

Аналитическая записка

Управление экономического развития администрации города Судака предоставляет отчет о выполнении муниципальных программ за 1 полугодие 2018 года. На 2018 г. муниципальным образованием городской округ Судак разработано и принято 25 муниципальных программ. Плановое финансирование на 2018 г. составило –636 859,66 тыс. руб., в том числе местный бюджет – 182 122,15 тыс. руб. В 1 полугодии 2018 г. освоено –300 362,71 тыс. руб., или - 47,2 %, в том числе за счет средств местного бюджета – 78 815,73 тыс. руб., или 43,3 %. По целевым показателям программы выполнены на 30,8 %.

Высокий уровень выполнения по следующим программам:

- «Развитие курортов и туризма городского округа Судак на 2018-2020 годы» – по целевым показателям программа выполнена на 55,6 %, освоено 170,00 тыс. руб. или 85 %;
- «Социальная поддержка граждан городского округа Судак на 2018-2020 годы» – по целевым показателям программа выполнена на 91 %, освоено за 1 полугодие 2018 г. – 66 843,57 тыс. руб. или 73,8 %;
- «Поддержка Судакской городской общественной организации социальной поддержки ветеранов войны, труда и военной службы на 2018-2020 годы» - по целевым показателям программа выполнена на 95 %, освоено 96,09 тыс. руб. или 53,4 %;

Средний уровень выполнения по следующим программам:

- «Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и охрана детства на 2018-2020 годы» - по целевым показателям программа выполнена на 54 %, освоено 45,00 тыс. руб. или 1,7 %;
- «Стимулирование развития экономики в городском округе Судак до 2019 года» - по целевым показателям программа выполнена на 58 %, освоено 43,99 тыс. руб. или 1,7 %;
- «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Судак на 2018-2020 годы» - по целевым показателям программа выполнена на 59,8 %, освоено 4 960,72 тыс. руб. или 51,8 %;
- «Развитие сферы культуры, межнациональных отношений и обустройства депортированных граждан в городском округе Судак на 2018-2020 годы» - по целевым показателям программа выполнена на 51 %, освоено 24 743,682 тыс. руб. или 47,9 %;
- «Развитие образования в городском округе Судак на 2018-2020 годы» - по целевым показателям программа выполнена на 64 %, освоено 188 045,67 тыс. руб. или 49,4 %;
- «Развитие муниципального образования городской округ Судак в области единой информационной политики на 2018-2020 годы» - по целевым показателям программа выполнена на 45,5 %, освоено 1 339,6 тыс. руб. или 44,8 %;
- «Комплексное благоустройство, содержание территории и обслуживание объектов муниципального образования городской округ Судак на период 2018-2020 годы» - по целевым показателям программа выполнена на 49 %, освоено 49,45 тыс. руб. или 43 %;

Низкий уровень выполнения по следующим программам (реализация большей части мероприятий, финансирование и освоение бюджетных средств запланировано на 2 полугодие 2018 г.):

- «Управление муниципальным имуществом городского округа Судак на 2018-2020 годы» - по целевым показателям программа выполнена на 10%, освоено 341,63 тыс. руб. или 8,1 %;

- «Формирование современной городской среды в городском округе Судак на 2018-2022 годы» - по целевым показателям программа выполнена на 25 %, освоено 513,21 тыс. руб. или 1,7 %;

- «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Судак на 2018-2020 годы» - по целевым показателям программа выполнена на 28 %, освоено 27,88 тыс. руб. или 33 %;

- «Молодежь» городского округа Судак на период 2018-2020 годы» - по целевым показателям программа выполнена на 36 %, освоено 13 052,22 тыс. руб. или 25 %;

- «Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской округ Судак на 2018-2020 годы» - по целевым показателям программа выполнена на 13%, освоено 90,00 тыс. руб. или 74,4 %.

Отсутствует исполнение мероприятий и освоение денежных средств в 1 полугодии 2018 г.:

- «Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым на 2016-2018 годы», реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2018 г.

- «Содержание и ремонт улично-дорожной сети городского округа Судак Республики Крым на 2018-2020 годы», реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2018 г.;

- «Совершенствование градостроительной деятельности в городском округе Судак на 2018-2020 годы», реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2018 г.;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым на 2018-2020 годы» - реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2018 г.;

- «Газификация городского округа Судак на 2018-2020 годы» - реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2018 г.;

- «Обеспечение населения городского округа Судак Республики Крым питьевой водой на 2018-2020 годы» - реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2018 г.;

- «Стратегия развития государственной политики Российской Федерации в отношении казачества в муниципальном образовании городской округ Судак на 2018-2020 годы» - реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2018 г.;

- «Создание территориального страхового фонда документации города Судак Республики Крым на 2018-2020 годы» - реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2018 г.

- «Осуществление муниципального контроля на территории городского округа Судак на 2018-2020 годы» - реализация мероприятий запланирована на 2 полугодие 2018 г.

Остаток, необходимый для выполнения муниципальных программ до конца 2018 г. составляет 336 496,95тыс. руб.

Исходя из вышеизложенного рекомендуется:

- во втором полугодии 2018 г. активизировать реализацию мероприятий тех программ, по которым отсутствует исполнение целевых показателей или недостаточное освоение денежных средств;

- в связи с изменением плановых объемов финансирования и экономии бюджетных средств, в том числе по результатам проведения закупок, откорректировать объемы финансирования по мероприятиям, выполненным в полном объеме (внести изменения в программу).

Приложение: на 3-х листах.

Начальник управления экономического
развития администрации города Судака

А. М. Гарничев

Оценка выполнения муниципальных программ за 1 полугодие 2018 года

№ п/ п	Наименование программы	Плановое финансирование на 2018 г., тыс. руб.			Фактическое финансирование на 1 полугодие 2018 г.			Фактические расходы за 1 полугодие 2018 г.			Остаток необходимый до конца года согласно принятой программе тыс. руб	Выполнение финансовых показателей, %	Выполнение целевых показателей, %	Уровень эффективности
		всего	в том числе:		всего	в том числе:		всего	в том числе:					
			местный бюджет	прочие источники		местный бюджет	прочие источники		местный бюджет	прочие источники				
1	Развитие образования в городском округе Судак на 2018-2020 годы	38034 3,70	73119,72	30722,398	20757 2,44	47577,98	15999,447	188045, 67	33548,95	15449,671	192298,03	49,44%	64,00%	Средний
2	Профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних, защита их прав и охрана детства на 2018-2020 годы	2683, 04	170,00	2513,04	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	2638,04	1,68%	54%	Средний

3	Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым на 2016-2018 годы	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	0,00%	0%	Реализация во 2-м полугодии 2018 г.
4	Развитие сферы культуры, межнациональных отношений и обустройства депортированных граждан в городском округе Судак на 2018-2020 годы	51640,04	48805,72	2834,33	24743,68	24743,68	0,00	24743,68	24743,68	0,00	26896,36	47,92%	51%	Средний
5	Развитие муниципального образования городской округ Судак в	2988,15	2981,15	0,00	1339,60	1339,60	0,00	1339,60	1339,60	0,00	1648,55	44,83%	45,50%	Средний

	области единой информационной политики на 2018-2020 годы													
6	Управление муниципальным имуществом городского округа Судак на 2018-2020 годы	4200,00	4200,00	0,00	431,33	431,33	0,00	341,63	341,63	0,00	3858,37	8,13%	10%	Низкий
7	Социальная поддержка граждан городского округа Судак на 2018-2020 годы	90534,71	0,00	90534,71	67962,72	0,00	67962,72	66843,57	0,00	66843,57	23691,14	73,83%	91%	Высокий
8	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Судак на 2018-2020 годы	9576,78	9576,78	0,00	5645,02	5645,02	0,00	4960,72	4960,72	0,00	4616,06	51,80%	59,80%	Средний

10	Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизации международных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования городской округ Судак на 2018-2020 годы	121,00	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00	90,00	90,00	0,00	31,00	74,38 %	13%	Низкий
11	Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в муниципальном образовании городской округ Судак	99,50	99,50	0,00	39,50	39,50	0,00	27,88	27,88	0,00	71,62	28,02 %	33%	Низкий

	на 2018-2020 годы														
12	Развитие курортов и туризма городского округа Судак на 2018-2020 годы	200,0 0	200,0 0	0,00	170,0 0	170,0 0	0,00	170,00	170,00	0,00	30,00	85,00 %	55,60 %	Высокий	
13	«Молодежь» городского округа Судак на период 2018-2020 годы	198,0 0	198,0 0	0,00	105,0 0	105,0 0	0,00	49,45	49,45	0,00	148,55	24,97 %	36,00 %	Низкий	
14	Комплексное благоустройст во, содержание территории и обслуживание объектов муниципально го образования городской	30380 ,88	29881 ,84	499,04	13846 ,40	13639 ,71	206,69	13052,2 2	12845,5 3	206,69	17328,66	42,96 %	49%	Средний	

	округ Судак на период 2018-2020 годы													
15	Стимулирование развития экономики в городском округе Судак до 2019 года	2571,83	268,24	2303,59	43,99	43,99	0,00	43,99	43,99	0,00	2527,84	1,71%	58%	Средний
16	Содержание и ремонт улично-дорожной сети городского округа Судак Республики Крым на 2018-2020 годы	7855,58	4991,88	2863,70	7855,58	4991,88	2863,70	0,00	0,00	0,00	7855,58	0,00%	0%	Реализация во 2-м полугодии 2018 г.
17	Совершенствование градостроительной деятельности в городском округе Судак на 2018-2020 годы	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00%	0,00%	Реализация во 2-м полугодии 2018 г.

18	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности и в муниципальном образовании городской округ Судак Республики Крым на 2018-2020 годы	7023,13	290,00	6733,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7023,13	0,00%	0%	Реализация во 2-м полугодии 2018 г.
19	Формирование современной городской среды в городском округе Судак на 2018-2022 годы	30502,59	3152,59	27350,00	30002,63	2652,63	27350,00	513,21	513,21	0,00	29989,38	1,68%	25,00%	Низкий
20	Газификация городского округа Судак на 2018-2020 годы	2400,00	975,00	1425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2400,00	0,00%	0,00%	Реализация во 2-м полугодии 2018 г.
21	Обеспечение населения городского округа Судак Республики	320,03	320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,03	0,00%	0,00%	Реализация во 2-м полугодии 2018 г.

	Крым питьевой водой на 2018- 2020 годы													
22	Стратегия развития государственн ой политики Российской Федерации в отношении казачества в муниципально м образовании городской округ Судак на 2018-2020 годы	100,0 0	100,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00%	0,00%	Реализаци я во 2-м полугоди и 2018 г.
23	Поддержка Судакской городской общественной организации социальной поддержки ветеранов войны, труда и военной службы на 2018-2020 годы	180,0 0	180,0 0	0,00	96,09	96,09	0,00	96,09	96,09	0,00	83,91	53,38 %	95,00 %	Высокий

24	Создание территориального страхового фонда документации города Судак Республики Крым на 2018-2020 годы	137,10	137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,10	0,00%	0,00%	Реализация во 2-м полугодии 2018 г.
25	Осуществление муниципального контроля на территории городского округа Судак на 2018-2020 годы	11000,00	550,00	10450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11000,00	0,00%	0,00%	Реализация во 2-м полугодии 2018 г.
26	Итого:	63685,66	18212,15	45473,52	36001,98	10164,24	25837,58	300362,71	78815,73	22154,69	336496,95	47,16%	30,83%	

