

Отчет о ходе реализации муниципальной программы № 6 за 3 кварталы 2023 год

Тыс.руб.

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения				Причина низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности	
			Источники	Запланирова на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланиро ванное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %		
	Муниципальная программа ЗАТО город Завозерск Мурманской области "Развитие малого и среднего предпринимательства в ЗАТО город Завозерск Мурманской области" на 2014-2025 годы		Всего	5,00	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	5,00	0,00	0,00						
			ВС	0,00	0,00	0,00						
1.	Основное мероприятие 1. Организация и проведение мероприятий по вопросам предпринимательской деятельности	2023	Всего	5,00	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	5,00	0,00	0,00						
			ВС	0,00	0,00	0,00						
1.22.	Организация и проведение среди предпринимателей конкурсов, способствующих формированию позитивного имиджа предприниматели		Всего	5,00	0,00	0,00	количество раз	1	0	0%	Администрация ЗАТО город Завозерск. Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО город Завозерск. ЦКБО	мероприятие запланировано в 4 квартале 2023 года
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	5,00	0,00	0,00						
			ВС	0,00	0,00	0,00						

Главный специалист по благоустройству и работе с предпринимателями сектора архитектуры и градостроительства Управления МИ и ЖКХ Администрации ЗАТО город Завозерск

Корабейникова Т.А.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 3 квартал 2023 года

Приложение 13 к Методическим указаниям

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %	Сотрудники, участвующие	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источники	Запланировано на отчетный год	Касовое исполнение	Степень освоения средств, %						
1	Муниципальная программа ЗАТО город Заворск Мурманской области "Эффективное управление муниципальными финансами ЗАТО город Заворск Мурманской области" на 2014-2025 годы	2023	Всего	20 439,07	12 252,54	59,95	Отношение дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) в отчетном финансовом году, %	4,5	4,43	98,44%	МКУ "УФ ЗАТО город Заворск" Администрация ЗАТО город Заворск Мурманской области Администрация ЗАТО г. Заворск Контрольно-счетная комиссия ЗАТО г. Заворск	
			ОБ	36,00	9,00	25,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	20 403,07	12 243,54	60,01						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
Всего	853,95	439,84	51,51	Степень качества управления муниципальными финансами, привнесения ЗАТО город Заворск Мурманской области Министерством финансов МО в отчетном финансовом году, группа	2	1	200%	Информация опубликована на сайте Министерства финансов МО (https://mlrf.gov-pitmu.ru/ru/finances/financial_planning_qualit_y)				
1.1	Повышение уровня технической оснащенности и программной обеспеченности, приобретение, сопровождение, обслуживание и обновление информационно-		Всего	684,72	355,97	51,99						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	684,72	355,97	51,99						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
1.2	Повышение уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих и соответствующих работников муниципальных учреждений		Всего	132,87	74,78	56,28						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	132,87	74,78	56,28						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
1.3	Сопровождение программного обеспечения "Система автоматизированного рабочего места муниципального образования"		Всего	36,36	9,09	25,00						Расходы запланированы на более поздний срок
			ОБ	36,00	9,00	25,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,36	0,09	25,00						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
2	Основное мероприятие 2. Обеспечение муниципальных функций, направленных на повышение качества управления муниципальными финансами		Всего	19 585,12	11 812,70	60,31	Доля расходов бюджета городского округа, финансируемых в рамках программы, в общем объеме расходов бюджета городского округа, без учета субсидии на исполнение обязательств, %	98,7	97,5	98,78%		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	19 585,12	11 812,70	60,31						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
2.1	Обеспечение функционирования управления экономики и финансов Администрации ЗАТО г. Заворск, МКУ "УФ ЗАТО город Заворск"		Всего	19 119,42	11 812,70	61,78	Доля переворачиваемости расходов местного бюджета (на исключенных расходах, осуществляемых за счет субвенций), %	0	0	100,00%		
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	19 119,42	11 812,70	61,78						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
2.2	Финансовое обеспечение непредвиденных расходов бюджета ЗАТО город Заворск		Всего	465,70	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	465,70	0,00	0,00						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						

Исполнитель  
Вячесленко А.И.

3-17-27

18.10.2023

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 3 квартал 2023 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)					Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Сотрудники и участники	Принципы оценки достижения показателей результативности
			Источники	Запланирован о на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименовани е, ед. измерения	Запланирован ое значение на конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %			
1.	Муниципальная программа ЗАТО город Завозерск Мурманской области «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального образования ЗАТО город Завозерск Мурманской области» на 2014 - 2025 годы	2023	Всего	0,00	0,00	0,00	Снижение кол-ва на преступлений и правонарушений и среди несовершеннолетних	5	3	60%	ОМВД России по ЗАТО г. Завозерск		
			ОБ	0,00	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00	0,00							
			ВСБ	0,00	0,00	0,00							
Всего	0,00	0,00	0,00										
2.	Основное мероприятие 2 Содействие занятости несовершеннолетней учащейся молодежи	2023	Всего	0,00	0,00	0,00							
			ОБ	0,00	0,00	0,00							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	0,00	0,00	0,00							
			ВСБ	0,00	0,00	0,00							

Исполнитель ФИО, тел.  
Дашенко Л.А., 3-23-93

*Дашенко Л.А.*

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 3 квартал 2023 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (млс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий	Запланиро- ванное значение на конец отчетного года	Фактиче- ское значение	Степень достиже- ния, %	Согласительный участник	Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности
			Источники	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %						
1.	Муниципальная программа ЗАТО город Завозарск Мурманской области "Повышение информативной открытости деятельности органов местного самоуправления" на 2014-2025 годы	2023	Всего	4 200,00	3 560,00	80,00						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	4 200,00	3 560,00	80,00						
			ВС	0,00	0,00	0,00						
Всего	4 200,00	3 560,00	80,00									
2.	Основное мероприятие 1. Обнародование через муниципальное печатное средство массовой информации нормативно-правовых актов органов местного самоуправления ЗАТО город Завозарск	2023	ОБ	0,00	0,00	0,00	количество опубликованных в газете "Завозарск Лист" муниципальных правовых актов и их проектов, которые подлежат обнародованию согласно законодательству РФ и 3-му ЗАТО город Завозарск, %	100	80	75	Муниципальное учреждение "Завозарский комитет по генеральному управлению и печати", Администрация ЗАТО город Завозарск, Управление экономики и финансов Администрации ЗАТО город Завозарск	
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	4 200,00	3 560,00	80,00						
			ВС	0,00	0,00	0,00						

Исполнитель:  М.Н. Виряева  
09.10.2023 г.

Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 3 квартал 2023 года

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Срок исполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий	Запланировано с началом года по конец отчетного года	Фактическое значение	Степень достижения, %	Сотрудники, участвующие в выполнении	Принята инициатива, основные средства, достигшие целевой результативности
			Источники	Запланировано на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %						
1	Муниципальная программа ЗАТО город Завоурск Мурманской области "Эффективное муниципальное управление в ЗАТО город Завоурск Мурманской области" на 2015-2025 годы	2023	Всего	94 286,98	65 701,94	69,68					Администрация ЗАТО город Завоурск	
			ОБ	2 000,00	997,70	49,89						
			ФБ	1 316,74	811,88	61,66						
			МБ	90 970,24	63 892,36	70,23						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
Всего	31 199,90	21 569,42	69,13									
			ОБ	1 654,93	997,70	60,29						
			ФБ	1 316,74	811,88	61,66						
			МБ	28 228,23	19 759,84	70,00						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
			Всего	31 199,90	21 569,42	69,13						
1.1	Основное мероприятие 1 "Обеспечение правовая, финансово-экономических, иных гарантий развития местного самоуправления на территории муниципального образования ЗАТО город Завоурск"		Всего	1 459,49	918,50	62,93					Администрация ЗАТО город Завоурск	
			ОБ	1 459,49	918,50	62,93						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
			Всего	1 459,49	918,50	62,93						
1.1.1	Обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав		Всего	1,37	0,00	0,00						
			ОБ	1,37	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
			Всего	1,37	0,00	0,00						
1.1.2	Формирование и ведение торгового реестра		Всего	674,41	384,53	57,02						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	674,41	384,53	57,02						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
			Всего	674,41	384,53	57,02						
1.1.3	Государственная регистрация актов гражданского состояния		Всего	0,00	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
			Всего	0,00	0,00	0,00						
1.1.4	Обеспечение деятельности административной комиссии		Всего	0,00	0,00	0,00						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
			Всего	0,00	0,00	0,00						
1.1.5	Определение порядка должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях		Всего	641,78	427,35	66,59						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
			Всего	641,78	427,35	66,59						
1.1.6	Осуществление первичного воинского учета		Всего	641,78	427,35	66,59						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
			ФБ	641,78	427,35	66,59						
			МБ	0,00	0,00	0,00						
			ВСБ	0,00	0,00	0,00						
			Всего	641,78	427,35	66,59						

1.1.7	Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	Всего	0,55	0,00	0,00	Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции	1	0	0%		Расходы запланированы на более поздний срок
		ОБ	0,00	0,00	0,00						
		ФБ	0,55	0,00	0,00						
		МБ	0,00	0,00	0,00						
1.1.8	Осуществление отдельных полномочий по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан	Всего	42,12	0,00	0,00	Проведение мероприятий по выявлению граждан, нуждающихся в опеке и попечительстве	100%	100%	100%		Расходы запланированы на более поздний срок
		ОБ	42,12	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00	0,00						
		МБ	0,00	0,00	0,00						
1.1.9	Обеспечение функционирования Администрации ЗАТО город Заворск	Всего	28 374,18	19 839,04	69,92	Исполнение полномочий, количество граждан, обратившихся за компенсацией оплаты стоимости проезда и провоза багажа при переселении из ЗАТО город Заворск, и получивших уведомление компенсацию	100%	100%	100%		
		ОБ	145,95	79,20	54,27						
		ФБ	0,00	0,00	0,00						
		МБ	28 228,23	19 759,84	70,00						
2	<i>Подпрограмма 2 "Осуществление муниципальных функций, направленных на повышение эффективности управления муниципальными активами"</i>	Всего	14 313,15	9 321,61	65,13						Управление муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО город Заворск
		ОБ	345,07	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00	0,00						
		МБ	13 968,08	9 321,61	66,74						
2.1	Основное мероприятие 1 "Совершенствование системы управления объектами муниципального имущества ЗАТО город Заворск, в том числе земельными ресурсами"	Всего	0,00	0,00	0,00	Уменьшение доли объектов муниципальной собственности, вовлеченных в хозяйственный оборот	3%	0,00%	0,00%		
		ОБ	0,00	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00	0,00						
		МБ	13 960,58	9 321,61	66,77						
2.1.1	Паспортизация, регистрация и оценка объектов казны	Всего	0,00	0,00	0,00						
		ОБ	0,00	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00	0,00						
		МБ	0,00	0,00	0,00						
2.1.2	Услуги по обслуживанию и содержанию объектов казны	Всего	170,00	110,00	64,71	Обеспечение безопасной эксплуатации объектов казны					
		ОБ	0,00	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00	0,00						
		МБ	170,00	110,00	64,71						
2.1.3	Обеспечение функционирования Управления муниципального имущества и жилищно-коммунального хозяйства Администрации ЗАТО город Заворск	Всего	13 790,58	9 211,61	66,80						
		ОБ	0,00	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00	0,00						
		МБ	13 790,58	9 211,61	66,80						
2.1.4	Проведение комплексных кадастровых работ	Всего	352,57	0,00	0,00						
		ОБ	345,07	0,00	0,00						
		ФБ	0,00	0,00	0,00						
		МБ	7,50	0,00	0,00						
		Всего	0,00	0,00	0,00						

3	Подпрограмма 3 "Направленно-целевые и информационно-спровожающие деятельности органов местного самоуправления ЗАТГУ города Заворск"		Всего	48 667,70	34 704,68	71,31					МКУ "МФЦ ЗАТГО город Заворск", МКУ "Служба занятости"			
				ОБ	0,00	0,00							0,00	
				ФБ	0,00	0,00							0,00	
				МБ	48 667,70	34 704,68							71,31	
				ВСБ	0,00	0,00							0,00	
3.3	Основное мероприятие 3 "Обеспечение органов местного самоуправления услуг по бухгалтерскому обслуживанию и предоставлению услуг, связанных с использованием вычислительной техники, программного обеспечения информационных технологий"		Всего	48 667,70	34 704,68	71,31								
				ОБ	0,00	0,00							0,00	
				ФБ	0,00	0,00							0,00	
				МБ	48 667,70	34 704,68							71,31	
				ВСБ	0,00	0,00							0,00	
3.3.1	Обеспечение функционирования МКУ "МФЦ ЗАТГО город Заворск", МКУ "ПОФ"		Всего	48 667,70	34 704,68	71,31	Обеспечение органов местного самоуправления услуг по бухгалтерскому обслуживанию, услугам, связанным с использованием вычислительной техники, программного обеспечения информационных технологий							
				ОБ	0,00	0,00								0,00
				ФБ	0,00	0,00								0,00
				МБ	48 667,70	34 704,68								71,31
				ВСБ	0,00	0,00								0,00
4	Подпрограмма 4 "Создание административных барьеров, повышение качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг"		Всего	106,23	106,23	100,00						МКУ "МФЦ ЗАТГО город Заворск", МКУ "Служба занятости"	В I квартале 2023 года МКУ "МФЦ ЗАТГО город Заворск" ликвидировано	
				ОБ	0,00	0,00								0,00
				ФБ	0,00	0,00								0,00
				МБ	106,23	106,23								100,00
				ВСБ	0,00	0,00								0,00
4.1	Основное мероприятие 1 "Создание и развитие инфраструктуры для организации предоставления государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна"		Всего	106,23	106,23	100,00	создание окон доступа к гос. услугам и муниципальным услугам							
				ОБ	0,00	0,00								0,00
				ФБ	0,00	0,00								0,00
				МБ	106,23	106,23								100,00
				ВСБ	0,00	0,00								0,00
4.1.1	Обеспечение деятельности МФЦ		Всего	106,23	106,23	100,00								
				ОБ	0,00	0,00								0,00
				ФБ	0,00	0,00								0,00
				МБ	106,23	106,23								100,00
				ВСБ	0,00	0,00								0,00

Исполнитель  
Евдокимов А.И.  
3-17-27



18.10.2023

## Отчет о ходе реализации муниципальной программы за 3 квартал 2023 года

№ п/п	Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие	Срок выполнения	Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)				Показатели результативности выполнения программных мероприятий				Причины низкой степени освоения средств, достижения показателей результативности		
			Источники	Запланирован о на отчетный год	Кассовое исполнение	Степень освоения средств, %	Наименование, ед. измерения	Запланированное значение на конец отчетного года	Фактическое значение с значение	Степень достижения, %			
2	<b>Подпрограмма 1 "Доступная среда в ЗАТО город Завозерск Мурманской области на 2015-2025 годы"</b>	2023	Муниципальная программа ЗАТО город Завозерск Мурманской области "Социальная поддержка некоторых категорий граждан ЗАТО город Завозерск Мурманской области" на 2015-2025 годы	Всего	1 679,75	1 222,32	72,77						
				ОБ	9,80	0,00	0,00						
				ФБ	0,00	0,00	0,00						
				МБ	1 669,95	1 222,32	73,20						
				ВБС	0,00	0,00	0,00						
				Всего	268,78	69,16	25,73						
				ОБ	0,00	0,00	0,00						
				ФБ	0,00	0,00	0,00						
				МБ	268,78	69,16	25,73						
				ВБС	0,00	0,00	0,00						
2.1	Основное мероприятие 1 Формирование к 2025 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	2023		Всего	268,78	69,16	25,73	доступная среда - пандусы, ед.	4	2	50	Администрация ЗАТО город Завозерск	расходы и установка пандусов запланированы на 4 квартал 2023 года
				ОБ	0,00	0,00	0,00						
				ФБ	0,00	0,00	0,00						
				МБ	268,78	69,16	25,73						
				ВБС	0,00	0,00	0,00						
				Всего	1 410,97	1 153,16	81,73						
				ОБ	9,80	0,00	0,00						
				ФБ	0,00	0,00	0,00						
				МБ	1 401,17	1 153,16	82,30						
				ВБС	0,00	0,00	0,00						
3	<b>Подпрограмма 2 "Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО город Завозерск Мурманской области на 2015-2025 годы"</b>	2023		Всего	1 410,97	1 153,16	81,73	выплата пенсии муниципальным служащим, ед.	190	143	75,26%	Администрация ЗАТО г. Завозерск Мурманской области, МКУ "ЦОФ"	ежемесячная выплата пенсии
				ОБ	9,80	0,00	0,00						
				ФБ	0,00	0,00	0,00						
				МБ	1 401,17	1 153,16	82,30						
				ВБС	0,00	0,00	0,00						
				Всего	1 410,97	1 153,16	81,73						
				ОБ	9,80	0,00	0,00						
				ФБ	0,00	0,00	0,00						
				МБ	1 401,17	1 153,16	82,30						
				ВБС	0,00	0,00	0,00						
3.1	Основное мероприятие 1 Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан ЗАТО город Завозерск	2023		Всего	1 410,97	1 153,16	81,73						
				ОБ	9,80	0,00	0,00						
				ФБ	0,00	0,00	0,00						
				МБ	1 401,17	1 153,16	82,30						
				ВБС	0,00	0,00	0,00						
				Всего	1 410,97	1 153,16	81,73						
				ОБ	9,80	0,00	0,00						
				ФБ	0,00	0,00	0,00						
				МБ	1 401,17	1 153,16	82,30						
				ВБС	0,00	0,00	0,00						

Ведущий специалист по вопросам социальной защиты населения  
ЗАТО город Завозерск



Курачкина О.Ю.  
Администрации