

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «12» марта 2019 г.

№ 375

**Об утверждении Сводного отчета
о реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск за 2018 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 2018 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте ЗАТО Александровск.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел экономического развития администрации ЗАТО Александровск (О.Е. Работина).

Глава ЗАТО Александровск

С.М. Кауров

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
ЗАТО Александровск
от «12» марта 2019 № 375

**Сводный отчет
о реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск за 2018 год**

Сводный отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск за 2018 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 2018 году в ЗАТО Александровск в соответствии с Реестром муниципальных программ ЗАТО Александровск действовали 14 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. «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы;
8. «Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы;
9. «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы;
10. «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы;
11. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2020 годы;
12. «Развитие образования» на 2014-2020 годы.
13. «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск» на 2018-2022 годы;
14. «Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск» на 2018-2022 годы.

Отчеты по каждой муниципальной программе за 2018 год сформированы разработчиками-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 2018 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:	2 665 837 622,83	2 579 819 197,27	96,77
в том числе:			
- местный бюджет	1 521 595 775,53	1 492 416 811,42	98,08
- областной бюджет	954 202 161,89	941 672 683,44	98,69
- федеральный бюджет	51 216 638,69	7 602 238,40	14,84
- внебюджетные средства	138 823 046,72	138 127 464,01	99,50

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

Сводный отчет по муниципальным программам ЗАТО Александровск за 2018 год в разрезе муниципальных программ/ подпрограмм представлен в приложении № 1 к Сводному отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск в 2018 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 2018 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 2018 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб.коп.			Процент освоения, % (гр.6/гр.5 x 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
1	МП «Эффективное управление муниципальными финансами и оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск» на 2014 - 2020 годы	УФ	Всего	35 005 685,24	34 747 581,54	99,26	
			МБ	35 005 685,24	34 747 581,54	99,26	
			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	10 641 645,08	10 641 588,21	100,00	
			МБ	10 641 645,08	10 641 588,21	100,00	
			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 муниципальным долгом"		Всего	9 422 290,04	9 405 343,85	99,82	
			МБ	9 422 290,04	9 405 343,85	99,82	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
1.3.	подпрограмма 3 "Совершенствование организационной системы бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности муниципальных		Всего	14 941 750,12	14 700 649,48	98,39	
			МБ	14 941 750,12	14 700 649,48	98,39	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	

статусности муниципальных учреждений "	ВБС	0,00	0,00	0,00
--	-----	------	------	------

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб.коп.			Процент освоения, % (гр.6/гр.5 x 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
2	МП "Обеспечение комплексной безопасности населения ЗАТО Александровск» на 2014-2020 год	ОУиО	Всего	41 287 508,00	40 621 278,01	98,39	
			МБ	41 287 508,00	40 621 278,01	98,39	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
2.1.	подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения ЗАТО Александровск"		Всего	592 342,95	565 180,55	95,41	
			МБ	592 342,95	565 180,55	95,41	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
2.2.	подпрограмма 2 "Защита населения и территории ЗАТО Александровск от чрезвычайных ситуаций, мероприятия в области гражданской обороны"		Всего	40 423 165,05	39 784 097,46	98,42	
			МБ	40 423 165,05	39 784 097,46	98,42	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
2.3.	подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма в ЗАТО Александровск»		Всего	272 000,00	272 000,00	100,00	
			МБ	272 000,00	272 000,00	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
3	МП «Развитие инвестиционной деятельности	Отдел ЭР	Всего	142 975,00	142 975,00	100,00	
			МБ	142 975,00	142 975,00	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	

муниципального образования ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы	ФБ	0,00	0,00	0,00
	ВБС	0,00	0,00	0,00

лист 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб.коп.			Процент освоения, % (гр.6/гр.5 x 100)	Причины невыполнения мероприятий - низкой степени освоения финансирования и достижения показателей результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	главный объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.		
1	2	3	4	5	6	7	8
4	МП «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы	отдел Т и СВ	Всего	1 574 022,06	1 574 022,06	100,00	
			МБ	829 795,77	829 795,77	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	744 226,29	744 226,29	100,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
5	МП «Информационное общество» на 2014-2020 годы	отдел У и О	Всего	50 873 739,97	50 622 660,47	99,51	
			МБ	50 641 254,88	50 390 175,38	99,50	
			ОБ	232 485,09	232 485,09	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
5.1.	подпрограмма 1 "Управление развитием информационного общества и формированием электронного правительства"		Всего	10 328 158,67	10 328 158,67	100,00	
			МБ	10 328 158,67	10 328 158,67	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
5.2.	подпрограмма 2 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства "		Всего	15 868 550,56	15 617 471,06	98,42	
			МБ	15 858 437,26	15 607 357,76	98,42	
			ОБ	10 113,30	10 113,30	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
5.3.	подпрограмма 3 "Информационное обеспечение населения ЗАТО Александровск"		Всего	1 859 478,11	1 859 478,11	100,00	
			МБ	1 859 478,11	1 859 478,11	100,00	

населения ЗАТО Александровск через взаимодействие органов местного самоуправления ЗАТО Александровск и средств массовой информации"	ОБ	0,00	0,00	0,00
	ФБ	0,00	0,00	0,00
	ВБС	0,00	0,00	0,00

лист 4

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик- координатор	Объемы и источники финансирования, в руб.коп.			Процент освоения, % (гр.6/гр.5 x 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
5.4.	подпрограмма 4 "Создание и развитие многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО Александровск "		Всего	22 817 552,63	22 817 552,63	100,00	
			МБ	22 595 180,84	22 595 180,84	100,00	
			ОБ	222 371,79	222 371,79	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
6	МП «Эффективное муниципальное управление» на 2014-2020 годы	отдел У и О	Всего	151 708 143,43	149 254 072,44	98,38	
			МБ	144 943 328,92	142 546 485,05	98,35	
			ОБ	3 714 881,21	3 664 217,92	98,64	
			ФБ	3 049 933,30	3 043 369,47	99,78	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
6.1.	подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск"		Всего	39 024 950,53	38 858 975,16	99,57	
			МБ	33 259 587,23	33 150 838,98	99,67	
			ОБ	2 715 430,00	2 664 766,71	98,13	
			ФБ	3 049 933,30	3 043 369,47	99,78	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
6.2.	подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления муниципальной собственностью администрации ЗАТО Александровск"		Всего	12 187 778,96	12 140 389,40	99,61	
			МБ	12 187 778,96	12 140 389,40	99,61	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	

6.3.	подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности управления культуры, спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Александровск"		Всего	5 979 134,43	5 971 262,88	99,87	
			МБ	5 979 134,43	5 971 262,88	99,87	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	

лист 5

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб.коп.			Процент освоения, % (гр.6/гр.5 x 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
6.4.	подпрограмма 4 "Архивное дело ЗАТО Александровск"		Всего	8 335 035,80	8 220 787,27	98,63	
			МБ	8 335 035,80	8 220 787,27	98,63	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
6.5.	подпрограмма 5 "Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальным имуществом"		Всего	28 958 572,93	28 779 302,10	99,38	
			МБ	28 863 270,74	28 683 999,91	99,38	
			ОБ	95 302,19	95 302,19	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
6.6.	подпрограмма 6 "Обслуживание органов местного самоуправления ЗАТО Александровск"		Всего	34 714 009,58	32 962 574,39	94,95	
			МБ	33 809 860,56	32 058 425,37	94,82	
			ОБ	904 149,02	904 149,02	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
6.7.	подпрограмма 7 "Повышение эффективности управления капитальным строительством и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск"		Всего	21 099 018,28	21 051 153,26	99,77	
			МБ	21 099 018,28	21 051 153,26	99,77	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	

6.8.	подпрограмма 8 "Развитие муниципальной службы ЗАТО Александровск"		Всего	1 409 642,92	1 269 627,98	90,07	Неполное освоение финансовых средств по мероприятию 1.1. обусловлено экономией по заключенным договорам.
			МБ	1 409 642,92	1 269 627,98	90,07	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	

лист 6

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб.коп.			Процент освоения, % (гр.6/гр.5 x 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
7	МП «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы	УМС	Всего	8 693 860,46	4 889 107,26	56,24	Срок выполнения работ по мероприятию 1.4 перенесен на 2019 год с сохранением объемов финансирования из местного и областного бюджетов.
			МБ	1 473 593,51	486 227,26	33,00	
			ОБ	7 220 266,95	4 402 880,00	60,98	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
8	МП «Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы	ОУиО	Всего	158 783 848,84	151 630 517,64	95,49	
			МБ	130 847 266,85	124 151 021,13	94,88	
			ОБ	27 923 581,99	27 466 496,51	98,36	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	13 000,00	13 000,00	100,00	
8.1.	Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги ЗАТО Александровск"		Всего	121 451 708,84	114 999 944,61	94,69	
			МБ	101 314 266,85	94 862 502,62	93,63	
			ОБ	20 137 441,99	20 137 441,99	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
8.2.	Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории ЗАТО"		Всего	37 319 140,00	36 617 573,03	98,12	
			МБ	29 533 000,00	29 288 518,51	99,17	
			ОБ	7 786 140,00	7 329 054,52	94,13	

	Александровск"		ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
8.3.	Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Александровск"		Всего	13 000,00	13 000,00	100,00	
			МБ	0,00	0,00	0,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	13 000,00	13 000,00	100,00	

лист 7

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб.коп.			Процент освоения, % (гр.6/гр.5 x 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
9	МП «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2016 годы	ОУиО	Всего	1 033 285,00	728 965,00	70,55	По мероприятию 2.1 неполное освоение финансовых средств обусловлено тем, что мероприятие носит заявительный характер.
			МБ	1 033 285,00	728 965,00	70,55	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
10	МП «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы	УКС и МП	Всего	317 035 137,21	316 466 316,11	99,82	
			МБ	273 851 695,83	273 794 945,15	99,98	
			ОБ	29 698 266,64	29 557 072,32	99,52	
			ФБ	816 379,10	816 379,10	100,00	
			ВБС	12 668 795,64	12 297 919,54	97,07	
10.1.	подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организация досуга населения ЗАТО Александровск"		Всего	220 031 988,10	219 661 238,00	99,83	
			МБ	192 477 321,12	192 477 291,12	100,00	
			ОБ	15 341 896,34	15 341 896,34	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	12 212 770,64	11 842 050,54	96,96	
10.2.	подпрограмма 2 "Библиотечное дело ЗАТО Александровск"		Всего	66 174 349,89	66 171 193,33	100,00	
			МБ	60 298 208,56	60 298 208,56	100,00	
			ОБ	5 695 846,23	5 692 845,67	99,95	
			ФБ	20 295,10	20 295,10	100,00	
			ВБС	160 000,00	159 844,00	99,90	

10.3.	подпрограмма 3 "Музейное дело ЗАТО Александровск "		Всего	18 374 691,89	18 374 691,89	100,00	
			МБ	16 709 042,82	16 709 042,82	100,00	
			ОБ	1 369 624,07	1 369 624,07	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	296 025,00	296 025,00	100,00	
10.4.	подпрограмма 4 "Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов ЗАТО Александровск "		Всего	0,00	0,00	0,00	Выполнение мероприятий по Подпрограмме в 2018 году не планировалось.
			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	

лист 8

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб.коп.			Процент освоения, % (гр.6/гр.5 x 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
10.5.	подпрограмма 5 " Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск "		Всего	12 454 107,33	12 259 192,89	98,43	
			МБ	4 367 123,33	4 310 402,65	98,70	
			ОБ	7 290 900,00	7 152 706,24	98,10	
			ФБ	796 084,00	796 084,00	100,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
11	МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2020 годы	УКС и МП	Всего	22 557 096,01	22 528 058,71	99,87	
			МБ	21 834 559,53	21 805 522,23	99,87	
			ОБ	501 505,48	501 505,48	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	221 031,00	221 031,00	0,00	
11.1.	подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"		Всего	1 250 050,00	1 221 012,70	97,68	
			МБ	1 250 050,00	1 221 012,70	97,68	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
11.2.	подпрограмма 2 "Молодежь ЗАТО Александровск "		Всего	828 569,95	828 569,95	100,00	
			МБ	828 569,95	828 569,95	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	

11.3.	подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание граждан "		Всего	20 428 476,06	20 428 476,06	100,00	
			МБ	19 705 939,58	19 705 939,58	100,00	
			ОБ	501 505,48	501 505,48	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	221 031,00	221 031,00	0,00	
11.4.	подпрограмма 4 "SOS		Всего	50 000,00	50 000,00	100,00	
			МБ	50 000,00	50 000,00	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	

лист 9

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик- координатор	Объемы и источники финансирования, в руб.коп.			Процент освоения, % (гр.6/гр.5 x 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
12	МП «Развитие образования» на 2014-2020 годы	УО	Всего	1 691 832 454,04	1 653 230 462,53	97,72	
			МБ	671 454 306,08	668 662 465,48	99,58	
			ОБ	863 950 827,88	856 587 761,69	99,15	
			ФБ	30 507 100,00	2 384 721,89	0,00	
			ВБС	125 920 220,08	125 595 513,47	99,74	
12.1.	подпрограмма 1 "Качественное и доступное дошкольное образование"		Всего	693 840 697,04	691 677 293,33	99,69	
			МБ	232 433 668,38	232 366 888,41	99,97	
			ОБ	397 577 270,43	395 584 840,71	99,50	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	63 829 758,23	63 725 564,21	99,84	
12.2.	подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного образования"		Всего	769 732 022,75	768 979 577,03	99,90	
			МБ	344 908 973,09	344 864 230,94	99,99	
			ОБ	402 189 548,05	401 702 357,07	99,88	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	22 633 501,61	22 412 989,02	99,03	
12.3.	подпрограмма 3 "Развитие		Всего	61 248 970,92	56 580 776,79	92,38	

	подпрограмма 3 "Развитие системы образования через эффективное выполнение муниципальных функций "		МБ	17 846 870,92	17 846 870,92	100,00	
			ОБ	43 402 100,00	38 733 905,87	89,24	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
12.4.	подпрограмма 4 "Обеспечение информационно-методического сопровождения образовательного процесса муниципальных учреждений"		Всего	20 160 405,80	20 160 405,80	100,00	
			МБ	19 978 643,00	19 978 643,00	100,00	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	181 762,80	181 762,80	100,00	

лист 10

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб.коп.			Процент освоения, % (гр.6/гр.5 x 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
12.5.	подпрограмма 5 "Обеспечение хозяйственно-эксплуатационного обслуживания учреждений системы образования ЗАТО Александровск"		Всего	29 344 660,90	29 344 660,90	100,00	
			МБ	29 064 378,33	29 064 378,33	100,00	
			ОБ	64 848,57	64 848,57	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	215 434,00	215 434,00	100,00	
12.6.	подпрограмма 6 "Школьное здоровое питание"		Всего	59 106 222,74	58 890 971,38	99,64	
			МБ	6 765 832,47	6 765 832,47	100,00	
			ОБ	17 482 927,83	17 267 676,47	98,77	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	34 857 462,44	34 857 462,44	100,00	
12.7.	подпрограмма 7 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск "		Всего	16 333 220,94	16 333 220,94	100,00	
			МБ	8 896 786,94	8 896 786,94	100,00	
			ОБ	3 234 133,00	3 234 133,00	100,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	4 202 301,00	4 202 301,00	100,00	

12.8.	подпрограмма 8 "Развитие современной инфраструктуры системы образования"		Всего	42 066 252,95	11 263 556,36	26,78	Мероприятие 1.6 «Детский сад в г.Полярный ЗАТО Александровск» выполнено не в полном объеме, в связи с поздним заключением контрактов.
			МБ	11 559 152,95	8 878 834,47	76,81	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	30 507 100,00	2 384 721,89	7,82	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
13	МП "Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск" на 2018-2022 годы	ОУиО	Всего	59 359 500,45	30 546 431,93	51,46	По мероприятиям 2.1., 2.2. и 2.5. подрядными организациями нарушены сроки исполнения работ по контракту, в связи с чем, оплата работ не производилась.
			МБ	41 640 455,45	29 874 678,28	71,74	
			ОБ	1 620 045,00	58 212,00	3,59	
			ФБ	16 099 000,00	613 541,65	3,81	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	

лист 11

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб.коп.			Процент освоения, % (гр.6/гр.5 x 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
14	МП "Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск на 2018-2022 годы"	ОУиО	Всего	125 950 367,12	122 836 748,57	97,53	
			МБ	106 610 065,47	103 634 696,14	97,21	
			ОБ	19 340 301,65	19 202 052,43	99,29	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
14.1	подпрограмма 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов ЗАТО Александровск"		Всего	43 004 728,33	42 890 215,49	99,73	
			МБ	23 752 026,68	23 727 392,61	99,90	
			ОБ	19 252 701,65	19 162 822,88	99,53	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
14.2	подпрограмма 2 "Содержание и эффективное использование объектов муниципальной собственности ЗАТО Александровск в 2018-2022 годах"		Всего	82 399 677,71	79 513 570,76	96,50	
			МБ	82 399 677,71	79 513 570,76	96,50	
			ОБ	0,00	0,00	0,00	
			ФБ	0,00	0,00	0,00	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
14.3	подпрограмма 3 "Организация ЗАТО"		Всего	545 961,08	432 962,32	79,30	Неполное освоение финансовых средств по мероприятию 2.1.
			МБ	458 361,08	393 732,77	85,90	

ритуальных услуг» в ЗАГО Александровск на 2018-2022 годы"	ОБ	87 600,00	39 229,55	44,78	обусловлено оплатой за фактически оказанные услуги на основании подтверждающих документов
	ФБ	0,00	0,00	0,00	
	ВБС	0,00	0,00	0,00	
Всего по МП:	Всего	2 665 837 622,83	2 579 819 197,27	96,77	
	МБ	1 521 595 775,53	1 492 416 811,42	98,08	
	ОБ	954 202 161,89	941 672 683,44	98,69	
	ФБ	51 216 638,69	7 602 238,40	14,84	
	ВБС	138 823 046,72	138 127 464,01	99,50	

Оценка эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск в 2018 году

№	Наименование муниципальной программы (МП)	ПФ	ДИП	Оценка	
	Высокая эффективность				Оценка 5 баллов
1	"Повышение качества жизни отдельных категорий граждан ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы	1,00	1,00	5	Высокая эффективность муниципальной программы свидетельствует о высокой результативности исполнения МП в целом, качественном планировании и своевременной реализации мероприятий МП
2	"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" на 2014-2020 годы	0,99	1,00	5	
3	"Развитие культуры и сохранение культурного наследия" на 2014-2020 годы	1,00	1,00	5	
4	"Обеспечение комплексной безопасности населения ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы	0,98	1,00	5	
5	"Эффективное управление муниципальными финансами и оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск" на 2014 - 2020 годы	0,99	0,99	5	
6	"Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы	0,95	1,00	5	
7	"Развитие образования" на 2014-2020 годы	0,98	0,97	5	
	Приемлемый уровень эффективности				Оценка 4 балла
1	"Развитие инвестиционной деятельности муниципального образования ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы	1,00	1,08	4	Приемлемый уровень эффективности. Возможен пересмотр МП в части корректировки показателей (индикаторов)
2	"Информационное общество" на 2014-2020 годы	1,00	1,07	4	
3	"Энергоэффективность и развитие энергетики" 2014-2020 годы	0,71	0,79	4	
4	"Охрана окружающей среды" на 2014-2020 годы	0,56	0,89	4	
	Средний уровень эффективности				Оценка 3 балла
1	"Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск " на 2018-2022 годы	0,98	0,91	3	Возможен пересмотр МП в части корректировки значений показателей (индикаторов)
2	"Эффективное муниципальное управление" на 2014-2020 годы	0,98	0,77	3	
	Уровень эффективности ниже среднего				Оценка 2 балла

1	"Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы	0,51	0,63	2	Необходим более глубокий анализ причин отклонений от плана. Возможен пересмотр МП в части корректировки показателей (индикаторов), выделения дополнительного финансирования.
---	--	------	------	---	---