

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ АЛУШТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЗА 2020 ГОД

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городской округ Алушта за 2020 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» (с изменениями).

В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета городского округа в программном формате в 2020 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Сводный доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год сформирован на основании 19 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 7 муниципальным программам:

- «Укрепление межнационального согласия, обустройство и социально-культурное развитие репрессивных народов в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» - **100,00%**;
- «Профилактика безнадзорности, правонарушений и социального сиротства несовершеннолетних в городском округе 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%**;
- «Развитие муниципальной службы в Администрации города Алушты Республики Крым» - **100,00%**;

- «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - **100,00%**;
- «Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - **100,00%**.

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

- «Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - **99,72%**;
- «Реализация молодежной политики муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - **99,25%**;
- «Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» - **98,79%**;
- «Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта Республики Крым» - **97,40%**;
- «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - **87,61%**;
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» - **86,67%**;
- «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - **82,14%**;
- «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» - **80,31%**.
- «Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - **75,16%**.

Плановые значения показателей достигнуты в диапазоне от 50 до 80% - по 2 муниципальным программам:

- «Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» - **95,83%**.
- «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» - **72,00%**.

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 100% в 2020 году по 5 муниципальным 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 110 тыс. 715 руб. Фактически освоено денежных средств 110 тыс. 715 руб., что составило **100,00%** от плановых объемов финансирования;
- На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым» выделено 26 млн. 454 тыс. 943 руб. Фактически освоено денежных средств 26 млн. 454 тыс. 943 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 1 млн. 236 тыс. 299 руб. Фактически освоено денежных средств 1 млн. 236 тыс. 299 руб., что составило **100,00%** от плановых объемов финансирования;

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие муниципальной службы в Администрации города Алушты Республики Крым»** выделено 664 тыс. 192 руб. Фактически освоено денежных средств 664 тыс. 192 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 411 тыс. 672 руб. Фактически освоено денежных средств 411 тыс. 672 руб., что составило **100,00%** от плановых объемов финансирования.

По 10 муниципальным программам уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников свыше 80%:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** выделено 2 млн. 534 тыс. 585 руб. Фактически освоено денежных средств 2 млн. 529 тыс. 780 руб., что составило **99,81%** 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 113 млн. 309 тыс. 680 руб. Фактически освоено денежных средств 112 млн. 989 тыс. 859 руб., что составило **99,72%** от плановых объемов финансирования;

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** выделено 25 млн. 731 тыс. 821 руб. Фактически освоено денежных средств 25 млн. 563 тыс. 858 тыс. руб., что составило **99,35%** от плановых объемов финансирования;

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта Республики Крым»** выделено 134 млн. 562 тыс. 599 руб. Фактически освоено денежных средств 133 млн. 572 тыс. 753 руб., что составило **99,26%** от плановых объемов финансирования;

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Профилактика безнадзорности, правонарушений и социального сиротства в городском округе Алушта»** выделено 9 млн. 161 тыс. 379 руб. Фактически освоено денежных средств 9 млн. руб., что составило **98,24%** от плановых объемов финансирования;

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Реализация молодежной политики муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** выделено 5 млн. 639 тыс. 661 руб. Фактически освоено денежных средств 5 млн. 448 тыс. 430 руб., что составило **96,61%** от плановых объемов финансирования;

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** выделено 92 млн. 382 тыс. 134 руб. Фактически освоено денежных средств 88 млн. 999 тыс. 986 руб., что составило **96,34%** от плановых объемов финансирования;

- На реализацию мероприятий муниципальной программы **«Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** выделено 300 млн. 978 тыс. 856 руб. Фактически освоено денежных средств 288 млн. 271 тыс. 481 руб., что составило **95,78%** от плановых объемов финансирования;

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым**» выделено 160 млн. 664 тыс. 96 руб. Фактически освоено денежных средств 143 млн. 599 тыс. 41 руб., что составило **89,38%** от плановых объемов финансирования;

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым**» выделено 705 млн. 482 тыс. 113 руб. Фактически освоено денежных средств 621 млн. 445 тыс. 565 руб., что составило **88,09%** от плановых объемов финансирования.

Уровень выполнения плановых объемов финансирования из всех источников ниже 80% по 2 муниципальным программам:

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым**» выделено 3 млн. 275 тыс. 425 руб. Фактически освоено денежных средств 2 млн. 595 тыс. 425 руб., что составило **79,23%** от плановых объемов финансирования;

- На реализацию мероприятий муниципальной программы «**Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым**» запланировано 4 млн. 660 тыс. 666 руб. Фактически освоено денежных средств 2 млн. 620 тыс. 397 руб., что составило **56,22%** от плановых объемов финансирования.

Финансирование не предусмотрено - по 1 муниципальной программе:

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

По муниципальной программе «**Развитие архивного дела на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым**», в соответствии с решением Алуштинского городского совета от 22.05.2020 № 7/74 «О внесении изменений в решение 5 сессии 2 созыва Алуштинского городского совета от 04 декабря 2019 года № 5/1 «О бюджете муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым», внесены изменения в муниципальную программу в части финансирования на реализацию мероприятий программы в связи с отказом Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым в разрешении приобретения сервера для хранения информации архивного отдела, финансирование не предусмотрено.

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

Оценка эффективности реализации муниципальных программ по итогам 2020 года

Оценка эффективности реализации муниципальных программ (далее – оценка) по итогам 2020 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 исполнения 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.	«Развитие муниципальной службы в Администрации города Алушты Республики Крым»	100,00	100,00	10
5.	«Профилактика безнадзорности, правонарушений и социального сиротства несовершеннолетних в городском округе Алушта Республики Крым»	100,00	98,24	10
6.	«Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	100,00	89,38	10
7.	«Информационное и материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	99,72	99,72	10
8.	«Развитие культуры и сохранение объектов культурного наследия городского округа Алушта»	97,40	99,26	10
9.	«Реализация молодежной политики муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	99,25	96,61	10
10.	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта»	86,67	100,00	10

11.	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	82,14	99,35	10
12.	«Развитие образования в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»	98,79	88,09	10
13.	«Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	87,61	95,78	10
14.	«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»	80,31	99,81	10
15.	«Развитие муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	95,83	56,22	9,6
16.	«Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	100,00	79,23	9,6
17.	«Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	75,16	96,34	8,4
18.	«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»	72,00	Финансирование отсутствует (2 бала)	8,4
19.	«Развитие архивного дела на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	0,00	0,00	0,0

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, признать муниципальную программу **«Развитие архивного дела на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»** неэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальных программ

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

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

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

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

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

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

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

Первый заместитель Главы
администрации города Алушты

А.В. Боярчук

Начальник управления экономики

Н.А. Храмова

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

**Сведения
о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ
за 2020 год**

п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единицы измерения	Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы			Степень достижения запланирован ного уровня (%)	Обоснование отклонений значений целевых индикаторов на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествую щий отчетному	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	3	2	66,67	В рамках мероприятия «Расходы на подготовку градостроительной документации муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым», расходы на разработку проекта санитарно-защитных зон кладбищ муниципального образования на сумму 1 821,000 тыс. руб. не исполнены в связи с невыполнением поставщиком принятых на себя обязательств в сроки, предусмотренные контрактом от 09.06.2020 № Ф.2020.033 по разработке проекта санитарно-защитных зон кладбищ.
2.	Количество туристов, прибывших в муниципальное образование городской округ Алушта	тысяч человек	562,4	635,5	635,5	100,00	
3.	Численность лиц, размещенных в коллективных средствах размещения городского округа Алушта	тысяч человек	177,7	195,4	195,4	100,00	

4.	Количество коллективных средств размещения городского округа Алушта	единиц	194	196	196	100,00	
5.	Количество круглогодичных коллективных средств размещения	единиц	1	23	23	100,00	
6.	Количество койко-мест в коллективных средствах размещения городского округа Алушта	койко-мест	26620	27368	27368	100,00	
7.	Количество пляжей, отвечающих требованиям и стандартам безопасного и качественного отдыха на водных объектах	единиц	81	87	87	100,00	
8.	Количество субъектов хозяйствования, которые предоставляют услуги размещения туристов и учтенных в Реестре туристских ресурсов муниципального образования городской округ Алушта	единиц	240	250	250	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	единиц.	500	505	460	91,00	По состоянию на 10 января 2021 года в Едином реестре малого и среднего предпринимательства числится 2563 субъекта, что на 61 субъект меньше по сравнению с 10 января 2020 года (2624 субъекта).
2.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в	единиц	95	100	127	100,00	

	конференциях, форумах						
3.	Количество проведенных семинаров, круглых столов для субъектов малого и среднего предпринимательства	единиц	20	23	15	65,00	Во исполнение Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым», а также распоряжения Администрации города Алушты от 18.09.2020 № 370-р «О работе Администрации города Алушты Республики Крым в условиях режима «Повышенная готовность», проведение совещаний, заседаний, публичных мероприятий ограничено.
4.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку	единиц	0	3	0	0,00	Решением Алуштинского городского совета от 22.04.2016 № 20/34 утвержден «Перечень 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». Информация размещена на официальном сайте Администрации города Алушты Республики Крым в разделе «Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства». Ввиду отсутствия заявок, передача во владение и пользование муниципального имущества на возмездной и безвозмездной основе, на льготных условиях в 2020 году не осуществлялась.
5.	Ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества объектов имущества в перечне имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего	единиц	7	8	6	75,00	Количество объектов имущества в перечне имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году не увеличивалось ввиду отсутствия таких объектов.

	предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства						
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	процент	65,2	63,2	63,2	100,00	
2.	Количество созданных дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях	количество мест	30	100	100	100,00	
Подпрограмма 2. Развитие общего образования							
1.	Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, охваченных инклюзивным образованием к общей численности обучающихся	процент	0,15 (8 чел.)	0,13	0,13	100,00	
2.	Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, занимающихся во вторую		0	0	0	100,00	

	смену, в общей численности обучающихся в муниципальных образовательных организациях						
3.	Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования, здания которых требуют капитальных ремонтов, в общей численности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования	процент	25	33	33	100,00	
Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования							
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста	процент	45	70	73,1	100,00	
Подпрограмма 4. Обеспечивающая программа							
1.	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию программы	процент	99,4	100	88,09	88,09	Сложившаяся экономия по результатам проведенных конкурентных закупок.
Подпрограмма 5. Повышение престижа труда педагогических работников муниципального образования городской округ Алушта							
1.	Количество педагогов, участвующих в проектах, направленных на формирование позитивного имиджа учителя	человек	30	30	30	100,00	
2.	Доля педагогических работников, принявших	процент	5	8	8	100,00	

	участие в конкурсах, от общего количества педагогических работников						
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	процент	10	15	14,5	97,00	Ограничение на проведение массовых мероприятий, связанных с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции.
2.	Доля работников, прошедших обучение современным методам работы с молодежью по отношению к общему количеству работников, осуществляющих работу с молодежью	процент	10	20	20	100,00	
3.	Доля мероприятий, организованных по инициативе молодежи, от общего количества организованных мероприятий	процент	15	20	20	100,00	
4.	Количество молодежи, принявших участие в молодежных семинарах, форумах, «круглых столах» по различным направлениям молодежной политики	единиц	270	300	300	100,00	
5. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта»							
1.	Доля жителей городского округа Алушты,	процентов	27,5	28	28	100,00	

	систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения						
2.	Доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процентов	0,5	0,7	0,7	100,00	
3.	Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий среди жителей муниципального образования, а так же количество населения, принявшего в них участие.	единиц	80	106	15	14,00	Во исполнение указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У было ограничено проведение городских спортивных и спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования.
4.	Доля лиц, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, в общей численности детей 6-15 лет	процентов	11,5	17	17,4	100,00	
5.	Увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	92,56	94,5	94,5	100,00	
6.	Доля жителей, сдавших тесты физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в общей численности	процентов	1	2,4	2,5	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,	процентов	47	38	47	100,00	

	участвующего в культурно-досуговых мероприятиях						
2.	Количество культурно-массовых мероприятий в учреждениях культурно-досугового типа	единиц	1205	924	1099	100,00	
3.	Количество посетителей культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа	человек	220454	83910	83810	100,00	
4.	Количество клубных формирований	единиц	94	82	84	100,00	
5.	Число участников клубных формирований	человек	1406	1360	1360	100,00	
6.	Средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на 1 тысячу человек	человек	26,7	24,5	24,5	100,00	
7.	Количество одаренных детей, подростков и молодежи в культурно-досуговых учреждениях	человек	99	99	99	100,00	
8.	Доля работников культурно-досуговых учреждений со средне-специальным и высшим (профессиональным) образованием	процентов	70,3	61,0	70,3	100,00	
9.	Доля работников культурно-досуговых учреждений, прошедших повышение квалификации	процентов	13,3	23,9	32,7	100,00	
10.	Обеспечение культурно-досуговых учреждений современной аппаратурой, оборудованием, компьютерной техникой	единиц	4	15	19	100,00	

11.	Доля реконструированных и отремонтированных (капитальный ремонт) культурно-досуговых учреждений	процентов	36,37	36,37	36,37	100,00	
12.	Охват населения библиотечными услугами	процентов	35,5	29,5	29,5	100,00	
13.	Количество посещений общедоступных библиотек	человек	151607	130000	142773	100,00	
14.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2015 года	процентов	98,0	57,1	60,4	100,00	
15.	Количество книговыдач в общедоступных библиотеках	экземпляров	462002	370000	375143	100,00	
16.	Обновляемость библиотечных фондов общедоступных библиотек	экземпляров	5933	5891	6733	100,00	
17.	Книгообеспеченность на одного жителя	единиц	4,2	4,1	4,1	97,56	Списание устаревшей и ветхой литературы превышает количество вновь поступившей.
Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере культуры и искусства»							
1.	Количество детей, обучающихся в школах эстетического воспитания	человек	856	840	840	100,00	
2.	Количество творческих мероприятий, проведенных школами эстетического воспитания	единиц	212	151	88	58,28	В связи с отменой массовых мероприятий и переходом на дистанционное обучение.
3.	Количество одаренных детей школ эстетического воспитания	человек	369	337	364	100,00	
4.	Количество учащихся школ эстетического воспитания поступивших в специальные учебные заведения	человек	15	15	14	93,33	Смена приоритетов при выборе профессии.
Подпрограмма 3. «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»							
1.	Количество посещений музейных учреждений	человек	20156	16800	16993	100,00	
2.	Доля объектов культурного	процентов	8	8	9	100,00	

	наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории городского округа Алушта						
Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы»							
1.	Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы	процентов	98,65	100,00	88,50	88,50	Экономия фонда оплаты труда. Не произведена оплата в связи с неисполнением обязательств по контракту на разработку проектно-сметной документации «Капитальный ремонт кровли и фасада по объекту, расположенному по адресу: г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Партенитская,5».
7. Муниципальная программа «Социальная поддержка 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	процентов	100	100	100	100,00	
Подпрограмма 2 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Количество граждан которым оказана материальная помощь	человек	610	628	632	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»							
1.	Количество общественных организаций, получивших	штук	2	2	2	100,00	

	поддержку						
2.	Количество проводимых общественными организациями тематических мероприятий, конференций, семинаров, «круглых столов», др.	штук	890	581	218	37,52	В связи с коронавирусной пандемией и введением ограничительных мер.
3.	Количество участников мероприятий	человек	7549	5495	2071	37,69	В связи с коронавирусной пандемией и введением ограничительных мер.
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	процент	63	63	63	100,00	
2.	Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в городском округе Алушта	количество	3	3	3	100,00	
		процент	27,3	65	100	100,00	
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	1,65	1,5	1,5	100,00	
2.	Доля несовершеннолетних, повторно совершивших правонарушения, к общему количеству совершивших правонарушения	процент	9,75	10,25	8,7	100,00	

3.	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда	единицы	2	2	5	100,00	
10. Муниципальная программа «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Количество ТОС, получивших поддержку	штук	9	9	9	100,00	
2.	Количество проводимых ТОСами мероприятий, субботников, акций, конкурсов, семинаров, «круглых столов» и др.	штук	150	170	170	100,00	
3.	Количество участников мероприятий	человек	4200	4500	4500	100,00	
4.	Охват жителей муниципального образования городской округ Алушта	человек	9000	10000	10000	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 базы	единиц	8	7	7	100,00	
2.	Количество памятных и праздничных мероприятий, планируемых к проведению национально-культурными автономиями и общинами	единиц	8	2	2	100,00	
3.	Количество участников памятных и праздничных мероприятий, планируемых к проведению национально-культурными автономиями.	человек	2200	100	100	100,00	

4.	Количество граждан, которым оказана материальная помощь на завершение строительства	человек	9	5	5	100,00	
5.	Количество членов казачьих обществ привлеченных в состав казачьих дружин	человек	120	50	50	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	процент	52	17	15	88,23	Отклонение связано со снижением стоимости услуг по оценке за объект по результатам проведения торгов и возможностью провести данные услуги на большом количестве объектов.
2.	Уровень исполнения плановых показателей по доходам от использования муниципального имущества	процент	109,5	100	110,4	100,00	
3.	Доля планируемых объектов недвижимого муниципального имущества, реализованных от общего количества	процент	0	12	2	16,67	Отклонение значения показателя связано с малым количеством заявок на приобретение муниципального имущества.
4.	Доля планируемых объектов недвижимого муниципального имущества, сведения о которых содержатся в государственном кадастре недвижимости, Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, от общего количества	процент	60	90	70	77,78	Отклонение значения показателя связано с возникновением сложностей по постановке на кадастровый учет в Государственном комитете по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.
5.	Количество объектов недвижимого муниципального имущества, в отношении которых	единиц	361	70	45	64,30	Отклонение значения показателя связано со снижением цены кадастровых работ за единицу объекта недвижимого муниципального имущества по результатам проведения торгов и возможностью

	проведена техническая инвентаризация и оформлены технические паспорта						провести данный вид работ на большом количестве объектов.
6.	Доля планируемых объектов недвижимого муниципального имущества – гидротехнических сооружений, в отношении которых проведено страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта ГТС	единиц	100,00	100,00	100,00	100,00	
7.	Количество объектов недвижимого муниципального имущества в отношении которых определены критерии безопасности ГТС, разработаны паспорт и декларация безопасности ГТС	единиц	13	17	17	100,00	
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»							
1.	Уровень исполнения плановых показателей по расходам на реализацию муниципальной программы	процент	100	100	97,91	97,71	1. Наличие вакансий на протяжении 2020 года. 2. Сложилась экономия по результатам проведения торгов по закупке канцелярских товаров.
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	штук	665	635	274	100,00	
2.	Доля раскрытых преступлений от общего количества совершенных	процент	63	69	67,3	100,00	

	преступлений на улицах						
3.	Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними от общего количества совершенных преступлений	процент	1,8	0,3	1,1	27,27	В числовом выражении доля преступлений, совершенных несовершеннолетними, существенно ниже планируемой.
4.	Доля совершенных правонарушений на автомобильных дорогах от общего количества правонарушений	процент	9,4	51,4	48,3	93,97	В числовом выражении доля совершенных правонарушений на автомобильных дорогах существенно ниже планируемой.
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 муниципального образования городской округ Алушта	единиц	0	0	0	100,00	
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	1018	900	900	100,00	
5.	Число несовершеннолетних, совершивших преступления	человек	10	9	9	100,00	
6.	Количество информационных	кол-во	238	240	240	100,00	

	материалов в СМИ, повышающих уровень правовой культуры граждан	материалов					
7.	Количество лиц, состоящих на диспансерном учете и профилактическом наблюдении в связи с употреблением наркотических веществ	человек	364	360	360	100,00	
8.	Число несовершеннолетних, состоящих на диспансерном и профилактическом учете в связи с употреблением наркотиков, в общей численности несовершеннолетних	человек	0	3	3	100,00	
9.	Число проведенных комиссий профилактической направленности: антитеррористической, антинаркотической, по профилактике правонарушений	кол-во заседаний	15	11	11	100,00	
10.	Количество мероприятий, проведенных с привлечением членов казачьих обществ для охраны общественного порядка	кол-во мероприятий	20	20	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	процент	100	100	99,72	99,72	Отклонения значений целевых индикаторов на конец отчетного года связаны с освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе пособий по безработице, а также пособий и иных видов обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, от обложения страховыми взносами (подп. 1 п.1 ст. 9 Закона №212-ФЗ), отсутствием командировочных расходов. Наличием вакансий в отделе 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	10	12	12	100,00	
2.	Доля муниципальных служащих, прошедших обучение в системе непрерывного обучения	человек/ проценты	20	28/14	28/14	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	20	28	28	100,00	
4.	Доля муниципальных служащих, прошедших обязательную диспансеризацию (за счет средств ОМС)	проценты	40	10	10	100,00	
17. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Количество реализованных проектов благоустройства дворовых территорий	единиц	1	3	3	100,00	
2.	Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий	единиц	1	251	251	100,00	
3.	Разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовых и общественных территорий	единиц	-	12	12	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	единиц	8	6	6	100,00	
2.	Количество отремонтированных, реконструированных объектов муниципальной формы собственности	единиц	1	3	1	33,33	30.10.2020г. был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству улицы Карла Маркса. Срок выполнения работ – 15.12.2020г. 17.11.2020г. был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству улицы Ленина. Срок выполнения работ – 15.12.2020г. Исполнителем работы в срок не выполнены. Срок окончания работ – 1 квартал 2021 года.
Подпрограмма 2 «Содержание и ремонт объектов благоустройства, объектов улично-дорожной сети, находящихся в муниципальной форме собственности городского округа Алушта»							
1.	Количество отремонтированных объектов внешнего благоустройства	единиц	15	15	15	100,00	
2.	Количество приобретенных объектов благоустройства (урны, лавочки, контейнера ТКО)	единиц	29	240	240	100,00	
3.	Доля обслуживаемых светоточек наружного освещения от общего количества светоточек	%	100	100	100	100,00	
4.	Доля площадей территорий, на которых осуществляется санитарная уборка от общей площади территорий, подлежащих уборке	%	85	85	85	100,00	
5.	Доля площадей завершенных ремонтom участков автомобильных дорог общего пользования местного	%	15	15	15	100,00	

	значения от общей площади участков дорог, подлежащих ремонту						
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Алушты»							
1.	Уровень исполнения плановых назначений по расходам на реализацию подпрограммы	%	100	100	93,2	93,2	Экономия по фонду оплаты труда.
Подпрограмма 4 «Организация похоронного дела на территории городского округа Алушта»							
1.	Доля инвентаризированных захоронений на территории кладбищ, охваченных мероприятиями от общей площади территорий кладбищ	%	10	10	10	100,00	
2.	Доля площадей территорий кладбищ, охваченных мероприятиям от общей площади территорий кладбищ	%	18,9	18,9	18,9	100,00	
Подпрограмма 5 «Расходы на профилактику, выявление и борьбу с инфекциями, отлов и содержание территории городского округа Алушта»							
1.	Количество отловленных животных	Ед.	454	280	280	100,00	
2.	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»							
1.	Количество объектов жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры в отношении которых проведены обследования, экспертизы, ПИР, выполнены ПСД.	единиц	0	2	2	100,00	

Подпрограмма 7 «Газификация населенных пунктов городского округа Алушта»

1.	Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство сетей газоснабжения частично газифицированных и/или негазифицированных.	единиц	0	1	0	0,00	18.09.2020г. был заключен муниципальный контракт № 53/2020 на выполнение изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации. (срок выполнения работ 15.12.2020г.). Инженерные изыскания были выполнены 15.12.2020г., на основе которых была разработана проектно-сметная документация и 25.12.2020г. направлена в ГАУ РК «Госстройэкспертиза» с целью получения положительно заключения. Оплата не проводилась в связи с отсутствием положительной экспертизы.
19. Муниципальная программа «Развитие архивного дела на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»							
1.	Количество архивных документов постоянного срока хранения, находящихся на хранении в архивном отделе (муниципальном архиве) Администрации города Алушты, хранящихся в нормативных условиях (перекартонирование дел документов постоянного срока хранения).	%	-	-	-	-	Освоения не было в связи с отказом Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым в разрешении приобретения сервера для хранения информации архивного отдела, подготовлен проект предложений о перераспределении бюджетных средств.
2.	Создание электронного фонда пользования.	ед. хр.	-	-	-	-	

<¹> Приводятся фактические значения показателя.

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

Первый заместитель Главы
администрации города Алушты

А.В. Боярчук

Начальник управления экономики

Н.А. Храмова

Приложение 2

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

Отчет

об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ за 2020 год

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,	708482,11277	621445,56479	88,09	
		федеральный бюджет	19756,65000	14093,83670	71,34	
		бюджет Республики Крым	527217,49882	463188,54517	87,86	
		бюджет городского округа	158507,96395	144163,18292	90,95	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 1	«Развитие системы дошкольного образования детей»	всего,	271948,21928	209630,07329	77,08	Проведена процедура расторжения с подрядчиком контракта по капитальному ремонту детского сада «Звездочка». Проведена смена ГРБС. 29.12.2020 в соответствии с ч. 67 ст. 112 44-ФЗ заключен двухгодичный контракт с единственным поставщиком. Срок исполнения контракта 31.07.2021г. Также сложилась экономия в связи с уменьшением расходов на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в связи с временной приостановкой работы детских садов в результате введения карантинных мер.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	232202,17599	174389,53809	75,10	
		бюджет городского округа	39746,04329	35240,53514	88,66	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	

Подпрограмма 2	«Развитие общего образования»	общего	всего,	372316,40986	353912,77716	95,06	Сложившаяся экономия по результатам проведенных конкурентных закупок, а также введением карантинных мер.
			федеральный бюджет	19756,65000	14093,83670	71,34	
			бюджет Республики Крым	292837,32283	286621,00708	97,88	
			бюджет городского округа	59722,43703	53197,93338	89,08	
			внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 3	«Развитие дополнительного образования»	системы	всего,	29937,60600	28607,98380	95,56	Сложившаяся экономия по результатам проведенных конкурентных закупок, а также введением карантинных мер.
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
			бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
			бюджет городского округа	29937,60600	28607,98380	95,56	
			внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 4	«Обеспечивающая программа»		всего,	28981,87763	26996,73060	93,15	Экономия фонда оплаты труда.
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
			бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
			бюджет городского округа	28981,87763	26996,73060	93,15	
			внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 5	«Повышение престижа труда учителя муниципального образования городской округ Алушта»		всего,	2298,00000	2298,00000	100,00	
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
			бюджет Республики Крым	2178,00000	2178,00000	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,	5639,66150	5448,43000	96,61	В связи с введением карантинных мер, часть мероприятий не проводилась.
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
			бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
			бюджет городского округа	5639,66150	5448,43000	96,61	
			внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Алушта»		всего,	26454,943	26454,943	100,00	
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
			бюджет Республики Крым	5382,294	5382,294	100,00	
			бюджет городского округа	21072,649	21072,649	100,00	
			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,	411,672	411,672	100,00	
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
			бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
			бюджет городского округа	411,672	411,672	100,00	
			внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Развитие культуры и сохранение объектов		всего,	134562,59905	133527,75341	99,26	
			федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	

	культурного наследия городского округа Алушта»	бюджет Республики Крым	251,68549	251,68549	100,00	Экономия денежных средств на улучшение материально-технической базы учреждений культуры в 2020 году.
		бюджет городского округа	130270,23056	129578,33093	99,47	
		внебюджетные средства	4040,68300	3742,73699	92,63	
Подпрограмма 1	«Совершенствование системы культурно-досуговых учреждений, обеспечение условий для развития библиотечного дела»	всего,	68976,58780	68783,80244	99,72	Экономия денежных средств на улучшение материально-технической базы для развития народного творчества.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	68222,08780	68222,08780	100,00	
		внебюджетные средства	754,50000	561,74461	74,45	
Подпрограмма 2	«Развитие образования в сфере культуры и искусства»	всего,	56295,96496	56275,96496	99,96	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	251,68549	251,68549	100,00	
		бюджет городского округа	54544,27947	54524,27947	99,96	
		внебюджетные средства	1500,00000	1500,00000	100,00	
Подпрограмма 3	«Сохранение и популяризация объектов культурного наследия»	всего,	3449,55900	3344,39132	96,95	Экономия денежных средств на улучшение материально-технической базы.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	1663,37600	1663,36897	100,00	
		внебюджетные средства	1786,18300	1681,02235	100,00	
Подпрограмма 4	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего,	5840,48729	5168,59469	88,50	Экономия фонда оплаты труда. Не произведена оплата в связи с неисполнением обязательств по контракту на разработку проектно-сметной документации «Капитальный ремонт кровли и фасада по объекту, расположенному по адресу: г. Алушта, пгт. Партенит, ул. Партенитская,5»
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	5840,48729	5168,59469	88,50	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Профилактика безнадзорности, правонарушений и социального сиротства»	всего,	9161,379	9000,000	98,24	Образовалась экономия средств в результате проведения конкурсных процедур.
		федеральный бюджет	3372,821	3219,511	95,45	
		бюджет Республики Крым	1952,686	1944,617	99,59	

	несовершеннолетних в городском округе Алушта»	бюджет городского округа	3835,872	3835,872	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,	113309,680	112989,859	99,72	Экономия возникла в связи с освобождением пособий, выплачиваемых в соответствии с законодательством, в том числе пособий по безработице, а также пособий и иных видов обязательного страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию, от обложения страховыми взносами (подп.1 п. 1 ст. 9 Закона № 212-ФЗ. Отсутствие командировочных расходов. Наличие вакансий в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	3244,801	3054,070	94,12	
		бюджет городского округа	110064,879	109935,789	99,88	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Доступная среда муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	3275,425	2595,425	79,23	Не выполнено мероприятие «Разработка проектно-сметной документации по формированию доступной городской среды» по адресу: г. Алушта, с. Малый Маяк, ул. Морская, д. 7, г. Алушта, ул. Ялтинская, д.19. Получены положительные заключения «Госстройэкспертизы», исполнение контрактов будет осуществлено в течении 2021 года.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	3275,425	2595,425	79,23	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Социальная поддержка населения муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	92382,134	88999,986	96,34	В связи с заявительным характером выплат.
		федеральный бюджет	23179,804	19820,599	85,51	
		бюджет Республики Крым	64131,330	64108,512	99,96	
		бюджет городского округа	5071,000	5070,875	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 1	«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального	всего,	87311,134	83929,111	96,13	
		федеральный бюджет	23179,804	19820,599	85,51	
		бюджет Республики Крым	64131,330	64108,512	99,96	
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	

	образования городской округ Алушта Республики Крым, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Крым	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 2	«Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	4671,000	4670,875	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	4671,000	4670,875	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,	4660,666	2620,397	56,22	Не выполнение в срок поставщиком принятых на себя обязательств, а также экономия средств, в результате проведения закупок конкурентными способами определения поставщика.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	1949,115	1949,115	100,00	
		бюджет городского округа	2711,551	671,282	24,76	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»	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,	110,715	110,715	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	110,715	110,715	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Профилактика правонарушений, преступлений и обеспечение	всего,	1236,299	1236,299	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	

	общественной безопасности на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	бюджет городского округа	1236,299	1236,299	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Развитие муниципальной службы в Администрации города Алушты Республики Крым»	всего,	664,192	664,192	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	664,192	664,192	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,	25731,821	25563,858	99,35	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	25731,821	25563,858	99,35	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 1	«Управление и распоряжение муниципальным имуществом»	всего,	14823,244	14707,600	99,22	Снижение цены кадастровых работ за единицу объекта недвижимого муниципального имущества по результатам проведения торгов. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств исполнителем, муниципальный контракт по проведению оценки объектов для приватизации с экспертизой СРО от 02.03.2020 № 2/ЭА (сумма 95200,00 руб.), будет расторгнут в одностороннем порядке.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	14823,244	14707,600	99,22	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 2	«Обеспечение реализации муниципальной программы»	всего,	10908,577	10856,258	99,52	1. Наличие вакансий на протяжении 2020 года. 2. Сложилась экономия по результатам проведения торгов по закупке канцелярских товаров.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	100,00	
		бюджет городского округа	10908,577	10856,258	99,52	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный	всего,	2534,585	2529,780	99,81	Отклонение от плановых показателей поясняется экономией расходов Единой
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	

	город» в муниципальном образовании городской округ Алушта Республики Крым»	бюджет городского округа	2534,585	2529,780	99,81	дежурно-диспетчерской службой за 2020 год.
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Формирование современной городской среды муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	160664,96	143599,41	89,38	Экономия средств, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		Бюджет субъекта РФ	160664,96	143599,41	89,38	
		бюджет городского округа	0,00	0,00	0,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Муниципальная программа	«Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	300378,856	288271,481	95,78	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	54815,041	54810,752	99,99	
		бюджет городского округа	246163,815	233460,729	94,84	
		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,	38352,000	33681,522	87,82	30.10.2020г. был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству улицы Карла Маркса. Срок выполнения работ – 15.12.2020г. 17.11.2020г. был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству улицы Ленина. Срок выполнения работ – 15.12.2020г. Исполнителем работы в срок не выполнены. Срок окончания работ – 1 квартал 2021 года.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	38352,000	33681,522	87,82	
		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,	233355,876	232136,325	99,48	Работы выполнены в полном объеме. Сложилась экономия по результатам проведения конкурсных процедур.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	54005,101	54000,812	99,99	
		бюджет городского округа	179350,776	178135,514	99,32	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 3	«Обеспечение деятельности управления капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства	всего,	8545,111	7963,830	93,20	Сложившаяся экономия фонда оплаты труда.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	8545,111	7963,830	93,20	

	Администрации города Алушты »	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 4	«Организация похоронного дела на территории городского округа Алушта»	всего,	8231,126	8231,126	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	8231,126	8231,126	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,	1161,721	1161,721	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	809,940	809,940	100,00	
		бюджет городского округа	351,781	351,781	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 6	«Развитие жилищного хозяйства и коммунальной инфраструктуры городского округа Алушта»	всего,	361,041	361,041	100,00	
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	361,041	361,041	100,00	
		внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	
Подпрограмма 7	«Газификация населенных пунктов городского округа Алушта»	всего,	10971,981	4735,916	43,16	18.09.2020г. был заключен муниципальный контракт № 53/2020 на выполнение изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации. (срок выполнения работ 15.12.2020г.). Инженерные изыскания были выполнены 15.12.2020г., на основе которых была разработана проектно-сметная документация и 25.12.2020г. направлена в ГАУ РК «Госстройэкспертиза» с целью получения положительного заключения. Оплата не проводилась в связи с отсутствием положительной экспертизы.
		федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	
		бюджет Республики Крым	0,00	0,00	0,00	
		бюджет городского округа	10971,981	4735,916	43,16	
		внебюджетные средства				
Муниципальная программа	«Развитие архивного дела на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым»	всего,	0,00	0,00	0,00	Освоения не было в связи с отказом Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым в разрешении приобретения сервера для хранения
		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	информации архивного отдела, подготовлен проект предложений о перераспределении бюджетных средств.
	внебюджетные средства	0,00	0,00	0,00	

Первый заместитель Главы
администрации города

А.В. Боярчук

Начальник управления экономики

Н.А. Храмова