

**ГODOVOЙ ОТЧЁТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
АЛУШТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АЛУШТИНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
НА 2016-2018 ГОДЫ»
за 2016 год**

Ответственный исполнитель:
Алуштинский городской совет Республики Крым

Дата составления отчета: 11 января 2017 года

Отчет составил: начальник отдела по обеспечению деятельности совета и бухгалтерского учета аппарата городского совета Республики Крым Малюта Кристина Михайловна,
контактный телефон: 36563-255-54,
электронный адрес: gorsovet@alushta.rk.gov.ru

Председатель Алуштинского городского совета

Г.И. Огнёва

**Пояснительная записка о ходе реализации муниципальной программы
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
«Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики
Крым на 2016-2018 годы» за 2016 год**

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016-2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от 04.12.2015 № 1671, (в редакции постановлений Администрации города Алушты от 18.02.2016 № 216, от 25.07.2016 № 2334, от 29.12.2016 № 4358), в целях перехода на программно-целевое планирование расходов бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.

Основным разработчиком Программы является отдел по обеспечению деятельности совета и бухгалтерского учета аппарата Алуштинского городского совета Республики Крым.

Ответственный исполнитель Программы – Алуштинский городской совет Республики Крым (далее – городской совет).

Настоящая Программа направлена на достижение следующих целей:

- 1) обеспечение бесперебойного функционирования городского совета;
- 2) создание условий для повышения эффективности деятельности Алуштинского городского совета.

Для достижения указанных целей в рамках реализации Программы предусматривается решение следующих задач:

- 1) повышение эффективности муниципального управления;
- 2) уменьшение объема неэффективных расходов в сфере организации муниципального управления;
- 3) рациональное использование средств бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым (далее – бюджет городского округа) на материально-техническое обеспечение деятельности.

Достижение целей и решение задач Программы в 2016 году осуществляются в рамках реализации четырех мероприятий: «Обеспечение деятельности Главы муниципального образования городской округ Алушта»; «Обеспечение деятельности муниципальных органов»; «Обеспечение муниципальных органов материально-технической базой, услугами по обеспечению деятельности»; «Налоговое обеспечение деятельности».

Источником финансового обеспечения Программы являются средства бюджета городского округа.

На реализацию мероприятий Программы из бюджета городского округа на 2016 год выделено 9 919 698,00 руб.

ИНФОРМАЦИЯ

об изменениях муниципальной программы муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым «Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016-2018 годы» за 2016 год

№ п/п	Номер, дата, наименование постановления Администрации города Алушта Республики Крым	Краткое содержание изменений
1	№ 216 от 18.02.2016 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Алушты Республики Крым от 04.12.2015 № 1671 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016-2018 годы	были внесены изменения: ✓ в части «ответственный исполнитель муниципальной программы» Алуштинский городской совет; ✓ в части приведения объемов финансирования указанной Программы в соответствии с решением Алуштинского городского совета от 25.12.2015 № 14/80 «О бюджете муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016 год» - общий объем финансирования по Программе на 2016 год – 8 668 800,00 рублей
2	№ 2334 от 25.07.2016 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Алушты Республики Крым от 04.12.2015 № 1671 «Об утверждении Муниципальной программы «Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016-2018 годы	были внесены изменения: ✓ в части приведения объемов финансирования указанной Программы в соответствии с решением Алуштинского городского совета от 13.05.2016 № 20/37 «О внесении изменений в решение 14 сессии 1 созыва Алуштинского городского совета от 25.12.2015 № 14/80 «О бюджете муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016 год» - общий объем финансирования по Программе на 2016 год – 9 717 800,00 рублей
3	№ 4358 от 29.12.2016 «О внесении изменений в Постановление Администрации города Алушты Республики Крым от 04.12.2015 № 1671 «Об утверждении	были внесены изменения: ✓ в части приведения объемов финансирования указанной Программы в соответствии с решением Алуштинского городского совета от 09.12.2016 № 25/61 «О внесении изменений в решение 14 сессии 1 созыва Алуштинского городского

Муниципальной программы «Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016-2018 годы	совета от 25.12.2015 № 14/80 «О бюджете муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016 год», с учетом доведенного предельного объема бюджетных ассигнований из бюджета городского округа на исполнение расходных обязательств городского округа на содержание Алуштинского городского совета (письмо Финансового управления Администрации города Алушты от 07.12.2016 № 2-05/873) - общий объем финансирования по Программе на 2016 год – 9 919 698,00 рублей
--	--

Выполнение основных мероприятий в 2016 году

По итогам 2016 года в рамках реализации мероприятий Программы освоено 9 916 641,11 рублей, что составило 99,97 % 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).

Программно-целевое планирование в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым осуществляется с 2016 года в соответствии с решением Алуштинского городского совета Республики Крым от 25 декабря 2015 года № 14/80 «О бюджете муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016 год».

Объем финансирования Программы в течение года был увеличен на 1 417 503,00 рублей, что позволило выполнить установленные значения показателей (индикаторов) Программы.

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 «Обеспечение деятельности Главы муниципального образования городской округ Алушта» освоено 1 231 604,44 рублей, что составляет 99,97 %. 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.

Существенный объем ресурсов Программы направлен на развитие кадрового потенциала, улучшение условий труда муниципальных служащих.

Так в целях реализации мероприятия «Обеспечение деятельности муниципальных органов» освоено 7 841 456,52 рублей, что составляет 99,85 %. Мероприятия по обеспечению своевременной выплаты заработной платы и прочих выплат, в объеме, необходимом для выполнения полномочий исполнены.

В целях реализации мероприятия «Обеспечение муниципальных органов материально-технической базой, услугами по обеспечению деятельности» освоено 840 380,15 рублей, что составляет 100 %. Достигнута поставленная цель, решены все поставленные задачи. Своевременно были заключены муниципальные контракты на оказание услуг, поставку товаров для материально-технического обеспечения представительного органа. В 2016 году конкурентные способы определения поставщиков товаров, работ, услуг не осуществлялись. 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 муниципальные контракты заключались с единственным поставщиком. Все процедуры проведены в соответствии с планом-графиком размещения заказов. В целях реализации мероприятия «Обеспечение муниципальных органов материально-технической базой, услугами по обеспечению деятельности» три муниципальных служащих прошли профессиональное обучение и повысили уровень квалификации.

В целях реализации мероприятия «Налоговое обеспечение деятельности» освоено 3 200,00 рублей, что составляет 100 %. Своевременно реализованы меры, направленные на своевременную уплату налогов, сборов, обязательных платежей.

Таким образом, в результате реализации мероприятий муниципальной программы **«Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016-2018 годы»** Алуштинским городским советом повышено качество решения вопросов местного значения, достигнута цель программы – обеспечение бесперебойного функционирования городского совета и создание условий для повышения эффективности деятельности Алуштинского городского совета.

**Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы, и их значениях за 2016 год**

Таблица 1

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатор)	Единицы измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы			Степень достижения запланированного уровня (%)	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <*>	отчетный год			
				план	факт		
1	Доля кредиторской задолженности в общем объеме расходов Алуштинского городского совета	%	-	< 1	0	100	нет
2	Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок	%	-	100	100	100	нет
3	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы	%	-	≤ 98	99,97	100	нет
4	Объем несвоевременно уплаченных налоговых платежей	тыс. руб.	-	0	0	0	нет

Председатель Алуштинского городского совета

Г.И. Огнёва

Начальник отдела по обеспечению деятельности совета
и бухгалтерского учета аппарата Алуштинского городского совета

К.М. Малюга

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

Таблица 2

N 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
	«Обеспечение деятельности Главы муниципального образования городской округ Алушта»	Алуштинский городской совет Республики Крым	01 января – 31 декабря 2016 года	01 января – 30 декабря 2016 года	Повышение эффективности муниципального управления	Эффективное, целевое, своевременное расходование бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности и улучшение условий труда Главы муниципального образования городской округ Алушта	нет
	«Обеспечение деятельности муниципальных органов»	Алуштинский городской совет Республики Крым	01 января – 31 декабря 2016 года	01 января – 30 декабря 2016 года	Повышение качества муниципального управления	Эффективное, целевое, своевременное расходование бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности муниципальных служащих, работников занятых техническим обслуживанием органов местного самоуправления, улучшение условий труда сотрудников городского совета	нет
	«Обеспечение муниципальных органов материально-технической базой, услугами по обеспечению деятельности»	Алуштинский городской совет Республики Крым	01 января – 31 декабря 2016 года	01 января – 30 декабря 2016 года	Повышение эффективности деятельности, улучшение условий труда работников, обеспечение исполнения муниципальных функций	Эффективное, целевое, своевременное расходование бюджетных средств, выделенных на обеспечение муниципальных органов материально-технической базой, услугами по обеспечению деятельности	нет
	«Налоговое обеспечение деятельности»	Алуштинский городской совет Республики Крым	01 января – 31 декабря 2016 года	01 января – 30 декабря 2016 года	Своевременная уплата	Эффективное, целевое расходование бюджетных средств, выделенных на налоговое обеспечение деятельности	нет

Председатель Алуштинского городского совета

Г.И. Огнёва

Начальник отдела по обеспечению деятельности совета и бухгалтерского учета аппарата Алуштинского городского совета

К.М. Малога

Отчет об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2016 году

Таблица 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 (руб.)	фактическое финансирование (руб.)		
Муниципальная программа	«Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016-2018 годы»	всего,	9 919 698,00	9 916 641,11	99,97	нет
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	нет
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	нет
		бюджет городского округа	9 919 698,00	9 916 641,11	99,97	нет
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	нет
Мероприятие	«Обеспечение деятельности Главы муниципального образования городской округ Алушта»	всего,	1 232 020,00	1 231 604,44	99,97	нет
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	нет
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	нет
		бюджет городского округа	1 232 020,00	1 231 604,44	99,97	нет
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	нет
						нет
Мероприятие	«Обеспечение деятельности муниципальных органов»	всего,	7 844 085,00	7 841 456,52	99,85	в связи с экономией по обязательным страховым взносам за счет оплаты пособий по временной нетрудоспособности и оказания материальной помощи, частично необлагаемой взносами
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	нет
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	нет
		бюджет городского округа	7 844 085,00	7 841 456,52	99,85	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	нет
						нет
Мероприятие	«Обеспечение муниципальных органов материально-технической базой, услугами по обеспечению деятельности»	всего,	840 393,00	840 380,15	100	нет
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	нет
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	нет
		бюджет городского округа	840 393,00	840 380,15	100	нет
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	нет
Мероприятие	«Налоговое обеспечение деятельности»	всего,	3 200,00	3 200,00	100	нет
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	нет
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	нет
		бюджет городского округа	3 200,00	3 200,00	100	нет
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	нет

Председатель Алуштинского городского совета

Г.И. Огнёва

Начальник отдела по обеспечению деятельности совета
и бухгалтерского учета аппарата Алуштинского городского совета

К.М. Малюга