

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2019 ГОД

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта за 2019 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 2019 году осуществлялась реализация 18 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год сформирован на основании 18 отчетов, предоставленных ответственными исполнителями муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым (далее – муниципальные программы).

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 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 100,00% (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:

- «Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» - 100,00%;
- «Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - 100,00%;
- «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» - 100,00%;
- «Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - 100,00%;
- «Профилактика безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в городском округе Алушта» - 100,00%;

- «Развитие муниципальной службы в Администрации города Алушты Республики Крым» - 100,00%;
- «Реализация молодежной политики муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - 100,00%;
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» - 100,00%;
- «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - 100,00%;
- «Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - 100,00%.

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 80 до 99,9% - по 5 муниципальным программам:

- «Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - 99,61%;
- «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта Республики Крым» - 96,8%;
- «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» - 91,94%;
- «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - 89,4%;
- «Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - 80,00%.

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 50 до 80% - по 3 муниципальным программам:

- «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - 78,5%;
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» - 75,0%;
- «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» - 62,8%.

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

Уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников составил 100% - по 7 муниципальным программам:

По 7 муниципальным программам уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников составил 100% (в 2018 году – по 6 программам):

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» выделено 543 тыс. 746 руб. Фактически освоено денежных средств 543 тыс. 746 руб., что составило 100,00% от плановых объемов финансирования.
- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» выделено 2 млн. 726 тыс. 504 руб.

Фактически освоено денежных средств 2 млн. 726 тыс. 504 руб., что составило 100,00% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Реализация молодежной политики муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** выделено 5 млн. 625 тыс. 790 руб. Фактически освоено денежных средств 5 млн. 625 тыс. 789 руб., что составило 100,00% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** выделено 6 млн. 715 тыс. 533 руб. Фактически освоено денежных средств 6 млн. 715 тыс. 533 руб., что составило 100,00% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Профилактика безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в городском округе Алушта»** выделено 5 млн. 992 тыс. 250 руб. Фактически освоено денежных средств 5 млн. 992 тыс. 250 руб., что составило 100,00% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие муниципальной службы в Администрации города Алушты Республики Крым»** выделено 561 тыс. 275 руб. Фактически освоено денежных средств 561 тыс. 275 руб., что составило 100,00% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»** запланировано 371 тыс. 786 руб. Фактически освоено денежных средств 371 тыс. 786 руб., что составило 100,00% от плановых объемов финансирования.

По 9 муниципальным программам уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников свыше 80% (в 2018 году – 9 программ).

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»** в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» выделено 996 тыс. 558 руб. Фактически освоено денежных средств 996 тыс. 471 руб., что составило 99,99% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** выделено 97 млн. 832 тыс. 343 руб. Фактически освоено денежных средств 97 млн. 649 тыс. 137 руб., что составило 99,81% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»** выделено 663 млн. 906 тыс. 182 рублей. Фактически освоено денежных средств 662 млн. 025 тыс. 245 руб., что составило 99,7% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта Республики Крым»** выделено 133 млн. 224 тыс. 50 руб. Фактически освоено денежных средств 132 млн. 710 тыс. 379 руб., что составило 99,6% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** выделено 121 млн. 35 тыс. 63 руб. Фактически освоено денежных средств 120 млн. 564 тыс. 138 руб., что составило 99,61% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта**

Республики Крым» выделено 50 млн. 290 тыс. 135 рублей. Фактически освоено денежных средств 50 млн. 545 тыс. 307 тыс. руб., что составило 99,5% от плановых объемов финансирования.

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»** выделено 19 млн. 605 тыс. 670 руб. Фактически освоено денежных средств 19 млн. 379 тыс. 474 руб., что составило 98,85% от плановых объемов финансирования (в связи с невыполнением подрядчиком контракта на разработку ПСД по капитальному ремонту спортивных площадок на сумму 226,197 тыс. руб.);

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** выделено 247 млн. 913 тыс. 746 руб. Фактически освоено денежных средств 229 млн. 734 тыс. 389 руб., что составило 92,6% от плановых объемов финансирования (причины неисполнения – продление сроков исполнения контрактов по мероприятиям подпрограммы 1 «Выполнение ПИР по строительству сетей внешнего освещения», «Строительство сетей канализации с устройством колодцев в с. Изобильное», «Выполнение работ по разработке ПСД по реконструкции сетей водоснабжения пгт. Партенит», а также мероприятий подпрограммы 6 «Выполнение проектных работ по перепланировке внутренних нежилых помещений по адресу: пгт. Партенит, ул. Нагорная, 8а (детский сад «Теремок» и здания лечебного корпуса санаторий Ветеран»);

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** выделено 24 млн. 668 тыс. 55 руб. Фактически освоено денежных средств 22 млн. 453 тыс. 68 руб., что составило 91,0% от плановых объемов финансирования (причины неисполнения – снижение стоимости выполнения работ по результатам проведения процедуры закупки и не приведение муниципальной программы в соответствии с решением о бюджете).

Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников ниже 80% - по 1 муниципальной программе:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** запланировано 5 млн. 565 тыс. 798 руб. Фактически освоено денежных средств 3 млн. 278 тыс. 372 руб., что составило 58,9% от плановых объемов финансирования (в связи с тем, что по мероприятию «Выполнение работ по созданию доступной среды для инвалидов, проживающих в многоквартирных жилых домах» финансирование не осуществлено, так как приемочной комиссией вынесены замечания и в срок до 7 февраля эти замечания должны быть устранены).

Уровень выполнение плановых объемов финансирования из всех источников ниже 80% - по 1 муниципальной программе:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** запланировано 5 млн. 565 тыс. 798 руб. Фактически освоено денежных средств 3 млн. 278 тыс. 372 руб., что составило 58,9% от плановых объемов финансирования.

Финансирование не предусмотрено - по 1 муниципальной программе:

- **«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым».**

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

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2019 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2019 года проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации города Алушты Республики Крым от 07.06.2016 № 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, что **эффективность реализации более 8 баллов (высокая) – по 18 муниципальным программам.**

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.	«Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»	100,00	100,00	10
2.	«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Алушта»	100,00	100,00	10
3.	«Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»	100,00	100,00	10
4.	«Реализация молодежной политики муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	100,00	100,00	10
5.	«Профилактика безнадзорности, правонарушений и социального сиротства несовершеннолетних в городском округе Алушта Республики Крым»	100,00	100,00	10
6.	«Развитие муниципальной службы в Администрации города Алушты	100,00	100,00	10

	Республики Крым»			
7.	«Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	100,00	100,00	10
8.	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта»	100,00	98,85	10
9.	«Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	100,00	99,81	10
10.	«Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	100,00	91,0	10
11.	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	89,4	99,5	10
12.	«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта»	96,8	99,6	10
13.	«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»	62,8	99,99	10
14.	«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»	91,94	99,7	10
15.	«Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	99,61	99,61	10
16.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»	75,00	Финансирование отсутствует (2 бала)	8,4
17.	«Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	78,5	92,6	8,4
18.	«Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	80,00	58,9	8

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 городского 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, ведомственной целевой программы			Степень достижения запланирован ного уровня (%) ²	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествую щий отчетному ¹	отчетный год			
				план	факт		
1. Муниципальная программа «Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Разработка проектной документации по планировке прибрежных территорий муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым	проект	1	1	1	100,00	
2.	Реконструкция и благоустройство парков, скверов и иных туристических объектов	объект	-	-	-	-	
3.	Количество туристов, прибывших в муниципальное образование городской округ Алушта	тысяч человек	833	562,4	562,4	100,00	
4.	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения городского округа Алушта	тысяч человек	208,0323	177,7	177,7	100,00	

5.	Количество коллективных средств размещения городского округа Алушта	единиц	150	194	194	100,00	
6.	Количество круглогодичных коллективных средств размещения	единиц	20	21	21	100,00	
7.	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения городского округа Алушта	койко-мест	25293	26620	26620	100,00	
8.	Количество пляжей, отвечающих требованиям и стандартам безопасного и качественного отдыха на водных объектах	единиц	87	81	81	100,00	
9.	Количество субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги размещения туристов и учтенных в Реестре туристских ресурсов муниципального образования городской округ Алушта	единиц	200	240	240	100,00	
2. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Число субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения	ед.	486	505	500	99,0	По состоянию на 10 января 2020 года в Едином реестре малого и среднего предпринимательства числится 2624 субъекта, что на 64 субъекта меньше по сравнению с 2018 годом (2688 субъекта), и что на 10 субъектов меньше по сравнению с 2017 годом (2634 субъекта).
2.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,	ед.	80	80	95	100,00	

	участующих в конференциях, форумах						
3.	Количество проведенных семинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства	ед.	9	9	20	100,00	
4.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку	ед.	0	2	0	0,00	По состоянию на 01.01.2020 года по объектам № 4, №5, №6, №7, №8, №9 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, был проведен конкурс на право заключения договора аренды имущества муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, находящегося в казне муниципального образования городской округ Алушта, В виду отсутствия заявок конкурс не состоялся.
3. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта»							
Подпрограмма 1. Модернизация системы дошкольного образования							
1.	Доля детей, получающих услуги дошкольного образования в общей численности детей дошкольного возраста, проживающих на территории городского округа Алушта Республики Крым	%	60,75	63,7	62,5	98,1	Целевой показатель не достигнут в связи с тем, что не завершены работы по поставке модуля к МДОУ «Детский сад № 10 «Серебрянное копытце» г. Алушты на 100 мест.
2.	Количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях	количество мест	152	100	30	30,00	Планировалось создание дополнительно 100 мест за счет открытия модуля в МДОУ «Детский сад № 10 «Серебрянное копытце» г. Алушты, однако работы не завершены. С целью повышения доступности дошкольного образования в 2019 году созданы дополнительно 30

							мест в МДОУ за счет рационального использования площадей, в том числе детских садов.
Подпрограмма 2. Развитие общего образования							
3.	Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных инклюзивным образованием к общей численности обучающихся	%	6,1	8	8	100,00	
4.	Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях	%	0	0	0	100,00	Все общеобразовательные учреждения обучаются в 1 смену
5.	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых требуют капитальных ремонтов, в общей численности муниципальных образовательных организациях, реализующих программы общего образования	%	41,7	25	25	100,00	Проведен капитальный ремонт санузлов, пищеблока в МОУ «Школа №2» г. Алушты, кровли, системы отопления, спортивного зала в МОУ «Приветненская школа» г. Алушты, спортивного зала в МОУ «Партенитская школа» г. Алушты.
Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования							
6.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого	%	45	39	45	100,00	

	возраста						
Подпрограмма 4. Обеспечивающая программа							
7.	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы	%	97,80	100	99,4	99,4	Экономия по заработной плате в части обязательных налогов и сборов. Планировалась закупка горюче-смазочных материалов МУ «ЦФМТСДОО». Однако в связи с плавающей ценой на бензин своевременно не была определена стоимость закупки.
Подпрограмма 5. Повышение престижа труда педагогических работников муниципального образования городской округ Алушта							
8.	Количество педагогов, участвующих в проектах, направленных на формирование позитивного имиджа учителя	чел.	30	25	30	100,00	
9.	Доля педагогических работников, принявших участие в конкурсах, от общего количества педагогических работников	%	5	3	5	100,00	
4. Муниципальная программа «Реализация молодежной политики муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Доля молодежи, участвующих в мероприятиях к общему количеству молодежи, проживающих на территории города Алушта	%	3,5	10	10	100,00	
2.	Доля работников, прошедших обучение современным методам работы с молодежью по отношению к общему количеству работников, осуществляющих работу с молодежью	%	2	10	10	100,00	

3.	Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от общего количества организованных мероприятий	%	11	15	15	100,00	
4.	Количество молодежи, принявших участие в молодежных семинарах, форумах, «круглых столах» по различным направлениям молодежной политики	Ед.	256	250	270	100,00	Увеличение показателя связано с проведением мероприятий молодежными организациями в городе Алушта
5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта»							
1.	Доля жителей городского округа Алушты, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	процентов	14,6	14,7	27,3	100,00	
2.	Доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процентов	0,15	0,5	0,5	100,00	
3.	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий среди жителей муниципального образования, а так же количество населения, принявшего в них участие.	единиц	89,0	80,0	105,0	100,00	
4.	Доля лиц, занимающихся в	процентов	17,10	11,5	16,65	100,00	

	детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6-15 лет						
5.	Увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	42,29	50,0	76,0	100,00	
6.	Доля жителей, сдавших тесты физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общей численности.	процентов	0,15	1,0	1,26	100,00	
6. Муниципальная программа «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта Республики Крым»							
Подпрограмма 1. «Совершенствование систему культурно-досуговых учреждений»							
1.	Удельный вес населения городского округа Алушта, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	процентов	47	43,7	47	100,0	
2.	Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа	единиц	1287	1123	1205	100,0	
3.	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа	человек	219794	220153	220454	100,0	
4.	Количество клубных формирований	единиц	101	81	94	100,0	
5.	Число участников клубных формирований	человек	1463	1370	1406	100,0	
6.	Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек	человек	26,8	24,4	26,7	100,0	
7.	Количество одаренных	человек	95	99	99	100,0	

	детей, подростков и молодежи в культурно-досуговых учреждениях						
8.	Доля работников культурно-досуговых учреждений со средне-специальным и высшим (профессиональным) образованием	процентов	52	60,0	70,3	100,0	
9.	Доля работников культурно-досуговых учреждений, прошедших повышение квалификации	процентов	17,3	23,5	13,3	56,6	Текучесть кадров
10.	Обеспечение культурно-досуговых учреждений современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой	единиц	8	4	4	100,0	
11.	Доля реконструированных и отремонтированных (капитальный ремонт) культурно-досуговых учреждений	процентов	27,27	45	36,37	80,8	Не выделены субсидии из бюджета Республики Крым на запланированный ремонт Рыбачьевского сельского клуба.
12.	Охват населения библиотечными услугами	процентов	37,5	36,4	35,5	97,5	Недовыполнение муниципального задания по данному показателю вызвано с сокращением полноценного библиографического обслуживания из-за ремонта освещения Детской городской библиотеки и отсутствия освещения в ЦГБ им. С.Н.Сергеева-Ценского в декабре 2019 г. из-за аварийной ситуации (прорыв теплосети).
13.	Количество посещений общедоступных библиотек	человек	146163	150 000	151 607	100,0	
14.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года	процентов	95,5	93,1	98,0	100,0	
15.	Количество книговыдач в	экземпляров	471683	462 000	462 002	100,0	

	общедоступных библиотеках						
16.	Обновляемость библиотечных фондов общедоступных библиотек	экземпляров	6643	5000	5 933	100,0	
17.	Количество библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет»	единиц	17	17	17	100,0	
18.	Книгообеспеченность на одного жителя	единиц	4,7	4,7	4,2	89,4	Списание устаревшей и ветхой литературы превышает количество вновь поступившей.
Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»							
19.	Количество детей, обучающихся в школах эстетического воспитания	Человек	859	875	856	97,8	Снижение показателя от планового связано с уменьшением обучающихся в группах раннего эстетического развития в платных классах, а также отчисление обучающихся в связи с переменой места жительства и по семейным обстоятельствам. Контингент обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей в области культуры в течение учебного года сохраняется на уровне 100 %.
20.	Количество творческих мероприятий, проведенных школами эстетического воспитания	единиц	215	170	212	100,0	
21.	Количество одаренных детей школ эстетического воспитания	человек	379	332	396	100,0	
22.	Количество учащихся школ эстетического воспитания поступивших в специальные учебные заведения	человек	26	15	15	100,0	
Подпрограмма 3. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»							
23.	Количество посещений музейных учреждений	человек	19434	18500	20156	100,0	
24.	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия,	процентов	6	8	8	100,0	

	расположенных на территории городского округа Алушта						
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»							
25.	Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы	процентов	99,52	100	98,65	98,65	Экономия ФОТ.
7. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
Подпрограмма 1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым»							
1.	Доля граждан отдельных категорий, которым предоставляются меры социальной поддержки, в общей численности граждан, обратившихся и имеющих право на их получение в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым	%	100	100	100	100,00	
Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
2.	Количество граждан которым оказана материальная помощь	Чел.	575	610	610	100,00	
Подпрограмма 3 «Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
3.	Количество общественных организаций, получивших поддержку	шт.	2	2	2	100,00	
4.	Количество проводимых общественными организациями тематических мероприятий, конференций, семинаров, «круглых	шт.	979	581	890	100,00	

	столов», др.						
5.	Количество участников мероприятий	чел.	17901	5495	7549	100,00	
8. Муниципальная программа «Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в городском округе Алушта	%	60,2	63	63	100,00	
2.	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в городском округе Алушта	%	88,8	57,0	70,0	100,00	
3.	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в городском округе Алушта	Кол-во	2	5	3	60,00	Всего в муниципальном образовании 11 дошкольных образовательных организаций, из них создана безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в 3-х: МДОУ «Детский сад № 10», детский сад № 16 «Барвинок», детский сад №9 «Гвоздичка».
		%	18,2	45,5	27,3	60,00	
9. Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности, правонарушений и социального сиротства несовершеннолетних в городском округе Алушта Республики Крым»							
1.	Доля преступлений, совершенных с участием несовершеннолетних, в общем количестве преступлений, совершенных на территории городского округа	процент	0,35	1,65	1,65	100,00	
2.	Доля несовершеннолетних,	процент	10,0	9,75	9,75	100,00	

	повторно совершивших правонарушения, к общему количеству совершивших правонарушения						
3.	Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих в списке лиц, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями	процент	36,0	36,5	36,0	100,00	Снижение данного показателя является положительной тенденцией. В связи с изменением контингента детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями.
4.	Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда	процент	9,7	2,9	5,0	100,00	Увеличение показателя связано с приобретением 2-х квартир для 2-х лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
10. Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Количество ТОС, получивших поддержку	шт.	9	9	9	100,00	
2.	Количество проводимых ТОСами мероприятий, субботников, акций, конкурсов, семинаров, «круглых столов», др.	шт.	132	150	150	100,00	
3.	Количество участников мероприятий	чел.	3600	4200	4200	100,00	
4.	Охват жителей муниципального образования городской округ Алушта	чел.	8000	9000	9000	100,00	
11. Муниципальная программа «Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессированных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Количество национально-культурных автономий, которым оказывается содействие в укреплении материально-технической	Ед.	7	10	10	100,00	

	базы						
2.	Количество памятных и праздничных мероприятий, планируемых к проведению национально-культурными автономиями и общинами	Ед.	7	8	8	100,00	
3.	Количество участников памятных и праздничных мероприятий, планируемых к проведению национально-культурными автономиями.	Чел	2000	3000	3000	100,00	
4.	Количество граждан, которым оказана материальная помощь на завершение строительства	Чел.	8	9	9	100,00	
5.	Количество членов казачьих обществ привлеченных в состав казачьих дружин	Чел	100	120	120	100,00	
12. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Доля планируемых объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведена независимая оценка от общего количества	%	14	50	52	100,00	Увеличение значения показателя связано со снижением стоимости услуг по оценке за объект, по результатам проведения торгов, и возможностью провести данные услуги на большем количестве объектов
2.	Уровень исполнения плановых показателей по доходам от использования муниципального имущества	%	108,8	100	109,5	100,00	Увеличение значения показателя (индикатора) связано с увеличением заключенных договоров купли-продажи и аренды имущества, а также погашением задолженности прошлых лет
3.	Доля планируемых объектов недвижимого муниципального имущества, реализованных от общего количества.	%	11	10	0	0,00	Отклонение значения показателя связано с отсутствием заявок на приватизацию
4.	Доля планируемых объектов недвижимого муниципального имущества,	%	60	70	60	85,7	Отклонение значения показателя (индикатора) связано с тем, что возникли сложности по постановке на кадастровый учет в Государственном комитете по

	сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, от общего количества.						государственной регистрации и кадастру Республики Крым
5.	Количество объектов недвижимого муниципального имущества, в отношении которых проведена техническая инвентаризация и оформлены технические паспорта	Ед.	106	120	361	100,00	Увеличение значения показателя (индикатора) связано со снижением цены кадастровых работ за единицу объекта недвижимого муниципального имущества и возможностью провести данный вид работ на большем количестве объектов
6.	Количество объектов недвижимого муниципального имущества - объектов капитального строительства, в отношении которых проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта ГТС.	Ед.	33	33	33	100,00	
7.	Доля объектов недвижимого муниципального имущества, по которым проведена инвентаризация от общего количества.	%	100,00	10,00	10,00	100,00	
8.	Количество объектов недвижимого имущества ГТС в отношении которых выполнен расчет размера вреда	Ед.	x	20	20	100,00	
9.	Количество приобретенных нестационарных торговых объектов	Ед.	x	55	55	100,00	
10.	Количество объектов		x	13	13	100,00	

	недвижимого муниципального имущества в отношении которых						
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»							
11.	Уровень исполнения плановых показателей по расходам на реализацию муниципальной программы	%	100	100	97,91	97,71	Причиной не полного освоения денежных средств - наличие вакансий на протяжении 2019 года, по результатам проведения торгов сложилась экономия.
13. Муниципальная программа «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Количество преступлений, связанных с угрозой жизни, здоровью и имуществу граждан, хулиганством (ст. 105, 107-109, 111-115, 131, 158, 159, 161-163, 166, 167, 213 УК РФ), совершенных на улицах	Шт.	665	665	351	100,00	Снижение данного показателя является положительной тенденцией.
2.	Доля раскрытых преступлений от общего количества совершенных преступлений на улицах	%	63	63	32,3	51,3	
3.	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними от общего количества совершенных преступлений	%	1,8	1,8	4,6	0	Превышение плана в 2,6 раз. Увеличение данного показателя является отрицательной тенденцией.
4.	Доля совершенных правонарушений на автомобильных дорогах от общего количества правонарушений	%	9,4	9,4	5,3	100,00	Снижение данного показателя является положительной тенденцией.
14. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Алушта»							
1.	Количество террористических и экстремистских организаций на территории	Единиц.	0	0	0	100,00	

	муниципального образования городской округ Алушта						
2.	Количество фактов подготовки и совершения террористических актов на территории муниципального образования городской округ Алушта	Единиц.	0	0	0	100,00	
3.	Количество фактов подготовки и совершения правонарушений экстремистской направленности на территории муниципального образования городской округ Алушта	Единиц.	0	0	0	100,00	
4.	Общее количество зарегистрированных преступлений	Единиц.	704	985	1018	100,00	
5.	Число несовершеннолетних, совершивших преступления	(чел.)	2	8	10	100,00	
6.	Количество информационных материалов в СМИ, повышающих уровень правовой культуры граждан	Кол-во материалов	240	238	238	100,00	
7.	Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ	(чел.)	358	365	364	100,00	
8.	Число несовершеннолетних, состоящих на диспансерном и профилактическом учете в связи с употреблением наркотиков, в общей численности несовершеннолетних	(чел.)	2	3	0	100,00	Снижение данного показателя является положительной тенденцией.

9.	Число проведенных комиссий профилактической направленности: антитеррористической, антинаркотической, по профилактике правонарушений	Кол-во заседаний	15	11	15	100,00	
10.	Количество мероприятий, проведенных с привлечением членов казачьих обществ для охраны общественного порядка	Кол-во мероприятий	3	4	20	100,00	
15. Муниципальная программа «Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию муниципальной программы	%	-	100	99,61	99,61	Отклонения значений целевых индикаторов на конец отчетного года связаны с невыполнением проектно-сметной документации по пожарной сигнализации в здании администрации подрядчиком принятых на себя обязательств в строки, предусмотренные контрактом, освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе 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, наличием вакансий в секторе по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
16. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Администрации города Алушты Республики Крым»							
1.	Доля вакантных должностей муниципальной службы (к общей численности муниципальных служащих Администрации)	проценты	6,00	10,00	10,00	100,00	
2.	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в системе непрерывного обучения	Человек/проценты	25,0	20,00	20,00	100,00	

3.	Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе (к общей численности муниципальных служащих Администрации)	проценты	18,00	20,00	20,00	100,00	
4.	Доля муниципальных служащих, прошедших обязательную диспансеризацию	проценты	22,00	40,00	40,00	100,00	
17. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий	Ед.	1	1	1	100,00	
2.	Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий	Ед.	1	1	1	100,00	
18. Муниципальная программа «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
Подпрограмма 1 «Разработка проектной, сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ, строительства, реконструкции и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности городского округа Алушта»							
1.	Количество объектов муниципальной собственности в отношении которых проведены обследования, экспертизы, ПИР, выполнены ПСД	Ед.	1	9	8	89,00	Не предоставлены подрядчиком акты выполненных работ
2.	Количество построенных объектов муниципальной собственности	Ед.	1	1	0	0,00	Не предоставлены подрядчиком акты выполненных работ
3.	Количество отремонтированных, реконструированных	Ед.	0	1	1	100,00	

	объектов муниципальной формы собственности						
Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт объектов благоустройства, объектов улично-дорожной сети, находящихся в муниципальной форме собственности городского округа Алушта»							
4.	Количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства	Ед.	7	17	15	88,00	
5.	Количество приобретенных объектов благоустройства (урны, лавочки, контейнера ТКО)	Ед.	0	20	29	100,00	
6.	Доля обслуживаемых светоточек наружного освещения от общего количества светоточек	%	100	100	100	100,00	
7.	Доля площадей территорий на которых осуществляется санитарная уборка от общей площади территорий, подлежащих уборке	%	70	80	85	100,00	
8.	Доля площадей завершенных ремонтom участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей площади участков дорог, подлежащих ремонту	%	5	10	15	100,00	
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты »							
9.	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы	%	100	100	100	100,00	
Подпрограмма 4 «Организация похоронного дела на территории городского округа Алушта»							
10.	Доля инвентаризированных захоронений на территории кладбищ, охваченных мероприятиями от общей	%	0	10	10	100,00	

	площади территорий кладбищ						
11.	Доля площадей территорий кладбищ, охваченных мероприятиями от общей площади территорий кладбищ	%	37,7	18,9	18,9	100,00	
Подпрограмма 5 «Расходы на профилактику, выявление и борьбу с инфекциями, отлов и содержание территории городского округа Алушта»							
12.	Количество отловленных животных	Ед.	352	454	454	100,00	
13.	Доля обработанных (дезинсекция, дератизация) поверхностей от общего количества подлежащих обработке территорий	%	2	2	2	100,00	
Подпрограмма 6 «Развитие жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры городского округа Алушта»							
14.	Количество квартир, которые появятся в рамках перепланировки	Ед.	0	11	0	0,00	Сроки выполнения контракта продлены на 2020 год
15.	Доля увеличения муниципальной собственности	%	0	7	0	0,00	Сроки выполнения контракта продлены на 2020 год

<¹> Приводятся фактические значения показателя.

<²> В случае превышения фактического значения над плановым, степень достижения показателя принимается равной 100,00%.

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 запланированно го 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»	всего,	663906,18271	662025,24573	99,71669	-
		федеральный бюджет	1436,84252	1340,86273	93,32009	-
		бюджет Республики Крым	496652,45437	495391,01381	99,74601	-
		бюджет городского округа	165816,88582	165293,36919	99,68428	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-
Подпрограмма 1	«Развитие системы дошкольного образования детей»	всего,	245005,97838	244784,09887	99,90944	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	196209,44674	196018,95321	99,90291	
		бюджет городского округа	48796,53164	48765,14566	99,93568	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 2	«Развитие общего образования»	всего,	359263,06689	357784,33309	99,58840	
		федеральный бюджет	1436,84252	1340,86273	0,00	
		бюджет Республики Крым	298429,37463	297358,42760	99,64114	
		бюджет городского округа	59396,84974	59085,04276	99,47504	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 3	«Развитие системы дополнительного образования»	всего,	29865,42084	29865,42084	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	29865,42084	29865,42084	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 4	«Обеспечивающая программа»	всего,	27758,08360	27577,75993	99,35037	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	

		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	27758,08360	27577,75993	99,35037	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 5	«Повышение престижа труда учителя муниципального образования городской округ Алушта»	всего,	2013,63300	2013,63300	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	2013,63300	2013,63300	100,00	
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Реализация молодежной политики муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	5625,79000	5625,78929	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	5625,79000	5625,78929	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта»	всего,	19605,670	19379,474	98,85	Неисполнение в связи с невыполнением подрядчиком муниципального контракта на разработку ПСД по капитальному ремонту спортивных площадок
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
		бюджет Республики Крым	19605,607	19379,474	98,85	-
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-
Муниципальная программа	«Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	371,786	371,786	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	-
		бюджет городского округа	371,786	371,786	100,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-
Муниципальная программа	«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта»	всего,	133 224,05061	132 710,37970	99,61	-
		федеральный бюджет				-
		бюджет Республики Крым	257,25000	256,62100	99,76	Экономия 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	
		бюджет городского округа	127 707,91461	127 576,65645	99,90	Экономия средств по текущему ремонту МБУДО «Детская музыкальная школа» города Алушты за фактически выполненные работы	
		внебюджетные средства	5 258,88600	4 877,10225	92,74	Экономия денежных средств на улучшение материально-технической базы.	
Подпрограмма 1	«Совершенствование системы культурно-досуговых учреждений, обеспечение условий для развития библиотечного дела»	всего,	62 654,27733	61 411,89510	99,61	-	
		федеральный бюджет				-	
		бюджет Республики Крым					
		бюджет городского округа	61 307,27733	61 307,27733	100,00		
		внебюджетные средства	1 347,00000	1 104,61777	82,01	Экономия денежных средств на улучшение материально-технической базы для развития народного творчества.	
Подпрограмма 2	«Развитие образования в сфере культуры и искусства»	всего,	60 569,65328	60 384,59549	99,69		
		федеральный бюджет					
		бюджет Республики Крым	257,25000	256,62097	99,76	Экономия 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
		бюджет городского округа	58 272,21728	58 227,19004	99,92	Экономия средств по текущему ремонту МБУДО «Детская музыкальная школа» города Алушты за фактически выполненные работы
		внебюджетные средства	2 040,18600	1 900,78448	93,17	Экономия внебюджетных денежных средств на улучшение материально-технической базы
Подпрограмма 3	«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»	всего,	3 633,88000	3 633,88000	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	1 762,18000	1 762,18000	100,00	
		внебюджетные средства	1 871,70000	1 871,70000	100,00	
Подпрограмма 4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего,	6 366,24000	6 280,00908	98,65	Экономия ФОТ.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	6 366,24000	6 280,00908	98,65	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Профилактика безнадзорности, правонарушений и социального сиротства несовершеннолетних в городском округе Алушта»	всего,	5992,250	5992,250	100,00	
		федеральный бюджет	1343,740	1343,740	100,00	
		бюджет Республики Крым	1482,709	1482,709	100,00	
		бюджет городского округа	3165,801	3165,801	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	121035,063	120564,138	99,61	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 социальному

						страхованию, от обложения страховыми взносами, а также в результате осуществления закупок, наличием вакансий в структурных подразделениях, отсутствием командировочных расходов.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	3224,955	2971,001	92,13	
		бюджет городского округа	117810,108	117593,137	99,82	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	5565,798	3278,372	58,9	
		федеральный бюджет	1345,941	1345,940	100,00	-
		бюджет Республики Крым	70,839	70,839	100,00	-
		бюджет городского округа	4149,018	1861,593	44,87	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-
Муниципальная программа	«Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	97832,343	97649,137	99,81	В связи с заявительным характером выплат
		федеральный бюджет	20198,466	20198,465	100,00	-
		бюджет Республики Крым	73472,644	73289,582	99,75	-
		бюджет городского округа	4161,233	4161,144	100,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-
Подпрограмма 1	«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым»	всего,	93671,110	93487,993	99,8	В связи с заявительным характером выплат
		федеральный бюджет	20198,466	20198,465	100,00	
		бюджет Республики Крым	73472,644	73289,528	99,75	
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 2	«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»	всего,	3761,233	3761,144	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	

	муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым	бюджет городского округа	3761,233	3761,144	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 3	«Поддержка общественных объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, пострадавших от аварии на ЧАЭС, муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	400,000	400,000	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	400,000	400,000	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	2726,504	2726,504	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	-
		бюджет городского округа	2726,504	2726,504	100,00	
		внебюджетные средства	10,000	10,000	100,00	
Муниципальная программа	«Улучшение инвестиционного климата и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта»	всего,	0,00	0,00	0,00	Финансирование не предусматривалось
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	-
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-
Муниципальная программа	«Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта»	всего,	543,746	543,746	100,00	-
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	-
		бюджет городского округа	543,746	543,746	100,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-
Муниципальная программа	«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	6715,533	6715,533	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	6715,533	6715,533	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Развитие муниципальной	всего,	561,275	561,275	100,00	-

программа	службы в Администрации города Алушты Республики Крым»	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	-
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	-
		бюджет городского округа	561,275	561,275	100,00	-
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	-
Муниципальная программа	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	50545,307	50290,135	99,50	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	50545,307	50290,135	99,50	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 1	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»	всего,	40274,489	40233,611	99,50	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	40274,489	40233,611	99,50	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 2	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего,	10270,818	10056,524	97,91	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	100,00	
		бюджет городского округа	10270,818	10056,524	97,91	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	996,588	996,471	99,99	Отклонение от плановых показателей поясняется экономией расходов на междугороднюю связь ЕДДС за 2019 год
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	996,588	996,471	99,99	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	24668,550	22453,680	91,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	23435,120	21330,994	91,00	
		бюджет городского округа	1233,430	1122,687	91,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования	всего,	247913,746	229734,389	92,6	Продление сроков по заключенным контрактам на выполнение работ
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	

	городской округ Алушта Республики Крым»	бюджет Республики Крым	15480,093	15480,093	100,00	
		бюджет городского округа	232433,653	214254,296	92,2	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 1	«Разработка проектной, сметной документации, проведение проектно-изыскательских работ, строительства, реконструкции и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности городского округа Алушта»	всего,	14857,779	3278,563	22,00	Продление сроков по заключенным контрактам на выполнение работ
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	14857,779	3278,563	22,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 2	«Содержание и ремонт объектов благоустройства, объектов улично-дорожной сети, находящихся в муниципальной форме собственности городского округа Алушта»	всего,	208368,210	208368,210	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	14669,153	14669,153	100,00	
		бюджет городского округа	193699,057	193699,057	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 3	«Обеспечение деятельности управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты »	всего,	8306,005	8305,864	99,90	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	8306,005	8305,864	99,90	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 4	«Организация похоронного дела на территории городского округа Алушта»	всего,	8436,969	8436,969	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	8436,969	8436,969	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 5	«Расходы на профилактику, выявление и борьбу с инфекциями, отлов и содержание территории городского округа Алушта»	всего,	1162,782	1162,782	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	810,940	810,940	100,00	
		бюджет городского округа	350,842	350,842	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 6	«Развитие жилищного хозяйства и коммунальной	всего,	6782,000	182,000	2,70	Продление сроков по заключенным контрактам на

	инфраструктуры городского округа Алушта»					выполнение работ
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	6782,000	182,000	2,700	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	