****

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

**Пятое заседание**

**РЕШЕНИЕ № 54**

г. Волчанск 30.05.2013 г.

***Отчет о выполнении Программы социально-экономического развития***

***Волчанского городского округа на 2011-2013 г.г. за 2012 год***

Заслушав информацию Феттер Е.В. начальника экономического отдела администрации Волчанского городского округа о выполнении Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на 2011-2013 г.г. за 2012 год, руководствуясь Федеральным Законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Волчанского городского округа,

**ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию о выполнении Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на 2011-2013 г.г. за 2012 год (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный Вестник».
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на комиссию по экономической политике, бюджету и налогам (Воронин С.А.)

Глава Волчанского Председатель Волчанской

городского округа городской Думы

А.В. Вервейн А.Ю. Пермяков

Приложение к Решению

Волчанской городской Думы

от 30.05.2013 г. № 54

**Выполнение мероприятий по реализации**

**ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**Волчанского городского округа за 2012 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник  финансирования | план | факт | % выполнения | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Глава 1. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | |  |
| 1.1 | Техническая рекультивация земель ЗАО «Волчанский уголь» | Ликвидация последствий вредного влияния от ведения горных работ | ОАО «Волчанский уголь» | Средства предприятия | 3000,0 | 729,0 | 24,3 | Частичная замена оборудования |
|  | **Итого по главе 1** |  |  |  | **3000,0** | **729,0** | **24,3** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Средства предприятия** |  |  |  | **3000,0** | **729,0** | **24,3** |  |
| **Глава 2.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | | | | |
| 2.1 | Строительство молочно-товарной фермы на 200 голов | Увеличение производства молока, расширение рынка сбыта | ОАО «Волчанское» | Областной  Средства предприятия  Другие источники | 3700,0  4000,0  8000,0 | 3910,0  0  0 | 105,6 | Ввод нетелей в основное стадо |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Итого по главе 2** |  |  |  | **15700,0** | **3910,0** | **24,9** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **3700,0** | **3910,0** | **105,6** |  |
|  | **Средства предприятия** |  |  |  | **4000,0** | **0** | **0** |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  | **8000,0** | **0** | **0** |  |
| **Глава 3. ГАЗИФИКАЦИЯ** | | | | | | | | |
| 3.1 | Экспертиза проектно-сметной документации (МКОУ СОШ № 31 – подземный газопровод высокого давления, ПГБ) | Перевод на газ котельной МОУ СОШ № 31 | Администрация ВГО | местный | 88,5 | 88,5 | 100,0 | Оплата гос.экспертизы и заключения об эффективности и достоверности стоимости |
| 3.2 | Газификация 56-ти квартирного жилого дома (ул. Пионерская, 5) | Улучшение качества жизни населения | Администрация ВГО | местный | 85,9 | 85,9 | 100,0 | Газифицировано 56 квартир |
| 3.3 | Корректировка рабочего проекта «Внутрипоселковый газопровод северной части, кв. 28-84» | Подключение 15 жилых домов; введено 5,22 км газопровода | Администрация ВГО | местный | 1566,0 | 1770,7 | 113,1 | Проектно-изыскательские работы – 957,7; СМР – 399,3; работы по врезке и пуску газа – 99,3; геология – 314,4 |
| 3.4 | Проведение пуско-наладочных работ на объекте «Строительство газопровода низкого давления от ГРП до гостиницы по ул. Первомайская | Введено 0,66 км газопровода, подключено 3 жилых дома | Администрация ВГО | местный | 50,7 | 50,7 | 100,0 | Осуществлен пуск газа для второй очереди 80-ти квартирного дома |
|  | **Итого по главе 3** |  |  |  | **1791,1** | **2077,9** | **116,0** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **1791,1** | **2077,9** | **116,0** |  |
| **Глава 4. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1 | Долевое строительство 80-тиквартирного жилого дома (ул. Волчанская, 11) | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. молодых семей и молодых специалистов | Администрация ВГО  МКУ «УГХ» | Местный  областной | 1911,0  35962,0 | 2724,2  34874,5 | 142,5  98,0 | 1911,0; 34874,5 - завершение строительства; 500,0- исполнительный лист; 17,7 – технадзор для газификации;; 295,5 – геология и геодезия (Парковая, 4) |
| 4.2 | Разработка ПСД и строительство бани в северной части |  |  | Местный  областной | 658,9  5708,3 | 681,3  5708,3 | 103,4  100,0 | Баня на 15 помывочных мест |
| 4.3 | Мероприятия по формированию земельных участков под многоквартирными домами | Исполнение налогового и жилищного законодательства | МКУ «УГХ»,  КУИ ВГО | местный | 264,7 | 255,0 | 96,3 | Сформировано 236 участков (осталось 6 участков) |
|  | **Итого по главе 4** |  |  |  | **44504,9** | **44243,3** | **99,4** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **41670,3** | **40582,8** | **97,4** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **2834,6** | **3660,5** | **129,1** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Глава 6. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** | | | | | | | | |
| 6.1 | Модернизация тепловых сетей | Доведение тепловых сетей до соответствия теплоизоляционным нормам СНиП 41-03-2003 | Администрация  ООО «Уют» | местный  областной  средства предприятий | 2160,4  100,0 | 2160,4  0 | 100,0  0 | Ремонт надземных тепловых сетей магистраль «Старый город» |
| 6.2 | Техническое перевооружение напорного коллектора от насосной станции канализации южных ОС до южных очистных сооружений канализации | Безаварийная, экологически безопасная работа ОС | Администрация ВГО, МУП «Водоканал» | местный | 1538,4 | 1538,4 | 100,0 | Капитальный ремонт участка коллектора 860 м д150 замена чугунно-стального коллектора на пластик |
| 6.3 | Внедрение технологии очистки и обеззараживания питьевой воды с применением дезинфицирующего средства «Диоксид хлора и хлор» | Устранение несоответствия питьевой воды требованиям СаНПиНа | Администрация  ВГО  МУП «Водоканал» | Местный | 701,0 | 701,0 | 100,0 | Размещение установки в опытном режиме |
| 6.4 | Модернизация водопроводных сетей | Уменьшение потерь, снижение затрат на ремонт | Администрация  ВГО  МУП «Водоканал» | Местный  Областной  Средства предприятия | 200,0 | 178,9 | 89,4 | Замена на пластик участка по ул. Краснотурьинская, замена вводов в дома |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.5 | Реализация программы повышения энергоэффективности и энергосбережения | Экономия энергоресурсов | Администрация | Местный  областной  средства предприятий | 4993,4  796,0  10,0 | 4930,3  858,7  0 | 98,7  107,9 | 585,7 (о); 81,0(м) – оснащение жилых домов приборами учета (123 – эл.энергия, 18 – ХВС); 715,0 (м); 273,0 (о) – приборы учета тепловой энергии О/образования (9 приборов); 4008,3 (м) – резервное топливо; 126,0 (м) – частотные преобразователи |
| 6.6 | Проектирование и строительство системы ГВС к жилым домам без полного благоустройства | Предоставление услуги ГВС, эффективное использование котельного оборудования | Администрация ВГО, ООО «Уют» | местный | 2000,0 | 1895,3 | 94,8 | Строительство внешних и внутренних сетей ГВС к жилому дому по ул. Кооперативная, 5 |
| 6.7 | Модернизация тепловых сетей в котельной поселка Вьюжный | Безаварийность работы | Администрация ВГО,  ООО «Уют» | Местный,  Средства предприятия | 1199,5  100,0 | 1199,5  0 | 100,0  0 | Проведена модернизация 400 м сетей |
| 6.8 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Улучшение условий проживания | Администрация, собственники жилых помещений | местный  средства собственников | 2079,3  101,5 | 2435,3  64,549 | 117,1  63,6 | Капитальный ремонт кровли (Пионерская,11; Краснотурьинская, 21;); ремонт внутридомовых инженерных систем (Карпинского 19,21; Угольная, 27); Ремонт несущей стены Маяковского,5; ремонт муниципальной квартиры (Мичурина,30) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6.9 | Снос аварийного жилья | Реализация «Программы по признанию жилых домов аварийными и сносу аварийных домов» | Администрация ВГО,  МКУ «УГХ» | местный | 121,0 | 99,9 | 82,6 | Снос аварийного дома Гоголя, 13 |
| 6.10 | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения к жилым домам без полного благоустройства | Улучшение условий проживания | МКУ «УГХ» | местный | 548,12 | 89,95 | 16,4 | Разработка проекта подведения сетей центрального теплоснабжения (Советская, 13,15; Октябрьская, 27) |
| 6.11 | Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. семей и молодых специалистов | Реализация муниципальной целевой программы | МКУ «УГХ» | Местный  областной | 0 | 197,0 | 0 | Остаточные работы по Луговой, 10 |
| 6.12 | Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Помощь молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья | МКУ «УГХ» | Федеральный  Областной  Местный | 99,456  133,64  77,7 | 99,5  133,6  77,7 | 100,0  100,0  100,0 | Одна молодая семья приобрела жилое помещение 53,2 м2 |
|  | **Итого по главе 6** |  |  |  | **16959,4** | **16660,0** | **98,2** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  | **99,456** | **99,5** | **100,0** |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **929,64** | **992,3** | **106,7** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **15618,8** | **15503,6** | **99,3** |  |
|  | **Средства предприятия и собственников** |  |  |  | **311,5** | **64,549** | **20,7** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Глава 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО.** | | | | | | | | |
| 7.1 | Подвозка гравия и торфа на городское кладбище | благоустройство кладбища | МКУ «УГХ» | местный | 200,0 | 169,2 | 84,6 | Подвозка 195 м³ щебня, 27 м³ торфа |
| 7.2 | Оплата уличного освещения (ремонт, установка опор уличного освещения) | Улучшение условий жизни и обеспечение безопасности населения | МКУ «УГХ» | местный | 2730,0 | 2730,0 | 100,0 | Оплата уличного освещения, обслуживание сетей уличного освещения (180,0) |
| 7.3 | Подрезка тополей, озеленение (подрезка кустарников, покос газонов, разбивка цветников, клумб) | Благоустройство города | МКУ «УГХ» | местный | 400,0 | 708,2 | 177,1 | Произведена валка тополей (252), подрезка кустарника |
| 7.4 | Благоустройство дворовых территорий | Благоустройство дворовых территорий жилых домов, бюджетных учреждений | МКУ «УГХ» | Местный  областной | 350,0  313,5 | 361,0  313,5 | 103,1  100,0 | Благоустройство дворовой территории квартал 8 (Кооперативная, 5) |
| 7.5 | Санитарная очистка города от несанкционированных свалок (приобретение контейнеров, обустройство контейнерных площадок) | Повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения | МКУ «УГХ» | местный | 628,6 | 633,2 | 100,7 | Вывезено 1522,7 тыс. м3 мусора, ликвидировано 20 несанкционированных свалок, установлено 80 контейнеров |
| 7.6 | Обустройство источников нецентрализованного водоснабжения | Реализация программы по охране окружающей среды | МКУ «УГХ» | Местный  областной | 34,4  61,4 | 27,3  61,4 | 79,4  100,0 | Благоустроен колодец «Богатырь» по адресу ул. Угольная, 13 |
| 7.7 | Содержание дорог | Создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов | МКУ «УГХ» | местный | 749,0 | 712,7 | 95,2 | Зимнее содержание |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7.8 | Текущий ремонт дорог местного значения | Безопасность дорожного движения | МКУ «УГХ» | Местный  областной | 1570,0  2407,6 | 2030,6  2407,6 | 129,3  100,0 | 1236,7 (о); 709,7 (м) – восстановление асфальтового покрытия; 1170,9 (о); 101,4 (м) – ремонт подъездов к дворовым территориям; 1219,5 – ямочный ремонт и отсыпка щебнем |
|  | **Итого по главе 7** |  |  |  | **9444,5** | **10154,7** | **107,5** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **6662,0** | **7372,2** | **110,7** |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **2782,5** | **2782,5** | **100,0** |  |
| **Глава 8. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА** | | | | | | | | |
| 8.1 | Создание условий развития малого предпринимательства | Развитие малого предпринимательства на территории Волчанского городского округа | Администрация ВГО | Местный  областной | 119,0  119,0 | 115,0  75,52 | 96,6  63,5 | Оказание консультаций (945), приобретение оборудования, возмещение затрат на связь |
| 8.2 | Открытие новых объектов потребительского рынка:  розничная торговля-9;  общественное питание-3;  бытовое обслуживание – 2 | Развитие торговой сети ВГО. Увеличение товарооборота, торговых площадей, рабочих мест. Введение новых видов услуг | предприниматели | другие источники | 3/2000,0  1/150,0 | 6/5960,0  2/770,0 | 200/298,0 | Введено 6 магазинов розничной торговли, 2 объекта общественного питания. Зарегистрировано 339 субъектов (111 %). |
|  | **Итого по главе 8** |  |  |  | **2388,0** | **6920,5** | **289,8** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **119,0** | **115,0** | **96,6** |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **119,0** | **75,52** | **63,5** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Другие источники** |  |  |  | **2150,0** | **6730,0** | **313,0** |  |
| **Глава 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** | | | | | | | | |
| 9.1 | Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» | Формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний | ГБУЗ СО «ВГБ» | федеральный  областной | 850,0  1624,0 | 913,7  1445,1 | 107,5  89,0 | Денежные выплаты участковым врачам-терапевтам, педиатрам, ФАП, СМП, фельдшерам, обеспечение беременных женщин сертификатами (87) |
| 9.2 | Капитальный ремонт зданий | Профилактика ВБИ | ГБУЗ СО «ВГБ» |  |  |  |  | Завершены работы по ремонту взрослой поликлиники |
| поликлиники | областной | 2284,5 | 2212,0 | 96,8 |  |
| 9.3 | Финансовое обеспечение муниципальных целевых программ («Анти-ВИЧ/СПИД»; «Вакцинопрофилактика»; «Профилактика внутрибольничных инфекций»; «Организация борьбы с туберкулезом»; «О мерах по предупреждению заболеваний, передаваемых половым путем»; «Профилактика артериальной гипертонии») | Реализация мероприятий муниципальных целевых программ | ГБУЗ СО «ВГБ» | Местный бюджет | 257,0 | 256,7 | 99,9 | Изготовление информационных стендов, листовок, приобретение вакцины |
|  | **Итого по главе 9** |  |  |  | **5015,5** | **4827,5** | **96,3** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **3908,5** | **3657,1** | **93,6** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **257,0** | **256,7** | **99,9** |  |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  | **850,0** | **913,7** | **107,5** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Глава 10. ОБРАЗОВАНИЕ** | | | | | | | | |
| 10.1 | Реализация Программ: | Улучшение условий труда: Соблюдение требований надзорных органов; Оздоровление детей и подростков; Привлечение к массовым видам спорта; оздоровление и занятость детей в каникулярное время | Отдел образования  ВГО |
| «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Волчанского городского округа на 2010-2012 годы» | федеральный  областной  местный  другие источники | --  2930,0  954,0  - | --  2930,0  953,6  - | --  100,0  99,9 | Оздоровлено и трудоустроено 1196 подростка (120,6), в т.ч. 26,8 % детей из социально-незащищенных семей (116,5). 350,4 (о) – «Жемчужина России»(20путевок); 1178,8 (о); 350,0(м) – лагеря дневного пребывания; 403,0(о) – «Дюжонок» (23 путевки); 770,8 (о); 359,0(м) – «Республика Грин» (80 путевок); 25,0 (м) – «Витязь» (5 путевок); 20,0 (м) – Болгария (2 детей); 227,0 (о) –«Солнышко» (23 путевки); 200,0 (м) – ЛМБТ (110 подростков) |
| «Развитие дошкольного образования в Волчанском городском округе на 2009-2012 годы» |  | Отдел образования  ВГО | федеральный  областной  местный | --  2500,0  890,0 | --  610,2  1132,8 | 24,4  127,3 | 189,0 (м); 610,2 (о) – возврат ранее перепрофилированного здания; 26,1 (м) – оплата услуг Интернет; 917,7 (м) – ремонт; оснащение оборудованием |
| Развитие физической культуры и спорта в Волчанском городском округе» | местный | 428,0 | 305,3 | 71,3 | 249,6 - организация спортивно-массовых мероприятий; 55,7 – развитие материально-технической базы |
|  | «Наша новая школа» |  |  | Местный  областной | 3048,8  - | 3245,9  2127,5 | 106,5 | 25,8 (м) – Интернет; 14,9(м) – повышение квалификации; 125,1 (м) – посещение ОЗК «Водолей» (3 урок физкультуры) 887,3 (м); 887,5 (о) – автобус и ГЛОНАСС; 844,7(м) – разработка ПСД на МКОУ СОШ № 26 (М,Окружная, 98); 42,5(м) – награждение (конкурсы, смотры); 1305,6 (м);1240,0 (о) – капитальный ремонт |
|  | Комплекс мер по модернизации системы общего образования в ВГО | Введение новых образовательныхстандартов |  | федеральный | 3221,3 | 3221,3 | 100,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10.2 | Участие в конкурсах: | Создание условий для развития качества, конкурентоспособности образования | Отдел образования ВГО | местный |  |  |  |  |
| «Грани талантов» | 25,0 | 3,0 | 12,0 |  |
|  | **Итого по главе 10** |  |  |  | **13997,1** | **14529,6** | **103,8** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  | **3221,3** | **3221,3** | **100,0** |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **5430,0** | **5667,7** | **104,4** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **5345,8** | **5640,6** | **105,5** |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Глава 11. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА** | | | | | | | | |
| 11.1 | Оборудование площадки для лиц с ограниченными возможностями | Создание условий отдыха | ГБУСОН СО  «КЦСОН» | Областной бюджет | 30,0 | 30,0 | 100,0 | - |
| 11.2 | Ремонт в ОВПН (лестничная площадка, коридоры) |  | ГБУСОН СО  «КЦСОН» | Областной бюджет | 460,0 | 460,0 | 100,0 | - |
| 11.3 | Месячник защитников Отечества. Помощь в организации поздравления солдат первого года службы в рядах Вооруженных сил. Участие в организации проведения вечера памяти воинов-интернационалистов. Участие в организации поздравления инвалидов военной службы |  | Администрация ВГО, ТОИОГВ СО УСП | местный бюджет | 10,3 | 10,3 | 100,0 | Проведение Дня воинов-интернационалистов |
| 11.4 | Мероприятия в ознаменование годовщины победы в Великой Отечественной войне |  | Администрация ВГО, ТОИОГВ СО УСП | местный бюджет,  средства предпринимателей | 3,0  4,0 | 3,0  4,0 | 100,0  100,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11.5 | Декада, посвященная международному Дню инвалидов. Участие в организации вручения продуктовых наборов остронуждающимся детям-инвалидам. Участие в организации благотворительного новогоднего карнавала для детей-инвалидов, с вручением праздничных подарков |  | Администрация ВГО, ТОИОГВ СО УСП | местный бюджет,  средства предпринимателей | 6,0  6,0 | 6,0  6,0 | 100,0  100,0 |  |
| 11.6 | 1 Муниципальный тур областного фестиваля «Женщина года» | Пропаганда семейных ценностей | Администрация ВГО, ТОИОГВ СО УСП | местный бюджет,  средства предпринимателей | 8,0  10,0 | 8,0  10,0 | 100,0  100,0 |  |
| 11.7 | 1 Муниципальный тур областного фестиваля «Самый лучший папа» | Администрация ВГО, ТОИОГВ СО УСП | местный бюджет,  средства предпринимателей | 8,0  10,0 | 8,0  10,0 | 100,0  100,0 |  |
| 11.8 | 1 Муниципальный тур областного фестиваля «Семья года» | Администрация ВГО, ТОИОГВ СО УСП | местный бюджет,  средства предпринимателей | 6,0  8,0 | 6,0  8,0 | 100,0  100,0 |  |
| 11.9 | 1 Муниципальный тур областного фестиваля творчества посвященного Дню матери |  | Администрация ВГО, ТОИОГВ СО УСП | местный бюджет,  средства предпринимателей | 5,0  7,0 | 4,9  7,0 | 100,0  100,0 |  |
| 11.10 | 1 тур областного фестиваля творчества для детей с ограниченными возможностями «Мы все можем» | Улучшение жизни детей | Администрация ВГО, ГБУСОН СО «КЦСОН» | местный бюджет,  средства предпринимат | 6,0  6,0 | 6,0  6,0 | 100,0  100,0 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11.11 | Проведение мероприятий:  «Патриоты России»  «Город олимпийских надежд» |  | Администрация ВГО, ТОИОГВ СО УСП | местный | 10,0  10,0 | 10,0  10,5 | 100,0  105,0 |  |
| 11.12 | 1 тур областного фестиваля творчества инвалидов «Искусство дарует радость» |  | Администрация ВГО, ГБУСОН СО «КЦСОН» | местный бюджет,  средства предпринимателей | 3,0  5,0 | 3,0  5,0 | 100,0  100,0 |  |
| 11.13 | Проведение мероприятий, посвященных «Дню семьи, любви и верности» | Пропаганда семейных ценностей | ГБУСОН СО «КЦСОН» | местный | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| 11.14 | Областной закон «О ежемесячном пособии на ребенка» | Улучшение жизни детей | ТОИОГВ СО УСП | областной бюджет | 11072,0 | 11249,0 | 101,6 | Получатели – 675 семей (90,7), 1045 детей (96,2) |
| 11.15 | Областной закон «О ежемесячном пособии опекуну на содержание ребенка» | Улучшение жизни детей-сирот | ТОИОГВ СО УСП | областной бюджет | 5788,0 | 5274,0 | 91,1 | Количество получателей – 66 опекаемых (95,7) |
| 11.16 | Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» | Социальная поддержка семей, имеющих детей | ТОИОГВ СО УСП | областной бюджет | 4855,0 | 4249,0 | 96,3 | 250 получателей |
| 11.17 | Областной закон «Об оказании в Свердловской области государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» | Социальная защита отдельных категорий населения | ТОИОГВ СО УСП | областной бюджет | 6062,0 | 5039,0 | 83,1 | 811 получателей (172,5 %) |
| 11.18 | Областной закон «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области» | Улучшение жизни ветеранов | ТОИОГВ СО УСП | областной | 6389,0 | 6364,0 | 99,6 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 11.19 | Областной закон «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий» | Социальная защита отдельных категорий населения | ТОИОГВ СО УСП | областной | | 1437,0 | | 1662,0 | | 115,7 | | 256 получателей (98,1 %) | |
| 11.20 | Федеральный закон «О донорстве крови и ее компонентов» | Социальная защита доноров | ТОИОГВ СО УСП | федеральный | | 1050,0 | | 872,0 | | 83,0 | |  | |
| 11.21 | Областной закон «О социальном обслуживании населения в Свердловской области». Предоставление материальной помощи в виде денежных средств | Предоставление материальной помощи в виде денежных средств | ТОИОГВ СО УСП | | областной | 495,0 | 420,0 | | 84,8 | |  | |
| 11.22 | Областные законы «О ежемесячном пособии гражданину, уволенному с военной службы, признанному  инвалидом…»(№77-ОЗ), «О социальной защите граждан, проживающих на территории Свердловской области, получивших увечье…» (№ 78-ОЗ), «О предоставлении членами семей, погибших (умерших) военнослужащих…» (№ 475) |  | ТОИОГВ СО УСП | | областной | 140,0 | 150,0 | | 107,1 | |  | |
| 11.23 | Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» |  | ТОИОГВ СО УСП | | областной | 228,0 | 141,0 | | 61,8 | |  | |
| 11.24 | Областной закон «О защите прав ребенка» | Социальная поддержка семей, имеющих детей | ТОИОГВ СО УСП | | областной | 852,0 | 1310,0 | | 153,7 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11.25 | Реализация Закона Свердловской области от 09.10.2009 г. № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области государственным полномочием РФ по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» | Социальное обеспечение населения | Отдел субсидий и компенсаций администрации ВГО | областной | 4696,7 | 4763,6 | 101,4 | Количество получателей – 728 человек (78,3) |
| 11.26 | Реализация Закона Свердловской области от 29.10.2009 г. № 135-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Социальное обеспечение населения | Отдел субсидий и компенсаций администрации ВГО | областной | 11328,4 | 9047,0 | 79,9 | Количество получателей – 829 семей |
| 11.27 | Реализация Закона Свердловской области от 19.11.2008 г. № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения коммунальных услуг» | Социальное обеспечение населения | Отдел субсидий и компенсаций администрации ВГО | областной | 12070,7 | 10793,8 | 89,4 | Количество получателей -1326 человек (87,5) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Итого по главе 11** |  |  |  | **67095,1** | **61966,1** | **92,4** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  | **1050,0** | **872,0** | **83,0** |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **65903,8** | **60952,4** | **92,5** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **85,3** | **85,7** | **100,5** |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  | **56,0** | **56,0** | **100,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Глава 12. КУЛЬТУРА** | | | | | | | | |
| 12.1 | Комплектование фондов централизованной библиотечной системы (ЦБС) книгами и книгоиздательской продукцией | Обеспеченность фондов | МКУК «КДЦ» | Местный областной | 53,8  24,0 | 54,2  24,0 | 100,7  100,0 | Книжный фонд составляет 72144 книг, проведено обновление и комплектование книгами и книгоиздательской литературой |
| 12.2 | Приобретение специального оборудования для обеспечения безопасности фондов ЦБС, музея | Сохранность фондов | МКУК «КДЦ» | местный | 48,0 | 46,0 | 95,8 | Приобретение сейфа, стеллажей |
| 12.3 | Мебель для структурных подразделений | Улучшение условий работы | МКУК «КДЦ» | местный | 8,0 | 8,0 | 100,0 |  |
| 12.4 | Приобретение компьютерной техники для ЦБС, досугового центра, музея | 38,0 | 35,0 | 92,1 |  |
| 12.5 | Организация и проведение юбилейных мероприятий учреждений культуры | Проведение юбилейных дат (в т.ч.городских мероприятий) | 12,0 | 12,0 | 100,0 |  |
| 12.6 | Приобретение сценической одежды |  | МКУК «КДЦ» | местный | 2,0 | 2,0 | 100,0 |  |
| 12.7 | Реставрация памятников, закрепленных за учреждением |  |  | местный | 36,0 | 36,0 | 100,0 | Транспортер (оштукатуривание, окраска), ВОВ |
| 12.8 | Текущий ремонт зданий учреждений культуры |  |  | местный | 32,0 | 32,0 | 100,0 |  |
| 12.9 | Ремонт отопительной системы структурных подразделений МКУК «КДЦ» |  |  | местный | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Итого по главе 12** | |  |  |  | **273,8** | **269,2** | **98,3** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** | |  |  |  | **24,0** | **24,0** | **100,0** |  |
|  | **Местный бюджет** | |  |  |  | **249,8** | **245,2** | **98,2** |  |
|  | **Другие источники** | |  |  |  | **-** | **-** |  | **-** |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Глава 13. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ** | | | | | | | | | |  |
| 13.1 | Реализация муниципальной программы «Приватизация имущества ВГО» | | Пополнение местного бюджета, отчуждение имущества | КУИ  ВГО | Местный бюджет | 100,0 | 71,0 | 71,0 | Произведена оценка 20 объектов недвижимости |
| 13.2 | Проведение массовой инвентаризации объектов недвижимости, постановка на учет бесхозяйственных объектов | | Определение фактического использования | КУИ  ВГО | Местный бюджет | 288,0 | 300,5 | 104,3 | Установление границ земельных участков под объектами недвижимости – 74,0; формирование земельных участков под строительство – 51,8; проведение массовой инвентаризации – 174,7 |
| 13.3 | Реализация программы «Создание системы обеспечения градостроительной деятельности ОМС и разработки градостроительной документации ВГО» | | Корректировка Генплана ВГО, утверждение правил землепользования и застройки. Разработка Генплана поселка Вьюжный | Администрация ВГО | Местный | 99,0 | 99,0 | 100,0 | Утверждение всех соответствующих документов |
| 13.4 | Подготовка сведений, необходимых для исчисления земельного и имущественного налогов | | Формирование налоговой базы, которая обеспечит сбор земельного и имущественного налогов | КУИ ВГО | Местный бюджет  областной | 358,0 | 353,9  236,0 |  | оплата услуг органов техинвентаризации по предоставлению сведений для исчисления земельных долей – 236,0(о), 353,9 (м) |
| 13.5 | | Мероприятия по установлению городской границы территории ВГО |  | КУИ  ВГО | Местный бюджет | 238,6 | 0 | 0 |  |
|  | | **Итого по главе 13** |  |  |  | **1083,6** | **1060,4** | **97,8** |  |
|  | | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | | **Местный бюджет** |  |  |  | **1083,6** | **824,4** | **76,1** |  |
|  | | **Областной бюджет** |  |  |  | **0** | **236,0** | **0** |  |
| **Глава 14. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** | | | | | | | | | |
| 14.1 | | Приобретение и замена пожарных рукавов, огнетушителей | Обеспечение пожарной безопасности | 267 ПЧ | Местный бюджет | 180,0 | 265,8 | 147,7 | Приобретение ГСМ, пожарного инвентаря, 8 костюмов |
| 14.2 | | Приобретение, монтаж и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности в бюджетных учреждениях | Обеспечение противопожарной безопасности | 267 ПЧ | местный | 60,0 | 0 | 0 |  |
| 14.3 | | Приобретение гидрантов |  | Администрация ВГО,  267 ПЧ | Местный бюджет | 100,0 | 99,0 | 99,0 | Приобретено 10 гидрантов |
| 14,4 | | Приобретение ДПО | Проведение аварийно-спасательных работ при ликвидации аварий | 267 ПЧ | местный | 29,0 | 0 | 0 |  |
| 14.5 | | Профилактика правонарушений | Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация ВГО | Местный бюджет | 99,0 | 83,5 | 84,3 | Ремонт служебных помещений, выплата вознаграждения работникам ко Дню сотрудников полиции, приобретение ГСМ |
| 14.6 | | Профилактика проявления терроризма и экстремизма |  |  |  | 99,0 | 27,1 | 27,4 | Приобретена спецодежда для МУП «Водоканал», проведены тренировочные мероприятия, обследования мест массового скопления людей |
| 14.7 | | Мероприятия по безопасности дорожного движения |  |  |  | 194,0 | 187,132 | 96,5 | Изготовление и установка дорожных знаков, материалы и работы по нанесению дорожной разметки |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14.8 | | Мероприятия по гражданской обороне |  |  |  | 193,0 | 191,985 | 99,5 | Приведение в готовность имеющегося фонда защитных сооружений, проведение противопаводковых мероприятий |
|  | | **Итого по главе 14** |  |  |  | **954,0** | **854,517** | **89,6** |  |
|  | | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | **Местный бюджет** |  |  |  | **954,0** | **854,517** | **89,6** |  |
| **Глава 15. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ** | | | | | | | | | |
| 15.1 | | Оборудование помещения администрации под телекоммуникационный узел единой сети передачи данных Правительства |  | Администрация ВГО | областной  местный | 166,3  71,3 | 131,201  56,228 | 78,9  78,9 | Помещение в здании администрации полностью оборудовано |
| 15.2 | | Организация центров общественного доступа в сеть Интернет (на базе библиотек) |  | областной  местный | 50,4  21,6 | 48,384  20,736 | 96,0  96,0 | Все муниципальные библиотеки подключены к сети Интернет |
| 15.3 | | Обеспечение подключения к ЕСПД Правительства СО муниципальных учреждений |  | Областной  местный | 331,06  141,9 | 109,07  46,608 | 32,9  32,8 | отдел образования-2; архив-1; администрация-1; библиотеки-3 |
| 15.4 | | Мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Волчанском городском округе на 2009-2013» |  | Администрация ВГО | местный | 100,0 | 82,8 | 82,8 | Работа по нормативно-правовой базе, создание условий для повышения квалификации МС |
| 15.5 | | Поддержка и обслуживание сайта |  | Администрация ВГО | местный | 36,0 | 33,6 | 93,3 | Полное обновление сайта |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | **Итого по главе 15** |  |  |  | **918,56** | **528,627** | **57,5** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **547,76** | **288,655** | **52,7** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **370,8** | **239,972** | **64,7** |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по Программе:** |  |  |  | **183115,9** | **168731,34** | **92,1** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  | **5220,8** | **5106,5** | **97,8** |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **125015,5** | **119169,0** | **95,3** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **35362,1** | **36876,3** | **104,3** |  |
|  | **Средства предприятия и собственников** |  |  |  | **7311,5** | **793,5** | **10,8** |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  | **10206,0** | **6786,0** | **66,5** |  |

ООО «Уют» - общество с ограниченной ответственностью «Уют»

МУП «ВАЭТ» - муниципальное унитарное предприятие «Волчанский автоэлектротранспорт»

МУП «Водоканал» - муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

КУИ ВГО – Комитет по управлению имуществом Волчанского городского округа

ГБУ СО «ВГБ» - Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Волчанская городская больница»

ТОИОГВ СО УСП МСП – Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной власти Свердловской области – Управление социальной политики населения Министерства социальной политики населения Свердловской области по городу Волчанску

ГБУ СОН СО «КЦСОН» - Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Волчанска

МКУК «КДЦ» - Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр»

МКОУ ДОД ДДТ – Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования для детей Дом детского творчества

267 ПЧ – 6 отряд Управления Федеральной пожарной службы ГУ МЧС России по Свердловской области, 267 ПЧ

МКУ «УГХ» - муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства»

**ИНФОРМАЦИЯ**

о выполнении финансирования

Программы социально-экономического развития

Волчанского городского округа на 2011-2013 годы за 2012 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План, тыс. рублей | Факт, тыс. рублей | % выполнения |
| 1. **Промышленность** | | | |
| Средства предприятия | 3000,0 | 729,0 | 24,3 |
| ***Итого*** | ***3000,0*** | ***729,0*** | ***24,3*** |
| **2. Сельское хозяйство** | | |  |
| Областной бюджет | 3700,0 | 3910,0 | 105,6 |
| Средства предприятия | 4000,0 | 0 |  |
| Кредит | 8000,0 | 0 |  |
| ***Итого*** | ***15700,0*** | ***3910,0*** | ***24,9*** |
| 1. **Газификация** | | |  |
| Местный бюджет | 1791,1 | 2077,9 | 116,0 |
| ***Итого*** | ***1791,1*** | ***2077,9*** | ***116,0*** |
| 1. **Капитальное строительство** | | |  |
| Областной бюджет | 41670,3 | 40582,8 | 97,4 |
| Местный бюджет | 2834,6 | 3660,5 | 129,1 |
| ***Итого*** | ***44504,9*** | ***44243,3*** | ***99,4*** |
| 1. **Транспорт** | | |  |
| 1. **Жилищно-коммунальное хозяйство** | | |  |
| Федеральный бюджет | 99,456 | 99,5 | 100,0 |
| Областной бюджет | 929,64 | 992,3 | 106,7 |
| Местный бюджет | 15618,8 | 15503,6 | 99,3 |
| Средства предприятия и собственников | 311,5 | 64,549 | 20,7 |
| ***Итого*** | ***16959,4*** | ***16660,0*** | ***98,2*** |
| 1. **Благоустройство** | | |  |
| Областной бюджет | 2782,5 | 2782,5 | 100,0 |
| Местный бюджет | 6662,0 | 7372,2 | 110,7 |
| ***Итого*** | ***9444,5*** | ***10154,7*** | ***107,5*** |
| 1. **Развитие предпринимательства** | | |  |
| Областной бюджет | 119,0 | 75,52 | 63,5 |
| Местный бюджет | 119,0 | 115,0 | 96,6 |
| Другие источники | 2150,0 | 6730,0 | 313,0 |
| ***Итого*** | ***2388,0*** | ***6920,5*** | ***289,8*** |
| 1. **Здравоохранение** | | |  |
| Федеральный бюджет | 850,0 | 913,7 | 107,5 |
| Областной бюджет | 3908,5 | 3657,1 | 93,6 |
| Местный бюджет | 257,0 | 256,7 | 99,9 |
| ***Итого*** | ***5015,5*** | ***4827,5*** | ***96,3*** |
| 1. **Образование** | | |  |
| Федеральный бюджет | 3221,3 | 3221,3 | 100,0 |
| Областной бюджет | 5430,0 | 5667,7 | 104,4 |
| Местный бюджет | 5345,8 | 5640,6 | 105,5 |
| ***Итого*** | ***13997,1*** | ***14529,6*** | ***103,8*** |
| 1. **Социальная защита** | | |  |
| Федеральный бюджет | 1050,0 | 872,0 | 83,0 |
| Областной бюджет | 65903,8 | 60952,4 | 92,5 |
| Местный бюджет | 85,3 | 85,7 | 100,5 |
| Другие источники | 56,0 | 56,0 | 100,0 |
| ***Итого*** | ***67095,1*** | ***61966,1*** | ***92,4*** |
| 1. **Культура** | | |  |
| Областной бюджет | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 249,8 | 245,2 | 98,2 |
| ***Итого*** | ***273,8*** | ***269,2*** | ***98,3*** |
| 1. **Управление муниципальным имуществом** | | |  |
| Местный бюджет | 1083,6 | 824,4 | 76,1 |
| Областной бюджет | 0 | 236,0 |  |
| ***Итого*** | ***1083,6*** | ***1060,4*** | ***97,8*** |
| 1. **Общественная безопасность** | | |  |
| ***Местный бюджет*** | ***954,0*** | ***854,517*** | ***89,6*** |
| 1. **Организационные мероприятия** | | |  |
| Областной бюджет | 547,76 | 288,655 | 52,7 |
| Местный бюджет | 370,8 | 239,972 | 64,7 |
| ***Итого*** | ***918,56*** | ***528,627*** | ***57,5*** |
|  |  |  |  |
| **Итого по Программе** | **183115,9** | **168731,3** | **92,1** |
| ***Федеральный бюджет*** | ***5220,8*** | ***5106,5*** | ***97,8*** |
| ***Областной бюджет*** | ***125015,5*** | ***119169,0*** | ***95,3*** |
| ***Местный бюджет*** | ***35362,1*** | ***36876,3*** | ***104,3*** |
| ***Средства предприятия*** | ***7311,5*** | ***793,5*** | ***10,8*** |
| ***Другие источники*** | ***10206,0*** | ***6786,0*** | ***66,5*** |

**Индикаторы за период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2011 (факт) | 2012 (план) | 2012 (факт) | % изменения к плану | % изменения к 2011 году |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | млн. руб. | 3097,0 | 2876,6 | 4133,3 | 143,7 | 133,5 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 528,0 | 536,9 | 586,0 | 109,1 | 111,0 |
| Средняя номинальная начисленная заработная плата по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия) (без учета выплат социального характера), в среднем за месяц | рублей | 15621 | 16505 | 18209 | 110,3 | 116,6 |
| Строительство жилых домов - в натуральном выражении | кв. м общей площади | 209,0 | 1000,2 | 1879,1 | 187,9 | 899,1 |
| Уровень регистрируемой безработицы | % | 2,21 | 1,89 | 3,19 | ***168,8*** | ***144,3*** |
| Доходная часть муниципального бюджета | млн. руб. | 286,5 | 240,4 | 285,0 | 118,5 | 99,5 |

Для снижения уровня регистрируемой безработицы, ведутся переговоры с Правительством Свердловской области о работе Волчанского разреза – филиала ОАО «Волчанский уголь» до 2015 года, утверждена территориальная Программа содействия занятости населения ВГО на 2013-2015 годы для оказания государственной поддержки безработным гражданам.