

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2016 ГОД

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта за 2016 год (далее – сводный годовой доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, утвержденным постановлением Администрации города Алушты республики Крым от 30 сентября 2015 года № 1187 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым в новой редакции».

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета городского округа в программном формате в 2016 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год сформирован на основании 18 отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым (далее – муниципальные программы).

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования социально-экономического развития органов местного самоуправления, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи с другими документами стратегического планирования.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых значениях целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ

Оценка степени достижения значений целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведена на основе данных, представленных ответственными исполнителями.

При оценке учитывалось следующее:

- в случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принималась равной 100% (в целях исключения влияния перевыполненных показателей на общий уровень достижения при наличии невыполненных);

- по ряду показателей предоставлены оперативные данные ввиду отсутствия официальной статистической информации на отчетную дату.

Плановые значения показателей достигнуты в полном объеме - по 10 муниципальным программам:

• Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»;

• «Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»;

• «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»;

• «Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования городской округ Алушты на 2016-2018 годы»;

• «Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»;

- «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»;
- «Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы»;
- «Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016-2018 годы»;
- «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»;
- «Профилактика и предупреждение социального сиротства детей в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы».

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 80 до 100% - по 3 муниципальным программам:

- «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на 2016-2018 годы»;
- «Содействие занятости населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2017 годы»;
- «Улучшение инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2015-2018 годы».

Уровень плановых показателей ниже 80 % - по 4 муниципальным программам:

- «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы» - 60%;
- «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2015 – 2018 годы» - 66,6%;
- «Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2018 годы» - 66,6%;
- «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016-2018 годы» - 66,6%.

По комплексной муниципальной программе «Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Алушта на 2015-2017 годы» целевые показатели не установлены.

Сведения о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в приложении № 1 к сводному годовому докладу.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальных программ, составил 1029975438,04 рублей. Фактически освоено денежных средств 1011287357,14 рублей, что составило 98,19 % от годового плана.

Уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников свыше 80% - по 12 муниципальным программам:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2018 годы» выделено 297240,00 рублей. Фактически освоено денежных средств 297240,00 рублей, что составило 100,0% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016 - 2018 годы» выделено

1871000,00 рублей. Фактически освоено денежных средств 1559218,00 рублей, что составило 83,34% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы» выделено 560006863,99 рублей. Фактически освоено денежных средств 555653540,89 рублей, что составило 99,22% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016-2018 годы» выделено 252006046,51 рублей. Фактически освоено денежных средств 242846226,60 рублей, что составило 96,37% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования городской округ Алушты на 2016-2018 годы» выделено 165000,00 рублей. Фактически освоено денежных средств 163190,00 рублей, что составило 98,90% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы» выделено 11304097,40,00 рублей. Фактически освоено денежных средств 11249251,90 рублей, что составило 99,51% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на 2016-2018 годы» выделено 90659776,44 рублей. Фактически освоено денежных средств 90607203,98 рублей, что составило 99,94% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы» выделено 2592000,00 рублей. Фактически освоено денежных средств 2558436,00 рублей, что составило 98,71% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы» выделено 7394837,00 рублей. Фактически освоено денежных средств 7394003,91 рублей, что составило 99,99% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы» выделено 86836737,70 рублей. Фактически освоено денежных средств 83010640,27 рублей, что составило 95,59% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016-2018 годы» выделено 9919698,00 рублей. Фактически освоено денежных средств 9916641,11 рублей, что составило 99,97% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы» выделено 4436933,00 рублей. Фактически освоено денежных средств 4414183,21 рублей, что составило 99,49% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016-2018 годы» выделено 252 006 046,78 рублей. Фактически освоено денежных средств 242 846 226,60 рублей, что составило 96,37% от плановых объемов финансирования.

Уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников свыше 50% - по 1 муниципальной программе:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на

2016-2018 годы» выделено 2040928,00 рублей. Фактически освоено денежных средств 1528081,27 рублей, что составило 74,87% от плановых объемов финансирования.

Уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников свыше 20% - по 1 муниципальной программе:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2015 – 2018 годы» запланировано 444280 рублей. Фактически освоено денежных средств 89500 рублей, что составило 20,14% от плановых объемов финансирования.

Финансирование не предусмотрено - по 4 муниципальным программам:

- «Содействие занятости населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016 - 2017 годы»;

- «Улучшение инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2015-2018 годы»;

- «Профилактика и предупреждение социального сиротства детей в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»;

- «Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Алушта на 2015-2017 годы».

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ приведены в приложении № 2 к сводному годовому докладу.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2016 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2016 года проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от 07.06.2016г. № 1187 и основана на совокупной оценке по 2 критериям: оценка степени достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы, оценка уровня выполнения плановых объемов финансирования муниципальной программы. По каждому критерию установлен весовой балл и определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка.

Оценка проведена на основе информации, представленной ответственными исполнителями муниципальных программ, в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ.

В рамках проведенной оценки эффективности достижения целевых показателей и кассового исполнений установлено:

Эффективность реализации более 8 баллов (высокая) – по 16 муниципальным программам:

1. «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»;

2. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»;

3. «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на 2016-2018 годы»;

4. «Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2018 годы»;

5. «Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»;

6. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»;

7. «Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования городской округ Алушты на 2016-2018 годы»;

8. «Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»;

9. «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»;

10. «Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы»;

11. «Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016-2018 годы»;

12. «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»;

13. «Профилактика и предупреждение социального сиротства детей в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»;

14. «Содействие занятости населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2017 годы»;

15. «Улучшение инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2015-2018 годы»;

16. «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016-2018 годы».

Эффективность реализации более 5 баллов (удовлетворительная) – по 1 муниципальной программе:

17. «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2015 – 2018 годы».

Причины удовлетворительной эффективности:

- низкий уровень освоения финансовых средств, предусмотренных муниципальной программой.

Эффективность реализации менее 5 баллов (низкая) – по 1 муниципальной программе:

18. «Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Алушта на 2015-2017 годы».

Причины низкой эффективности:

- отсутствуют целевые показатели;

- финансирование программы не предусмотрено, интегральная (результатирующая) оценка составила 2 балла.

Общие результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ

	Наименование муниципальной программы	Степень достижения целевых индикаторов	Степень освоения бюджетных средств	Оценка эффективности муниципальных программ
Высокая эффективность (не менее 8 баллов)				
1.	«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»	60	99,22	8,4
2.	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»	100	99,51	10
3.	«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на 2016-2018 годы»	80	99,94	8,4
4.	«Поддержка общественных объединений ин-	66,6	100,00	8,4

	валидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2018 годы»			
5.	«Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»	100	83,34	10
6.	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»	100	74,9	9,6
7.	«Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования городской округ Алушты на 2016-2018 годы»	100	67,46	9,6
8.	«Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»	100	98,70	10
9.	«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»	100	99,99	10
10.	«Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы»	100	95,59	10
11.	«Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016-2018 годы»	100	99,97	10
12.	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»	100	99,49	10
13.	«Профилактика и предупреждение социального сиротства детей в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»	100	-	10
14.	«Содействие занятости населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2017 годы»	80	-	8,4
15.	«Улучшение инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2015-2018 годы»	80	-	8,4
16.	«Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алу-	66,6	96,37	8,4

	шта на 2016-2018 годы»			
Удовлетворительная эффективность (не менее 5 баллов)				
17.	«Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2015 – 2018 годы»	66,6	20,14	7,4
Низкая эффективность (менее 5 баллов)				
18.	«Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2017 годы»	0	-	2

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

Муниципальные программы не должны рассматриваться только как инструмент исполнения расходных обязательств региона, а должны стать эффективным механизмом управления соответствующей сферой социально-экономического развития городского округа. В связи с чем, ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ необходимо повысить качество работы с муниципальными программами, в частности:

1. Проанализировать причины, повлиявшие на результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы и принять соответствующие меры.

2. Продолжить работу по совершенствованию системы целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ в целях установления показателей, максимально полно характеризующих достижение целей и решение задач муниципальных программ, а также по совершенствованию системы целевых показателей подпрограмм и отдельных мероприятий. Включать в состав показателей муниципальных программ соответствующие показатели государственных программ Республики Крым, предусмотренные для муниципальных образований.

3. Усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, в том числе за своевременным внесением изменений в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования,

4. Планировать бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в очередном году и плановом периоде с учетом результатов реализации муниципальных программ за предыдущий год.

5. Использовать результаты мониторинга муниципальных программ при принятии решений в части дальнейшей их реализации.

6. Ответственным исполнителям муниципальных программ соблюдать требования по подготовке годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ и информации об основных результатах реализации муниципальных программ в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.

Приложение 1
к сводному годовому докладу о ходе реализации и
оценке эффективности муниципальных программ

Сведения

о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единицы измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ве- домственной целевой программы			Степень достижения запланиро- ванного уровня (%) ²	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
			год, пред- шествую- щий отчет- ному ¹	отчетный год			
				план	факт		
1. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»							
Подпрограмма 1. Модернизация системы дошкольного образования							
1.1.	Улучшение материаль- но-технической базы дошкольных образова- тельных организаций	ед.	3	2	11	100	
1.2.	Создание дополнитель- ных мест в дошкольных образовательных орга- низациях	количе- ство мест	240	260	120	46,2	Открытие в октябре 2016 детского сада № 18 «Лучик» на 120 мест. Не завершены работы в модульной пристрой- ке к МДОУ № 5 «Солнышко».
Подпрограмма 2. Модернизация системы общего среднего образования							
1.3.	Создание современной материально-- технической базы обра- зовательных организа- ций	шт.	-	2	3	100	
1.4.	Повышение качества организации подвоза учащихся в образова- тельных организациях	шт.	5	9	5	55	В 2015 году была подана заявка в Министер- ство образования, науки и молодежи Респуб- лики Крым на получение автобусов с учетом потребности и для дошкольных образова- тельных учреждений, однако учитывая, что ГОСТ

							<p>на автобусы, которыми допускается перевозка детей дошкольного возраста, отсутствует Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым заявка пересмотрена с учетом предоставления автобусов только для общеобразовательных учреждений.</p> <p>За счет бюджета Республики Крым приобретены и переданы в муниципальную собственность 4 школьных автобуса для организации бесперебойного подвоза школьников к месту обучения и обратно домой. На праве оперативного управления автобусы используются МОУ «Маломаякская школа», МОУ «Малореченская школа», МБОУ «Запрудненский комплекс школа-сад».</p> <p>За счет средств муниципального бюджета приобретен автобус в МДОУ № 16 «Барвинок» города Алушты.</p>
1.5.	Повышение качества предоставления образовательных услуг в образовательных организациях	шт.	12	12	12	100	
1.6.	Доля образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в общем количестве образовательных организаций	%	23	41,7	41,7	100	
1.7.	Доля детей-инвалидов, обучающихся в условиях инклюзивного обра-	%	3,2	6,1	2,9	47	Все дети-инвалиды, получившие рекомендации Центральной психолого-медико-педагогической комиссии проходят образова-

	зования, в общем количестве детей-инвалидов, обучающихся на дому						ние в условиях инклюзии.
1.8.	Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных инклюзивным образованием	чел.	1	2	3	100	
1.9.	Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях	%	0	6,3	0	0	Все учащиеся обучаются в одну смену.
1.10.	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых требуют капитальных ремонтов, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования	%	15,4	25	16,7	66	Проведены капитальные ремонты в МОУ «Школа-лицей № 1» города Алушты, МОУ «Партенитская школа» города Алушты. Разработана проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза на капитальный ремонт МОУ «Изобильненская школа» города Алушты, однако не было финансирования на проведение указанных работ.
Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования							
1.11.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста	процентов	41	55	63	100	

Подпрограмма 4. Обеспечивающая программа на 2016-2018 гг.							
1.12.	Количество подведомственных учреждений, находящихся в ведомстве Управления образования и молодежи, обслуживаемые МБУ «ЦИМСОО» г. Алушты и МБУ «ЦФиМТСОО» г. Алушты	ед.	28	29	28	96	Открытие в октябре 2016 года Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 18 «Лучик», а также проведена реорганизация в форме слияния Муниципального образовательного учреждения дошкольного и общего образования «Запрудненский комплекс начальная школа – детский сад» и Муниципального общеобразовательного учреждения «Запрудненская основная школа» в Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение комплекс «Запрудненский комплекс школа – сад» города Алушты, поэтому количество учреждений осталось прежним.
Подпрограмма 5. Повышение престижа труда педагогических работников муниципального образования городской округ Алушта							
1.13.	Количество педагогических работников, получивших социальную поддержку	чел.	-	9	217	100	
1.14.	Количество педагогов, участвующих в проектах, направленных на формирование позитивного имиджа учителя	чел.	20	25	27	100	
1.15.	Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах, от общего количества педагогических работников	%	35	40	41	100	
2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»							
2.1.	Доля жителей городского округа Алушты, систематически занимаю-	процентов	14,1	14,25	15,2	100	

	щихся физической культурой и спортом, в общей численности населения						
2.2.	Доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процентов	0	0,1	0,17	100	
2.3.	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий среди жителей муниципального образования, а так же количество населения, принявшего в них участие.	единиц	54	56	77	100	
2.4	Доля жителей, сдавших тесты физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общей численности.	процентов	0,12	0,24	0,42	100	
2.5.	Количество населения городского округа занимающегося в спортивных клубах	человек	-	400	2200	100	
2.6.	Доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6-15 лет	процентов	11	12	13,8	100	
2.7.	Уровень обеспеченности населения городского	процентов	1	1	1	100	

	округа Алушта спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья						
3. Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2015 – 2018 годы»							
3.1.	Количество ТОС, получивших поддержку	шт.	7	10	8	80	Показатели, утвержденные на 2016 год по программе были предварительные и рассчитаны с учетом того, что в г. Алуште с 2008 года активно работали 7 комитетов самоорганизации населения в микрорайонах города. Приостановка и отмена постановления Администрации города от 16.12.2015г. № 1816 «О поощрении активных ТОС и жителей, активно участвующих в осуществлении местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» отразилась в инициативе граждан по созданию ТОС. Неравномерная степень активности жителей в городском округе.
3.2.	Количество проводимых ТОСами мероприятий, субботников, акций, конкурсов, семинаров, «круглых столов», др.	шт.	120	160	160	100	
3.3.	Количество участников мероприятий	чел.	2700	3600	3600	100	
4. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на 2016-2018 годы»							
Подпрограмма 1. «Совершенствование систему культурно-досуговых учреждений»							
4.1.	Удельный вес населения	процентов	-	43	45	100	

	городского округа Алушта, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях						
4.2.	Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа	единиц	1443	1443	1632	100	
4.3.	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа	человек	242227	242250	319866	100	
4.4.	Количество клубных формирований	единиц	80	80	81	100	
4.5.	Число участников клубных формирований	человек	1302	1302	1312	100	
4.6.	Количество одаренных детей, подростков и молодежи в культурно-досуговых учреждениях	человек	-	3	88	100	
4.7.	Количество работников культурно-досуговых учреждений со средне-специальным и высшим (профессиональным) образованием	человек	30	30	30	100	
4.8.	Количество работников культурно-досуговых учреждений, прошедших повышение квалификации	человек	0	0	3	100	
4.9.	Обеспечение культурно-досуговых учреждений современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой	единиц	10	0	12	100	

4.10.	Количество реконструированных и отремонтированных (капитальный ремонт) культурно-досуговых учреждений	единиц	0	0	0	100	
4.11.	Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности	процент	64	64	107,3	100	
Подпрограмма 2. «Обеспечение условий для развития библиотечного дела»							
4.12.	Охват населения библиотечными услугами	процентов	39	39	39	100	
4.13.	Количество посещений общедоступных библиотек	человек	143449	141400	143653	100	
4.14.	Количество книговыдач в общедоступных библиотеках	экземпляров	478853	460560	468149	100	
4.15.	Обновляемость библиотечных фондов общедоступных библиотек	экземпляров	2803	2130	6137	100	
4.16.	Книгообеспеченность на одного жителя	единиц	4,9	4,2	4,9	100	
Подпрограмма 3. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»							
4.17.	Количество детей, обучающихся в школах эстетического воспитания	человек	900	940	910	97	Снижение показателя связано с уменьшением обучающихся в платных классах. Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры в течение учебного года сохраняется на уровне 99%.
4.18.	Количество творческих мероприятий, проведенных школами эстетического воспитания	единиц	186	189	196	100	
4.19.	Количество одаренных детей школ эстетического воспитания	человек	108	111	344	100	

4.20.	Количество учащихся школ эстетического воспитания поступивших в специальные учебные заведения	человек	13	19	12	63	Плановый показатель выполнен с отклонением в -7 человек, что связано со сменой приоритетов при выборе учащимися профессии.
Подпрограмма 4. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»							
4.21.	Количество посещений музейных учреждений	человек	18030	22500	23831	100	
4.22.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта	процентов	100	100	100	100	
4.23.	Доля объектов культурного наследия, по которым проведена работа по обновлению паспортов, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта	процентов	30	75	0	0	Плановый показатель не выполнен в связи с тем, что полномочия по обновлению паспортов относятся к компетенции Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым.
4.24	Доля объектов культурного наследия, требующих консервации или реставрации, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта	процентов	8,2	6,4	0	0	Показатели 2015 и 2016 годов были рассчитаны на основании документов, выданных в Украине. Согласно разъяснениям Государственного комитета по охране культурного наследия Республики Крым, цифровые показатели, не подтвержденные необходимыми документами, расчетными и статистическими данными, считаются некорректными.
4.25.	Доля объектов культур-	процентов	30	75	73	97	Снижение показателя от планового связано с

	ного наследия, занесенных в информационную базу, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта						тем, что статус 30 объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта, не утвержден нормативно-правовыми актами Республики Крым. Из 113 объектов культурного наследия федерального значения – 5 объектов, регионального значения – 75 объектов, в перечень выявленных объектов культурного наследия включены 3 объекта.
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы»							
4.26.	Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы.	процентов	- ³	80	100	100	
5. Муниципальная программа «Профилактика и предупреждение социального сиротства детей в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»							
5.1.	Целевой показатель (индикатор) Доля семей находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших помощь с использованием новых технологий и методик предоставления социальных услуг	процентов	35	40	55	100	
5.2.	Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, занятых дополнительным образованием	процентов	30	35	60,4	100	
6. Муниципальная программа «Содействие занятости населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2017 годы»							
6.1.	Численность безработного населения	чел.	1030	1150	666	100	
6.2.	Уровень регистрируе-	процентов	0,8	1,4	0,8	100	

	мой безработицы						
6.3.	Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год	ед.	1	4	-	0	
6.4.	Уровень трудоустройства инвалидов при содействии службы занятости	процентов	40,0	35,0	45,5	100	
6.5.	Коэффициент напряженности на рынке труда (численность безработных граждан в расчете на одну заявленную вакансию на конец года)	процентов	1,6	2,5	0,8	100	
7. Муниципальная программа «Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2018 годы»							
7.1.	Количество общественных организаций, получивших поддержку	шт.	1	5	2	40	3 общественные организации не подали заявки
7.2.	Количество проводимых общественными организациями тематических мероприятий, конференций, семинаров, «круглых столов», др.	шт.	451	611	700	100	-
7.3.	Количество участников мероприятий	чел.	23460	6600	12355	100	-
8. Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»							

8.1.	Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округе Алушта	%	43	45	45	100	
8.2.	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в городском округе Алушта	%	50,3	50,3	50,8	100	
9. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»							
9.1.	Количество граждан которым оказана материальная помощь	Чел.	1723	789	721	91,4	
10. Муниципальная программа «Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования городской округ Алушты на 2016-2018 годы»							
10.1.	Численность отдыхающих в муниципальном образовании городской округ Алушта	Чел.	353955	400000	419538	100	
10.2.	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения	Чел.	117556	130000	139846	100	
10.3.	Количество коллективных средств размещения	Ед.	81	81	106	100	
10.4.	Количество койко-мест	Ед.	22933	23000	23970	100	

	в коллективных средствах размещения						
10.5.	Численность работников коллективных средств размещения	Чел.	4795	4900	4933	100	
10.6.	Количество пляжей, обустроенных для обеспечения комфортного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения	Ед.	1	1	1	100	
10.7.	Количество международных, общероссийских межрегиональных туристских форумов, выставок и иных подобных мероприятий, в которых принято участие	Ед.	5	6	6	100	
10.8.	Количество разработанных туристских маршрутов и туристских продуктов	Ед.	2	2	2	100	
10.9.	Количество установленных объектов визуальной навигации к объектам туристской инфраструктуры муниципального образования городской округ Алушта	Ед.	71	1	1	100	

11. Муниципальная программа «Улучшение инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2015-2018 годы»

Подпрограмма 1. «Улучшение инвестиционного климата в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2015-2018 годы

11.1.	Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-	млн. руб.	3916,1	4201,9	5563,83	100	Данные даны по состоянию на 01.10.2016г. По официальным данным Крымстата в январе-сентябре 2016 г. организациями (без субъектов малого предпринимательства и объема инве-
-------	---	-----------	--------	--------	---------	-----	---

	ных средств) в расчёте на 1 жителя						стиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) использовано 299852 тыс. рублей инвестиций в основной капитал (1,6% от общего объёма инвестиций в экономику республики). По расчетным данным по состоянию на 01.10.2016 г. численность населения составила 53893 тыс. человек.
11.2.	Количество инвестиционных проектов, реализуемых на территории городского округа Алушта	ед.	4	7	9	100	
Подпрограмма 2. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Алушта на 2015-2018 годы»							
11.3.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в конференциях, форумах	ед.	80	40	80	100	
11.4.	Количество проведенных семинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	13	6	9	100	
11.5.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку	ед.	-	3	2	66,6	По состоянию на 01.01.2017 г. по объекту №3 из Перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ Алушта, которое может быть передано в качестве имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не был проведен конкурс на право заключения договора аренды имущества муниципального образования городской округ Алушта Респуб-

							лики Крым, находящегося в казне муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.
12. Муниципальная программа «Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»							
12.1.	Количество национально-культурных автономий, которым оказывается содействие в укреплении материально-технической основы на базе «Дома творчества «Подмосковье»	Ед.	-	7	7	100	
12.2.	Количество памятных и праздничных мероприятий, планируемых к проведению национально-культурными автономиями	Ед.	-	4	8	100	
12.3.	Количество участников памятных и праздничных мероприятий, планируемых к проведению национально-культурными автономиями	Чел.	-	2000	2000	100	
12.4.	Количество граждан, которым оказана материальная помощь на завершение строительства индивидуального жилого дома	Чел.	-	6	11	100	
13. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственно-							

го управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»

13.1.	Отношение дефицита бюджета городского округа к годовому объему доходов бюджета городского округа без учета объема безвозмездных поступлений	%	x	Не более 10 %	4,73	100	
Подпрограмма 1. «Управление муниципальными финансами»							
13.2.	Своевременное внесение изменений в решение Алуштинского городского совета "О бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Алушта" в соответствии с требованиями действующего федерального и областного бюджетного законодательства	срок	x	В срок, установленный Администрацией города Алушты	В срок, установленный Администрацией города Алушты	100	
13.3.	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, установленных правовым актом городского округа	да/нет	x	да	да	100	
13.4.	Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа в сроки, установленные	срок	x	До начала очередного финансового	До начала очередного финансового	100	

	бюджетным законодательством Российской Федерации, Республики Крым			года	года		
13.5.	Доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Республики Крым	срок	х	До начала очередного финансового года	До начала очередного финансового года	100	
13.6.	Составление и представление в Министерство финансов Республики Крым годового, квартального, месячного отчетов об исполнении бюджета городского округа в установленные сроки	срок	х	в срок, установленный Министерством финансов Республики Крым	в срок, установленный Министерством финансов Республики Крым	100	
13.7.	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета городского округа (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций из федерального бюджета и бюджета Республики Крым)	%	х	не более 15	В 2016 году отсутствовала необходимость привлечения кредитов в бюджет муницип-	100	

					пального образования городской округ Алушта Республики Крым от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, соответственно расходы на обслуживание муниципального долга не осуществлялись.		
13.8.	Доля главных распорядителей средств бюджета городского округа, охваченных оценкой качества управления муниципальными финан-	%	х	100	100	100	

	сами						
13.9.	Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа	Да/нет	х	да	да	100	
Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы»							
13.10.	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы	%	х	≤ 98	99,99	100	
14. Муниципальная программа «Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы»							
14.1.	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.
15. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016-2018 годы»							
15.1.	Доля кредиторской задолженности в общем	%	-	< 1	0	100	

	объеме расходов Алуштинского городского совета						
15.2.	Доля фактического количества проведенных процедур закупок в общем количестве запланированных процедур закупок	%	-	100	100	100	
15.3.	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы	%	-	≤ 98	99,97	100	
15.4.	Объем несвоевременно уплаченных налоговых платежей	тыс. руб.	-	0	0	100	
16. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»							
16.1.	Проведение независимой оценки объектов недвижимости муниципального имущества	ед.	x	20	37	100	Отклонение значения показателя (индикатора) в сторону увеличения связано с уменьшением стоимости независимой оценки объектов недвижимости.
16.2.	Проведение кадастровых работ (технической инвентаризации и паспортизация объектов недвижимости муниципального имущества)	ед.	x	34	34	100	
16.3.	Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости муниципального имущества	ед.	x	54	122	100	Отклонение значения показателя (индикатора) в сторону увеличения связано с упрощением процедуры оформления права собственности на объекты недвижимости муниципального имущества.
17. Комплексная муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2017 годы»							
							При разработке программы целевой показа-

							тель установлен не был.
18. Муниципальная программа «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016-2018 годы»							
Подпрограмма 1. «Разработка ПСД, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Алушта»							
18.1.	Количество спроектированных объектов муниципальной собственности	ед.		15	14	93,33	ПИР в отношении общежития по ул.Ленина 1, исключены на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 19.10.2016г. №1251-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 июня 2016 года № 634-р».
18.2.	Количество построенных объектов муниципальной собственности	ед.		5	5	100	
18.3.	Количество отремонтированных, реконструированных объектов муниципальной собственности	ед.		11	10	90,91	СМР в отношении общежития по ул.Ленина 1, исключены на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 19.10.2016г. №1251-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 июня 2016 года № 634-р».
Подпрограмма 2. «Содержание и ремонт объектов благоустройства в городском округе Алушта»							
18.4.	Количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства	ед.		94	94	100	
18.5.	Количество приобретенных объектов благоустройства (урны, лавочки, площадки, контейнеры), спецавтотехники и др.	ед.		645	645	100	
18.6.	Протяженность обслуживаемых электрических сетей для наружного освещения	км.		130,2	130,2	100	
18.7.	Количество улиц, подлежащих уборке, содер-	ед.		125	125	100	

	жанию и ремонту						
Подпрограмма 3. «Обеспечение деятельности управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты»							
18.8	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы	%		100	95,38	95,38	Достигнута экономия
Подпрограмма 5. «Выполнение мероприятий по недопущению завоза и распространения трансмиссивных инфекций, в том числе лихорадки Зика на территории муниципального образования городской округ Алушта»							
18.9.	Площадь обработанных поверхностей водоемов	м ²		14800	14800	100	
Подпрограмма 6. «Осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования городской округ Алушта»							
18.10.	Площадь покрытия завершенных ремонтных участков автомобильной дорог общего пользования	м ²		13336	9360	70,19	Объем денежных средств освоен в полном объеме. Объем работ подтвержден заключением экспертизы обоснованности сметной стоимости.
Подпрограмма 7. «Развитие инфраструктуры муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
18.11.	Протяженность коммунальных сетей, охваченных мероприятиями	км.		51,56	51,56	100	
Подпрограмма 8. «Развитие жилищного хозяйства на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
18.12.	Количество объектов, охваченных мероприятиями	ед.		6	6	100	

<¹> Приводятся фактические значения показателя.

<²> В случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принимается равной 100%.

Приложение 2
к сводному годовому докладу о ходе реализации и
об оценке эффективности муниципальных программ

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ

Статус	Наименование муниципальной программы	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	«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»	всего,	560006,863	555653,540	99,22	-
		федеральный бюджет	28284,000	26043,000	90,35	-
		бюджет Республики Крым	382864,884	382173,732	99,82	-
		бюджет городского округа	148317,980	147436,809	99,41	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-
Подпрограмма 1	«Модернизация системы дошкольного образования на 2016-2018 гг.»	всего,	184675,31648	181619,71734	98,35	
		федеральный бюджет	28824,000	26043,000	90,35	
		бюджет Республики Крым	121813,500	121810,65217	100,00	
		бюджет городского округа	34037,81648	33766,06517	99,20	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Подпрограмма 2	«Модернизация системы общего среднего образования на 2016-2018 гг.»	всего,	322167,56735	320936,73528	99,62	
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	259132,88400	258444,57944	99,73	
		бюджет городского округа	63034,68335	62492,15584	99,14	
		внебюджетные сред-	-	-	-	

		ства				
Подпрограмма 3	«Развитие системы дополнительного образования»	всего,	24664,19216	24646,88159	99,93	
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	24664,19216	24646,88159	99,93	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Подпрограмма 4	«Обеспечивающая программа»	всего,	26581,28800	26531,70668	99,81	
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	26581,28800	26531,70668	99,81	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Подпрограмма 5	«Повышение престижа труда учителя муниципального образования городской округ Алушта»	всего,	1918,5000	1918,5000	100,00	
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	1918,5000	1918,5000	100,00	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»	всего,	11304,0974	11249,251	99,51	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	11304,0974	11249,251	99,51	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-
Муниципальная программа	«Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном	всего,	444,280	89,500	20,14	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-

	образовании городской округ Алушта Республики Крым на 2015 – 2018 годы»	бюджет городского округа	444,280	89,500	20,14	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-
Муниципальная программа	«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта на 2016-2018 годы»	всего,	93721,05251	93668,20105	99,94	-
		федеральный бюджет	523,09024	523,09024	100,00	-
		бюджет Республики Крым	1020,79620	1002,44620	98,20	-
		бюджет городского округа	89115,89000	89081,66754	99,96	-
		внебюджетные средства	3061,27607	3060,99707	99,99	-
Подпрограмма 1	«Совершенствование системы культурно-досуговых учреждений»	всего,	29193,84200	29183,23041	99,96	
		федеральный бюджет	87,84800	87,84800	100,00	
		бюджет Республики Крым	70,06000	70,06000	100,00	
		бюджет городского округа	28503,17800	28492,84541	99,96	
		внебюджетные средства	532,75600	532,47700	99,95	
Подпрограмма 2	«Обеспечение условий для развития библиотечного дела»	всего,	15090,08800	15083,73314	99,96	
		федеральный бюджет	137,95000	137,95000	100,00	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	14949,85800	14943,50314	99,96	
		внебюджетные средства	2,28000	2,28000	100,00	
Подпрограмма 3	«Развитие образования в сфере культуры и искусства»	всего,	42652,29951	42626,64907	99,94	
		федеральный бюджет	297,29224	297,29224	100,00	
		бюджет Республики Крым	950,73620	932,38620	98,07	Отклонения от запланированной суммы субвенций на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления

						и освещения педагогическим работникам, проживающим в сельской местности и работающим в муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельской местности, произошли после уточнения расчетов
		бюджет городского округа	40309,72700	40302,42656	99,98	
		внебюджетные средства	1094,54407	1094,54407	100,00	
Подпрограмма 4	«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»	всего,	2114,50400	2114,50376	100,00	
		федеральный бюджет				
		бюджет Республики Крым				
		бюджет городского округа	682,80800	682,80776	100,00	
		внебюджетные средства	1413,69600	1413,69600	100,00	
Подпрограмма 5	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего,	4740,31900	4730,08467	99,78	
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	70,000	70,000	100,00	
		бюджет городского округа	4670,31900	4660,08467	99,78	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Муниципальная программа	«Профилактика и предупреждение социального сиротства детей в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»	всего,	-	-	-	Финансирование не предусмотрено
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	

		бюджет городского округа	-	-	-	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Муниципальная программа	«Содействие занятости населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2017 годы»	всего,	-	-	-	Финансирование не предусмотрено
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	-	-	-	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Муниципальная программа	«Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2018 годы»	всего,	297,240	297,240	100,00	
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	297,240	297,240	100,00	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Муниципальная программа	«Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»	всего,	1871,000	1559,218	83,34	-
		федеральный бюджет	1871,000	1559,218	83,34	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-
Муниципальная программа	«Социальная поддержка отдельных категорий граждан муниципального образования городской	всего,	2040,928	1528,081	74,9	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-

	округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»	бюджет городского округа	2040,928	1528,081	74,9	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-
Муниципальная программа	«Развитие курорта и туризма на территории муниципального образования городской округ Алушты на 2016-2018 годы»	всего,	1235,00	833,190	67,46	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	165,00	163,190	98,9	-
		внебюджетные средства	1070,00	670,00	62,61	-
Муниципальная программа	«Улучшение инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2015-2018 годы»	всего,	-	-	-	Финансирование не предусматривалось
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-
Муниципальная программа	«Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта на 2016-2018 годы»	всего,	2592000,00	2558436	98,70	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	190000,00	1900000,00	100,00	-
		бюджет городского округа	692000,00	658436	96,00	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-
Муниципальная программа	«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение	всего,	7394837,00	7394003,91	99,99	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	7394837,00	7394003,91	99,99	-
		внебюджетные сред-	-	-	-	-

	устойчивости бюджета муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»	ства				
Подпрограмма 2	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего,	7394837,00	7394003,91	99,99	
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	7394837,00	7394003,91	99,99	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Муниципальная программа	«Функционирование Администрации города Алушты на 2016-2018 годы»	всего,	86836,738	83010,640	95,59	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 связи с отсутствием необходимости проведения судебных экспертиз.
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	2250,000	2190,817	97,36	
		бюджет городского округа	84586,738	80819,816	95,54	
		внебюджетные средства	-	-	-	

Муниципальная программа	«Обеспечение деятельности Алуштинского городского совета Республики Крым на 2016-2018 годы»	всего,	9919698,00	9916641,11	99,97	-
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-
		бюджет городского округа	9919698,00	9916641,11	99,97	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-
Муниципальная программа	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016-2018 годы»	всего,	4436,933	4414,183	99,49	Отклонения возникли в связи с отсутствием необходимых документов для проведения кадастровых работ, а также в связи с экономией на уплату налоговых платежей за счет больничных листов
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	4436,933	4414,183	99,49	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Подпрограмма 1	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»	всего,	658,014	658,001	99,54	Отклонения возникли в связи с отсутствием необходимых документов для проведения кадастровых работ
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	658,014	658,001	99,54	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Подпрограмма 2	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего,	3778,919	3759,182	99,48	Экономия на уплату налоговых платежей за счет больничных листов
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	3778,919	3759,182	99,48	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Муниципальная программа	«Профилактика терроризма, экстремизма и минимизация и (или) ликвидация последствий»	всего,	-	-	-	Финансирование не предусматривалось
		федеральный бюджет	-	-	-	-
		бюджет Республики Крым	-	-	-	-

	проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2015-2017 годы»	Крым				
		бюджет городского округа	-	-	-	-
		внебюджетные средства	-	-	-	-
Муниципальная программа	«Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016-2018 годы»	всего,	252006,047	242846,227	96,37	
		федеральный бюджет	7173,900	7173,900	100	
		бюджет Республики Крым	121864,880	116892,391	95,92	
		бюджет городского округа	122967,267	118779,936	96,59	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Подпрограмма 1	«Разработка ПСД, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Алушта»	всего,	58072,230	51044,963	87,90	
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	55069,610	50431,618	91,58	
		бюджет городского округа	3002,620	613,346	20,43	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Подпрограмма 2	«Содержание и ремонт объектов благоустройства в городском округе Алушта»	всего,	159973,101	159544,639	99,73	
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	51200,400	51200,400	100,00	
		бюджет городского округа	108772,701	108344,239	99,61	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Подпрограмма 3	«Обеспечение деятельности управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации го-	всего,	8319,870	7935,590	95,38	
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	8319,870	7935,590	95,38	

	рода Алушты»	внебюджетные средства	-	-	-	
Подпрограмма 5	«Выполнение мероприятий по недопущению завоза и распространения трансмиссивных инфекций, в том числе лихорадки Зика на территории муниципального образования городской округ Алушта»	всего,	419,136	419,136	100	
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	419,136	419,136	100	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Подпрограмма 6	«Осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования городской округ Алушта»	всего,	17884,809	16584,713	92,73	
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	15594,870	15260,373	97,86	
		бюджет городского округа	2289,939	1324,340	57,83	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Подпрограмма 7	«Развитие инфраструктуры муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	7173,900	7173,900	100,00	
		федеральный бюджет	7173,900	7173,900	100,00	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	-	-	-	
		внебюджетные средства	-	-	-	
Подпрограмма 8	«Развитие жилищного хозяйства на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	163,000	143,286	87,91	
		федеральный бюджет	-	-	-	
		бюджет Республики Крым	-	-	-	
		бюджет городского округа	163,000	143,286	87,91	
		внебюджетные средства	-	-	-	

