

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

О ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы

«Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы:
Администрация города Алушты Республики Крым

Отчетный период: 2016 год.

Дата составления отчета: 13.01.2016 года

Исполнитель: заведующий сектором по бюджетному планированию и отчетности
Администрации города Алушты Лабунская Т.Н.

телефон: 58-6-80

электронный адрес: asbpo@alushta.rk.gov.ru

Заместитель главы администрации
города Алушты

А.В. Боярчук

Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы «Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы»

Муниципальная программа «Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от 22.12.2015 № 1863, (в редакции постановлений Администрации города Алушты от 25.01.2016 № 34, от 16.05.2016 № 1420), с целью эффективной реализации Администрацией города Алушты закрепленных полномочий в решении вопросов местного значения, а также переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым.

Разработчиком Программы является сектор по бюджетному планированию и отчетности Администрации города Алушты Республики Крым.

Ответственный исполнитель Программы - Администрация города Алушты Республики Крым (далее - администрация).

Настоящая Программа направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение реализации полномочий администрации;
- повышение эффективности муниципального управления;
- рациональное использование средств местного бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности администрации;
- информирование населения о деятельности администрации.

Достижение целей и решение задач Программы в 2016 году осуществляются в рамках реализации шестнадцати мероприятий: «Обеспечения деятельности Администрации города Алушты 2016-2018 годы»; «Участие в организации и осуществлении мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма»; «Оплата членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени муниципального образования городской округ Алушта»; «Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере архивного дела)»; «Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере опеки и попечительства)»; «Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым (в сфере деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)»; «Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым (в сфере административной ответственности)»; «Проведение судебных экспертиз и исполнение судебных решений, судебные издержки»; «Предоставление из бюджета города Алушты субсидий МАУ «Редакция газеты Алуштинский вестник»; «Обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения городской округ Алушта Республики Крым «Управление по административно-хозяйственному обеспечению Администрации города Алушты» на 2016-2018 годы»; «Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Алушты Республики Крым»; «Обеспечение деятельности управления торговли, потребительского рынка и услуг Администрации города Алушты Республики Крым»; «Обеспечение деятельности управления земельных отношений Администрации города Алушты Республики Крым»; «Обеспечение деятельности управления градостроительства и архитектуры Администрации города Алушты Республики Крым»; «Расходы на подготовку документов по формированию земельных участков, расположенных в границах муниципального образования городской округ Алушта Республика Крым»; «Расходы на подготовку градостроительной документации

муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым».

Источником финансового обеспечения Программы являются средства бюджета городского округа, бюджета Республики Крым

На реализацию мероприятий Программы из бюджета городского округа на 2016 год выделено 84 586,738 тыс.руб., из бюджета Республики Крым - 2 250,000 тыс.руб.

Выполнение основных мероприятий в 2016 году

По итогам 2016 года в рамках реализации мероприятий Программы освоено 83 010,640 тыс.руб, что составило 95,59 % годовых бюджетных назначений.

Итоги реализации Программы за 2016 год представлены в приложении, Таблице 3 «Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2016 году» (прилагается).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, и их значениях представлены в приложении, Таблице 1 (прилагается).

Все запланированные Программой мероприятия выполнены.

Выполнение мероприятий в рамках программы представлено в приложении, Таблица 2.

В рамках выделенных ассигнований в целях реализации мероприятия «Обеспечения деятельности Администрации города Алушты 2016-2018 годы» освоено 35 549,625 тыс.руб., что составляет 95,95 %. Достигнута поставленная цель, решены все поставленные задачи. Мероприятия по обеспечению своевременной выплаты ежемесячного денежного содержания за трудовую деятельность и прочих выплат, в объеме, необходимом для выполнения полномочий исполнены. Своевременно были заключены муниципальные контракты на оказание услуг, поставку товаров для материально-технического обеспечения деятельности Администрации. Муниципальные контракты заключались, с единственным поставщиком в соответствии со статьей 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Все процедуры проведены в соответствии с планом-графиком размещения заказов. Экономия возникла в связи с освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе пособий по безработице, а также пособий и иных видов обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, от обложения страховыми взносами (подп. 1 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ), в результате осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В целях реализации мероприятия «Участие в организации и осуществлении мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма» освоено 46,996 тыс.руб., что составляет 99,99 %. Достигнута поставленная цель, решены все поставленные задачи.

В целях реализации мероприятия «Оплата членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени муниципального образования городской округ Алушта» освоено 90,00 тыс.руб., что составляет 100 %. Своевременно реализованы меры, направленные на уплату членских взносов.

В целях реализации мероприятия «Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере архивного дела)» освоено 394,046 тыс. руб., что составляет 91,28%. Своевременно реализованы меры, направленные на своевременную выплату заработной платы, прочих выплат сотрудникам

и уплату налоговых платежей, материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий. Экономия возникла в связи с освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе пособий по безработице, а также пособий и иных видов обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, от обложения страховыми взносами (подп. 1 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ), в результате осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В целях реализации мероприятия «Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере опеки и попечительства)» освоено 1 714,300 тыс.руб., что составляет 99,26%. Своевременно реализованы меры, направленные на своевременную выплату заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплату налоговых платежей, материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий.

В целях реализации мероприятия «Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым (в сфере деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)» освоено 12,500 тыс.руб., что составляет 100%. Своевременно реализованы меры, направленные на материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий.

В целях реализации мероприятия «Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым (в сфере административной ответственности)» освоено 69,973 тыс. руб., что составляет 88,80%. Своевременно реализованы меры, направленные на материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий. Экономия возникла в результате осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В целях реализации мероприятия «Проведение судебных экспертиз и исполнение судебных решений, судебные издержки» освоено 2 085,719 тыс.руб., что составляет 66,01%. Экономия возникла в связи с отсутствием необходимости проведения судебных экспертиз.

В целях реализации мероприятия «Предоставление из бюджета города Алушты субсидий МАУ «Редакция газеты Алуштинский вестник»» освоено 1 825,944 тыс.руб., что составляет 100%. Своевременно реализованы меры, направленные на повышение информационной доступности деятельности органов местного самоуправления для организаций, граждан и институтов гражданского общества.

В целях реализации мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по административно-хозяйственному обеспечению Администрации города Алушты» на 2016-2018 годы» освоено 26 650,066 тыс.руб., что составляет 98,67%. Своевременно реализованы меры, направленные на своевременную выплату заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплату налоговых платежей, материально-техническое обеспечение.

В целях реализации мероприятия «Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Алушты Республики Крым» освоено 2 904,745 тыс. руб., что составляет 99,36%. Своевременно реализованы меры, направленные на своевременную выплату заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплату налоговых платежей, материально-техническое обеспечение.

В целях реализации мероприятия «Обеспечение деятельности управления торговли, потребительского рынка и услуг Администрации города Алушты Республики Крым» освоено

2 231,966 тыс. руб., что составляет 94,80%. Своевременно реализованы меры, направленные на своевременную выплату заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплату налоговых платежей, материально-техническое обеспечение в объеме. Экономия возникла в связи с освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе пособий по безработице, а также пособий и иных видов обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, от обложения страховыми взносами (подп. 1 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ), отсутствием командировочных расходов.

В целях реализации мероприятия «Обеспечение деятельности управления земельных отношений Администрации города Алушты Республики Крым» освоено 3 815,035 тыс. руб., что составляет 99,53%. Своевременно реализованы меры, направленные на своевременную выплату заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплату налоговых платежей, материально-техническое обеспечение.

В целях реализации мероприятия «Обеспечение деятельности управления градостроительства и архитектуры Администрации города Алушты Республики Крым» освоено 5 138,725 тыс. руб., что составляет 99,49%. Своевременно реализованы меры, направленные на своевременную выплату заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплату налоговых платежей, материально-техническое обеспечение.

В целях реализации мероприятия «Расходы на подготовку документов по формированию земельных участков, расположенных в границах муниципального образования городской округ Алушта Республика Крым» освоено 382,000 тыс. руб., что составляет 37,09%. Своевременно реализованы меры, направленные на выполнение и оплату работ в соответствии контрактами, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения, осуществление государственного кадастрового учета, получение кадастрового паспорта на земельные участки, расположенные в границах муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, увеличение доходной части бюджета от сдачи в аренду сформированных земельных участков. Указанная экономия возникла в результате расторжения контрактов, в связи с невозможностью формирования земельного участка.

В целях реализации мероприятия «Расходы на подготовку градостроительной документации муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» освоено 99,000 тыс. руб., что составляет 100%. Своевременно реализованы меры, направленные на выполнение и оплату работ в соответствии контрактом, в результате которого обеспечивается подготовка градостроительных документов, содержащих необходимые для увеличения доходной части бюджета от сдачи в аренду сформированных земельных участков.

Таким образом, в результате реализации мероприятий муниципальной программы «Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы» Администрацией города Алушты повышено качество эффективности муниципального управления, достигнута цель программы - обеспечение эффективной реализации Администрацией города Алушты закрепленных полномочий в решении вопросов местного значения, а также переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым.

**Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ за 2016 год**

Табл.№1

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единицы измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы			Степень достижения за- планированного уровня (%)	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
			год, предше- ствующий отчет- ному <*>	отчетный год			
				план	факт		
Муниципальная программа «Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы»							
1	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию муниципальной программы	%	-	100	95,59	95,59	Отклонения значений целевых индикаторов на конец отчетного года связаны с экономией, образовавшейся в результате осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), отсутствием необходимости проведения судебных экспертиз, расторжением контрактов, в связи с невозможностью формирования земельного участка, освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе пособий по безработице, а также пособий и иных видов обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, от обложения страховыми взносами (подп. 1 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ), отсутствием командировочных расходов.

<*> Приводится фактическое значение целевого индикатора за год, предшествующий отчетному году.

Заместитель главы администрации
города Алушты

А.В. Боярчук

Заведующий сектором по бюджетному
планированию и отчетности

Т.Н. Лабунская

Сведения о мероприятиях, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки в 2016 году

Табл.№2

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы	Срок реализации		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*>
			плановый	фактический	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	8	9	10
Муниципальная программа «Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы»							
1.	Обеспечения деятельности Администрации города Алушты 2016-2018 годы	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Целевое использование выделенных бюджетных средств, своевременная выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение в полном объеме	Целевое использование выделенных бюджетных средств, своевременная выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение.	
1.1	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	
1.2	Расходы на обеспечение функций Администрации города Алушты	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	
2	Участие в организации и осуществлении мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма	Администрация города Алушты	4 квартал 2016 года	4 квартал 2016 года	Минимизация воздействия террористических и экстремистских проявлений	Минимизация воздействия террористических и экстремистских проявлений	
3	Оплата членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени муниципального образования городской округ Алушта	Администрация города Алушты	1 квартал 2016 года	1 квартал 2016 года	Обеспечение оплаты членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами	Оплата членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами	
4	Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере архивного дела)	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Обеспечение реализации переданных полномочий	Обеспечение реализации переданных полномочий	
4.1	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	

4.2	Расходы на обеспечение функций	Администрация города Алушты	4 квартал	декабрь 2016	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	
5	Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере опеки и попечительства)	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Обеспечение реализации переданных полномочий	Обеспечение реализации переданных полномочий	
5.1	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	
5.2	Расходы на обеспечение функций	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	
6	Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым (в сфере деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Обеспечение реализации переданных полномочий	Обеспечение реализации переданных полномочий	
7	Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым (в сфере административной ответственности)	Администрация города Алушты	4 квартал 2016 года	4 квартал 2016 года	Обеспечение реализации переданных полномочий	Обеспечение реализации переданных полномочий	
8	Проведение судебных экспертиз и исполнение судебных решений, судебные издержки	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Обеспечение проведения судебных экспертиз и исполнение судебных решений	Обеспечение проведения судебных экспертиз и исполнение судебных решений	
9	Предоставление из бюджета города Алушты субси-	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Повышение информационной доступности деятельности ор-	Повышение информационной доступности деятельности орга-	

	дий МАУ «Редакция газеты Алуштинский вестник»				ганов местного самоуправления для организаций, граждан и институтов гражданского общества	нов местного самоуправления для организаций, граждан и институтов гражданского общества	
10	Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по административно-хозяйственному обеспечению Администрации города Алушты» на 2016-2018 годы	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Целевое использование выделенных бюджетных средств, своевременная выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение в полном объеме	Целевое использование выделенных бюджетных средств, своевременная выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение в полном объеме	
10.1	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	
10.2	Расходы на обеспечение функций	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	
11.	Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Алушты Республики Крым	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Целевое использование выделенных бюджетных средств, своевременная выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение в полном объеме	Целевое использование выделенных бюджетных средств, своевременная выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение в полном объеме	
11.1	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	
11.2	Расходы на обеспечение функций	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	
12.	Обеспечение деятельности управления торговли, потребительского рынка и услуг Администрации города Алушты Республики Крым	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Целевое использование выделенных бюджетных средств, своевременная выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение в полном объеме	Целевое использование выделенных бюджетных средств, своевременная выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение в полном объеме	
12.1.	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	

12.2.	Расходы на обеспечение функций	Администрация города	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	
13.	Обеспечение деятельности управления земельных отношений Администрации города Алушты Республики Крым	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Целевое использование выделенных бюджетных средств, своевременная выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение в полном объеме	Целевое использование выделенных бюджетных средств, своевременная выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение в полном объеме	
13.1.	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	Администрация города Алушты	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	
13.2	Расходы на обеспечение функций	Администрация города	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	
14.	Обеспечение деятельности управления градостроительства и архитектуры Администрации города Алушты Республики Крым	Администрация города	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Целевое использование выделенных бюджетных средств, своевременная выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение в полном объеме	Целевое использование выделенных бюджетных средств, своевременная выплата заработной платы, материально-техническое обеспечение в полном объеме	
14.1	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	Администрация города	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	Своевременная выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	
14.2	Расходы на обеспечение функций	Администрация города	в течении 2016 года	в течении 2016 года	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	Своевременное материально-техническое обеспечение в объеме, необходимом для выполнения полномочий	
15	Расходы на подготовку документов по формированию земельных участков, расположенных в границах муниципального образования городской округ Алушта Республика Крым	Администрация города	октябрь 2016 года	октябрь 2016 года	Выполнение и оплата работ в соответствии контрактами, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения, осуществление государственного кадастрового учета, получение кадастрового паспорта на земельные участки,	Выполнение и оплата работ в соответствии контрактами, в результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления государственного кадастрового учета сведения, осуществление государственного кадастрового учета, получение кадастрового паспорта на земельные участки, расположенные	

					расположенные в границах муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, увеличение доходной части бюджета от сдачи в аренду сформированных земельных участков	в границах муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, увеличение доходной части бюджета от сдачи в аренду сформированных земельных участков	
16	Расходы на подготовку градостроительной документации муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым	Администрация города	4 квартал 2016 года	4 квартал 2016 года	Выполнение и оплата работ в соответствии контрактом, в результате которого обеспечивается подготовка градостроительных документов, содержащих необходимые для, увеличение доходной части бюджета от сдачи в аренду сформированных земельных участков	Выполнение и оплата работ в соответствии контрактом, в результате которого обеспечивается подготовка градостроительных документов, содержащих необходимые для, увеличение доходной части бюджета от сдачи в аренду сформированных земельных участков	

Заместитель главы администрации
города Алушты

А.В. Боярчук

Заведующий сектором по бюджетному
планированию и отчетности

Т.Н. Лабунская

**Отчет
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 2016 году**

Табл.№3

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Оценка расходов реализации программы (тыс. рублей)		Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения)	Примечание (указываются причины отклонений, причины не освоения выделенных финансовых средств)
			план (тыс. руб.)	фактическое финансирование (тыс. руб.)		
Муниципальная программа «Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы»						
Муниципальная программа	Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы	всего,	86 836,738	83 010,640	95,59%	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым	2 250,000	2 190,819	97,37%	
		бюджет городского округа	84 586,738	80 819,821	95,55%	
		внебюджетные источники				
Мероприятие 1.	Обеспечения деятельности Администрации города Алушты 2016-2018 годы	всего,	37 049,789	35 549,625	95,95%	Экономия возникла в связи с освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе пособий по безработице, а также пособий и иных видов обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, от обложения страховыми взносами (подп. 1 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ), в результате осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	37 049,789	35 549,625	95,95%	
		внебюджетные источники				
Мероприятие 1.1	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	всего,	31 157,940	31 010,598	99,53%	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	31 157,940	31 010,598	99,53%	
		внебюджетные источники				
Мероприятие 1.2.	Расходы на обеспечение функций Администрации города Алушты	всего,	5 891,849	4 539,027	77,04%	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	5 891,849	4 539,027	77,04%	
		внебюджетные источники				
Мероприятие 2.	Участие в организации и осуществлении мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма	всего,	47,000	46,996	99,99%	Экономия возникла в результате осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	47,000	46,996	99,99%	
		внебюджетные средства				
Мероприятие 3.	Оплата членских взносов в соответствии с соглашениями и договорами, заключенными от имени	всего,	90,000	90,000	100 %	-
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	90,000	90,000	100 %	

	муниципального образования городской округ Алушта	внебюджетные средства				
Мероприятие 4.	Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере архивного дела)	всего,	431,700	394,046	91,28%	Экономия возникла в связи с освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе пособий по безработице, а также пособий и иных видов обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, от обложения страховыми взносами (подп. 1 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ), в результате осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым	431,700	394,046	91,28%	
		бюджет городского округа				
		внебюджетные средства				
Мероприятие 4.1.	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	всего,	375,420	340,646	90,74%	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым	375,420	340,646	90,74%	
		бюджет городского округа				
		внебюджетные средства				
Мероприятие 4.2.	Расходы на обеспечение функций	всего,	56,280	53,400	94,88%	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым	56,280	53,400	94,88%	
		бюджет городского округа				
		внебюджетные средства				
Мероприятие 5.	Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных полномочий Республики Крым (в сфере опеки и попечительства)	всего,	1 727,000	1 714,300	99,26%	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым	1 727,000	1 714,300	99,26%	
		бюджет городского округа				
		внебюджетные средства				
Мероприятие 5.1.	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	всего,	1 501,716	1 500,243	99,9%	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым	1 501,716	1 500,243	99,9%	
		бюджет городского округа				
		внебюджетные средства				
Мероприятие 5.2.	Расходы на обеспечение функций	всего,	225,284	214,057	95,02%	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым	225,284	214,057	95,02%	
		бюджет городского округа				
		внебюджетные средства				
Мероприятие 6.	Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым (в сфере	всего,	12,500	12,500	100 %	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым	12,500	12,500	100 %	
		бюджет городского округа				
		внебюджетные источники				

	деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав)					
Мероприятие 7.	Реализация переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государственных полномочий Республики Крым (в сфере административной ответственности)	всего,	78,800	69,973	88,80%	Экономия в результате осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым	78,800	69,973	88,80%	
		бюджет городского округа внебюджетные источники				
Мероприятие 8.	Проведение судебных экспертиз и исполнение судебных решений, судебные издержки	всего,	3 159,705	2 085,719	66,01%	Экономия возникла в связи с отсутствием необходимости проведения судебных экспертиз.
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа внебюджетные источники	3 159,705	2 085,719	66,01%	
Мероприятие 9.	Предоставление из бюджета города Алушты субсидий МАУ «Редакция газеты Алуштинский вестник»	всего,	1 825,944	1 825,944	100%	-
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа внебюджетные источники	1 825,944	1 825,944	100%	
Мероприятие 10.	Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление по административно-хозяйственному обеспечению Администрации города Алушты» на 2016-2018 годы	всего,	27 009,624	26 650,066	98,67%	Экономия возникла в связи с освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе пособий по безработице, а также пособий и иных видов обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, от обложения страховыми взносами (подп. 1 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ), в результате осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа внебюджетные источники	27 009,624	26 650,066	98,67%	
Мероприятие 10.1.	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	всего,	18 720,205	18 680,635	99,79%	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа внебюджетные источники	18 720,205	18 680,635	99,79%	
Мероприятие 10.2.	Расходы на обеспечение функций	всего,	8 289,419	7 969,431	96,14%	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа внебюджетные источники	8 289,419	7 969,431	96,14%	
Мероприятие 11.	Обеспечение деятельности управления экономики Администрации города Алушты Республики Крым	всего,	2 923,496	2 904,745	99,36%	Экономия возникла в связи с освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе пособий по безработице, а также пособий и иных видов обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, от обложения страховыми взносами (подп. 1 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ), в результате осуществления закупок конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа внебюджетные источники	2 923,496	2 904,745	99,36%	
Мероприятие 11.1.	Расходы на обеспечение	всего,	2 918,596	2 904,745	99,53%	

	выплат по оплате труда	федеральный бюджет				сами (подп. 1 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ), отсутствием командировочных расходов.
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	2 918,596	2 904,745	99,53%	
		внебюджетные источники				
Мероприятие 11.2.	Расходы на обеспечение функций	всего,	4,900	0,000	0,00 %	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	4,900	0,000	0,00 %	
		внебюджетные источники				
Мероприятие 12.	Обеспечение деятельности управления торговли, потребительского рынка и услуг Администрации города Алушты Республики Крым	всего,	2 354,405	2 231,966	94,80%	Экономия возникла в связи с освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе пособий по безработице, а также пособий и иных видов обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, от обложения страховыми взносами (подп. 1 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ), отсутствием командировочных расходов.
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	2 354,405	2 231,966	94,80%	
Мероприятие 12.1.	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	всего,	2 350,305	2 230,376	94,90%	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	2 350,305	2 230,376	94,90%	
Мероприятие 12.2.	Расходы на обеспечение функций	всего,	4,100	1,590	38,78 %	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	4,100	1,590	38,78 %	
		внебюджетные источники				
Мероприятие 13.	Обеспечение деятельности управления земельных отношений Администрации города Алушты Республики Крым	всего,	3 832,918	3 815,035	99,53%	Экономия возникла в связи с освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе пособий по безработице, а также пособий и иных видов обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, от обложения страховыми взносами (подп. 1 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ), отсутствием командировочных расходов.
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	3 832,918	3 815,035	99,53%	
Мероприятие 13.1	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	всего,	3 826,318	3 815,035	99,71%	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	3 826,318	3 815,035	99,71%	
Мероприятие 13.2.	Расходы на обеспечение функций	всего,	6,600	0,000	0,00 %	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	6,600	0,000	0,00 %	
		внебюджетные источники				
Мероприятие 14.	Обеспечение деятельности управления градостроительства и архитектуры	всего,	5 164,857	5 138,725	99,49%	Экономия возникла в связи с освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе пособий по безработице, а
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				

	Администрации города Алушты Республики Крым	бюджет городского округа	5 164,857	5 138,725	99,49%	также пособий и иных видов обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, от обложения страховыми взносами (подп. 1 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ), отсутствием командировочных расходов.	
		внебюджетные источники					
Мероприятие 14.1.	Расходы на обеспечение выплат по оплате труда	всего,	5155,757	5 138,725	99,67%		
		федеральный бюджет					
		бюджет Республики Крым					
		бюджет городского округа	5155,757	5 138,725	99,67%		
		внебюджетные источники					
Мероприятие 14.2.	Расходы на обеспечение функций	всего,	9,100	0,000	0,00 %		
		федеральный бюджет					
		бюджет Республики Крым					
		бюджет городского округа	9,100	0,000	0,00 %		
		внебюджетные источники					
Мероприятие 15.	Расходы на подготовку документов по формированию земельных участков, расположенных в границах муниципального образования городской округ Алушта Республика Крым	всего,	1 030,000	382,000	37,09%		Экономия возникла в связи с расторжением контрактов, в связи с невозможностью формирования земельного участка
		федеральный бюджет					
		бюджет Республики Крым					
		бюджет городского округа	1 030,000	382,000	37,09%		
		внебюджетные источники					
Мероприятие 16.	Расходы на подготовку градостроительной документации муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым	всего,	99, 000	99,000	100%	-	
		федеральный бюджет					
		бюджет Республики Крым					
		бюджет городского округа	99, 000	99,000	100%		
		внебюджетные источники					

Заместитель главы администрации
города Алушты

А.В. Боярчук

Заведующий сектором по бюджетному
планированию и отчетности

Т.Н. Лабунская