

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «30» марта 2021 г.

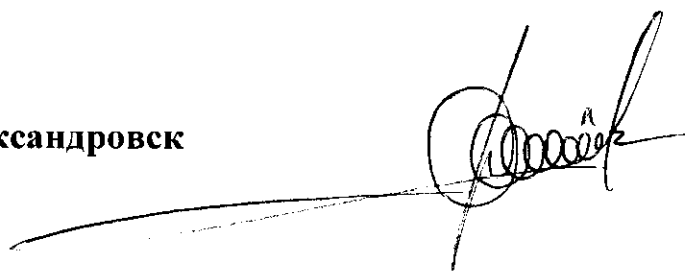
№ 431

**Об утверждении Сводного отчета
о реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск за 2020 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, от 05.04.2019 № 544),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Сводный отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск за 2020 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 «30» марта 2021 г. № 431

**Сводный отчет
о реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск за 2020 год**

Сводный отчет о реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск за 2020 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, от 05.04.2019 № 544) (далее – Порядок).

В 2020 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. «Информационное общество» на 2014-2020годы;
5. «Эффективное муниципальное управление» на 2014-2020годы;
6. «Охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы;
7. «Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск» на 2014-2020 годы;
8. «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2014-2020 годы;
9. «Развитие культуры и сохранение культурного наследия» на 2014-2020 годы;
10. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» на 2014-2020 годы;
11. «Развитие образования» на 2014-2020 годы.
12. «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск» на 2018-2022 годы;
13. «Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск» на 2018-2022 годы.

Отчеты по каждой муниципальной программе за 2020 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», «Итоги реализации муниципальных программ».

Объемы уточненных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2020 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:	2 960 333 672,19	2 887 225 572,37	97,53
в том числе:			
- местный бюджет	1 610 133 441,05	1 576 887 740,06	97,94
- областной бюджет	1 214 399 988,71	1 175 577 841,49	96,80
- федеральный бюджет	36 648 112,89	36 641 863,02	99,98
- внебюджетные средства	99 152 129,54	98 118 127,80	98,96

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

Сводный отчет по муниципальным программам ЗАТО Александровск за 2020 год в разрезе муниципальных программ/ подпрограмм представлен в приложении № 1 к Сводному отчету.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск в 2020 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 2020 году было проведено 2 заседания Программно-целевого Совета ЗАТО Александровск. Решения, принятые на заседаниях Программно-целевого Совета ЗАТО Александровск, внесены в муниципальные программы.

Срок реализации 12 муниципальных программ ЗАТО Александровск со сроком действия 2014-2020 годы завершен 31.12.2020 года.

Срок реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Александровск» на 2018-2022 годы продлен до 2023 года.

Распоряжением администрации ЗАТО Александровск от 12.08.2013 № 391-р (в редакции от 04.12.2020) утвержден Перечень муниципальных программ ЗАТО Александровск со сроком реализации в 2021 -2025 годах.

Сводный отчет по муниципальным программам ЗАТО Александровск за 12 месяцев 2020 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МУП) 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 количественной результативности запланированных мероприятий
			источники финансирования	Планируемый 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	68 664 619,45	63 452 454,89	92,97		
			МБ	68 664 619,45	63 452 454,89	92,97		
			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 "Совместное финансовое и бюджетное планирование"		Всего	18 958 175,25	18 914 345,00	99,87		
			МБ	18 958 175,25	18 914 345,00	99,87		
			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 ресурсами"		Всего	24 043 445,32	19 319 228,80	80,24	Неисполнены плановые показатели в сумме 4 724,2 тыс. руб. связано в связи с применением методов возобновленной кредитной линии, выделенными кредитными в течение 2020 года кредитные средства в сумме кассового расхода и не использованы в срок.	
			МБ	24 043 445,32	19 319 228,80	80,24		
			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 "Совместное планирование организационной системы бухгалтерского (бюджетного) учета и формирования бухгалтерской (бюджетной) отчетности муниципальных учреждений."		Всего	33 478 983,84	33 418 997,41	99,84		
			МБ	33 478 983,84	33 418 997,41	99,84		
			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 (МУП) 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 количественной результативности запланированных мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	МП "Соблюдение муниципальных бюджетных правил ЗАТО Александровск на 2014-2020 год	ОУиО	Всего	42 234 949,81	41 984 194,88	99,21		
			МБ	42 234 949,81	41 984 194,88	99,21		
			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	431 400,84	431 757,36	99,88		
			МБ	432 604,04	431 757,36	99,80		
			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, мероприятий в области гражданской обороны"		Всего	41 520 340,97	41 280 441,52	99,21		
			МБ	41 520 340,97	41 280 441,52	99,21		
			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 преступлений 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		

лист 3

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МУП) 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 количественной результативности запланированных мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
3	МП «Развитие инновационной деятельности муниципального образования ЗАТО Александровск на 2014-2020 годы	Отдел ЗР	Всего	788 837,98	787 526,65	94,23		
			МБ	788 837,98	787 526,65	94,23		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
3.1.	подпрограмма 1 "Создание условий для развития науки и инноваций на территории ЗАТО Александровск"		Всего	294 114,98	298 803,61	101,27	Мероприятие 2.3. освоено не в полном объеме в связи с недостатком кадров.	
			МБ	294 114,98	298 803,61	101,27		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
3.2.	подпрограмма 2 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории ЗАТО Александровск"		Всего	454 723,00	454 723,00	100,00		
			МБ	454 723,00	454 723,00	100,00		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		

лист 4

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МУП) 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 количественной результативности запланированных мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
4	МП «Информационные технологии на 2014-2020 годы	отдел У и О	Всего	52 555 613,19	52 359 738,78	99,63		
			МБ	52 551 182,88	52 355 219,19	99,63		
			ОБ	4 434,31	4 519,59	101,92		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
4.1.	подпрограмма 1 "Управление развитием информационного общества и формирование электронного правительства"		Всего	18 489 213,23	18 488 378,22	99,99		
			МБ	18 489 213,23	18 488 378,22	99,99		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
4.2.	подпрограмма 2 "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства"		Всего	14 763 977,14	14 569 856,74	98,68		
			МБ	14 718 511,63	14 364 632,21	98,48		
			ОБ	4 446,51	4 410,53	99,48		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
4.3.	подпрограмма 3 "Информационное обеспечение населения ЗАТО Александровск через взаимодействие органов местного самоуправления ЗАТО Александровск и средств массовой информации"		Всего	4 694 691,74	4 694 691,74	100,00		
			МБ	4 694 691,74	4 694 691,74	100,00		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
4.4.	подпрограмма 4 "Создание и развитие информационно-коммуникационных центров предоставления государственных и муниципальных услуг ЗАТО Александровск"		Всего	22 687 611,98	22 687 611,98	100,00		
			МБ	22 687 611,98	22 687 611,98	100,00		
			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 (МУП) 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 количественной результативности запланированных мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.			
1	2	3	4	5	6	7	8	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	МП «Эффективное муниципальное управление на 2014-2018 годы»	стало У и О	Всего	143 976 634,44	143 848 234,43	99,25	
			МБ	150 219 791,44	156 496 819,76	99,87	
			ОБ	2 811 634,99	3 192 434,54	96,84	
			ФБ	3 863 333,99	3 428 795,13	97,77	
			ВБС	0,00	0,00	0,00	
5.1.	подпрограмма 1 "Обеспечение деятельности администрации ЗАТО Александровск"	Всего	53 868 561,83	51 936 866,75	96,24		
		МБ	47 191 630,82	46 783 445,03	99,29		
		ОБ	7 811 634,99	2 892 434,54	96,04		
		ФБ	2 663 239,99	2 658 989,11	99,77		
		ВБС	0,00	0,00	0,00		
5.2.	подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления муниципальной собственности администрации ЗАТО Александровск"	Всего	0,00	0,00	0,00	Выполнение мероприятий по заключенному на 2020 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		
5.3.	подпрограмма 3 "Обеспечение деятельности управления культуры, спорта и физической культуры администрации ЗАТО Александровск"	Всего	4 856 416,89	4 853 185,12	99,93		
		МБ	4 826 416,89	4 823 185,12	99,93		
		ОБ	0,00	0,00	0,00		
		ФБ	0,00	0,00	0,00		
		ВБС	0,00	0,00	0,00		
5.4.	подпрограмма 4 "Архивное дело ЗАТО Александровск"	Всего	8 748 378,27	8 639 233,61	98,87		
		МБ	8 743 373,27	8 629 228,61	98,87		
		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. соп.				Процент освоения, % (гр.б/гр.з х 100)	Прочими невыполненными мероприятиями - вклад в степень освоения финансирования и достижения запланированной результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования за отчетный период, руб. соп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. соп.	Процент освоения, % (гр.б/гр.з х 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
5.5.	подпрограмма 5 "Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальными имуществом"		Всего	29 270 490,13	29 068 837,19	99,27		
			МБ	29 270 490,13	29 068 837,19	99,27		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
5.6.	подпрограмма 6 "Обслуживание органов местного самоуправления ЗАТО Александровск"	Всего	47 122 313,00	46 061 338,78	97,73			
		МБ	47 122 313,00	46 061 338,78	97,73			
		ОБ	0,00	0,00	0,00			
		ФБ	0,00	0,00	0,00			
		ВБС	0,00	0,00	0,00			
5.7.	подпрограмма 7 "Повышение эффективности управления деловыми структурами и капитальным ремонтом объектов инфраструктуры ЗАТО Александровск"	Всего	20 195 871,83	19 987 568,97	98,83			
		МБ	20 195 871,83	19 987 568,97	98,83			
		ОБ	0,00	0,00	0,00			
		ФБ	0,00	0,00	0,00			
		ВБС	0,00	0,00	0,00			
5.8.	подпрограмма 8 "Развитие муниципальной службы ЗАТО Александровск"	Всего	657 285,80	342 228,00	52,07	Мероприятия 1.1, 1.3 выполнены не в полном объеме в связи с выделением ограниченных средств по исполнению муниципальных программ обучения и повышения служебного мастерства, связанных с реализацией мероприятий по профилактике инфекций на территории РФ (COVID-19)		
		МБ	657 285,80	342 228,00	52,07			
		ОБ	0,00	0,00	0,00			
		ФБ	0,00	0,00	0,00			
		ВБС	0,00	0,00	0,00			

лист 7

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб. соп.				Процент освоения, % (гр.б/гр.з х 100)	Прочими невыполненными мероприятиями - вклад в степень освоения финансирования и достижения запланированной результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования за отчетный период, руб. соп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. соп.	Процент освоения, % (гр.б/гр.з х 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
6	МП «Образование муниципальной службы на 2014-2018 годы»	УМС	Всего	14 195 879,82	10 492 346,25	73,93	Мероприятия 1.4, не выполнены в связи с реструктуризацией в одностороннем порядке. Мероприятия 1.1, частично выполнены.	
			МБ	5 829 727,57	5 725 863,25	97,73		
			ОБ	8 324 152,25	4 769 557,00	57,23		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
7	МП «Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск на 2014-2018 годы»	ОУиО	Всего	196 926 128,10	187 114 253,85	95,01		
			МБ	127 185 249,49	127 748 567,64	103,11		
			ОБ	59 726 375,61	59 359 184,61	99,29		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	14 589,00	14 599,00	100,00		
7.1.	Подпрограмма 1 "Автомобильные дороги ЗАТО Александровск"	Всего	154 879 180,83	149 498 194,90	97,43			
		МБ	116 426 618,26	111 831 632,41	96,86			
		ОБ	37 652 562,49	37 652 562,49	100,00			
		ФБ	0,00	0,00	0,00			
		ВБС	0,00	0,00	0,00			
7.2.	Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения на территории ЗАТО Александровск"	Всего	42 843 444,23	37 611 597,15	87,79	Несвоевременно освоены средства муниципального бюджета на работы, выполняемые в декабре 2020 г. продолжены в январе 2021 г.; не исполнено 1.3 - освоены нормативы в связи с переводом образовательных учреждений на дистанционное обучение.		
		МБ	29 769 631,31	15 964 931,23	76,58			
		ОБ	22 973 812,92	21 794 621,92	98,14			
		ФБ	0,00	0,00	0,00			
		ВБС	0,00	0,00	0,00			
7.3.	Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения и обеспечение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Александровск"	Всего	14 599,00	14 599,00	100,00			
		МБ	0,00	0,00	0,00			
		ОБ	0,00	0,00	0,00			
		ФБ	0,00	0,00	0,00			
		ВБС	14 599,00	14 599,00	100,00			

лист 8

№ п/п	Наименование муниципальной программы (МП)/подпрограммы	Заказчик-координатор	Объемы и источники финансирования, в руб. соп.				Процент освоения, % (гр.б/гр.з х 100)	Прочими невыполненными мероприятиями - вклад в степень освоения финансирования и достижения запланированной результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования за отчетный период, руб. соп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. соп.	Процент освоения, % (гр.б/гр.з х 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
8	МП «Оперативность и результативность» на 2014-2016 годы»	ОУиО	Всего	0,00	0,00	0,00	Выполнение мероприятий не запланировано на 2020 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		
9	МП «Развитие культуры и повышение культуры населения на 2014-2020 годы»	УМС и МП	Всего	297 284 892,25	296 897 494,23	99,87		
			МБ	226 329 719,43	226 286 167,43	100,00		
			ОБ	27 858 709,80	27 829 849,74	99,95		
			ФБ	1 080 899,00	1 080 899,00	100,00		
			ВБС	3 036 673,22	1 677 477,97	82,21		
9.1.	подпрограмма 1 "Развитие творческого потенциала и организационного потенциала ЗАТО Александровск"	Всего	298 183 232,87	297 859 651,17	99,87			
		МБ	172 243 094,13	171 326 541,12	100,00			
		ОБ	23 597 809,31	23 584 072,05	99,93			
		ФБ	0,00	0,00	0,00			
		ВБС	1 140 673,24	930 033,00	86,13			
9.2.	подпрограмма 2 "Библиотечное дело ЗАТО Александровск"	Всего	61 721 239,47	61 597 241,26	99,78			
		МБ	52 486 267,63	52 405 767,63	100,00			
		ОБ	8 854 881,84	8 849 130,76	99,94			
		ФБ	0,00	0,00	0,00			
		ВБС	470 089,00	341 437,97	72,63			
9.3.	подпрограмма 3 "Клубное дело ЗАТО Александровск"	Всего	19 498 859,38	19 498 656,50	100,00			
		МБ	16 484 924,37	16 484 824,37	100,00			
		ОБ	3 084 621,91	3 084 621,91	100,00			
		ФБ	0,00	0,00	0,00			
		ВБС	480 000,00	480 000,00	100,00			
9.4.	подпрограмма 4 "Управление и реконструкция объектов муниципальной собственности ЗАТО Александровск"	Всего	3 132 833,88	3 132 833,88	100,00			
		МБ	3 131 671,00	3 131 671,00	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. соп.				Процент освоения, % (гр.б/гр.з х 100)	Прочими невыполненными мероприятиями - вклад в степень освоения финансирования и достижения запланированной результативности выполнения мероприятий
			источники финансирования	Планируемый объем финансирования за отчетный период, руб. соп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. соп.	Процент освоения, % (гр.б/гр.з х 100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
9.5.	подпрограмма 5 "Модернизация учреждений культуры и дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Александровск"	УМС и МП	Всего	11 822 897,91	11 822 897,91	100,00		
			МБ	10 823 897,91	10 823 897,91	100,00		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
10	МП «Развитие физической		Всего	49 445 897,81	44 419 671,63	89,84		
			МБ	24 482 211,11	21 651 836,86	96,85		

№ 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 - анализ степени освоения финансирования и достижения ожидаемых результатов выполнения мероприятий
			источники финансирования на	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
10.1	подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и спорта"		ОБ	25 222 534,73	31 499 211,56	124,85	Неполное освоение финансовых средств по мероприятию 3.5 - срок выполнения работ по монтажу спортивно-туристического оборудования истек в 2021 г.; по мероприятию 3.7 - истек срок выполнения работ по монтажу спортивно-туристического оборудования в 2021 г.; 16.12.2021г. образованы территориальные органы Бюджетного учреждения и с.Плановый бюджет на 2021 г.	
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	69 345,00	69 345,00	100,00		
			Всего	25 291 879,73	31 568 556,56	124,85		
10.2	подпрограмма 2 "Минимум ЗАТО Александровск"		ОБ	24 773 250,00	21 947 036,84	88,60		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
			Всего	24 773 250,00	21 947 036,84	88,60		
10.3	подпрограмма 3 "Патриотическое воспитание граждан"		ОБ	1 050 520,00	1 050 520,00	100,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
			Всего	1 050 520,00	1 050 520,00	100,00		
10.4	подпрограмма 4 "СОС"		ОБ	10 475 689,66	10 475 689,66	100,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
			ВБС	0,00	0,00	0,00		
			Всего	10 475 689,66	10 475 689,66	100,00		

лист 10

№ 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 - анализ степени освоения финансирования и достижения ожидаемых результатов выполнения мероприятий
			источники финансирования на	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
11	МП "Развитие образования на 2014-2020 годы"	УО	Всего	1 829 774 895,62	1 816 125 240,09	99,26		
			МБ	720 273 578,66	719 911 178,00	99,94		
			ОБ	1 008 911 813,34	996 208 496,73	98,74		
			ФБ	13 462 473,89	13 462 473,89	100,00		
11.1	подпрограмма 1 "Качество и доступное дошкольное образование"		Всего	763 431 646,67	760 249 917,82	99,56		
			МБ	250 912 398,87	250 793 896,84	99,95		
			ОБ	458 645 481,81	455 468 497,12	99,30		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
11.2	подпрограмма 2 "Обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного образования"		Всего	822 392 246,97	821 122 519,70	99,97		
			МБ	333 493 735,42	331 447 451,13	99,39		
			ОБ	465 701 034,27	465 596 054,17	99,96		
			ФБ	3 351 173,89	3 351 173,89	100,00		
11.3	подпрограмма 3 "Развитие системы образования через эффективное взаимодействие муниципальных функций"		Всего	58 486 639,50	57 583 366,00	98,46		
			МБ	18 019 439,50	18 019 439,50	100,00		
			ОБ	46 467 200,00	46 467 200,00	100,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
11.4	подпрограмма 4 "Обеспечение информационно-методического сопровождения образовательного процесса муниципальных учреждений"		Всего	20 463 646,33	20 447 943,72	100,00		
			МБ	20 447 943,72	20 447 943,72	100,00		
			ОБ	29 332,87	29 332,87	100,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		

лист 11

№ 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 - анализ степени освоения финансирования и достижения ожидаемых результатов выполнения мероприятий
			источники финансирования на	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
11.5	подпрограмма 5 "Обеспечение качества дошкольного образования муниципальных образований ЗАТО Александровск"		Всего	47 619 416,29	47 452 464,80	99,65	Мероприятия 1.1, 1.2 выполнены не в полном объеме в связи с увеличением количества обучающихся.	
			МБ	45 676 849,53	45 529 899,00	99,63		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
11.6	подпрограмма 6 "Школам здоровое питание"		Всего	1 922 566,76	1 922 566,76	100,00		
			МБ	73 626 387,52	67 918 493,91	92,24		
			ОБ	17 571 649,83	17 546 791,40	99,85		
			ФБ	23 334 388,23	20 246 147,51	79,92		
11.7	подпрограмма 7 "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи ЗАТО Александровск"		Всего	10 111 700,80	10 111 700,80	100,00		
			МБ	20 466 517,42	20 061 849,98	97,08		
			ОБ	6 740 713,91	3 866 266,77	57,36		
			ФБ	2 791 580,91	2 777 116,77	99,48		
11.8	подпрограмма 8 "Развитие современной инфраструктуры системы образования"		Всего	3 537 812,08	4 77 840,00	19,14		Мероприятия 1.1, 1.2 выполнены не в полном объеме в связи с увеличением количества детей в дошкольных образовательных учреждениях на территории РФ во время распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
			МБ	412 030,00	412 030,00	100,00		
			ОБ	46 612 258,86	46 287 744,78	99,30		
			ФБ	31 436 718,86	31 359 237,91	99,75		
11.9			Всего	15 186 500,00	14 928 506,81	98,36		
			МБ	0,00	0,00	0,00		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		

лист 12

№ 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 - анализ степени освоения финансирования и достижения ожидаемых результатов выполнения мероприятий
			источники финансирования на	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
12	МП "Финансирование мероприятий культурной сферы на территории ЗАТО Александровск" на 2018-2022 годы	ОУ и УО	Всего	109 893 542,56	87 144 301,11	79,38	Мероприятие 2.2. не выполнено в связи с расторжением муниципального контракта в административном порядке. Неполное освоение финансовых средств обусловлено мероприятием 2.4. - экономия затрат, по мероприятию 2.3 - малозначительный характер; по мероприятию 2.7 - срок реализации проекта истек в 2021 г.; по мероприятию 2.8 - малозначительный характер.	
			МБ	34 651 542,56	31 746 250,70	91,62		
			ОБ	54 922 000,00	35 877 962,41	65,33		
			ФБ	19 520 000,00	19 520 000,00	100,00		
13	МП "Современные и развитые системы дошкольного образования на 2018-2022 годы"	ОУ и УО	Всего	124 658 170,81	116 356 599,40	93,36		
			МБ	108 254 855,87	98 118 346,51	90,67		
			ОБ	16 396 114,94	15 946 644,55	97,26		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
13.1	подпрограмма 1 "Капитальный ремонт муниципальных домов ЗАТО Александровск"		Всего	41 887 416,54	48 777 277,90	116,45		
			МБ	24 364 746,42	24 844 231,17	101,97		
			ОБ	16 322 714,94	15 913 116,81	97,50		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		
13.2	подпрограмма 2 "Современные и эффективные образовательные объекты муниципальной собственности ЗАТО Александровск на 2018-2022 годы"		Всего	82 912 181,83	71 969 809,86	86,81		
			МБ	82 912 181,83	71 969 809,86	86,81		
			ОБ	0,00	0,00	0,00		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		

лист 13

№ 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 - анализ степени освоения финансирования и достижения ожидаемых результатов выполнения мероприятий
			источники финансирования на	Планируемый объем финансирования на отчетный период, руб. коп.	Кассовый расход за отчетный период, руб. коп.			
1	2	3	4	5	6	7	8	
13.3	подпрограмма 3 "Организация ритуальных услуг в ЗАТО Александровск на 2018-2022 годы"		Всего	650 506,42	610 682,36	93,87	Мероприятие 2.1. незначительного характера	
			МБ	577 106,42	577 106,42	100,00		
			ОБ	73 400,00	33 495,76	45,63		
			ФБ	0,00	0,00	0,00		

		0.00	0.00	0.00
	REC			
	RECE	2 960 333 672,37	3 007 325 571,37	97,33
	RECE	1 610 133 441,85	1 576 087 740,06	97,94
	CE	1 214 399 988,71	1 175 577 841,49	96,80
	PE	36 640 113,89	36 641 863,82	99,99
	REC	99 153 129,64	98 118 127,88	98,95

Rece no REC:

Оценка эффективности реализации муниципальных программ ЗАТО Александровск в 2020 году

№	Наименование муниципальной программы (МП)	ПФ	ДИП	Оценка	Оценка 5 баллов
	Высокая эффективность				
1	"Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" 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 культуры и сохранение культурного наследия" на 2014-2020 годы	1,00	1,00	5	
3	"Развитие транспортной системы ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы	0,95	1,01	5	
4	"Развитие образования" на 2014-2020 годы	0,99	0,99	5	
	Приемлемый уровень эффективности				Оценка 4 балла
1	Содержание и развитие системы жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Александровск на 2018-2022 годы	0,94	0,97	4	Приемлемый уровень эффективности. Возможен пересмотр МП в части корректировки показателей (индикаторов)
2	"Развитие инвестиционной деятельности муниципальной образования ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы	0,93	0,93	4	
3	"Информационное общество" на 2014-2020 годы	1,00	1,14	4	
4	"Формирование современной городской среды" на 2018-2022 годы	0,80	0,97	4	
5	"Эффективное управление муниципальными финансами и оптимизация муниципального долга ЗАТО Александровск" на 2014 - 2020 годы	0,93	0,98	4	
6	Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы	0,74	0,83	4	
	Средний уровень эффективности				Оценка 3 балла
1	"Эффективное муниципальное управление" на 2014-2020 годы	0,98	0,85	3	Возможен пересмотр МП в части корректировки значений показателей (индикаторов)
2	"Обеспечение комплексной безопасности населения ЗАТО Александровск" на 2014-2020 годы	0,99	0,91	3	