****

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**ВОЛЧАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА**

ПЯТЫЙ СОЗЫВ

  **Третье заседание**

**РЕШЕНИЕ № 15**

г. Волчанск 20.03.2014 г.

**Об итогах реализации Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на 2011-2013 годы**

 Заслушав информацию Феттер Е.В. начальника экономического отдела администрации Волчанского городского округа об итогах реализации Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на 2011-2013 годы, 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 об итогах реализации Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на 2011-2013 годы.
2. Утвердить отчет об итогах реализации Программы социально-экономического развития Волчанского городского округа на 2011-2013 годы (прилагается).
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Муниципальный Вестник».
4. 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 20.03.2014 г. № 15

**Выполнение мероприятий по реализации**

**ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**Волчанского городского округа за 2013 год**

| № п/п | Наименование мероприятий | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Источникфинансирования | 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 | 10000,0 | 612,0 | 6,1 | Текущий ремонт оборудования |
| 1.2 | Ввод в эксплуатацию Волчанского цементного завода и выход на проектную мощность | Новое производство, создание новых рабочих мест | ООО ВЦМК\* «Продцветмет» | Средства инициатора проекта | 5000,0 | 0 | 0 | Проект снят (решение Арбитражного суда) |
|  | **Итого по главе 1** |  |  |  | **15000,0** | **612,0** | **4,1** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Средства предприятия** |  |  |  | **15000,0** | **612,0** | **4,1** |  |
| **Глава 2.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО** |
| 2.1 | Строительство цеха по переработке молока | Увеличение производства молока, расширение рынка сбыта | ОАО «Волчанское» | Областной Средства предприятияДругие источники | 6000,05000,014000,0 | 06600,03213,0 | 0132,022,9 | Ввод нетелей в основное стадо, закупка основных средств (комбайн, кормосмеситель) |
|  | **Итого по главе 2** |  |  |  | **25000,0** | **9813,0** | **39,2** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **6000,0** | **0** | **0** |  |
|  | **Средства предприятия** |  |  |  | **5000,0** | **6600,0** | **132,0** |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  | **14000,0** | **3213,0** | **22,9** |  |
| **Глава 3. ГАЗИФИКАЦИЯ** |
| 3.1 | Строительство внутрипоселкового газопровода в поселке Вьюжный | Улучшение качества жизни населения | Администрация ВГО | областнойместный | 5965,7144,0 | 0 |  | На 2015 год |
| 3.2 | Перевод на газ котельной МОУ СОШ № 31- строительно-монтажные работы | Ликвидация угольной котельной, сокращение затрат на топливо | Администрация ВГО | местныйобластной | 355,06000,0 | 0 |  | На 2014 год |
| 3.3 | Проектирование надземного газопровода низкого давления протяженностью 9,5 км (В. 4,5,19-22,46,75-78) | Улучшение жилищных условий | Администрация ВГО | Местныйбюджет | 400,0 | 250,0 | 62,5 |  |
| 3.4 | Газификация городской бани в северной части г. Волчанска – подготовка проектно-сметной документации, госэкспертиза | Улучшение качества жизни населения | Администрация ВГО | Местныйобластной | 411,967550,1 | 411,967550,1 | 100 |  |
| 3.5 | Корректировка рабочего проекта «Внутрипоселковый газопровод северной части, В. 28-84» | Администрация ВГО | местный | 1308,0 | 1078,6 | 82,5 |  |
| 3.6 | Газоснабжение частного сектора г. Волчанска |  | Администрация ВГО | местный | 0 | 39,3 |  | Дома по ул. Первомайская, № 15 и 17 |
| 3.7 | Газификация жилых домов № 8,10 по ул. Почтовая» |  | Администрация ВГО | местный | 0 | 65,6 |  | Проектирование распределительного газопровода |
| 3.8 | Газоснабжение жилого 80-тиквартирного дома (вторая очередь) |  | 0 | 152,7 |  | Газификация 40 квартир |
|  | **Итого по главе 3** |  |  |  | **22134,8** | **9548,26** | **43,1** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **19515,8** | **7550,1** | **0** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **2619,0** | **1998,2** | **76,3** |  |
| **Глава 4. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО** |
| 4.1 | Строительство 18-тиквартирного жилого дома (Парковая, 4) | Улучшение жилищных условий граждан, отселение из аварийного жилья | Администрация ВГОМКУ «УГХ» | Местныйобластной | 1471,1727952,1 | 15000,01808,0 | - | Тех.присоединение к эл.сетям (32,1), ПСД (288,9); геология з/участка (133,9); строительство (1353,1 /м, 15000/о) |
|  | **Итого по главе 4** |  |  |  | **29423,3** | **16808,0** | **57,1** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **27952,1** | **15000,0** | **53,7** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **1471,2** | **1808,0** | **122,9** |  |
| **Глава 5. ТРАНСПОРТ**  |
| 5.1 | Приобретение грейдера | Улучшение условий работы | МУП «ВАЭТ»МКУ «УГХ» | Местный областной | 600,01400,0 | 1095,01095,0 | 182,578,2 | Приобретено 5 единиц дорожно-строительной техники (КАМАЗ – 2 единицы; погрузчик; грейдер ДЗ-122; трактор МТЗ-82) |
| 5.2 | Ремонт трамвайных путей | Мероприятия в рамках Программы | МУП «ВАЭТ»МКУ «УГХ» | Местный | 1700,0 | 1700,0 | 100 | (ТЭР – 835; зарплата-734,9; контактный провод-130,1) |
|  | **Итого по главе 5** |  |  |  | **3700,0** | **3890,0** | **105,1** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **1400,0** | **1095,0** | **78,2** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **2300,0** | **2795,0** | **121,5** |  |
| **Глава 6. ЖИЛИЩНО – КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО** |
| 6.1 | Модернизация тепловых сетей | Доведение тепловых сетей до соответствия теплоизоляционным нормам СНиП 41-03-2003 | АдминистрацияООО «Уют» | местныйобластнойсредства предприятий | 881,02200,0 | 1607,8613,0 | 182,527,9 | Ремонт сетей (Краснотурьинская 17,19; Кооперативная 5, Луговая 5,7,9,11,13) |
| 6.2 | Внедрение технологии очистки и обеззараживания питьевой воды с применением дезинфицирующего средства «Диоксид хлора и хлор» | Устранение несоответствия питьевой воды требованиям СаНПиНа | АдминистрацияВГОМУП «Водоканал» | Местныйобластной | 156,82979,9 | 133,230 | 85,0 | Проведение экспертизы ПСД. Мероприятие перенесено в 2014 год |
| 6.3 | Проектирование и строительство водовода от НС 2 подъема до НС 3 подъема | Уменьшение утечек воды и частых аварий | АдминистрацияВГОМУП «Водоканал» | МестныйОбластнойСредства предприятия | 1661,522067,7 | 0 |  | Разработка ПСД – на 2014 год, строительство – на 2015 год. |
| 6.4 | Модернизация водопроводных сетей | Уменьшение потерь, снижение затрат на ремонт | АдминистрацияВГОМУП «Водоканал» | Местный | 1000,0 | 1396,2 | 139,6 | Покупка насосов-420,4, системы управления запуском-464,0, трубы,задвижки-511,8 |
| 6.5 | Реализация программы повышения энергоэффективности и энергосбережения | Экономия энергоресурсов | Администрация | Местный | 1010,0 | 1017,7 | 100,8 | Энергообследование МКУК «КДЦ»-29; приборы учета тепла и хвс на МКД-100; узел учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях-670,7; схемы теплоснабжения-218,0. |
| 6.6 | Ремонт насосной станции теплоснабжения ул. Первомайская, 17Б | Безаварийность работы | Администрация ООО «Уют» | Местный | 1436,0 | 0 |  | На 2014 год. (За счет средств ООО «Уют» приобретены материалы) |
| 6.7 | Ремонт дымовой трубы газомазутной котельной ул. Физкультурная, 19 | Администрация ООО «Уют» | МестныйСредства предприятия | 720,01680,0 | 0 |  |  |
| 6.8 | Строительство источника резервного питания для угольной котельной поселка Вьюжный (100 кВт, 380 В) | Безаварийность работы | Администрация ВГОООО «Уют» | МестныйСредства предприятия | 90,0210,0 | 0 |  | На 2015 год |
| 6.9 | Проектирование и строительство системы ГВС к жилым домам без полного благоустройства | Предоставление услуги ГВС, эффективное использование котельного оборудования | Администрация ВГОООО «Уют» | Местный | 300,0 | 259,0 | 86,3 | Кооперативная 18,20,22, Мичурина 12, Угольная 27, Социалистическая 13 |
| 6.10 | Модернизация сетей водоотведения | Безаварийность работы | Администрация ВГО,МУП «Водоканал» | местный | 100,0 | 0 |  |  |
| 6.11 | Техническое перевооружение газопроводов обвязки парового котла № 1,3 ДЕ 16-14 ГМ в газомазутной котельной ул. Физкультурная, 19 | Улучшение предоставления услуг по теплоснабжения | Администрация ВГО,ООО «Уют» | Местныйобластной | 168,43199,6 | 0 |  | На 2014 год |
| 6.12 | Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора по водозаборному участку скважин № 1,32,8,9э при насосной станции 1 и 2 подъема | Улучшение качества питьевой воды, достаточность питьевой воды | МКУ «УГХ»,МУП «Водоканал» | местный | 1000,0 | 307,2 | 30,7 |  |
| 6.13 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | Улучшение условий проживания  | Администрация, собственники жилых помещений | местныйсредства собственников | 3095,0343,9 | 3095,0195,4 | 10056,8 | (ремонт кровли Маяковского 5, Советская 14, Мичурина 2, Краснотурьинская 23,25, Пионерская 13) |
| 6.14 | Снос аварийного жилья | Реализация «Программы по признанию жилых домов аварийными и сносу аварийных домов» | Администрация ВГО,МКУ «УГХ» | местный | 655,0 | 815,035 | 124,4 | Техобследование 9 МКД-515,99; снос сараев-251,8; снос ветхого жилого дома Социалистическая 10-47,3 |
| 6.15 | Проектирование и строительство сетей теплоснабжения к жилым домам без полного благоустройства | Улучшение условий проживания | МКУ «УГХ» | местный | 100,0 | 31,954 | 31,9 | Уральского Комсомола, 17 |
| 6.16 | Социальные выплаты молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Помощь молодым семьям в приобретении (строительстве) жилья | МКУ «УГХ» | ФедеральныйОбластнойМестный | 1021,1343,0 | 137,5132,2389,91 | 12,926,2 | Свидетельство на получение социальной выплаты оформили 2 молодые семьи, право использовала 1 молодая семья |
| 6.17 | Замена высоковольтного кабеля на 2 подъеме участка водоснабжения |  | МКУ «УГХ» | местный | 0 | 96,81 |  | Мероприятия по подготовке к отопительному сезону |
|  | **Итого по главе 6** |  |  |  | **46418,9** | **9928,0** | **98,2** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  | **0** | **137,5** | **0** |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **12716,7** | **132,23** | **1,04** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **29268,3** | **8849,8** | **30,2** |  |
|  | **Средства предприятия и собственников** |  |  |  | **4433,9** | **808,4** | **18,2** |  |
| **Глава 7. БЛАГОУСТРОЙСТВО.** |
| 7.1 | Подвозка гравия и торфа на городское кладбище | благоустройство кладбища | МКУ «УГХ» | местный | 200,0 | 90,753 | 45,4 | Оказание транспортных услуг |
| 7.2 | Оплата уличного освещения (ремонт, установка опор уличного освещения) | Улучшение условий жизни и обеспечение безопасности населения | МКУ «УГХ» | местный | 3730,0 | 3686,0 | 98,8 | Оплата уличного освещения-2612, обслуживание сетей уличного освещения-1074  |
| 7.3 | Подрезка тополей, озеленение (подрезка кустарников, покос газонов, разбивка цветников, клумб) | Благоустройство города | МКУ «УГХ» | местный | 700,0 | 699,8 | 100,0 | Произведена валка тополей (465), подрезка кустарника |
| 7.4 | Благоустройство дворовых территорий | Благоустройство дворовых территорий жилых домов, бюджетных учреждений | МКУ «УГХ» | Местныйобластной | 300,00 | 158,599,0 | 45,3 | Разработка ПСД на благоустройство кв.№10; приобретение элементов детской площадки |
| 7.5 | Санитарная очистка города от несанкционированных свалок (приобретение контейнеров, обустройство контейнерных площадок) | Повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения | МКУ «УГХ» | местный | 700,0 | 2058,5 | 294,1 | Вывезено 22,895 тыс. м3 мусора, ликвидировано 5 несанкционированных свалок (2,834 тыс. м3), установлен 91 контейнер |
| 7.6 | Капитальный ремонт дорог местного значения (проект) | Улучшение качества дорог | МКУ «УГХ» | местный | 1000,0 | 0 |  | На 2014 год |
| 7.7 | Содержание дорог | Создание условий для безопасного движения транспорта и пешеходов | МКУ «УГХ» | местный | 750,0 | 939,8 | 125,3 | Зимнее содержание |
| 7.8 | Текущий ремонт дорог местного значения | Безопасность дорожного движения | МКУ «УГХ» | Местныйобластной | 1276,33800,0 | 931,61637,7 | 73,043,1 | 1637,7 (о); 96,8 (м) – ремонт подъездов к дворовым территориям; 834,8 – ямочный ремонт и отсыпка щебнем |
| 7.9 | Проектирование и реконструкция полигона для размещения ТБО | Мероприятия муниципальной целевой программы | МУП «ВАЭТ»МКУ «УГХ» | Местныйобластной | 1183,78770,0 | 1183,70 | 100 | Разработка ПСД |
| 7.10 | Охрана окружающей среды | Мероприятия муниципальной целевой программы | МКУ «УГХ»МУП «Водоканал» | местный | 300,0 | 54,814 | 18,3 | Реактивы для участка водоснабжения |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по главе 7** |  |  |  | **22710,0** | **11540,2** | **50,8** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **10140,0** | **9803,5** | **96,7** |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **12570,0** | **1736,7** | **13,8** |  |
| **Глава 8. РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА** |
| 8.1 | Создание условий развития малого предпринимательства | Развитие малого предпринимательства на территории Волчанского городского округа | Администрация ВГО | Местныйобластной | 112,0150,0 | 112,0150,0 | 100100 | Оказание консультаций (1177-124%)  |
| 8.2 | Открытие новых объектов потребительского рынка:розничная торговля-2/1000;общественное питание;бытовое обслуживание | Развитие торговой сети ВГО. Увеличение товарооборота, торговых площадей, рабочих мест. Введение новых видов услуг | предприниматели | другие источники | 2/1000 | 10/4545422 |  | Введено 10 магазинов розничной торговли, 2 объекта общественного питания; 2 объекта бытового обслуживания. |
|  | **Итого по главе 8** |  |  |  | **1262,0** | **45716,0** |  |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **112,0** | **112,0** | **100** |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **150,0** | **150,0** | **100** |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  | **1000,0** | **45454,0** |  |  |
| **Глава 9. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ** |
| 9.1 | 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 | 249,7 | 97,2 | Изготовление информационных стендов, листовок, приобретение вакцины |
|  | **Итого по главе 9** |  |  |  | **257,0** | **249,7** | **97,2** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **257,0** | **249,7** | **97,2** |  |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
| **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 образованияВГО |
| «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков Волчанского городского округа на 2010-2012 годы» | федеральный областнойместныйдругие источники | 3319,1937,0 | 3319,11016,6344,9 | 108,5 | Оздоровлено и трудоустроено 904 подростка (75,6), в т.ч. 30,7 % детей из социально-незащищенных семей (114,5-278). «Жемчужина России»(30путевок); 554,6 (о) 192,6-м; 1197-о, 112,8(м), 161,9-р/п – лагеря дневного пребывания-600 ч.; 458,4 (о); 504,4(м), 183-р/п – «Республика Грин» (89 путевок); 25,0 (м) – «Витязь» (4 путевки); 1109,1 (о) –«Солнышко» (60 путевок); 181,8 (м) – ЛМБТ (115 подростков) |
| «Развитие дошкольного образования в Волчанском городском округе на 2009-2012 годы» |  | Отдел образованияВГО | местный | 544,5 | 879,6 | 161,5 | Приобретение мебели и оборудования, разработка ПСД на кровлю д/с № 1. |
| Развитие физической культуры и спорта в Волчанском городском округе» | местный | 715,0 | 657,4 | 91,9 | 370,5 - организация спортивно-массовых мероприятий; 287 – развитие материально-технической базы |
|  | «Наша новая школа» |  |  | Местныйобластной | 2410,4 | 2383,7 | 98,9 | 152,8 (м) – электронный мониторинг; 101,5(м) – повышение квалификации; 5,7 (м) – посещение ОЗК «Водолей»; 435,1(м) – разработка ПСД на МКОУ СОШ № 26 (М, Окружная, 98) |
|  | **Итого по главе 10** |  |  |  | **7926,0** | **8601,3** | **108,5** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  | **0** | **0** | **0** |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **3319,1** | **3319,1** | **100** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **4606,9** | **4937,3** | **107,2** |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  | **0** | **344,9** |  |  |
| **Глава 11. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА** |
| 11.1 | 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  | местный бюджет | 10,5 | 31,6 | 300,9 | Проведение мероприятий |
| 11.2 | Мероприятия в ознаменование годовщины победы в Великой Отечественной войне |  | Администрация ВГО | местный бюджет | 4,0 | 123,0 |  |  |
| 11.3 | Городские мероприятия |  | Администрация ВГО | местный бюджет | 674,9 | 674,9 | 100 | (торжественные собрания, ураза-байрам, битва хоров, профессиональные праздники) |
| 11.4 | 1 Муниципальный тур областного фестиваля «Женщина года» | Пропаганда семейных ценностей | Администрация ВГО | местный бюджет | 5,0 | 4,5 | 90 |  |
| 11.5 | 1 Муниципальный тур областного фестиваля «Самый лучший папа» | Администрация ВГО | местный бюджет | 5,0 | 4,5 | 90 |  |
| 11.6 | Муниципальный тур областного фестиваля «Самая лучшая семья» | Администрация ВГО | местный бюджет | 8,0 | 4,5 | 56,3 |  |
| 11.7 | 1 Муниципальный тур областного фестиваля творчества посвященного Дню матери «Такие разные мамы» |  | Администрация ВГО | местный бюджет | 5,0 | 4,5 | 90 |  |
| 11.8 | Областной закон «О ежемесячном пособии на ребенка» | Улучшение жизни детей | ТОИОГВ СО УСП | областной бюджет | 11072,0 | 12097,5 | 109,3 | Получатели – 579 семей (85,8), 991 детей (94,8) |
| 11.9 | Областной закон «О ежемесячном пособии опекуну на содержание ребенка» | Улучшение жизни детей-сирот | ТОИОГВ СО УСП | областной бюджет | 5788,0 | 6554,0 | 113,2 | Количество получателей – 67 опекаемых (101,5) |
| 11.10 | 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 | 4013,7 | 66,2 | 1213 получателей  |
| 11.11 | Областной закон «О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических репрессий» | Социальная защита отдельных категорий населения | ТОИОГВ СО УСП | областной  | 4003,9 | 4003,9 | 100 | 236 получателей (92,2 %) |
| 11.12 | 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 | федеральный | 4696,7 | 5799,5 | 123,4 | Количество получателей – 707 человек  |
| 11.13 | 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 | 9716,7 | 79,9 | Количество получателей – 502 семьи  |
| 11.14 | 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 | 10818,9 | 89,6 | Количество получателей -1287человек (97,1) |
|  | **Итого по главе 11** |  |  |  | **55734,1** | **53851,7** | **96,6** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  | **4696,7** | **5799,5** | **123,5** |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **50325,0** | **47204,7** | **93,8** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **712,4** | **847,5** | **119,0** |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Глава 12. КУЛЬТУРА** |
| 12.1 | Комплектование фондов централизованной библиотечной системы (ЦБС) книгами и книгоиздательской продукцией  | Обеспеченность фондов | МКУК «КДЦ» | Местный областнойфедеральный | 30,0 | 114,051,624,0 | 380 | Книжный фонд составляет 72812 (100,9%) 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 | 23,5 | 23,4 | 99,6 | Приобретение огнетушителей |
| 12.3 | Мебель для структурных подразделений | Улучшение условий работы | МКУК «КДЦ» | местный | 53,0 | 0 |  |  |
| 12.4 | Приобретение компьютерной техники для ЦБС, досугового центра, музея | 35,0 | 25,0 | 71,4 |  |
| 12.5 | Организация и проведение мероприятий учреждений культуры | Проведение юбилейных дат (в т.ч.городских мероприятий) | 387,0 | 416,3 | 107,6 | (новогодний хит-парад, ледовое шоу, спартанские игры, участие в конкурса и фестивалях – Уральские звездочки, Планета Детства) |
| 12.6 | Разработка ПСД для строительство Дома культуры |  | Администрация ВГО | местный | 4253,0 | 4418,3 | 103,9 |  |
| 12.7 | Приобретение сценической одежды |  | МКУК «КДЦ» | местный | 7,0 | 0 |  |  |
| 12.8 | Приобретение комплекта звуковой аппаратуры |  | 200,0 | 196,2 | 98,1 |  |
| 12.9 | Реставрация памятников, закрепленных за учреждением |  |  | местный | 51,0 | 30,0 | 58,8 | Ремонт Стеллы |
| 12.10 | Текущий ремонт зданий учреждений культуры |  |  | местный | 25,0 | 4,0 | 16 | Текущий ремонт клуба в п.Вьюжный |
| 12.11 | Ремонт отопительной системы структурных подразделений МКУК «КДЦ» |  |  | местный | 48,9 | 48,9 | 100 |  |
| 12.12 | Подписка на периодические издания |  | МКУК «КДЦ» | местный | 0 | 109,5 |  |  |
|  | **Итого по главе 12** |  |  |  | **5113,4** | **5461,2** | **106,8** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  | **0** | **24,0** |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **0** | **51,6** |  |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **5113,4** | **5385,6** | **105,3** |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Глава 13. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ** |  |
| 13.1 | Проведение массовой инвентаризации объектов недвижимости, постановка на учет бесхозяйственных объектов | Определение фактического использования | КУИВГО | Местный бюджет | 1000,0 | 788,9 | 78,9 | Установление границ земельных участков под объектами недвижимости – 229,7; формирование земельных участков для строительства 14 (8-ИЖС) (+18-ОЗ) – 371,6; проведение массовой инвентаризации – 109,23; мероприятия по определению земельных долей (МКД) – 8,0; определение стоимости м/объектов – 76,2 |
| 13.2 | Информационная система обеспечения градостроительной деятельности | Информация о градостроении ВГО в информационной системе | Администрация ВГО | Местный  | 600,0 | 500,0 | 83,3 | Внедрение информационной системы в ВГО |
| 13.3 | Мероприятия по установлению городской границы территории ВГО |  | КУИВГО | Местный бюджет | 500,0 | 0 |  |  |
|  | **Итого по главе 13** |  |  |  | **2100,0** | **1288,9** | **61,4** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **2100,0** | **1288,9** | **61,4** |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **0** |  |  |  |
| **Глава 14. ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ** |
| 14.1 | Приобретение и замена пожарных рукавов, огнетушителей | Обеспечение пожарной безопасности | 267 ПЧ | Местный бюджет | 191,0 | 136,3 | 71,4 | Приобретение ГСМ, пожарного инвентаря, огнетушителей |
| 14.2 | Приобретение, монтаж и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности в бюджетных учреждениях | Обеспечение противопожарной безопасности | 267 ПЧ | местный | 60,0 | 118,5 | 197,5 | Изготовление баннеров, листовок, бланков |
| 14.3 | Приобретение гидрантов |  | Администрация ВГО, 267 ПЧ | Местный бюджет | 100,0 | 73,0 | 73 | Приобретено 10 гидрантов |
| 14.4 | Профилактика правонарушений | Выполнение мероприятий муниципальной целевой программы | Администрация ВГО | Местный бюджет | 106,0 | 15,9 | 15 | приобретение ГСМ для организации рейдов, проведение акции |
| 14.5 | Профилактика проявления терроризма и экстремизма |  |  |  | 108,0 | 22,8 | 21,1 | проведены тренировочные мероприятия, обследования мест массового скопления людей |
| 14.6 | Мероприятия по безопасности дорожного движения |  |  |  | 574,3 | 574,3 | 100 | Изготовление и установка дорожных знаков, материалы и работы по нанесению дорожной разметки |
| 14.7 | Мероприятия по гражданской обороне |  |  |  | 266,0 | 139,9 | 52,6 | Приведение в готовность имеющегося фонда защитных сооружений, проведение противопаводковых мероприятий, изготовление баннеров |
|  | **Итого по главе 14** |  |  |  | **1405,3** | **1080,7** | **76,9** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **1405,3** | **1080,7** | **76,9** |  |
| **Глава 15. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**  |
| 15.1 | Организация центров общественного доступа в сеть Интернет (на базе библиотек) |  |  | областнойместный | 50,421,6 | 39,016,7 | 77,477,3 | Все муниципальные библиотеки подключены к сети Интернет |
| 15.2 | Обеспечение подключения к ЕСПД Правительства СО муниципальных учреждений |  | местный | 27,7 | 30,5 | 110,1 | отдел образования-2; архив-1; администрация-1; библиотеки-3 |
| 15.3 | Мероприятия муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в Волчанском городском округе на 2009-2013» |  | Администрация ВГО | местный | 146,0 | 106,4 | 72,9 | Работа по нормативно-правовой базе, создание условий для повышения квалификации МС |
| 15.4 | Поддержка и обслуживание сайта |  | Администрация ВГО | местный | 39,6 | 68,4 | 172,7 | Полное обновление сайта |
|  | **Итого по главе 15** |  |  |  | **285,3** | **261,0** | **91,5** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **50,4** | **39,0** | **77,4** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **234,9** | **222,0** | **94,5** |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  | **-** | **-** | **-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по Программе:**  |  |  |  | **238470,1** | **178650,0** | **74,9** |  |
|  | **в том числе по источникам финансирования:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Федеральный бюджет** |  |  |  | **4696,7** | **5961,0** | **126,9** |  |
|  | **Областной бюджет** |  |  |  | **133999,1** | **76278,5** | **56,9** |  |
|  | **Местный бюджет** |  |  |  | **60340,4** | **39378,2** | **65,3** |  |
|  | **Средства предприятия и собственников** |  |  |  | **24433,9** | **8020,4** | **32,8** |  |
|  | **Другие источники** |  |  |  | **15000,0** | **49011,9** | **326,7** |  |

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»

|  |
| --- |
| Финансирование мероприятий по реализации |
| Программы социально-экономического развития |
| Волчанского городского округа за 2011-2013 годы  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | Всего | Всего | Вып. | 2011 | 2011 | Вып. | 2012 | 2012 | Вып. | 2013 | 2013 | Вып. |
|   |  |  | план | факт |   | план | факт |   | план | факт |   | план | факт |   |
|   |   |   | тыс.руб. | тыс.руб. | % | тыс.руб. | тыс.руб. | % | тыс.руб. | тыс.руб. | % | тыс.руб. | тыс.руб. | % |
| **ИТОГО по Программе:** | **586967,3** | **520730,7** | **88,7** | **165371,6** | **173349,4** | **104,8** | **183125,6** | **168731,3** | **92,1** | **238470,1** | **178650,0** | **74,9** |
| Федеральный бюджет | 13849,9 | 15167,6 | 109,5 | 3932,4 | 4100,1 | 104,3 | 5220,8 | 5106,5 | 97,8 | 4696,7 | 5961,0 | 126,9 |
|   |   |   | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Областной бюджет | 351026,5 | 285901,8 | 81,4 | 92011,9 | 90454,3 | 98,3 | 125015,5 | 119169,0 | 95,3 | 133999,1 | 76278,5 | 56,9 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Местный бюджет | 140669,1 | 120980,6 | 86,0 | 44956,9 | 44726,1 | 99,5 | 35371,8 | 36876,3 | 104,3 | 60340,4 | 39378,2 | 65,3 |
| Другие источники | 35004,2 | 70404,8 | 201,1 | 9798,2 | 14606,9 | 149,1 | 10206,0 | 6786,0 | 66,5 | 15000,0 | 49011,9 | 326,7 |
| Средства предприятия | 46417,6 | 28275,9 | 60,9 | 14672,2 | 19462,0 | 132,6 | 7311,5 | 793,5 | 10,9 | 24433,9 | 8020,4 | 32,8 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Финансирование мероприятий по реализации |  |  |
| Программы социально-экономического развития |  |  |
| Волчанского городского округа за 2011-2013 годы  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование главы | Источник  | План на | Факт | % | план | факт | план | факт | план | факт |
| финансирования | **итого** | **итого** | выполн. | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 |
|   |   |   | тыс. руб. | тыс. руб. |   | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 1 | Промышленность | ср. предпр. | 27087,0 | 11211,0 | 41,4 | 9087,0 | 9870,0 | 3000,0 | 729,0 | 15000,0 | 612,0 |
|   |   | др.источники | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Сельское хозяйство | ср. предпр. | 14300,0 | 12100,0 | 84,6 | 5300,0 | 5500,0 | 4000,0 |   | 5000,0 | 6600,0 |
|   |   |  |   | др.источники | 22000,0 | 3213,0 | 14,6 |   |   | 8000,0 |   | 14000,0 | 3213,0 |
|   |   | областной  | 9700,0 | 3910,0 | 40,3 |   |   | 3700,0 | 3910,0 | 6000,0 |   |
|   | Газификация | областной | 19515,8 | 7550,1 | 38,7 |   |   |   |   | 19515,8 | 7550,1 |
| 3 |   |   |   | местный | 5126,2 | 4792,2 | 93,5 | 716,1 | 716,1 | 1791,1 | 2077,9 | 2619,0 | 1998,2 |
| 4 | Капитальное стр-во | областной  | 76033,6 | 61994,0 | 81,5 | 6411,2 | 6411,2 | 41670,3 | 40582,8 | 27952,1 | 15000,0 |
|   |   | местный | 7718,2 | 8895,0 | 115,2 | 3412,4 | 3426,5 | 2834,6 | 3660,5 | 1471,2 | 1808,0 |
|   |   | др.источники | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Транспорт | областной  | 1400,0 | 1095,0 | 78,2 |   |   |   |   | 1400,0 | 1095,0 |
|   |   | местный | 2300,0 | 2795,0 | 121,5 |   |   |   |   | 2300,0 | 2795,0 |
|   |   | ср. предпр. | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Ж К Х | местный | 63683,2 | 41188,3 | 64,7 | 18796,1 | 16834,9 | 15618,8 | 15503,6 | 29268,3 | 8849,8 |
|   |   |  |   | федеральный | 235,6 | 373,1 | 158,4 | 136,1 | 136,1 | 99,5 | 99,5 |   | 137,5 |
|   |   |  |   | областной | 14013,1 | 1491,5 | 10,6 | 366,8 | 366,8 | 929,6 | 992,4 | 12716,7 | 132,3 |
|   |   | др.источники | 5030,6 | 5110,7 | 101,6 | 285,2 | 4237,8 | 311,5 | 64,5 | 4433,9 | 808,4 |
| 7 | Благоустройство | местный | 24337,4 | 24935,2 | 102,5 | 7535,4 | 7759,5 | 6662,0 | 7372,2 | 10140,0 | 9803,5 |
|   |   |   |   | областной | 15872,5 | 5039,2 | 31,7 | 520,0 | 520,0 | 2782,5 | 2782,5 | 12570,0 | 1736,7 |
| 8 | Развитие предпр-ва | местный | 331,0 | 327,0 | 98,8 | 100,0 | 100,0 | 119,0 | 115,0 | 112,0 | 112,0 |
|   |   |  |   | областной | 269,0 | 225,5 | 83,8 |   |   | 119,0 | 75,5 | 150,0 | 150,0 |
|   |   |   |   | др.источники | 12200,0 | 66164,0 | 542,3 | 9050,0 | 13980,0 | 2150,0 | 6730,0 | 1000,0 | 45454,0 |
|   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Здравоохранение | областной/фед.  | 17263,8 | 17101,7 | 99,1 | 12505,3 | 12530,9 | 4758,5 | 4570,8 |   |   |
|   |   | местный | 3151,4 | 4163,6 | 132,1 | 2637,4 | 3657,2 | 257,0 | 256,7 | 257,0 | 249,7 |
|   |   | др.источники | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Образование | областной/фед.  | 24027,1 | 24593,1 | 102,4 | 12056,7 | 12385,0 | 8651,3 | 8889,0 | 3319,1 | 3319,1 |
|   |   | местный | 18572,0 | 19616,2 | 105,6 | 8619,3 | 9038,3 | 5345,8 | 5640,6 | 4606,9 | 4937,3 |
|   |   | др.источники | 699,2 | 808,0 | 115,6 | 699,2 | 463,1 |   |   |   | 344,9 |
| № п/п | Наименование главы | Источник  | План на | Факт | % | план | факт | план | факт | план | факт |
| финансирования | итого | итого | выполн. | 2011 | 2011 | 2012 | 2012 | 2013 | 2013 |
|   |   |   | тыс. руб. | тыс. руб. |   | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| 11 | Соц. защита | областной/фед. | 185557,2 | 176666,5 | 95,2 | 63581,7 | 61837,9 | 66953,8 | 61824,4 | 55021,7 | 53004,2 |
|   |   |  |   | др. источники | 105,0 | 74,0 |   | 49,0 | 18,0 | 56,0 | 56,0 |   |   |
|   |   | местный | 880,7 | 1068,1 | 121,3 | 83,0 | 134,9 | 85,3 | 85,7 | 712,4 | 847,5 |
| 12 | Культура | областной | 134,0 | 209,6 | 156,4 | 110,0 | 110,0 | 24,0 | 24,0 |   | 75,6 |
|   |   | местный | 5457,2 | 5724,0 | 104,9 | 94,0 | 93,2 | 249,8 | 245,2 | 5113,4 | 5385,6 |
|   |   | др. источники | 0,0 | 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | Управление | областной | 207,8 | 443,8 | 213,6 | 207,8 | 207,8 |   | 236,0 |   |   |
|   | муницип.имуществом | местный | 5119,2 | 4051,2 | 79,1 | 1935,6 | 1937,9 | 1083,6 | 824,4 | 2100,0 | 1288,9 |
| 14 | Обществ.безопасность | местный | 3235,9 | 2811,8 | 86,9 | 876,6 | 876,6 | 954,0 | 854,5 | 1405,3 | 1080,7 |
| 15 | Организационные  | областной | 646,9 | 376,4 | 58,2 | 48,7 | 48,7 | 547,8 | 288,7 | 50,4 | 39,0 |
|   | мероприятия |   | местный | 756,7 | 613,0 | 81,0 | 151,0 | 151,0 | 370,8 | 240,0 | 234,9 | 222,0 |
|  | **ИТОГО** |  |  | **586967,3** | **520730,8** | **3361,9** | **165371,6** | **173349,4** | **183125,6** | **168731,4** | **238470,1** | **178650,0** |

**Индикаторы за период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2012 (факт) | 2013 (план) | 2013 (факт) | % изменения к плану | % изменения к 2012 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. | 4133,3 | 3307,8 | 3892,3 | 117,7 | 94,2 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 586,0 | 620 | 626,2 | 101 | 106,9 |
| 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 | 18209 | 18980 | 18891 | 99,5 | 103,7 |
| Строительство жилых домов - в натуральном выражении | кв. м общей площади  | 1879,1 | 1000 | 181 | 18,1 | 9,6 |
| Уровень регистрируемой безработицы  | % | 3,19 | 1,88 | 2,7 | ***143,6*** | ***84,6*** |
| Доходная часть муниципального бюджета | млн. руб. | 285,0 | 260,5 | 294,6 | 113,1 | 103,4 |

**Индикаторы за период реализации Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2011 (факт) | Уровень к предыдущему году, % | 2012 (факт) | Уровень к предыдущему году, % | 2013 (факт) | Уровень к предыдущему году, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) | млн. руб. | 2990 | 157,7 | 4133,3 | 133,5 | 3892,3 | 94,2 |
| Оборот розничной торговли | млн.руб. | 528,1 | 113,5 | 586,0 | 111,0 | 626,2 | 106,9 |
| 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 | 16687 | 133,7 | 18209 | 116,6 | 18891 | 103,7 |
| Строительство жилых домов - в натуральном выражении | кв. м общей площади  | 244,3 | 387,8 | 1879,1 | 899,1 | 181 | 9,6 |
| Уровень регистрируемой безработицы  | % | 2,21 | 94,0 | 3,19 | 144,3 | 2,7 | 84,6 |
| Доходная часть муниципального бюджета | млн. руб. | 286,5 | 140,7 | 285,0 | 99,5 | 294,6 | 103,4 |