

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АЛЕКСАНДРОВСК МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «14» марта 2017 г.

№ 527

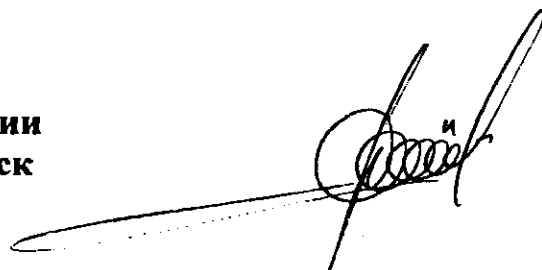
**Об утверждении Сводного отчета
о реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск за 2016 год**

Во исполнение подпункта 5.15 пункта 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск, утвержденного постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.08.2013 № 1971 (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 26.11.2014 № 2951, от 16.02.2015 № 331, от 04.03.2015 № 522, от 10.04.2015 № 933, 12.10.2015 № 2162, от 05.02.2016 № 258, от 13.07.2016 №1396, от 19.10.2016 № 1937),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Сводный отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск за 2016 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск (О.Е. Работина).

**Глава администрации
ЗАТО Александровск**



С.М. Кауров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от «14» марта 2017 № 524

**Сводный отчет
о реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск за 2016 год**

Сводный отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск за 2016 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации ЗАТО Александровск от 19.08.2013 № 1971 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Александровск» (в редакции постановлений администрации ЗАТО Александровск от 26.11.2014 № 2951, от 16.02.2015 № 331, от 04.03.2015 № 522, от 10.04.2015 № 933, 12.10.2015 № 2162, от 05.02.2016 № 258, от 13.07.2016 №1396, от 19.10.2016 № 1937) (далее – Порядок).

В 2016 году в ЗАТО Александровск в соответствии с Реестром муниципальных программ ЗАТО Александровск действовали 13 муниципальных программ:

1. «Эффективное управление муниципальными финансами и оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020 годы;
2. «Обеспечение комплексной безопасности населения ЗАТО Александровск» на 2014-2020 год;
3. «Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы;
4. «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы;
5. «Информационное общество» на 2014-2020годы;
6. «Эффективное муниципальное управление» на 2014-2020годы;
7. «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования» на 2014-2020 годы;
8. «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы;
9. «Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы;
10. «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы;
11. «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы;
12. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2020 годы;
13. «Развитие образования» на 2014-2020 годы.

Отчеты по каждой муниципальной программе за 2016 год сформированы Заказчиками-координаторами в соответствии с Порядком и размещены на

официальном сайте ЗАТО Александровск в разделе «Документы», «Муниципальные программы», «Муниципальные программы за 2014-2020 годы».

Объемы уточненных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2016 год, исполнение за отчетный период (кассовые расходы) и процент освоения средств, представлены в таблице № 1.

Источник финансирования	Уточненные бюджетные ассигнования на год, руб.	Исполнено за отчетный период (кассовые расходы), руб.	Процент освоения средств, %
Всего:	2 307 127 272,45	2 267 696 680,23	98,29
в том числе:			
- местный бюджет	1 397 640 357,39	1 383 894 343,80	99,02
- областной бюджет	784 742 819,79	768 782 116,61	97,97
- федеральный бюджет	2 432 513,00	2 432 509,11	100,00
- внебюджетные средства	122 311 582,27	112 587 710,71	92,05

В течение отчетного периода Заказчиками-координаторами и исполнителями муниципальных программ было обеспечено планомерное выполнение программных мероприятий.

Сводный отчет по муниципальным программам ЗАТО Александровск за 2016 год в разрезе муниципальных программ/ подпрограмм представлен в приложении № 1 к Сводному отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск в 2016 году представлена в приложении № 2 к Сводному отчету.

В соответствии с разделом 6 Порядка все изменения в муниципальные программы рассматриваются и принимаются на заседаниях Программно-целевого Совета ЗАТО Александровск.

В 2016 году было проведено 11 заседаний Программно-целевого Совета ЗАТО Александровск. Решения, принятые на заседаниях Программно-целевого Совета ЗАТО Александровск, внесены в муниципальные программы.

Сводный отчет по муниципальным программам ЗАТО Александровск за 2016 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МПУ) подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб. коп.				Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 х 100)	Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.	Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 х 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	МПУ «Эффективное управление муниципальными финансами и оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020 годы	УФ	Всего	21 559 757,97	21 553 192,36	99,97		
			МБ	21 559 757,97	21 553 192,36	99,97		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
1.1.	подпрограмма 1 "Совершенствование финансовой и бюджетной политики"		Всего	10 521 758,00	10 515 258,75	99,94		
			МБ	10 521 758,00	10 515 258,75	99,94		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
1.2.	подпрограмма 2 "Эффективное управление муниципальными долгами"		Всего	11 037 999,97	11 037 933,61	100,00		
			МБ	11 037 999,97	11 037 933,61	100,00		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		

Лист 2

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МПУ) подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб. коп.				Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 х 100)	Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.	Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 х 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
2	МПУ "Обеспечение комплексной безопасности населения ЗАТО Александровск" на 2014-2020 год	Отдел ЭР	Всего	36 792 588,50	36 319 278,93	98,71		
			МБ	36 780 588,50	36 307 278,93	98,71		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	12 000,00	12 000,00	100,00		
2.1.	подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения ЗАТО Александровск"		Всего	331 474,00	331 474,00	100,00		
			МБ	331 474,00	331 474,00	100,00		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		

Александровск

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования				Процент освоения, % (гр.б/гр. 5 к 100)	Прочие невыполненные мероприятия - какой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. кол.	Кассовый расход за отчетный период, руб. кол.	7		
2.2.	подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Александровск"		ВС	0,00	0,00	0,00		
			Всего	12 000,00	12 000,00	100,00		
			МБ	0,00	0,00	0,00		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
2.3.	подпрограмма 3 "Защита населения и территории ЗАТО Александровск от чрезвычайных ситуаций, мероприятия в области гражданской обороны"		ВС	12 000,00	12 000,00	100,00		
			Всего	35 962 379,50	35 498 148,93	98,71		
			МБ	35 962 379,50	35 498 148,93	98,71		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
2.4.	подпрограмма 4 «Профилактика экстремизма и терроризма в ЗАТО Александровск»		ВС	0,00	0,00	0,00		
			Всего	486 735,00	477 656,00	98,13		
			МБ	486 735,00	477 656,00	98,13		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		

Лист 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования				Процент освоения, % (гр.б/гр. 5 к 100)	Прочие невыполненные мероприятия - какой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. кол.	Кассовый расход за отчетный период, руб. кол.	7		
1	МП «Развитие инвестиционной деятельности муниципальных образований ЗАТО Александровск на 2014-2020 годы»	Отдел ЭР	ВС	0,00	0,00	0,00		
			Всего	578 710,25	578 710,25	100,00		
			МБ	126 210,25	126 210,25	100,00		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	452 500,00	452 500,00	100,00		
3	МП «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы	отдел Т и СВ	ВС	0,00	0,00	0,00		
			Всего	1 998 285,77	1 986 675,77	99,42		
			МБ	1 840 285,77	1 828 675,77	99,37		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	158 000,00	158 000,00	100,00		
4	МП «Информационное общество» на 2014-2020 годы	отдел У и О	ВС	0,00	0,00	0,00		
			Всего	45 988 401,22	45 449 263,88	98,83		
			МБ	45 977 001,22	45 437 863,88	98,83		
			ОБ	11 400,00	11 400,00	100,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
5.1.	подпрограмма 1 "Управление развитием информационного общества и формирование электронного правительства"		ВС	0,00	0,00	0,00		
			Всего	9 899 610,23	9 848 901,06	99,49		
			МБ	9 899 610,23	9 848 901,06	99,49		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МПУ) подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб. коп.			Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 х 100)	Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.	подпрограмма 2 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства"		Всего	14 855 120,97	13 566 692,80	96,52	
			МБ	14 043 720,97	13 555 292,80	96,52	
			ОБ	11 400,00	11 400,00	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			БСC	0,00	0,00	0,00	
			Всего	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00	
			МБ	1 425 000,00	1 425 000,00	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			БСC	0,00	0,00	0,00	
5.3.	подпрограмма 3 "Информационное обеспечение введения ЗАТО Александровск через взаимодействие органов местного самоуправления ЗАТО Александровск и средств массовой информации"		Всего	20 608 670,02	20 608 670,02	100,00	
			МБ	20 608 670,02	20 608 670,02	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			БСC	0,00	0,00	0,00	
5.4.	подпрограмма 4 "Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО Александровск"		Всего	20 608 670,02	20 608 670,02	100,00	
			МБ	20 608 670,02	20 608 670,02	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			БСC	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МПУ) подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб. коп.			Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 х 100)	Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8
6	МП «Эффективное муниципальное управление» на 2014-2020 годы	отдел У в О	Всего	134 053 702,88	132 271 412,05	98,67	
			МБ	129 866 802,88	128 471 922,58	98,93	
			ОБ	2 428 000,00	2 040 593,36	84,04	
			ФБ	1 758 900,00	1 758 896,11	100,00	
			БСC	0,00	0,00	0,00	
			Всего	34 220 103,97	33 748 293,68	98,62	
			МБ	30 033 203,97	29 948 804,21	99,72	
			ОБ	2 428 000,00	2 040 593,36	84,04	
			ФБ	1 758 900,00	1 758 896,11	100,00	
6.1.	подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск"		Всего	1 758 900,00	1 758 896,11	100,00	

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП) подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб. кол.					Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 x 100)	Причины неисполнения мероприятий - низкий уровень освоения финансирования и достигнута ли показатель результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Плanned объем финансирования на отчетный период, руб. кол.	Кассовый расход на отчетный период, руб. кол.	4	5		
6.2.	подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управлений муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск"		ВС	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Всего	14 169 343,14	14 142 021,78	14 142 021,78	99,81		
			МБ	14 169 343,14	14 142 021,78	14 142 021,78	99,81		
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.3.	подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности управлений культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск"		ВС	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Всего	7 289 313,50	7 282 082,99	7 282 082,99	99,90		
			МБ	7 289 313,50	7 282 082,99	7 282 082,99	99,90		
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.4.	подпрограмма 4 "Архивное дело ЗАТО Александровск"		ВС	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Всего	7 486 865,00	7 460 492,91	7 460 492,91	99,65		
			МБ	7 486 865,00	7 460 492,91	7 460 492,91	99,65		
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00		

Лист 6

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП) подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб. кол.					Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 x 100)	Причины неисполнения мероприятий - низкий уровень освоения финансирования и достигнута ли показатель результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Плanned объем финансирования на отчетный период, руб. кол.	Кассовый расход на отчетный период, руб. кол.	4	5		
6.5.	подпрограмма 5 "Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальными предприятиями"		ВС	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Всего	26 671 820,14	26 596 557,93	26 596 557,93	99,72		
			МБ	26 671 820,14	26 596 557,93	26 596 557,93	99,72		
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.6.	подпрограмма 6 "Обслуживание органов местного самоуправления ЗАТО Александровск"		ВС	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Всего	33 096 379,70	32 201 421,36	32 201 421,36	97,30		
			МБ	33 096 379,70	32 201 421,36	32 201 421,36	97,30		
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.7.	подпрограмма 7 "Повышение эффективности управления капитальными строительством и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск"		ВС	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Всего	9 689 045,67	9 687 458,30	9 687 458,30	99,98		
			МБ	9 689 045,67	9 687 458,30	9 687 458,30	99,98		
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
6.8.	подпрограмма 8 "Развитие муниципальной службы ЗАТО Александровск"		ВС	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Всего	1 430 831,76	1 153 083,10	1 153 083,10	80,59		
			МБ	1 430 831,76	1 153 083,10	1 153 083,10	80,59		
			ОБ	0,00	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00	0,00		

мероприятие 1.1 не исполнено
освобою по причине сложившейся
экономии по заключенным
договорам на предоставление
муниципальной службой
обучения в рамках программных
мероприятий

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб. кол.			Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 х 100)	Примечания невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. кол.	Кассовый расход за отчетный период, руб. кол.		
1	2	3	4	5	6	7	8
7	МП «Обеспечение комфорта средой проживания населения муниципального образования на 2014-2020 годы	УМС	Всего	170 720 151,42	160 963 209,59	94,28	
			МБ	149 115 348,82	139 414 207,07	93,49	
			ОБ	21 604 802,60	21 549 002,52	99,74	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
7.1.	подпрограмма 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов ЗАТО Александровск "		Всего	42 289 519,22	42 289 519,22	100,00	
			МБ	23 387 359,22	23 387 359,22	100,00	
			ОБ	18 902 160,00	18 902 160,00	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
7.2.	подпрограмма 2 "Подготовка объектов и систем жизнеобеспечения ЗАТО Александровск к работе в осенне-зимний период "		Всего	0,00	0,00	0,00	В 2016 году выполнение мероприятий не предусмотрено. Выполнение мероприятий запланировано на 2017 год.
			МБ	0,00	0,00	0,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
7.3.	подпрограмма 3 "Обеспечение sobорности платящих населения за оказанные жилищно-коммунальные услуги в ЗАТО Александровск "		Всего	50 754 522,76	49 794 801,35	98,11	
			МБ	50 754 522,76	49 794 801,35	98,11	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб. кол.			Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 х 100)	Примечания невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. кол.	Кассовый расход за отчетный период, руб. кол.		
1	2	3	4	5	6	7	8
7.4.	подпрограмма 4 "Благоустройство территории муниципального образования ЗАТО Александровск "		Всего	33 540 678,21	33 200 569,94	98,99	
			МБ	31 780 135,61	31 466 362,22	99,01	
			ОБ	1 760 542,60	1 734 207,72	98,50	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
7.5.	подпрограмма 5 "Управление развитием системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск "		Всего	14 906 599,23	14 582 965,12	97,83	
			МБ	14 906 599,23	14 582 965,12	97,83	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	

7.6.	подпрограмма 6 "Традиционное обслуживание населения ЗАТО Александровск"	Всего	29 228 832,00	21 095 353,96	72,17	По мероприятию 1.1. проведены закупки в электронной форме и заключен контрактный контракт №0849300001/16000206-02/19021-01 от 28.12.2016г. Срок исполнения контракта 1 квартал 2017 года.
		МБ	28 286 732,00	20 182 719,16	71,35	
		ОБ	942 100,00	912 634,80	96,87	
		ФБ	0,00	0,00	0,00	
		ББС	0,00	0,00	0,00	
7.7.	подпрограмма 7 "Обеспечение жильем молодых семей в ЗАТО Александровск"	Всего	0,00	0,00	0,00	По мероприятию 1.1 в соответствии с распоряжением министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 18.08.2016 г № 31 «О внесении изменений в Список молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты в 2016 году» и на основании писемных отсков 5 семей исключены из Списка молодых семей, претендентов на получение социальной выплаты в 2016 году. Реализация мероприятия запланирована на 2017 год.
		МБ	0,00	0,00	0,00	
		ОБ			0,00	
		ФБ	0,00	0,00	0,00	
		ББС	0,00	0,00	0,00	

Лист 9

№ п/п	Наименование муниципальной программы (АП)/подпрограммы	Заказчик-исполнитель	Объемы и источники финансирования			Процент освоения, % (гр/гр 5 х 100)	Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источник финансирования	Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.		
1			Всего	12 344 392,63	12 344 392,14	100,00	
			МБ	12 344 392,63	12 344 392,14	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ББС	0,00	0,00	0,00	
8	МПП «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы	УМС	Всего	133 425 446,50	132 547 617,84	99,34	
			МБ	107 603 929,31	106 726 103,63	99,18	
			ОБ	25 821 517,19	25 821 514,21	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ББС	0,00	0,00	0,00	
9	МПП «Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы	УМС	Всего	2 930 053,32	2 930 053,12	100,00	
			МБ	107 603 929,31	106 726 103,63	99,18	
			ОБ	25 821 517,19	25 821 514,21	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ББС	0,00	0,00	0,00	
10	МПП «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2016 годы	УМС	Всего	2 130 053,32	2 130 053,12	100,00	
			МБ	2 130 053,32	2 130 053,12	100,00	
			ОБ	800 000,00	800 000,00	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ББС	0,00	0,00	0,00	
11	МПП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы	УКС и МПП	Всего	244 088 622,02	242 594 260,06	99,39	
			МБ	225 985 519,90	225 940 652,05	99,98	
			ОБ	9 508 644,00	9 093 554,36	95,63	
			ФБ	63 113,00	63 113,00	100,00	
			ББС	8 531 345,12	7 496 940,65	87,88	

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МПУ) подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и исполнение финансирования, в руб. коп.				Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 х 100)	Планируемые неисполненные мероприятия - индикатор степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.	Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 х 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
11.1.	Подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск"		Всего	178 151 552,88	176 708 947,85	99,19		
			МБ	163 350 077,13	163 305 209,28	99,97		
			ОБ	6 483 560,13	6 120 227,42	94,40		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			БСC	8 317 915,62	7 283 511,15	87,56		
11.2.	Подпрограмма 2 "Бюджетное дело ЗАТО Александровск"		Всего	51 060 525,28	51 008 768,27	99,90		
			МБ	48 469 840,33	48 469 840,33	100,00		
			ОБ	2 442 571,87	2 390 814,94	97,88		
			ФБ	63 113,00	63 113,00	100,00		
			БСC	85 000,00	85 000,00	100,00		
11.3.	Подпрограмма 3 "Музейное дело ЗАТО Александровск"		Всего	13 830 755,94	13 830 755,94	100,00		
			МБ	13 119 814,44	13 119 814,44	100,00		
			ОБ	582 512,00	582 512,00	100,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			БСC	128 429,50	128 429,50	100,00		
11.4.	Подпрограмма 4 "Сохранение и реструктуризация военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск"		Всего	187 431,00	187 431,00	100,00		
			МБ	107 431,00	107 431,00	100,00		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			БСC	0,00	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МПУ) подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб. коп.				Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 х 100)	Планируемые неисполненные мероприятия - индикатор степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.	Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 х 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
11.5.	Подпрограмма 5 " Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск "		Всего	938 357,00	938 357,00	100,00		
			МБ	938 357,00	938 357,00	100,00		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			БСC	0,00	0,00	0,00		
			Всего	21 162 575,18	21 081 340,88	99,62		

№ п/п	Наименование организационно-координационного центра	Наименование мероприятия	Объемы и источники финансирования, в руб. коп.				Процент освоения, % (гр. 6/гр. 5 х 100)	Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполняемых мероприятий
			плановый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	фактический объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	расход за отчетный период, руб. коп.	остаток на отчетный период, руб. коп.		
12	ММ «Развитие физической культуры, спорта в молодежной политике» на 2014-2020 годы	УКС и МП	МБ	20 913 905,18	20 832 670,88	99,61	мероприятие 2.1. полностью освоено по причине изменения расписания соревнований Мурманской области по баскетболу и изменению количества участников, формулы проведения чемпионата Мурманской области по мини-футболу среди мужских команд, количества игр сборной команды ФК «Арсенал»	
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВС	248 670,00	248 670,00	100,00		
			Всего	1 400 050,00	1 344 341,70	96,02		
12.1.	подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"		МБ	1 400 050,00	1 344 341,70	96,02		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВС	0,00	0,00	0,00		
			Всего	846 250,00	840 724,00	99,35		
12.2.	подпрограмма 2 "Молодежь ЗАТО Александровск"		МБ	846 250,00	840 724,00	99,35		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВС	0,00	0,00	0,00		
			Всего	18 916 275,18	18 896 275,18	99,89		
12.3.	подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание граждан"		МБ	18 916 275,18	18 896 275,18	99,89		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВС	248 670,00	248 670,00	100,00		
			Всего	0,00	0,00	0,00		
12.4.	подпрограмма 4 "SOS"		МБ	0,00	0,00	0,00	мероприятия 1.1-1.3 проведены без финансового обеспечения. Показатели результативности выполнены в полном объеме.	
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВС	0,00	0,00	0,00		
			Всего	1 481 484 584,79	1 457 077 273,36	98,35		
13	ММ «Развитие образования» на 2014-2020 годы	УО	МБ	643 396 561,64	642 781 121,14	99,90		
			ОБ	724 568 456,00	709 466 052,16	97,92		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВС	113 519 567,15	104 830 100,06	92,35		
			Всего	581 563 893,91	564 990 545,41	97,15		
13.1.	подпрограмма 1 "Качественное и доступное дошкольное образование"		МБ	200 063 567,48	200 048 524,47	99,99		
			ОБ	323 224 934,43	313 391 170,14	96,96		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВС	0,00	0,00	0,00		
			Всего	581 563 893,91	564 990 545,41	97,15		

Лист 12

		ВВС		58 275 392,00	51 550 850,80	88,46	
№ п/п	Наименование муниципальной программы (МПУ)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб. кол.			Процент освоения, % (гр./гр. 5 х 100)	Причины невыполнения мероприятий - высокой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. кол.	Кассовый расход за отчетный период, руб. кол.		
1	2	3	4	5	6	7	8
13.2.	подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного образования"		Всего	659 507 806,04	658 018 933,03	99,77	
			МБ	305 418 423,32	305 407 288,20	100,00	
			ОБ	331 671 421,57	331 294 383,57	99,89	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВВС	22 417 961,15	21 317 261,26	95,09	
13.3.	подпрограмма 3 "Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций"		Всего	51 860 010,43	51 492 410,99	99,29	
			МБ	15 255 210,43	15 234 108,08	99,86	
			ОБ	36 604 800,00	36 258 302,91	99,05	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВВС	0,00	0,00	0,00	
13.4.	подпрограмма 4 "Обеспечение информационно-методического сопровождения образовательного процесса муниципальных учреждений"		Всего	20 404 100,63	20 404 100,63	100,00	
			МБ	20 404 100,63	20 404 100,63	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВВС	0,00	0,00	0,00	
13.5.	подпрограмма 5 "Обеспечение хозяйственно-коммунального обслуживания учреждений системы образования ЗАТО Александровск"		Всего	27 563 144,62	27 563 144,62	100,00	
			МБ	26 909 030,62	26 909 030,62	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВВС	654 114,00	654 114,00	100,00	
13.6.	подпрограмма 6 "Школьное здоровое питание"		Всего	49 201 468,76	49 201 468,01	100,00	
			МБ	5 948 669,76	5 948 668,01	100,00	
			ОБ	14 942 700,00	14 942 700,00	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВВС	28 310 100,00	28 310 100,00	100,00	

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МПУ)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб. кол.			Процент освоения, % (гр./гр. 5 х 100)	Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Плановый объем финансирования на отчетный период, руб. кол.	Кассовый расход за отчетный период, руб. кол.		
1	2	3	4	5	6	7	8
13.7.	подпрограмма 7 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск"		Всего	15 441 758,70	14 577 532,70	94,40	мероприятия [..] выполнены частично в связи с увеличением количества обучающихся, которые воспользовались платными путевками.
			МБ	8 455 158,70	8 455 158,70	100,00	
			ОБ	3 124 600,00	3 124 600,00	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВВС	3 862 000,00	2 997 774,00	77,62	

13.8.	подпрограмма 8 "Развитие современной инфраструктуры системы образования ЗАТО Александровск"		Всего	75 942 400,70	70 829 137,97	93,27	<p>мероприятие 1.1. невозможность освоения по причине выделенных недостатков при выполнении работ по проектной деятельности сада в г. Александров. Завершение выполнения мероприятия запланировано на 1 квартал 2017 года. Мероприятие 2.2., 2.4. некое освоение, но прочие экономии денежных средств в результате прекращения выделено на выполнение муниципальных контрактов.</p>
			МБ	60 942 400,70	60 374 242,43	99,07	
			ОБ	15 000 000,00	10 454 895,54	69,70	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ББС	0,00	0,00	0,00	
			Всего по МИ:	2 307 127 272,45	2 267 696 680,23	98,29	
			МБ	1 397 640 357,39	1 383 894 343,80	99,02	
ОБ	784 742 819,79	768 782 116,61	97,97				
ФБ	2 432 513,00	2 432 509,11	100,00				
ББС	122 311 582,27	112 587 710,71	92,05				

Оценка эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск в 2016 году

Приложение № 2 к Сводному отчету

№	Наименование муниципальной программы (МП)	ПФ	ДИП	Оценка	
	Высокая эффективность				Оценка 5 баллов
1	"Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы	1,00	0,97	5	Высокая эффективность муниципальной программы свидетельствует о высокой результативности исполнения МП в целом, качественном и гибком планировании и своевременной реализации мероприятий МП.
2	"Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы	0,99	1,00	5	
3	"Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы	0,99	1,00	5	
4	"Информационное общество» на 2014-2020 годы	0,97	1,00	5	
5	"Эффективное муниципальное управление» на 2014-2020 годы	0,97	1,03	5	
6	"Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы	1,00	1,00	5	
7	"Энергоэффективность и развитие энергетики" 2014-2020 годы	1,00	1,00	5	
8	"Охрана окружающей среды" на 2014-2020 годы	1,00	1,00	5	
9	"Эффективное управление муниципальными финансами и оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020 годы	1,00	1,00	5	
	Приемлемый уровень эффективности				Оценка 4 балла
1	"Обеспечение комплексной безопасности населения ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы	0,99	1,11	4	
2	"Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования" на 2014-2020 годы	0,91	1,00	4	
3	"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2020 годы	0,74	0,99	4	
	Средний уровень эффективности				Оценка 3 балла
1	"Развитие образования» на 2014-2020 годы	0,97	0,86	3	Возможен пересмотр МП в части корректировки значений показателей (индикаторов) или выделения дополнительного финансирования