответствует средней результативности программы.

Муниципальная целевая программа «Поддержка коренных малочисленных народов Севера на 2012 год». Финансирование мероприятий программы освоено на 99,23 %.

Муниципальная целевая программа текущих ремонтов объектов городского хозяйства ЗАТО г. Островной на 2012 год выполнена на 49,60 %. Денежные средства не освоены в полном объеме в связи с расторжением муниципального контракта на ремонт фасада по ул. Соловья, д. 10. Данные мероприятия планируется провести в 2013 году. Показатель полноты финансирования Программы за 2012 год ПФ = 0,83, что по шкале оценки полноты финансирования программных мероприятий соответствует неполному финансированию программы.

По итогам 2012 года Муниципальная целевая программа «По обращению с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2010-2013 годы» выполнена на 100 %, ПФ = 1, что соответствует высокой результативности программы.

Муниципальная целевая программа «Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012 – 2014 годы» выполнена на 27,96%. Денежные средства не освоены в связи с тем, что выполнение мероприятий по развитию сети Интернет необходима разработка документации на модернизацию существующей сети, договор на разработку которой заключен 14.09.2012. Неисполненные мероприятия будут перенесены на 2013 год. В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования программных мероприятий ПФ = 0,5.

Муниципальная целевая программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012-2014 годы» выполнена на 97,19 %. В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования программных мероприятий ПФ = 0,90, что соответствует неполному финансированию Программы.

Муниципальная целевая программа «Развитие транспортной инфраструктуры Мурманской области на 2012 -2014 годы» выполнена на 91,97%. Показатель полноты финансирования Программы за 2012 год ПФ = 0,96, что по шкале оценки полноты финансирования программных мероприятий соответствует полному финансированию программы.

Муниципальная целевая программа «Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012-2014 годы» выполнена на 92,48%. %. В соответствии со шкалой оценки полноты финансирования программных мероприятий ПФ = 0,88, что соответствует неполному финансированию Программы.

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2011-2015 годы и на перспективу до 2020 года». Оценка эффективности программы за 2012 год составила 100 %, ПФ = 1, что соответствует высокой результативности программы.

Муниципальная целевая программа «Развитие образования в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012 – 2015 годы» выполнена на 92,98 %. Показатель полноты финансирования Программы за 2012 год ПФ = 0,97, что по шкале оценки полноты финансирования программных мероприятий соответствует полному финансированию программы. (Приложение 12).

Муниципальная целевая программа ««Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения, противодействие терроризму и экстремизму, выполнение мероприятий гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций в ЗАТО г. Островной на 2012 год» выполнена на 99,91 %, что соответствует высокой результативности программы. (Приложение № 15).

Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012 -2014 годы» в 2012 году

реализовывалась без финансирования. Мероприятия данной программы выполнены в полном объеме.

Ведомственная целевая программа «Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения Мурманской области к работе в осеннее - зимний период на 2012-2014 годы» по итогам 2012 года исполнена на 100 %, ПФ = 1, что соответствует высокой результативности программы.

Начальник отдела экономики
и муниципального имущества
Администрации ЗАТО г. Островной

Е.В. Третьяк

Мелиненко И.В.,
(81558)5-00-03

Муниципальные целевые программы действующие на территории ЗАТО г. Островной на 2012 год.

№ п/п	Наименование муниципальной целевой программы	Нормативно - правовые акты по утверждению программ	План на 2012 год, тыс. руб.	Касса на 31.12.2012, тыс. руб.	Остаток неосвоенных бюджетных средств, тыс. руб.	Исполнитель программы	% исполнения программы
1.	Развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в ЗАТО г. Островной на 2012-2014 годы	Постановление администрации ЗАТО г. Островной от 01.08.2012 № 200	70,30	56,32	13,98	Администрация ЗАТО г. Островной (ОЭ и МИ)	80,12
2.	«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г.Островной Мурманской области на 2012 год»	Постановления администрации ЗАТО г. Островной от 30.08.2011 № 211 от 21.03.2012 № 56 от 11.09.2012 № 256 от 30.11.2012 № 366	485,90	357,81	128,09	Структурные подразделения Администрации ЗАТО г.Островной, аппарат Совета депутатов ЗАТО г.Островной	73,64
3.	«Дополнительная социальная поддержка населения ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012 год»	Постановления администрации ЗАТО г. Островной от 23.09.2011 № 235 от 15.11.2011 № 289 от 05.04.2012 № 67 от 26.10.2012 № 320	1 105,47	633,55	471,92	МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО г. Островной»	57,31
4.	«Поддержка семьи в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012 год»	Постановления администрации ЗАТО г. Островной от 23.09.2011 № 235 от 28.11.2011 № 300	534,43	368,17	166,26	МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО г. Островной»	68,89

5.	«Поддержка коренных малочисленных народов Севера на 2012год»	Постановления администрации ЗАТО г. Островной от 23.09.2011 № 235 от 28.11.2011 № 300	81,10	80,48	0,62	МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО г. Островной»; - филиал «МСЧ № 4» ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России; - сектор ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной; - МБОУ ДОД ДДТ	99,23
6.	Текущих ремонтов объектов городского хозяйства ЗАТО г. Островной на 2012 год	Постановления администрации ЗАТО г. Островной от 04.10.2011 № 240 от 08.08.2012 № 204 от 01.10.2012 № 277 от 22.10.2012 № 304 от 14.11.2012 № 352 от 05.12.2012 № 371	5 821,07	2 887,30	2 933,77	МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО г. Островной», организации, определенные путем проведения торгов (запросов котировок)	49,60
7.	«По обращению с отходами на территории ЗАТО г. Островной на 2010-2013 годы»	Постановления администрации ЗАТО г. Островной от 27.02.2010 № 32 от 12.10.2011 № 247 от 21.11.2012 № 357	134,23	134,23	0,00	МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО г. Островной»	100
8.	«Развитие информационного общества в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012-2013 годы»	Постановления администрации ЗАТО г. Островной от 11.10.2011 № 246 от 30.07.2012 № 192 от 24.09.2012 № 268 от 31.10.2012 № 331 от 21.11.2012 № 358 от 29.12.2012 № 403	1 987,80	555,73	1 432,07	Администрация ЗАТО г. Островной (СОПР)/ Организации, определенные в соответствии с законодательством о проведении закупок	27,96
9.	«Обеспечение предоставления услуг в сфере культуры ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012-2014 годы»	Постановления администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2011 № 286 от 09.08.2012 № 207 от 14.09.2012 № 257 от 29.12.2012 № 404	3 985,50	3 873,60	111,90	Сектор ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной, МБУК «ГДК ЗАТО г. Островной», МБУК «БО ЗАТО г. Островной»	97,19

10.	«Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО г. Островной на 2012 год»	Постановления администрации ЗАТО г. Островной от 09.11.2011 № 283 от 13.01.2012 № 4 от 25.05.2012 № 106 от 12.10.2012 № 291 от 10.12.2012 № 376	17 778,32	16 350,54	1 427,78	МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО г. Островной»	91,97
11.	«Обеспечение предоставления услуг в сфере физической культуры и спорта в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012-2014 годы»	Постановления администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2011 № 285 от 14.09.2012 № 257	314,00	290,40	23,60	Сектор ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	92,48
12.	«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2010-2015 годы и на перспективу до 2020 года»	Постановление администрации ЗАТО г. Островной от 31.10.2012 № 330	727,11	727,11	0,00	МКУ «Служба городского хозяйства ЗАТО г. Островной»	100
13.	«Развитие образования ЗАТО г. Островной на 2012-2015 годы»	Постановления администрации ЗАТО г. Островной от 14.11.2011 № 287 от 06.03.2012 № 44 от 26.04.2012 № 82 от 01.06.2012 № 114 от 07.08.2012 № 201 от 26.09.2012 № 271 от 26.09.2012 № 272 от 23.11.2012 № 361 от 03.12.2012 № 367 от 29.12.2012 № 405	17 314,60	16 099,30	1 215,30	ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной	92,98

14.	«Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения, противодействие терроризму и экстремизму, выполнение мероприятий гражданской обороны и предотвращения чрезвычайных ситуаций в ЗАТО г. Островной на 2012 год»	Постановления администрации ЗАТО г. Островной от 30.01.2012 № 13 от 23.04.2012 № 76 от 04.05.2012 № 89 от 24.09.2012 № 266 от 07.11.2012 № 339	3 309,30	3 306,40	2,90	Администрация ЗАТО г. Островной; КДН и ЗП Администрации ЗАТО г.Островной; ООКСМП Администрации ЗАТО г.Островной; МКУ «СГХ ЗАТО г.Островной»; МКУ «АСФ ЗАТО г.Островной».	99,91
15.	Повышение эффективности бюджетных расходов ЗАТО г. Островной Мурманской области на 2012-2014 годы	Постановление Администрации ЗАТО г. Островной от 02.04.2012 № 65	0,00	0,00	0,00	Администрация ЗАТО г. Островной, структурные подразделения Администрации ЗАТО г. Островной, муниципальные учреждения ЗАТО г.Островной	100
	ИТОГО:		53 649,13	45 720,94	7 928,19		85,22