

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о ходе реализации Муниципальной программы «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016–2018 годы»

Ответственный исполнитель – Управление капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым

Отчетный год – 2016

Дата составления отчета – 24.02.2017г.

Ответственный исполнитель – заместитель начальника управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым Чебанов Роман Евгеньевич, телефон – 2-58-09, электронный адрес – ikh-alushta.rk.gov.ru@mail.ru.

Заместитель начальника Управления
капитального строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Алушты
Республики Крым

Р.Е.Чебанов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету о реализации Муниципальной программы «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016–2018 годы»

Муниципальная программа «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016–2018 годы» разработана в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, постановлением Администрации города Алушты от 30 сентября 2015 года №1187 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» (с изменениями) и утверждена постановлением Администрации города Алушты от 29.01.2016г. №53 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016 – 2018 годы» с изменениями.

В целях создания благоприятных условий жизни для жителей городского округа Алушта Администрация города Алушты в своей деятельности стремится к созданию современного облика городского округа как курортного центра путем повышения уровня его благоустройства.

Для реализации указанной цели Администрацией города проводятся мероприятия, направленные на развитие транспортной сети, повышение качества и технической оснащенности при содержании автомобильных дорог, улучшение эстетического вида населенных пунктов городского округа путем озеленения городских территорий, обеспечение бесперебойного освещения улиц городского округа, внедрение новейших разработок в управлении осветительными сетями, внедрение энергосберегающих технологий.

Предусмотренные мероприятия будут способствовать комплексному развитию, реконструкции и модернизации систем коммунальной, жилищной инфраструктуры, улучшению экологической ситуации на территории городского округа Алушта.

В 2016-м году Программой было предусмотрено выполнение следующих Подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Разработка ПСД, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Алушта». Предусмотрено выполнение 18-ти мероприятий:

- капитальный ремонт 10-ти общежитий - №49, по ул.Новой в с.Изобильное, №1-а, по ул.Туристов, №5, по ул.Туристов, №52, по ул.Ленина, №1, по ул.Ленина, №2-а, по ул.Туристов, №1, по ул.Таврической, №15, по ул.Пионерской, №47, по ул.Новой в с.Изобильное, №1/5, по ул.Центральной в с.Изобильное.

Предусмотренные муниципальными контрактами работы подрядчиками выполнены, за исключением ремонта общежития №1 по ул.Ленина, который был исключен на основании Распоряжения СМ РК от 19.10.2016г. №1251-р в связи с несоответствием вида работ (на объекте требуется реконструкция, а не капитальный ремонт, предусмотренный Распоряжением СМ РК от 22.06.2016г. №634-р), а средства перераспределены между прочими объектами.

- строительство модульной котельной для МДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» по адресу г. Алушта, с. Приветное, ул. Шевченко, 3а;

- завершение работ по Реконструкции сетей электроснабжения МДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» по адресу: г.Алушта, с.Приветное, ул.Шевченко, 3а;

Предусмотренные муниципальными контрактами работы подрядчиками выполнены в полном объеме.

- строительство модульной котельной на площадке ЦТП-7 по ул.Нагорной в пгт.Партенит;

- газоснабжение модульной котельной на площадке ЦТП-7 по ул.Нагорной в пгт.Партенит;

Предусмотренные муниципальными контрактами работы подрядчиками выполнены в полном объеме.

- газификация с. Верхняя Кутузовка (II очередь, I этап). Предусмотренные муниципальным контрактом работы подрядчиком выполнены в полном объеме.

- газоснабжение с. Изобильное (II очередь). Работы нами профинансированы в полном объеме.

- проведение проектно-изыскательских работ на объекте "Вынос инженерных сетей, находящихся под модульной постройкой МДОУ детский сад №5 "Солнышко", расположенного по адресу: ул.Симферопольская, 22, г.Алушта". Выполнение мероприятия перенесено на 2017 год в связи с тем, что на конкурсную процедуру не поступили заявки участников.

- проведение комплекса кадастровых работ с целью образования земельных участков для размещения объектов муниципальной собственности (объекты – «Газоснабжение модульной котельной на площадке ЦТП-7 по ул. Нагорной в пгт. Партенит», «Строительство модульной котельной на площадке ЦТП-7 по ул. Нагорной в пгт. Партенит»). Предусмотренные муниципальным контрактом работы подрядчиком выполнены в полном объеме.

В целом по данной Подпрограмме утвержденные бюджетные назначения составили 58 072 230,00 рублей. Исполнено расходов бюджета 51 044 963,04 рублей. Показатель исполнения – 87,90%.

Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт объектов благоустройства в городском округе Алушта». Предусмотрено выполнение 13-ти мероприятий:

- санитарное содержание улично-дорожной сети городского округа Алушта;

- содержание и текущий ремонт электрических сетей для наружного освещения;

- демонтаж незаконно установленных торговых объектов на территории городского округа Алушта Республики Крым;

- приобретение и установка объектов благоустройства (урны, лавочки, контейнера ТКО и т.п.), работы по благоустройству территории;

- выполнение работ по ремонту подпорных стенок на территории городского округа Алушта Республики Крым;

- выполнение работ по озеленению территории городского округа Алушта Республики Крым;

- выполнение комплекса работ по оценке технического состояния автомобильных дорог муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым;

- снос аварийных деревьев, расположенных на территории городского округа Алушта Республики Крым;

- обустройство детских игровых площадок;

- обустройство и очистка русел рек городского округа Алушта;

- демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на территории городского округа Алушта Республики Крым;

- закупка специализированной коммунальной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства;

- ремонт контейнерных площадок.

Все предусмотренные мероприятия подрядчиками выполнены в полном объеме.

В частности, закуплены 15 единиц автомобильной спецтехники:

- 3-и специальных автомобиля (мультилифты с крюковым погрузчиком) с трехосными прицепами-контейнеровозами;

- машина дорожная комбинированная;

- машина подметально-уборочная;

- 2-а малотоннажных автомобиля Газель Некст Фермер;

- Грузовой автомобиль УАЗ Пикап;

- Экскаватор одноковшовый ЭО 2626;

- 2-е малых подметально-вакуумных машины;
- автогидроподъемник телескопический.

Также приобретены комплекты для 19-ти детских площадок, посадочный материал (рассада однолетних цветов - 22,5 тыс. штук) с целью дальнейшего озеленения территории, 100 контейнеров для ТКО, 345 урн и 100 лавочек, которые будут установлены в парках и на улицах города, выполнен ремонт шести контейнерных площадок.

В целом по данной Подпрограмме утвержденные бюджетные назначения составили 159 973 101,43 рублей. Исполнено расходов бюджета 159 544 638,69 рублей. Показатель исполнения – 99,73%.

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты». Предусмотрено выполнение 2-х мероприятий:

- Выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей;
- Техническое обеспечение для выполнения полномочий Управления.

В целом по данной Подпрограмме утвержденные бюджетные назначения составили 8 319 870,00 рублей. Исполнено расходов бюджета 7 935 589,71 рублей. Показатель исполнения – 95,38%.

Подпрограмма 4 «Организация похоронного дела на территории муниципального образования городской округ Алушта». Выполнение мероприятий в 2016 году не планировалось.

Подпрограмма 5 «Выполнение мероприятий по недопущению завоза и распространения трансмиссивных инфекций, в том числе лихорадки Зика на территории муниципального образования городской округ Алушта». Предусмотрено выполнение одноименного мероприятия:

- произведены ларвицидные обработки водоемов. Предусмотренные заключенным муниципальным контрактом работы подрядчиком выполнены в полном объеме.

В целом по данной Подпрограмме утвержденные бюджетные назначения составили 419 136,00 рублей. Исполнено расходов бюджета 419 136,00 рублей. Показатель исполнения – 100%.

Подпрограмма 6 «Осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования городской округ Алушта». Предусмотрено выполнение 2-х мероприятий:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Алушта. Предусмотренные заключенным муниципальным контрактом работы нами профинансированы в полном объеме под предоставленные подрядчиком банковские гарантии. Планируемый срок выполнения работ до 31.03.2017г.

- расходы на проведение работ по ремонту и содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования городской округ Алушта, и искусственных сооружений на них. Мероприятие выполнено частично. Произведена закупка и будет выполнена установка новых дорожных знаков, а вот закупку и установку металлических ограждений выполнить не удалось, т.к. предприятие предоставившее заявку, от заключения контракта отказалось, учитывая крайне сжатые сроки его исполнения.

В целом по данной Подпрограмме утвержденные бюджетные назначения составили 17 884 809,35 рублей. Исполнено расходов бюджета 16 584 713,48 рублей. Показатель исполнения – 92,73%.

Подпрограмма 7 «Развитие инфраструктуры муниципального образования городской округ Алушта». Предусмотрено выполнение 1-го мероприятия:

- «Выполнение научно-исследовательских работ по разработке схемы теплоснабжения городской округ Алушта». Предусмотренные заключенным муниципальным контрактом работы подрядчиком выполнены в полном объеме.

В целом по данной Подпрограмме утвержденные бюджетные назначения составили 7 173 900 рублей. Исполнено расходов бюджета 7 173 900 рублей. Показатель исполнения – 100%.

Подпрограмма 8 - «Развитие жилищного хозяйства на территории муниципального образования городской округ Алушта». Предусмотрено выполнение 2-х мероприятий:

- работы по комплексному обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций многоквартирных жилых домов городского округа Алушта Республики Крым на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Предусмотренные заключенным муниципальным контрактом работы подрядчиком выполнены в полном объеме. Были обследованы корпуса жилого дома №9 по пер.Кривой, в с.Малый Маяк.

- выполнение работ по экспертной оценке стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений. Предусмотренные заключенным муниципальным контрактом работы подрядчиком выполнены в полном объеме.

В целом по данной Подпрограмме утвержденные бюджетные назначения составили 163 000 рублей. Исполнено расходов бюджета 143 285,68 рублей. Показатель исполнения – 87,91% (достигнута экономия бюджетных средств).

В целом по Муниципальной Программе предусматривалось выполнение 39 мероприятий. Общая сумма утвержденных бюджетных назначений в рамках Муниципальной Программы составила 252 006 046,78 рублей. Исполнено расходов бюджета на общую сумму 242 846 226,60 рублей. Общий показатель исполнения по Муниципальной Программе составил 96,37%.

Заместитель начальника Управления КС и ЖКХ
Администрации города Алушты

Р.Е.Чебанов

Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым

**Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Таблица 1

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единица 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		
Подпрограмма 1							
	- количество спроектированных объектов муниципальной собственности;	ед.		15	14	93,33%	ПИР в отношении общежития по ул.Ленина 1, исключены на основании Распоряжения СМ РК от 19.10.2016г. №1251-р
	- количество построенных объектов муниципальной собственности;	ед.		5	5	100,00%	
	- количество отремонтированных, реконструированных объектов муниципальной собственности;	ед.		11	10	90,91%	СМР в отношении общежития по ул.Ленина 1, исключены на основании Распоряжения СМ РК от 19.10.2016г. №1251-р
Подпрограмма 2							
	- количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства;	ед.		94	94	100,00%	
	- количество приобретенных объектов благоустройства (урны, лавочки, площадки, контейнеры), спецавтотехники и др.;	ед.		645	645	100,00%	
	- протяженность обслуживаемых электрических сетей для наружного освещения;	км		130,2	130,2	100,00%	

- количество улиц, подлежащих уборке, содержанию и ремонту;	ед.		125	125	100,00%	
Подпрограмма 3						
- уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы;	%		100	95,38	95,38%	достигнута экономия
Подпрограмма 4						
- количество инвентаризированных захоронений на территории кладбищ;	%		-	-	-	
- количество захоронений безродных,	ед.		-	-	-	
Подпрограмма 5						
- площадь обработанных поверхностей водоемов;	м2		14800	14800	100,00%	
Подпрограмма 6						
- площадь покрытия завершенных ремонтom участков автомобильных дорог общего пользования;	м2		13336	9360	70,19%	объем денежных средств освоен в полном объеме. Объем работ подтвержден заключением экспертизы обоснованности сметной стоимости
Подпрограмма 7						
- протяженность коммунальных сетей, охваченных мероприятиями;	км		51,56	51,56	100,00%	
Подпрограмма 8						
- количество объектов, охваченных мероприятиями.	ед.		6	6	100,00%	

Заместитель начальника Управления капитального строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты
Республики Крым

Р.Е. Чебанов

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

Таблица 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
			плано- вый	факти- ческий	запланированные	достигнутые	
Подпрограмма 1							
1.	Разработка ПСД, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Алушта	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Приведение муниципальных объектов в нормальное техническое состояние, отвечающее стандартам качества, восстановление и совершенствование архитектурного облика города	выполнено в пределах финансирования	
1.1	Разработка ПСД на строительство двух перехватывающих многоуровневых парковок (в районе Профессорского уголка и в районе Центральной набережной) в г. Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2018	2018	Организация пешеходной зоны по набережной, улучшение условия отдыха в городе. Уменьшение транспортной нагрузки на территории Набережной города Алушта	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	
1.2	Разработка ПСД по объекту «Реконструкция площади Советская в г. Алушта»;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2018	2018	Восстановление и совершенствование архитектурного облика города	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	
1.3	Разработка ПСД по объекту «Реконструкция набережной города Алушта»;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2018	2018	Совершенствование архитектурного облика города. Увеличение числа отдыхающих на территории городского округа	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	
1.4	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Улу-Узень по ул. Школьная в г. Алушта»;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2017	2017	Повышение комфорта и безопасности автомобильных дорог	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы	Срок реализации		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации
			плановый	фактический	запланированные	достигнутые	
1.5	Строительство, капитальный ремонт или реконструкция 102 км. улично-дорожной сети городского округа Алушты;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2018	2018	Повышение привлекательности округа для туристов уменьшение количества дорожно-транспортных происшествий	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	
1.6	Устройство наружного освещения городского округа Алушты (проектные работы);	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2017	2017	Повышение привлекательности округа, повышение уровня жизни жителей, снижение уровня преступности	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	
1.7	Проектные работы по объекту «Строительство мостового перехода через р. Улу-Узень в с. Солнечногорское городского округа Алушты»;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2018	2018	Повышение привлекательности округа, повышение уровня жизни жителей	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	
1.8	Строительство питомника для содержания бродячих, бездомных животных (проектные работы);	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2018	2018	Позволит осуществлять отлов и содержание, в соответствии с действующим законодательством, безнадзорных животных	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	
1.9	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Новой в с. Изобильное, г. Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Поддержание надлежащего технического, санитарного состояния, обеспечения более высокого уровня проживания	выполнено	
1.10	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 1-а, по ул. Туристов в г. Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Поддержание надлежащего технического, санитарного состояния, обеспечения более высокого уровня проживания	выполнено	
1.11	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 5, по ул. Туристов в г. Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Поддержание надлежащего технического, санитарного состояния, обеспечения более высокого уровня проживания	выполнено	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы	Срок реализации		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации
			плановый	фактический	запланированные	достигнутые	
1.12	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 52, по ул. Ленина в г. Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Поддержание надлежащего технического, санитарного состояния, обеспечения более высокого уровня проживания	выполнено	
1.13	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 1, по ул. Ленина в г. Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Поддержание надлежащего технического, санитарного состояния, обеспечения более высокого уровня проживания	исключен на основании Распоряжения СМ РК от 19.10.2016г. №1251-р	несоответствие вида работ (требуется реконструкция, а не капитальный ремонт, предусмотренный Расп. СМ РК от 22.06.2016г. №634-р), средства перераспределены между прочими объектами
1.14	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 2-а, по ул. Туристов в г. Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Поддержание надлежащего технического, санитарного состояния, обеспечения более высокого уровня проживания	выполнено	
1.15	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 1, по ул. Таврической в г. Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Поддержание надлежащего технического, санитарного состояния, обеспечения более высокого уровня проживания	выполнено	
1.16	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 15, по ул. Пионерской в г. Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Поддержание надлежащего технического, санитарного состояния, обеспечения более высокого уровня проживания	выполнено	
1.17	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 47, по ул. Новой в с. Изобильное, г. Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Поддержание надлежащего технического, санитарного состояния, обеспечения более высокого уровня проживания	выполнено	
1.18	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 1/5, по ул. Центральной в с. Изобильное, г. Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Поддержание надлежащего технического, санитарного состояния, обеспечения более высокого уровня проживания	выполнено	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы	Срок реализации		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации
			плановый	фактический	запланированные	достигнутые	
1.19	Проектно-изыскательские работы для объекта инженерная защита разрушенного внутриквартального проезда, подпорной стены и инженерный коммуникаций по ул.Туристов, 3 в г.Алушта";	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2017	2017	Поддержание надлежащего технического, санитарного состояния, обеспечения более высокого уровня проживания	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	
1.20	Строительство модульной котельной для МДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» по адресу г. Алушта, с. Приветное, ул. Шевченко, 3а;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Обеспечение надлежащего теплоснабжения объектов	выполнено	
1.21	Строительство модульной котельной на площадке ЦТП-7 по ул. Нагорной в пгт. Партенит;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Обеспечение надлежащего теплоснабжения жилых объектов	выполнено	
1.22	Газоснабжение модульной котельной на площадке ЦТП-7 по ул. Нагорной в пгт. Партенит;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Обеспечение надлежащего теплоснабжения жилых объектов	выполнено	необходимо осуществить техприсоединение к сетям "Крымгазсети"
1.23	Газификация с. Верхняя Кутузовка (II очередь, I этап);	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Обеспечение более высокого уровня проживания, создание дополнительных предпосылок для развития	выполнено	
1.24	Газоснабжение с. Изобильное (II очередь).	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Обеспечение более высокого уровня проживания, создание дополнительных предпосылок для развития	выполнено	устранение замечаний
1.25	Проведение проектно-изыскательских работ на объекте "Вынос инженерных сетей, находящихся под модульной постройкой МДОУ детский сад №5 "Солнышко", расположенного по адресу: ул.Симферопольская, 22, г.Алушта"	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Обеспечение надлежащего теплоснабжения объектов жилого фонда	подрядчик отказался от заключения контракта в связи с ограниченными сроками выполнения работ	реализация мероприятия перенесена на 2017 год
1.26	Завершение работ по Реконструкции тепловой сети от котельной СВРК ул.Лесная, д.1 до ЦДЮТ ул. Перекопская в городе Алушта	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2018	2018	Обеспечение надлежащего теплоснабжения объектов жилого фонда	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	
1.27	Завершение работ по Реконструкции сетей электроснабжения МДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» по адресу: г.Алушта, с.Приветное, ул.Шевченко, 3а		2016	2016		выполнено	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы	Срок реализации		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации
			плановый	фактический	запланированные	достигнутые	
1.28	Завершение работ по Капитальному ремонту электрических сетей наружного освещения ул. К. Маркса, ул. Урицкого		2018	2018		в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	
1.29	Проведение комплекса кадастровых работ с целью образования земельных участков для размещения объектов муниципальной собственности (объекты – «Газоснабжение модульной котельной на площадке ЦТП-7 по ул. Нагорной в пгт. Партенит», «Строительство модульной котельной на площадке ЦТП-7 по ул. Нагорной в пгт. Партенит»)		2016	2016		выполнено	
1.30	Проектно-изыскательские работы для объекта газоснабжение с.Семидворье		2017	2017		в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	

Подпрограмма 2

2.	Содержание и ремонт объектов благоустройства в городском округе Алушта	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Алушта	выполнено в пределах финансирования	
2.1	- санитарное содержание улично-дорожной сети городского округа Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городской округ Алушта	выполнено	
2.2	- содержание и текущий ремонт электрических сетей для наружного освещения;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Качественное освещение территории, повышение привлекательности округа, повышение уровня жизни жителей, снижение уровня преступности.	выполнено	
2.3	- демонтаж незаконно установленных торговых объектов на территории городского округа Алушта Республики Крым;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Обеспечение порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния территории	выполнено	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы	Срок реализации		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации
			плановый	фактический	запланированные	достигнутые	
2.4	- приобретение и установка объектов благоустройства (урны, лавочки, контейнера ТКО и т.п.), работы по благоустройству территории;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Создание среды, комфортной для проживания жителей, совершенствование эстетического состояния территории	выполнено	
2.5	- выполнение работ по ремонту подпорных стенок на территории городского округа Алушта Республики Крым;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Обеспечение безопасности и функционирования объектов дорожной, коммунальной инфраструктуры	выполнено	
2.6	- выполнение работ по озеленению территории городского округа Алушта Республики Крым;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Восстановление, сохранность зеленых насаждений, правильный и своевременный уход за ними	выполнено	
2.7	- выполнение комплекса работ по оценке технического состояния автомобильных дорог муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Рационализация использования средств	выполнено	
2.8	- снос аварийных деревьев расположенных на территории городского округа Алушта Республики Крым;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Обеспечение безопасности и соблюдения правил благоустройства	выполнено	
2.9	- обустройство детских игровых площадок;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Обеспечение качества проживания населения	выполнено	
2.10	- обустройство и очистка русел рек городского округа Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Создание среды, комфортной для проживания жителей, совершенствование эстетического состояния территории	выполнено	
2.11	- ландшафтное планирование территории г. Алушты;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2017	2017	Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	
2.12	- проведение инвентаризации, паспортизации зеленых насаждений городского округа Алушта.	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2017	2017	Увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы	Срок реализации		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации
			плановый	фактический	запланированные	достигнутые	
2.13	Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на территории городского округа Алушта Республики Крым	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Обеспечение порядка, благоустройства, архитектурно-художественного оформления и санитарного состояния территории	выполнено	
2.14	Закупка специализированной коммунальной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городской округ Алушта	выполнено	
2.15	Ремонт контейнерных площадок	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования городской округ Алушта	выполнено	
Подпрограмма 3							
3.	Обеспечение деятельности Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Алушты	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Осуществление финансирования расходов Управления КС и ЖКХ и бюджета, обеспечивающих его функционирование	выполнено в пределах финансирования	
3.1	- выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Обеспечение социальных гарантий сотрудников	выполнено	
3.2	- техническое обеспечение для выполнения полномочий Управления.	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Обеспечение хозяйственной деятельности управления	выполнено	
Подпрограмма 4							
4.	Организация похоронного дела на территории муниципального образования городской округ Алушта	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Совершенствование системы организации похоронного дела на территории городского округа Алушта	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	
4.1	- осуществление мероприятий по паспортизации кладбищ городского округа Алушта;	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2018	2018	Надлежащий учет и определение мест захоронения	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы	Срок реализации		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации
			плановый	фактический	запланированные	достигнутые	
4.2	- обеспечение оказания услуг по перевозке в морг и захоронению безродных, неостребованных и неопознанных умерших на территории городского округа Алушта.	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2018	2018	Обеспечение гарантий погребения умерших	в 2016г. реализация мероприятия не планировалась	

Подпрограмма 5

5.	Выполнение мероприятий по недопущению завоза и распространения трансмиссивных инфекций, в том числе лихорадки Зика на территории муниципального образования городской округ Алушта	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории городского округа Алушта	выполнено в пределах финансирования	
5.1	- Расходы на профилактику, выявление и борьбу с трансмиссивными инфекциями, в том числе лихорадки Зика, в рамках реализации подпрограммы "Выполнение мероприятий по недопущению завоза и распространения трансмиссивных инфекций, в том числе лихорадки Зика на территории муниципального образования городской округ Алушта	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018		выполнено	

Подпрограмма 6

6.	Осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования городской округ Алушта	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Обеспечение необходимых условий функционирования инфраструктуры округа в сфере дорожной деятельности	выполнено в пределах финансирования	
6.1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Алушта	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Создание безопасной среды для участников дорожного движения	выполнено	
6.2	Расходы на проведение работ по ремонту и содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования городской округ Алушта, и искусственных сооружений на них.	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Оптимизация и повышение эффективности использования средств в сфере дорожной деятельности	выполнено	закупку и установку металлических ограждений выполнить не удалось, т.к. предприятие предоставившее заявку, от заключения контракта отказалось, учитывая крайне сжатые сроки его исполнения

Подпрограмма 7

№ п/п	Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы (ВЦП), основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники муниципальной программы	Срок реализации		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации
			плановый	фактический	запланированные	достигнутые	
7.	Развитие инфраструктуры муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории городского округа Алушта	выполнено в пределах финансирования	
7.1	- Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Алушта.	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Привлечение средств для системного развития сетей теплоснабжения	выполнено	
Подпрограмма 8							
8.	Развитие жилищного хозяйства на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Комплексное развитие сферы жилищного хозяйства	выполнено в пределах финансирования	
8.1	Работы по комплексному обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций многоквартирных жилых домов городского округа Алушта	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2018	Обеспечение жилищных прав населения региона	выполнено	
8.2	Выполнение работ по экспертной оценке стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений	Управление КС и ЖКХ Администрации города Алушты Республики Крым	2016	2016	Возможность реализации инвестиционных проектов, реализации иных властных полномочий Администрации	выполнено	

Заместитель начальника Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым

Р.Е.Чебанов

Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым

Ресурсное обеспечение расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы

Таблица 4

Статус	Наименование муниципальной программы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации программы (тыс. рублей)		Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения)	Примечание (указываются причины отклонений, причины несвоевременности выделения финансовых средств)
			план (тыс. руб) 2016	фактическое финансирование (тыс. руб)		
Муниципальная программа	Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2016–2018 гг.	Всего	252 006,047	242 846,227	96,37%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	7 173,900	7 173,900	100,00%	
		бюджет РК	121 864,880	116 892,391	95,92%	
		бюджет городского округа	122 967,267	118 779,936	96,59%	
		внебюджетные средства	0,000	0,000		
Подпрограмма 1	Разработка ПСД, строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства муниципальной собственности городского округа Алушта	Всего	58 072,230	51 044,963	87,90%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	55 069,610	50 431,618	91,58%	
		бюджет городского округа	3 002,620	613,346	20,43%	
		внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 1	Разработка ПСД на строительство двух перехватывающих многоуровневых парковок (в районе Профессорского уголка и в районе Центральной набережной) в г. Алушта	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
		внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 2	Разработка ПСД по объекту «Реконструкция площади Советская в г. Алушта»	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
		внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 3	Разработка ПСД по объекту «Реконструкция набережной города Алушта»	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
		внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 4	Проектные работы по объекту «Капитальный ремонт моста через р. Улу-Узень по ул. Школьная в г. Алушта»	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
		внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 5	Строительство, капитальный ремонт или реконструкция 102 км. улично-дорожной сети городского округа Алушты	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
		внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 6	Устройство наружного освещения городского округа Алушты (проектные работы)	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
		внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 7	Проектные работы по объекту «Строительство мостового перехода через р. Улу-Узень в с. Солнечногорское городского округа Алушты»	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
		внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 8	Строительство питомника для содержания бродячих, бездомных животных (проектные работы)	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
		внебюджетные средства	0,000	0,000		

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации программы (тыс. рублей)		Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения)	Примечание (указываются причины отклонений, причины несоответствия выделенных финансовых средств)
			план (тыс. руб) 2016	фактическое финансирование (тыс. руб)		
Мероприятие 9	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 49, по ул. Новой в с. Изобильное, г. Алушта	Всего	896,760	835,864	93,21%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	896,760	835,864	93,21%	
		бюджет городского округа внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 10	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 1-а, по ул. Туристов в г. Алушта	Всего	2 874,140	2 874,140	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	2 874,140	2 874,140	100,00%	
		бюджет городского округа внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 11	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 5, по ул. Туристов в г. Алушта	Всего	3 627,013	3 626,389	99,98%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	3 627,013	3 626,389	99,98%	
		бюджет городского округа внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 12	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 52, по ул. Ленина в г. Алушта	Всего	1 032,425	1 002,376	97,09%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	1 032,425	1 002,376	97,09%	
		бюджет городского округа внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 13	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 1, по ул. Ленина в г. Алушта	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		назначения были распределены (первоначально 880,500)
		бюджет городского округа внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 14	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 2-а, по ул. Туристов в г. Алушта	Всего	1 352,740	1 350,045	99,80%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	1 352,740	1 350,045	99,80%	
		бюджет городского округа внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 15	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 1, по ул. Таврической в г. Алушта	Всего	2 653,580	2 650,412	99,88%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	2 653,580	2 650,412	99,88%	
		бюджет городского округа внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 16	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 15, по ул. Пионерской в г. Алушта	Всего	1 026,540	1 026,115	99,96%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	1 026,540	1 026,115	99,96%	
		бюджет городского округа внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 17	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 47, по ул. Новой в с. Изобильное, г. Алушта	Всего	3 049,772	2 949,992	96,73%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	3 049,772	2 949,992	96,73%	
		бюджет городского округа внебюджетные средства	0,000	0,000		

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации программы (тыс. рублей)		Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения)	Примечание (указываются причины отклонений, причины несвоевременного выделения финансовых средств)
			план (тыс. руб) 2016	фактическое финансирование (тыс. руб)		
Мероприятие 18	Капитальный ремонт жилого здания (общежития) № 1/5, по ул. Центральной в с. Изобильное, г. Алушта	Всего	1 514,460	1 514,460	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	1 514,460	1 514,460	100,00%	
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					
Мероприятие 19	ПИР для объекта инженерная защита разрушенного внутриквартального проезда, подпорной стены и инженерный коммуникаций по ул.Туристов, 3 в г.Алушта"	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					
Мероприятие 20	Строительство модульной котельной для МДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» по адресу г. Алушта, с. Приветное, ул. Шевченко, 3а	Всего	3 500,000	3 096,307	88,47%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	3 500,000	3 096,307	88,47%	
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					
Мероприятие 21	Строительство модульной котельной на площадке ЦТП-7 по ул. Нагорной в пгт. Паргенит	Всего	15 792,263	15 750,743	99,74%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	15 792,263	15 750,743	99,74%	
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					
Мероприятие 22	Газоснабжение модульной котельной на площадке ЦТП-7 по ул. Нагорной в пгт. Паргенит	Всего	3 212,535	702,409	21,86%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	3 212,535	702,409	21,86%	
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					
Мероприятие 23	Газификация с. Верхняя Кутузовка (II очередь, I этап)	Всего	5 211,562	5 211,562	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	5 211,562	5 211,562	100,00%	
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					
Мероприятие 24	Газоснабжение с. Изобильное (II очередь)	Всего	9 325,820	7 840,804	84,08%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	9 325,820	7 840,804	84,08%	
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					
Мероприятие 25	Проведение проектно-изыскательских работ на объекте "Вывос инженерных сетей, находящихся под модульной постройкой МДОУ детский сад №5 "Солнышко", расположенного по адресу: ул.Симферопольская, 22, г.Алушта"	Всего	1 580,620	0,000	0,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	1 580,620	0,000	0,00%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 26	Завершение работ по Реконструкции тепловой сети от котельной СВРК ул.Лесная, д.1 до ЦДЮТ ул. Перекопская в городе Алушта	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации программы (тыс. рублей)		Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения)	Примечание (указываются причины отклонений, причины несоответствия выделенных финансовых средств)
			план (тыс. руб) 2016	фактическое финансирование (тыс. руб)		
Мероприятие 27	Завершение работ по Реконструкции сетей электроснабжения МДОУ «Детский сад №14 «Солнышко» по адресу: г.Алушта, с.Приветное, ул.Шевченко, 3а	Всего	1 400,000	591,346	42,24%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	1 400,000	591,346	42,24%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 28	Завершение работ по Капитальному ремонту электрических сетей наружного освещения ул. К. Маркса, ул. Урицкого	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					
Мероприятие 29	Проведение комплекса кадастровых работ с целью образования земельных участков для размещения объектов муниципальной собственности (объекты – «Газоснабжение модульной котельной на площадке ЦТП-7 по ул. Нагорной в пгт. Партепит», «Строительство модульной котельной на площадке ЦТП-7 по ул. Нагорной в пгт. Партепит»)	Всего	22,000	22,000	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	22,000	22,000	100,00%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 30	Проектно-изыскательские работы для объекта газоснабжение с.Семидворье	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					
Подпрограмма 2	Содержание и ремонт объектов благоустройства в городском округе Алушта	Всего	159 973,101	159 544,639	99,73%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	51 200,400	51 200,400	100,00%	
		бюджет городского округа	108 772,701	108 344,239	99,61%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 1	Санитарное содержание улично-дорожной сети городского округа Алушта	Всего	57 111,288	56 820,850	99,49%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	57 111,288	56 820,850	99,49%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 2	Содержание и текущий ремонт электрических сетей для наружного освещения	Всего	14 593,738	14 593,738	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	14 593,738	14 593,738	100,00%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 3	Демонтаж незаконно установленных торговых объектов на территории городского округа Алушта Республики Крым	Всего	2 826,794	2 826,794	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	2 826,794	2 826,794	100,00%	
	внебюджетные средства					

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации программы (тыс. рублей)		Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения)	Примечание (указываются причины отклонений, причины несвоевременного выделения финансовых средств)
			план (тыс. руб) 2016	фактическое финансирование (тыс. руб)		
Мероприятие 4	Приобретение и установка объектов благоустройства (урны, лавочки, контейнера ТКО и т.п.), работы по благоустройству территории	Всего	3 104,000	3 101,535	99,92%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа внебюджетные средства	3 104,000	3 101,535	99,92%	
Мероприятие 5	Выполнение работ по ремонту подпорных стенок на территории городского округа Алушта Республики Крым	Всего	1 780,950	1 780,950	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа внебюджетные средства	1 780,950	1 780,950	100,00%	
Мероприятие 6	Выполнение работ по озеленению территории городского округа Алушта Республики Крым	Всего	3 709,711	3 709,700	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа внебюджетные средства	3 709,711	3 709,700	100,00%	
Мероприятие 7	Выполнение комплекса работ по оценке технического состояния автомобильных дорог муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым	Всего	3 500,000	3 499,452	99,98%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа внебюджетные средства	3 500,000	3 499,45	99,98%	
Мероприятие 8	Снос аварийных деревьев, расположенных на территории городского округа Алушта Республики Крым	Всего	1 500,000	1 500,000	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа внебюджетные средства	1 500,000	1 500,000	100,00%	
Мероприятие 9	Обустройство детских игровых площадок	Всего	2 449,000	2 449,000	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	1 500,000	1 500,000	100,00%	
		бюджет городского округа внебюджетные средства	949,000	949,000	100,00%	
Мероприятие 10	Обустройство и очистка русел рек городского округа Алушта	Всего	1 200,000	1 200,000	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа внебюджетные средства	1 200,000	1 200,000	100,00%	
Мероприятие 11	Ландшафтное планирование территории г. Алушты	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа внебюджетные средства	0,000	0,000		
Мероприятие 12	Проведение инвентаризации, паспортизации зеленых насаждений городского округа Алушта	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа внебюджетные средства	0,000	0,000		

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации программы (тыс. рублей)		Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения)	Примечание (указываются причины отклонений, причины несоответствия выделенных финансовых средств)
			план (тыс. руб) 2016	фактическое финансирование (тыс. руб)		
Мероприятие 13	Демонтаж незаконно установленных рекламных конструкций на территории городского округа Алушта Республики Крым	Всего	352,000	352,000	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	352,000	352,000	100,00%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 14	Закупка специализированной коммунальной техники для нужд жилищно-коммунального хозяйства	Всего	67 174,400	67 039,400	99,80%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	49 700,400	49 700,400	100,00%	назначения были уменьшены (первоначально 49800,000)
		бюджет городского округа	17 474,000	17 339,000	99,23%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 15	Ремонт контейнерных площадок	Всего	671,221	671,221	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	671,221	671,221	100,00%	
	внебюджетные средства					
Подпрограмма 3	Обеспечение деятельности Управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты	Всего	8 319,870	7 935,590	95,38%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	8 319,870	7 935,590	95,38%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 1	Выплата заработной платы, прочих выплат сотрудникам и уплата налоговых платежей	Всего	7 973,352	7 591,411	95,21%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	7 973,352	7 591,411	95,21%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 2	Техническое обеспечение для выполнения полномочий Управления	Всего	346,518	344,179	99,33%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	346,518	344,179	99,33%	
	внебюджетные средства					
Подпрограмма 4	Организация похоронного дела на территории муниципального образования городской округ Алушта	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					
Мероприятие 1	Паспортизация кладбищ городского округа Алушта	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации программы (тыс. рублей)		Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения)	Примечание (указываются причины отклонений, причины несоединения выделенных финансовых средств)
			план (тыс. руб) 2016	фактическое финансирование (тыс. руб)		
Мероприятие 2	Обеспечение оказания услуг по перевозке в морт и захоронению безродных, неостребованных и неопознанных умерших на территории городского округа Алушта Республики Крым	Всего	0,000	0,000		
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	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	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	419,136	419,136	100,00%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 1	Расходы на профилактику, выявление и борьбу с трансмиссивными инфекциями, в том числе лихорадки Зика, в рамках реализации подпрограммы "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	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	419,136	419,136	100,00%	
	внебюджетные средства					
Подпрограмма 6	Осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования городской округ Алушта.	Всего	17 884,809	16 584,713	92,73%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	15 594,870	15 260,373	97,86%	
		бюджет городского округа	2 289,939	1 324,340	57,83%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности муниципального образования городской округ Алушта	Всего	15 594,870	15 260,373	97,86%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	15 594,870	15 260,373	97,86%	
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					
Мероприятие 2	Расходы на проведение работ по ремонту и содержанию действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, относящихся к собственности муниципального образования городской округ Алушта, и искусственных сооружений на них	Всего	2 289,939	1 324,340	57,83%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	2 289,939	1 324,340	57,83%	назначения были уменьшены (первоначально 2703,571)
	внебюджетные средства					
Подпрограмма 7	Развитие инфраструктуры муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым	Всего	7 173,900	7 173,900	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	7 173,900	7 173,900	100,00%	
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					
Мероприятие 1	Разработка схемы теплоснабжения муниципального образования городской округ Алушта	Всего	7 173,900	7 173,900	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	7 173,900	7 173,900	100,00%	
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	0,000	0,000		
	внебюджетные средства					

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Источник финансирования (наименования источников финансирования)	Оценка расходов по годам реализации программы (тыс. рублей)		Степень достижения запланированного уровня затрат (% выполнения)	Примечание (указываются причины отклонений, причины несвоевременного выделения финансовых средств)
			план (тыс. руб) 2016	фактическое финансирование (тыс. руб)		
Подпрограмма 8	Развитие жилищного хозяйства на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым	Всего	163,000	143,286	87,91%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	163,000	143,286	87,91%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 1	Работы по комплексному обследованию и оценке технического состояния строительных конструкций многоквартирных жилых домов городского округа Алушта Республики Крым на предмет признания их аварийными и подлежащими сносу или реконструкции	Всего	138,000	118,286	85,71%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	138,000	118,286	85,71%	
	внебюджетные средства					
Мероприятие 2	Выполнение работ по экспертной оценке стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений	Всего	25,000	25,000	100,00%	
		в т.ч. по отдельным источникам финансирования				
		федеральный бюджет	0,000	0,000		
		бюджет РК	0,000	0,000		
		бюджет городского округа	25,000	25,000	100,00%	
	внебюджетные средства					

Заместитель начальника Управления КС и ЖСХ
Администрации города Алушты

Чебанов Р.Е.