

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
«ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
за 1 квартал 2018 года**

В 2018 году на территории городского округа «Город Лесной» действует 14 муниципальных программ (далее – программ).

Годовой объем финансирования муниципальных программ на 2018 год – 2 296 250,9 тыс. руб.,

из них:

федеральный бюджет – 41 656,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 873 140,3 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 184 516,7 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 196 937,9 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 426 024,3 тыс. руб.,

из них:

федеральный бюджет – 13 611,7 тыс. руб.;

областной бюджет – 168 632,1 тыс. руб.;

местный бюджет – 203 421,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 40 359,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 18,6%,

из них:

федеральный бюджет – 32,7%;

областной бюджет – 19,3%;

местный бюджет – 17,2%;

внебюджетные средства – 20,5%.

1. «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 1 172 286,5,4 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 702 475,7 тыс. руб.;

местный бюджет – 330 188,2 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 139 622,6 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 203 672,7 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 121 061,6 тыс. руб.;

местный бюджет – 56 985,4 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 25 625,7 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 17,4%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0%

областной бюджет – 17,2%;

местный бюджет – 17,3%;

внебюджетные средства – 25 625,7%.

1.1. Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 521 418,8 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 319 815,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 119 285,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 82 318,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 83 852,0 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 17 894,5 тыс. руб.;

областной бюджет – 52 295,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 13 661,7 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 16,1%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»-0,0%;

областной бюджет – 16,4%;

местный бюджет – 15,0%;

внебюджетные средства – 16,6%

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет реализуются следующие мероприятия:

1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам дошкольного образования.

В рамках данного мероприятия осуществлялось текущее финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

Расходы за счёт средств областного бюджета составили 52 295,8 тыс. руб. или 16,4 % от плана 2018 года, за счёт которых обеспечены:

выплата заработной платы:

- работникам (448 человек), осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организациях, из них основных педагогических работников – 441 человек;

- работникам (257 человек), участвующим в образовательном процессе;

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек, необходимых для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования для 3 370 воспитанников муниципальных дошкольных организаций.

2. Осуществление пристра и ухода за детьми, осваивающими программы дошкольного образования.

Данное мероприятие направлено на реализацию региональных требований к содержанию дошкольного образования, которое обеспечивает полноценное развитие детей дошкольного возраста. Для решения данной задачи установлен объем предоставления муниципальной услуги физическим лицам на безвозмездной основе за счет средств местного бюджета.

Расходы местного бюджета за 1 квартал 2018 года составили 17 894,5 тыс. рублей или 15,8% от плана.

В соответствии с утвержденными планами ФХД на 2018 год по учреждениям дошкольного образования плановый объем расходов на выполнение мероприятия за счет внебюджетных источников – 82 318,0 тыс. руб. Расходы за счет внебюджетных источников составили 13 661,7 тыс. рублей, или 16,6% от плана.

5. Развитие материально-технической базы, в том числе

5.1. Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации

В рамках данного мероприятия предусмотрены работы капитального характера в пяти учреждениях дошкольного образования за счет средств местного бюджета:

Наименование объекта	Наименование работ	Номер и дата ЛСР, заключения	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6
МБДОУ «Детский сад № 4 «Теремок»	Капитальный ремонт. Благоустройство территории	Локальный сметный расчет 155-2016 Заключение от 29.05.2017 № 2017-043	383,2	0,00	Работы сезонного характера запланированы на II полугодие 2018 года
МБДОУ «Детский сад № 20 «Ласточка»	Капитальный ремонт веранд (2 шт.)	Локальный сметный расчет 102-2017 Заключение от 12.09.2017 № 2017-105	177,2	0,00	Работы сезонного характера запланированы на II полугодие 2018 года
МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка»	Капитальный ремонт. Замена оконных и дверных блоков (здание по ул. Мамина-Сибиряка, 35)	Локальный сметный расчет 05-2018 Заключение от 29.01.2018 № 2018-001	4 063,6	0,00	Работы сезонного характера запланированы на II полугодие 2018 года
	Выборочный капитальный ремонт. Замена оконных блоков в бассейне, замена наружных дверных блоков	Локальный сметный расчет 06-2018 Заключение от 29.01.2018 № 2018-001	655,1	0,00	Работы сезонного характера запланированы на II полугодие 2018 года

МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок»	Капитальный ремонт веранды	Локальный сметный расчет 162-2016 Заключение от 29.05.2017 № 2017-047	386,1	0,00	Работы сезонного характера запланированы на II полугодие 2018 года
МБДОУ «Детский сад № 5 «Белочка»	Капитальный ремонт. Замена оконных блоков в гр. № 5, служебных помещениях	Локальный сметный расчет 129-2017 Заключение от 26.10.2017 № 2017-124	171,6	0,00	Работы сезонного характера запланированы на II полугодие 2018 года
Итого			5 836,8	0,00	

5.2 Создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

Дополнительно за счет местного бюджета в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» в МБДОУ № 24 «Светлячок» запланированы работы по благоустройству территории. В дошкольном учреждении не в полной мере созданы необходимые условия для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам в сфере образования.

Наименование объекта	Наименование работ	Номер и дата ЛСР, заключения	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6
МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок»	Капитальный ремонт. Благоустройство территории	Локальный сметный расчет 163-2016 Заключение от 21.11.2017 № 2017-145	500,0	0,0	Работы сезонного характера запланированы на II полугодие 2018 года
Итого			500,0	0,0	

1.2. Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 520 017,7 тыс. руб., из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 371 368,5 тыс. руб.;

местный бюджет – 96 459,6 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 52 189,6 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 94 729,7 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 14 651,1 тыс. руб.;

областной бюджет – 68 765,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 11 312,8 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 18,2%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0%;

областной бюджет – 18,5%;

местный бюджет – 15,2%;

внебюджетные средства – 21,7%

В целях обеспечения доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной» реализуются следующие мероприятия:

7. Реализация общеобразовательных программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования.

В рамках мероприятия осуществлялось текущее финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, обеспечение питанием в муниципальных общеобразовательных организациях.

Расходы областного бюджета за 1 квартал 2018 года составили 68 765,8 или 18,5% от плана, за счет которых обеспечены:

выплата заработной платы:

- работникам (379 человек), осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных общеобразовательных организациях, из них основных педагогических работников 360 человек;

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, необходимых для реализации основной общеобразовательной программы общего образования для 5 418 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций;

бесплатным питанием - 2 826 обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

За счет средств местного бюджета осуществляется финансирование учреждений общего образования в соответствии с утвержденными муниципальными заданиями по предоставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями городского округа «Город Лесной» в 2017 году в части расходов на общехозяйственные нужды, уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения. За 1 квартал 2018 года исполнение составляет 14 651,1 или 16,2% от плана.

В соответствии с утвержденными планами ФХД на 2017 год по учреждениям общего образования плановый объем расходов на выполнение мероприятия за счет внебюджетных источников 52 189,6 тыс. руб. Исполнение за 1 квартал 2018 год составляет 11 312,8 тыс. рублей, или 21,7%.

8. Развитие материально-технической базы системы общего образования детей, в том числе:

8.2 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации.

В рамках данного мероприятия предусмотрены работы капитального характера в двух общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета.

Наименование объекта	Наименование работ	Номер и дата ЛСР, заключения/ Протокол подведения электронного аукциона	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МБОУ СОШ № 74	Капитальный ремонт. Замена внутренних противопожарных дверных блоков	Локальный сметный расчет 70-2017 Заключение от 21.09.2017 № 2017-110	122,3	0,0	Работы запланированы на II полугодие 2018 года
МАОУ «Лицей»	Выборочный капитальный ремонт рулонной кровли	Локальный сметный расчет 13-2017 Заключение от 21.02.2017 № 2017-013	905,9	0,0	Работы запланированы на II полугодие 2018 года
Итого			1 028,2	0,0	

8.3 Обустройство развивающей предметно-пространственной среды типа «Open Space»

В связи с участием в конкурсе учреждений, внедряющих сетевые стандарты «Школа Росатома», подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной» дополнена мероприятием 8.3 «Обустройство развивающей предметно-пространственной среды типа «Open Space». В рамках данного мероприятия планируется произвести перепланировку актового зала в МАОУ «Лицей» за счет средств местного бюджета.

Наименование объекта	Наименование работ	Номер и дата ЛСР, заключения/ Протокол подведения электронного аукциона	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МАОУ «Лицей»	Перепланировка актового зала	Локальный сметный расчет б/н	2 000,0	0,0	Работы запланированы на II полугодие 2018 года

8.4 Монтаж систем охранного телевидения

В 2018 году в здании МБДОУ № 10 «Буратино» будет произведен монтаж системы охранного телевидения.

Наименование объекта	Наименование работ	Номер и дата ЛСР, заключения/ Протокол подведения электронного аукциона	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МБОУ СОШ № 67 (МБДОУ Детский сад № 10 «Буратино»)	Капитальный ремонт. Монтаж системы охранного телевидения	Локальный сметный расчет 198-08-2017 Заключение от 21.09.2017 № 2017-109	377,6	0,0	Работы запланированы на II полугодие 2018 года

9. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе 9.1. Приобретение и обустройство модульной универсальной спортивной площадки

Выполнение мероприятия позволит провести капитальный ремонт и оборудование спортивной площадки в МАОУ СОШ № 76 за счет средств местного бюджета.

Наименование объекта	Наименование работ	Номер и дата ЛСР, заключения/ Протокол подведения электронного аукциона	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МАОУ СОШ № 76	Капитальный ремонт. Оборудование спортивной площадки	Локальный сметный расчет 04-2018 Заключение от 29.01.2018 № 2018-002	2 669,8	0,0	Работы запланированы на II полугодие 2018 года

1.3. Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2017 год – 66 473,2 тыс. руб.,
из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 11 292,2 тыс. руб.;

местный бюджет – 50 489,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 4 692,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 10 956,9 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 10 373,6 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 583,3 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 16,5%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0%;

областной бюджет – 0,0%;

местный бюджет – 20,5%;

внебюджетные средства – 12,4%

В целях обеспечения доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе «Город Лесной» реализуются следующие мероприятия:

14. «Реализация программ дополнительного образования для детей»

В рамках мероприятия осуществляется текущее финансирование функционирования учреждений дополнительного образования. На данные мероприятия затрачено 7 477,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета, что составляет 20,3 % от плана 2018 года.

15. «Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей» Ответственными исполнителями мероприятия являются учреждения, подведомственные МКУ «Управление образования», МБУ «СП «Солнышко».

Учреждениям, подведомственным МКУ «Управление образования» выделены бюджетные ассигнования в размере 2 738,4 тыс. руб., из них за счет средств местного бюджета в объеме 386,0 тыс. руб., областного бюджета в объеме 2 352,4 тыс. руб. Фактически израсходовано за I квартал 2018 года 0,0 тыс. руб., поскольку проведение летней оздоровительной компании запланировано во II – III квартале 2018 года.

На выполнение мероприятия по организации и обеспечению оздоровления отдыха детей МБУ «СП «Солнышко» выделены бюджетные ассигнования в сумме 22 292,8 тыс. руб., из них: местный бюджет – 13 353,0 тыс. руб., областной бюджет - 8 939,8 тыс. руб. За I квартал 2018 года было израсходовано 2,896,4 тыс. руб. или 21,1% от запланированных средств местного бюджета по мероприятию в целом.

За счет поступлений родительской платы в 2018 году запланированы расходы на общую сумму 1 522,0 тыс. руб., из них в учреждениях, подведомственных МКУ «Управление образования» - 632,5 тыс. руб., в МБУ «СП «Солнышко» 889,5 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2018 расходы за счет внебюджетных источников не производились.

В соответствии с приложением № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 26.01.2018 № 112 «Об утверждении муниципальных заданий по предоставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными администрации городского округа «Город Лесной» и МКУ «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» объем муниципальной услуги МБУ «Санаторий-профилакторий «Солнышко» составляет 895 детей, из которых 450 детей оздоравливаются в зимнее – весеннее - осенний каникулярный период на базе оздоровительного лагеря, 445 детей – в летний период, в том числе 225 – по санаторным путевкам.

1.4. Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»

В целях развития системы патриотического воспитания граждан городского округа «Город Лесной», формирования у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и укрепления толерантности в рамках Месячника Защитника Отечества проведены мероприятия гражданско-патриотической направленности без финансового обеспечения.

В соответствии с планом городских мероприятий, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.01.2018 № 118, в рамках Месячника защитников Отечества проведены следующие мероприятия:

1. Организованы тематические выставки: «И вами по праву гордится страна», «Подвиг твой бессмертен» (о блокаде Ленинграда), «Сталинградская битва. 1943г.», «День юного Героя-антифашиста», «День защитников Отечества» (о Героях Великой Отечественной войны), «Защита Отечества – священный долг каждого», «Наша армия родная»; книжно-иллюстративная выставка к 100-летию Красной армии «Несокрушимая и легендарная», «Юнармия – продолжение славных традиций»; выставка творческих работ «Профессия – Родину защищать», фотовыставка «Я – патриот», выставка работ прикладного творчества ко Дню защитника Отечества, организованная в клубе «Звезда».

2. Проведены социальные и волонтерские акции: «Посылка солдату», патриотическая акция «По страницам семейных архивов», «Подарок воину» (для

военнослужащих в/ч 3275, в/ч 40274), «Поздравь ветерана» (поздравление ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, солдатских матерей, проживающих в микрорайоне школ), «Чистая вода – ветеранам», «Забота», городская поздравительная акция «Открытие ветерану, акция «Память», посвященная Дню памяти подвига воинов – интернационалистов.

3. Для учащихся школ города проведены уроки мужества, классные часы с участием ветеранов и воинов запаса, участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, ветеранов боевых действий, ветеранов военной службы, передовых военнослужащих войсковых частей, жителей блокадного Ленинграда, а также тематические уроки, посвященные Дню воинской славы России, Дню защитника Отечества, 75-летию Уральского добровольческого Танкового корпуса;

Для учащихся 5-8 классов тематические занятия: «Солдатский медальон», «Памятники Лесного», «Мой папа - герой».

4. Спортивные первенства города, посвященные Дню защитника Отечества: по жиму штанги лёжа, по плаванию «День брасса», открытое первенство города по конькобежному спорту, соревнования по фигурному катанию на коньках «Звонкие коньки», соревнования по настольному теннису, мини футболу и др.

5. Организована концертная программа ко Дню защитника Отечества для солдат срочной службы, спектакль и игровая программа «Атыбаты, будем, как солдаты!», благотворительный спектакль для ветеранов ВОВ и труда «База № 9. Рассекречено»

1.5. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы 5. на 2017 год – 64 376,8 тыс. руб., из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 63 953,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 423,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 14 134,1 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 14 066,2 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 67,9 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 22,0%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0%;

местный бюджет – 22,0%;

внебюджетные средства – 16,1%

В целях содействия комплексного развития муниципальной системы образования, создание единой информационной системы в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных МКУ «Управление образования», осуществления финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях реализуются мероприятия:

23. Проведение на территории городского округа «Город Лесной» структурным подразделением администрации городского округа «Город Лесной» образовательной политики, направленной на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и качественного образования, обеспечение эффективного функционирования и развития образовательных учреждений городского округа «Город Лесной»

Утверждена смета муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» на 2018 год в сумме 7 073,0 тыс. рублей.

Расходы за счет местного бюджета за 1 квартал 2018 года составили 1 768,3 тыс. рублей или 25,0% от плана.

25. Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, финансового, экономического, материально-технического, кадрового и правового обеспечения муниципальных казенных и бюджетных учреждений городского округа «Город Лесной», для которых главным распорядителем бюджетных средств является муниципальное учреждение «Управление образования городского округа «Город Лесной».

Утверждена смета муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственное управление» на 2018 год в сумме 44 109,6 тыс. рублей.

Расходы бюджета за 1 квартал 2018 года составили 9 551,9 тыс. рублей или 21,7 % от плана.

28. Информационно-аналитическое и методическое обеспечение управления и организации системы дошкольного, общего и дополнительного образования детей, повышение квалификации кадров, осуществление мониторинга качества образования в образовательных учреждениях, создание единого информационного пространства

Утверждена смета муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр» на 2018 год в сумме 5 793,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета за 1 квартал 2018 года составили 1 303,5 тыс. рублей или 22,5 % от плана.

30. Обеспечение выплаты стипендий главы городского округа «Город Лесной» в области образования

В целях социальной поддержки учащихся образовательных учреждений городского округа «Город Лесной», добившихся высоких результатов в учебе, спорте, творческой деятельности, а также для дальнейшей мотивации и стимулирования высоких достижений в указанных областях деятельности постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 30.03.2018 № 28 «О стипендии главы городского округа «Город Лесной» утверждена стипендия в размере 600 руб. Ежегодное количество выделяемых стипендий главы городского округа «Город Лесной» в сфере образования - 22 стипендии. Таким образом, на 2018 год по данному мероприятию запланировано финансирование в размере 118,8 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Расходы местного бюджета по выплате стипендий за I квартал 2018 года составили 39,6 тыс. руб. или 33,3 % от плана.

33. Обеспечение психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в том числе, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам», исполнителем которых является МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи». Расходы бюджета за 1 квартал 2018 года составили 1 402,9 тыс. руб. или 20,5 % от плана. За счет внебюджетных источников потрачено 67,9 тыс. руб. или 16,1%.

В результате реализации за 1 квартал 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- доступность дошкольного образования для детей в возрасте 3-7 лет – 100 % (план на 2018 год – 100%);
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к среднемесячной заработной плате в общем образовании в Свердловской области – 102,77 %, или 91,27% к плану на 2017 год (план на 2018 год – 112,6%);
- удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам – 100%;
- доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный образовательный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций, 8 класс – 100%;
- доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования- 100%;
- доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений – 100 %;
- доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций – 81,8 %, или 100 % к плану на 2018 год (план на 2018 год – 81,8%);
- доля учащихся льготных категорий, указанных в статьях 22 и 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количества учащихся льготных категорий – 100 %;
- соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ и средней заработной платы в Свердловской области – 140,54 %, или 97,8% к плану на 2018 год (план на 2017 год – 143,7%);
- доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет – 79,6%, или 109,% к плану на 2018 год (план на 2017 год – 73,0%);
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей городского округа «Город Лесной», к среднемесячной заработной плате учителей в городском округе «Город Лесной» - 101,2%, или 97,1% к плану на 2018 год (план на 2017 год – 104,2%);
- доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности детей школьного возраста – 14,2% или 17,7% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 80,0%);
- доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет, принимающих участие в мероприятиях патриотической направленности, по отношению к общему количеству детей указанного возраста, проживающих на территории городского округа «Город Лесной» - 100%;

- доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотической направленности – 100%;

- доля учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение – 100%.

2. «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2018 годы»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 337 130,2 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 311 201,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 25 928,4 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 58 034,5 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 52 017,4 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 6 017,1 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 17,2%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0%;

областной бюджет – 0,0%;

местный бюджет – 16,7%;

внебюджетные средства – 23,2%.

2.1. Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»

Годовой объем финансирования подпрограммы на 2018 год – 246 068,7 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 230 333,7 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 15 735,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 35 250,9 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 31 904,6 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 3 346,3 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 14,3%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0%;

областной бюджет – 0,0%;

местный бюджет – 13,9%;

внебюджетные средства – 21,3%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества. Организация и проведение культурно – массовых мероприятий. План на 2018 год – 72 752,4 тыс. руб., местный бюджет, 12 511,3 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.04.2018 освоено 18 963,5 тыс. руб. из местного бюджета, 2 495,3 тыс. руб., из внебюджетных средств;
- формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки. План на 2018 год – 44 089,7 тыс. руб., местный бюджет, 1 590,5 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.04.2018 освоено 9 457,5 тыс. руб. из местного бюджета, 404,7 тыс. руб., из внебюджетных средств; МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» и МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» - проведено 667 массовых мероприятий, которые посетило 15 399 человек;
- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. План на 2018 год – 13 194,2 тыс. руб., местный бюджет, 1 633,2 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.04.2018 освоено 3 474,6 тыс. руб. из местного бюджета, 446,3 тыс. руб., из внебюджетных средств. Сотрудниками МБУ «МВК» проведено 27 выставок, 311 экскурсий в т.ч. 2 выездных, 15 массовых мероприятий, посетило музей 9 339 чел. Количество учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид 9 624 ед.;
- капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры. План на 2018 год – 99 571,6 тыс. руб., местный бюджет. Средства выделены на ремонт «СКДЦ «Современник»;
- установка, монтаж и модернизация систем видеонаблюдения в зданиях учреждений культуры. План на 2018 год – 438,0 тыс. руб., местный бюджет. Средства выделены ДТид «Юность» на капитальный ремонт системы видеонаблюдения;
- комплектование книжных фондов периодическими и непериодическими изданиями, электронными книгами, аудио-видео документами. План на 2018 год – 250,0 тыс. руб., местный бюджет. Средства выделены ЦГДБ им. А.П. Гайдара на приобретение книжной продукции. Исполнение планируется во 2 квартале;
- стипендии одаренным детям в области культуры. План на 2018 год – 37,8 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 9,0 тыс. руб. из местного бюджета. Стипендии за высокие достижения в области культуры искусства получают 7 человек, в том числе:

- МБУ СКДЦ «Современник» - 4 человека,

- МБУ ДТид «Юность» - 3 человека.

В результате реализации за 1 квартал 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- рост ежегодной посещаемости музея, количество посещений на 1000 человек жителей городского округа «Город Лесной» - 183 посещения на 1000 человек или 29,3% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 624 посещения на 1000 человек);
- число посещений муниципальных библиотек – 71,3 тыс. чел. или 22,7% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 313,9 тыс. чел.);
- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 5,0% или 62,5% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 8%);
- количество реализованных выставочных музейных проектов – 27 ед. или 33,7% от плана на 2018 год (план на 2017 год – 80 ед.);
- доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным каталогам, от общего числа этих библиотек – 100% или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 100%);
- доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев городского округа «Город Лесной» - 100%;
- увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотеки (по сравнению с предыдущим годом) – 1%, или 38,5% от плана на 2018 год (план на 2017 год – 2,6%);
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 14,3% или 63,3% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 22,6%);
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области - 97,9% или 97,9% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 100%).

2.2. Подпрограмма «Развитие образования в сфере культуры и искусства»

Годовой объем финансирования подпрограммы на 2018 год – 86 563,4 тыс. руб.,
из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 76 370,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 10 193,4 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 21 509,1 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 18 838,3 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 2 670,8 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 24,8%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0%;

местный бюджет – 24,7%;

внебюджетные средства – 26,2%.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ. План на 2018 год – 76 310,6 тыс. руб., местный бюджет, 10 193,4 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.04.2018 освоено 18 818,5

тыс. руб. из местного бюджета, 2 670,8 тыс. руб. из внебюджетных средств. В учреждениях дополнительного образования обучаются: МБОУ ДОД «ДМШ» - 511 учащихся, МБОУ ДОД «ДШИ» - 395 учащихся, МБОУ ДОД «ДХШ» - 230 учащихся;

- стипендии одаренным детям в области культуры. План на 2018 год – 59,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 19,8 тыс. руб. из местного бюджета. Стипендии за высокие достижения в области культуры образования получают 11 человек, в том числе:

- МБОУ ДОД «ДМШ» - 5 человек,
- МБОУ ДОД «ДХШ» - 3 человека,
- МБОУ ДОД «ДШИ» – 3 человека.

В результате реализации за 1 квартал 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- доля педагогов образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, имеющих высшую и первую квалификационную категорию – 89,4% или 101,6% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 88%);

- количество получателей стипендии главы городского округа «Город Лесной» в области культуры – 18 чел. или 100 % от плана на 2018 год (план на 2018 год – 18 чел.).

2.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие и сохранение культуры городского округа «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы на 2018 год – 3 400,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 3 400,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 854,9 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 854,9 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 25,1%,

из них:

местный бюджет – 25,1%.

В результате реализации за 1 квартал 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- доля муниципальных учреждений культуры, которым установлены муниципальные задания, в общем количестве муниципальных учреждений культуры городского округа составила 100%.

2.4. Подпрограмма «Организация массового отдыха населения, проведение государственных, календарных и профессиональных праздников»

Годовой объем финансирования подпрограммы на 2018 год – 1 098,1 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 1 098,1 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 419,6 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 419,6 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 38,2%,

из них:
местный бюджет – 38,2%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- проведение городских массовых мероприятий, календарных, профессиональных и государственных праздников. План на 2017 год – 998,1 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 419,6 тыс. руб. из местного бюджета. Денежные средства израсходованы на мероприятия: Успех года, День защитника Отечества 23 февраля, Масленица, 8 Марта;

- фестивали, конкурсы, выставки, премьеры. План на 2018 год – 50,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 0,0 тыс. руб.;

- профессиональные и календарные праздники, другие мероприятия. План на 2018 год – 50,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 0,0 тыс. руб.

В результате реализации за 1 квартал 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- доля учреждений культуры, имеющих официальные сайты в сети Интернет, на которых размещается информация о событиях, происходящих в учреждениях культуры городского округа 100%.

3. «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 135 338,6 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 1 554,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 117 773,3 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 16 010,5 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 33 294,6 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 28 395,7 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 4 899,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 24,6%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0%;

областной бюджет – 0,0%;

местный бюджет – 24,1%;

внебюджетные средства – 30,6%.

3.1. Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта»

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 38 370,1 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 29 428,4 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 8 941,7 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 9 968,9 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 6 692,4 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 3 276,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 26,0%,

из них:

местный бюджет – 22,7%;

внебюджетные средства – 36,6%.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- обеспечение доступа к объектам спорта. План на 2018 год – 19 868,5 тыс. руб., местный бюджет, 8 941,7 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.04.2018 освоено 5 240,8 тыс. руб., местный бюджет, 3 276,5 тыс. руб. из внебюджетных средств.

За 1 квартал 2018 года спортивные учреждения МБУ ФСиЦ «Факел» посетило 66 257 человек в том числе:

- 23 957 чел./посещений - плавательный бассейн,

- 8 920 чел./посещений – Дворец спорта,

- 4 842 чел./посещений – Дом физкультуры,

- 6 860 чел./посещений – спортивно-оздоровительный комплекс,

- 21 678 чел./посещений – лыжная база.

- организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. План на 2018 год – 515,5 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 139,8 тыс. руб., за счет местного бюджета. За отчетный период было организовано и проведено 3 физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в которых приняли участие 1 483 человека;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий. План на 2018 год – 4 465,6 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 1 191,5 тыс. руб. За отчетный период было организовано и проведено 25 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 1 836 человек;

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). План на 2018 год – 511,9 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 120,3 тыс. руб. За отчетный период было организовано и проведено 1 официальное мероприятие по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участниками которых стали 102 человека;

- капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов. План на 2017 год – 4 063,9 тыс. руб., местный бюджет. Исполнение во 2 квартале 2018 года.

- мероприятия по пропаганде, популяризации и развитию видов спорта.

В целях пропаганды, популяризации и развития видов спорта за отчетный период были организованы и проведены 22 мероприятия, в которых приняли участие 10 888 чел.

В результате реализации за 1 квартал 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий –

29 ед. или 36,7% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 79 ед.);

- количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 29 ед. или 19,3% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 150 ед.);

- количество граждан городского округа «Город Лесной», принявших участие в мероприятиях по сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 805 ед. или 23% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 3 500 ед.).

3.2. Подпрограмма 2. «Развитие образования, отдыха и оздоровления детей в сфере физической культуры и спорта»

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 94 783,5 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 1 554,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 86 159,9 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 7 068,8 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 23 325,7 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 21 703,3 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 1 622,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 24,6%,

из них:

областной бюджет- 0,0%;

местный бюджет – 25,2%;

внебюджетные средства – 22,9%.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ. План на 2018 год – 7 191,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 1 857,4 тыс. руб. из местного бюджета.

В спортивных школах города действует 10 отделений по видам спорта, в том числе:

- МБУ ДО СДЮСШОР «Факел» - 2 отделения,

- МБУ ДО ДЮСШ «Единоборств» - 3 отделения,

- МБУ ДО ДЮСШ – 5 отделений.

Количество лиц, посещающих спортивные школы, составило 448 человек, в том числе:

- МБУ ДО СДЮСШОР «Факел» - 110 человек,

- МБУ ДО ДЮСШ «Единоборств» - 121 человек,

- МБУ ДО ДЮСШ – 217 человек.

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. План на 2018 год – 70 030,2 тыс. руб., местный бюджет, 5 950,1 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.04.2018 освоено 18 237,1 тыс. руб. из местного бюджета, 1 622,5 тыс. руб. из внебюджетных средств.

За отчетный период в спортивных учреждениях дополнительного образования состоялось 48 соревнований, в которых приняли участие 3 850 человек;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. План на 2018 год – 5 006,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 1 127,0 тыс. руб.

из местного бюджета.

На базе МБУ ДО СДЮСШОР «Факел» осуществляется работа по подготовке спортивного резерва в соответствии с календарем выездных соревнований;

- организация отдыха детей и молодежи. План на 2018 год – 2 049,0 тыс. руб., местный бюджет, 1 554,8 тыс. руб., областной бюджет, 1 118,7 тыс. руб., внебюджетные средства. Исполнение во 2 квартале 2018 года.

В феврале и марте 2018 года состоялись совещания городской оздоровительной комиссии, по итогам которых были определены целевые показатели на 2018 год и было подготовлено постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 07.03.2018 № 262 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» (с изменениями от 04.04.2018 № 404).

В соответствии с данным постановлением на базе спортивных школ организованы городские спортивные лагеря дневного пребывания детей:

База образовательного учреждения	1 смена	2 смена	Всего детей
МБУДО СДЮСШОР «Факел»	360	340	700
МБУДО ДЮСШ Единоборств	110	70	180
МБУ ДО ДЮСШ	170	160	330
Всего детей:	640	570	1 210

- стипендии спортсменам, достигшим высоких спортивных результатов на соревнованиях международного и российского уровней. План на 2018 год – 86,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 28,8 тыс. руб. из местного бюджета.

В соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 19.10.2017 № 1307 «Об утверждении стипендиатов главы городского округа «Город Лесной» стипендии за высокие достижения в области спорта получают 16 человек, в том числе:

- МБУ ДО СДЮСШОР «Факел» - 11 человек,
- МБОУ ДО ДЮСШ – 3 человека;
- МБУ ДО ДЮСШЕ – 2 человека;

- участие занимающихся в официальных соревнованиях различного уровня и подготовка к ним. План на 2018 год – 1 285,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 452,97 тыс. руб. из местного бюджета.

Спортсмены городского округа «Город Лесной» продолжают успешно участвовать в спортивных соревнованиях областного, регионального российского и международного уровней. Так за 1 квартал 2018 года учащиеся спортивных школ завоевали 188 медалей, из них:

- 71 золотая медаль,
- 60 серебряных медалей,
- 57 бронзовых медалей.

- капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов. План на 2018 год – 511,9 тыс. руб., за счет местного бюджета. По состоянию на 01.04.2018 освоено 515,4 тыс. руб.

В результате реализации за 1 квартал 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования спортивной направленности – 1871 ед. или 100,5% от плана на 2015 год (план на 2018 год – 1862 ед.);

- количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков – 48 ед. или 34,3% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 140 ед.);

- количество медалей, завоеванных детьми, занимающимися в учреждениях дополнительного образования спортивной направленности на официальных областных, региональных, всероссийских и международных соревнованиях по видам спорта – 188 ед. или 41,8% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 450 ед.).

3.3. Подпрограмма 3. «Развитие потенциала молодежи»

Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2018 год – 1 001,0 тыс. руб.,
из них:

местный бюджет – 1 001,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

местный бюджет – 0,0%.

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание граждан

Патриотическое воспитание граждан – одно из важнейших направлений молодежной политики. В январе 2018 года состоялось заседание организационного комитета по подготовке и проведению в городском округе «Город Лесной» Месячника защитников Отечества, по итогам которого подготовлено постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 04.02.2018 № 146 «О проведении в городском округе «Город Лесной» Месячника защитников Отечества в 2018 году».

12 февраля 2018 года состоялось заседание Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

1. Утверждение плана работы Координационного совета по патриотическому воспитанию граждан на 2018 год.
2. О календарном плане мероприятий по патриотическому воспитанию граждан в городском округе «Город Лесной» на 2018 год.
3. О проведении месячника защитников Отечества.
4. О проведении военно-спортивных игр в Северном управленческом округе Свердловской области в 2018 году и Всероссийского конкурса патриотических практик «Просто любить Россию!».

5. О проведении военно-спортивной игры «Патриот» для работающей и студенческой молодежи.

В первом квартале 2018 года прошли следующие мероприятия гражданско-патриотической направленности:

№	Наименование мероприятия	Дата проведения	Ответственный
1	Акция «Открытка ветерану»	23 февраля	ОФКСМиСП, Координационный совет ДМОО
2	Акция торжественного вручения паспортов «Мы - граждане России»	21 февраля	ОФКСМиСП, Отделение УФМС России по Свердловской области в г Лесном
3	Проведение акции «Пост № 1»	23 февраля	ОФКСМиСП, поисковый отряд «Разведчик»

4.	Военно-спортивная игра «Патриот» для работающей и студенческой молодежи	3 марта	ОФКСМиСП, в/ч 3275
----	---	---------	-----------------------

Трудоустройство и занятость молодёжи

Организация временной трудовой занятости несовершеннолетних граждан осуществляется в рамках совместной работы городской администрации (отдела по физической культуре, спорту, молодежной и социальной политике), территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, работодателей и Лесного центра занятости населения.

В 2018 году планируется заключить 12 трехсторонних договоров на создание временных рабочих мест для подростков с общеобразовательными учреждениями города и трудоустроить 257 подростков. В апреле 2018 года запланировано проведение совещания с представителями школ по вопросам трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период.

Детские и молодежные общественные организации

В течение года продолжит свою работу Координационный Совет детских и молодежных общественных организаций, в который входят руководители и лидеры существующих в городе 12 общественных объединений.

На первом заседании Совета, состоявшемся 15 марта 2018 года, были подведены итоги участия в VI Всероссийском форуме рабочей молодежи, доведена информация об итогах выборной кампании депутатов молодежного парламента Свердловской области, об автоматизированной информационной системе «Молодёжь России», о разработке муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе "Город Лесной" до 2024 года», состоялось обсуждение вопроса об организации и проведении традиционного Фестиваля детских и молодежных общественных объединений в мае 2018 года, утвержден план работы Городского Координационного совета детских и молодежных общественных объединений на 2018 год. Следующее заседание Совета запланировано на май 2018 года.

Поддержка работающей молодёжи и молодой семьи

Специфика становления и развития молодой семьи требует особого подхода к решению ее проблем при реализации молодежной политики. Функции поддержки и ориентации семьи на саморазвитие, психолого-педагогической помощи в воспитании детей и организации семейного отдыха в нашем городе выполняет клуб молодых семей «Вторая половина».

В течение 1 квартала реализуется семейная просветительская программа «Ладушки» для семей с детьми от 1,5 – 2 лет. В 1 квартале 2018 года занятия на базе клуба посетили 27 семей.

3.4. Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей»

Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2018 год – 1 184,0 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 1 184,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,

местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

местный бюджет – 0,0%

Реализация подпрограммы запланирована во 2 квартале 2018 года.

4. «Обеспечение общественной безопасности на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 22 558,5 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет - 22 558,5 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 5 458,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 5 458,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 24,2%,

из них:

местный бюджет – 24,2%.

4.1. Подпрограмма 1. «Профилактика правонарушений на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2019 год – 968,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 968,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 250,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 250,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 25,8%,

из них:

местный бюджет – 25,8%.

В рамках подпрограммы выполняются следующие мероприятия, основная часть мероприятий реализуется без финансирования:

- организация работы межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в городском округе «Город Лесной», проведение координационных совещаний и заседаний комиссии. За 1 квартал 2018 года проведено 1 заседание комиссии;

- организация деятельности межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной». За 1 квартал 2018 года проведено 1 заседание комиссии;

- организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Город Лесной». За 1 квартал 2018 года проведено 2 заседания комиссии;

- проведение проверок готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Городская межведомственная комиссия проводит приёмку образовательных учреждений в августе 2018 года;

- создание условий для деятельности общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа «Город Лесной». План на 2018 год - 862,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 года освоено – 250,0 тыс. руб. В 1 квартале

2018 года члены ОО «ДНД» приняли участие в охране общественного порядка без каких-либо отступлений от согласованного с ОМВД плана работ. Отработано 815 человеко-часа. Во время совместного дежурства сотрудников ОМВД и членов ОО «ДНД» было составлено 35 административных протоколов. С участием членов ОО «ДНД» проведено 6 оперативно-профилактических мероприятий: «Каток», «Детство без насилия»;

- организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город Лесной» (далее - АНК), проведение координационных совещаний и заседаний комиссии.

За 1 квартал 2018 года проведено 1 заседание;

- проведение общественных мероприятий. Велопробег «Я люблю жизнь!», открытое первенство по физической подготовке (в стиле кроссфит) «Северный заряд» среди жителей закрытых городов (ЗАО) и Северного управленческого округа, региональный теннисный турнир «Юриада». План на 2018 год - 73,4 тыс. руб., местный бюджет. Исполнение 2-4 квартал;

- изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации. План на 2018 год - 32,6 тыс. руб., местный бюджет. . Исполнение 2-3 квартал;

В результате реализации за 1 квартал 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- доля народных дружинников, принятых в народную дружину, созданную в городском округе «Город Лесной», к общему количеству народных дружинников городского округа «Город Лесной», предусмотренному в Плане создания народных дружин на территории Свердловской области до 2020 года – 100% или 100% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 100%). Количество членов ОО «ДНД» составляет 49 человек. В Плане создания народных дружин на территории Свердловской области до 2020 года предусмотрено 49 человек;

- доля мероприятий, направленных на противодействие экстремизму, укрепление толерантности, к общему количеству мероприятий профилактической направленности, проведенных в общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Лесной» - 8,0% или 110% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 7%). В 1 квартале 2018 года образовательными учреждениями проведено мероприятий различной профилактической направленности 217, из них по противодействию экстремизму – 18, что составляет 8,3% от общего количества мероприятий;

- количество образовательных, культурных, спортивных, социальных объектов городского округа, оборудованных системами видеонаблюдения – 60 ед., или 92,3% (план на 2018 год 65 ед.).

4.2. Подпрограмма 2. «Гражданская защита населения и территории городского округа «Город Лесной» от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера до 2018 года»

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 15 813,0 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 13 813,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 3 973,2 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 3 973,2 тыс. руб.;

Процент выполнения плана – 25,1%,

из них:

местный бюджет – 25,1%.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- организация деятельности комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа «Город Лесной», освещение в СМИ;

- организация и проведение командно-штабных учений и тренировок звена городского округа «Город Лесной» подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с привлечением служб жизнеобеспечения. Проведено командно-штабных учений – 2, тренировок – 12, комплексных учений – 2;

- формирование городского резерва для обеспечения работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. План на 2018 год – 97,9 тыс. руб. Исполнение мероприятия предусмотрено только в случае ЧС;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной». План на 2018 год - 15 680,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 года освоено – 3 973,2 тыс. руб.;

- изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации. План на 2018 год – 34,7 тыс. руб., местный бюджет. Исполнение 2-3 квартал.

В результате реализации за 1 квартал 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- готовность к реагированию сил и средств поисково-спасательного отряда МКУ «АСС» на чрезвычайные ситуации или на угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций (наличие свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ - готов, отсутствие свидетельства на право ведения аварийно-спасательных работ - не готов). МКУ «АСС» имеет свидетельство на право ведения аварийно-спасательных работ серии 502 № 00200 от 17.03.2016 года, которое действительно до 17.03.2019 года, т.е. выполнение целевого показателя – 100%;

- готовность ЛСО ГО и ЧС (локальной системы оповещения) городского округа «Город Лесной» к информированию населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и при возникновении чрезвычайных ситуаций. Проверка проводится ежемесячно, в первый четверг, сотрудниками ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор». Копия акта проверки находится в МКУ «АСС», последний акт – от 05.04.2018, согласно которому ЛСО ГО и ЧС находится в исправном состоянии. Выполнение целевого показателя – 100%;

- недопущение гибели людей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. ЧС не допущено. Погибших нет, исполнение 100%;

- количество информируемого населения о способах защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях. Финансирование в 2018 году не выделялось. (Справочно: базовое значение на начало реализации - 2016 год - 2689). За 1 квартал 2018 год количество информированных жителей составило 1442 человека: через мероприятия, проводимые МКУ «АСС» - 999 человек, через обучение на учебно-консультационных пунктах, в учебных классах – 10 человек, прошли обучение в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле – 33 человека. Распространено 400 памяток. Исполнение составляет 50,6%. (план на 2018 год – 2850 ед.).

4.3. Подпрограмма 3. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2018 год – 748,5 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 748,5 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

местный бюджет – 0,0%.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- разработка и совершенствование муниципальных правовых актов по реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город Лесной». В 1 квартале 2018 года приняты следующие документы:

1) постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 16.03.2018 №288 «Об организации пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории городского округа «Город Лесной» в 2018 году»;

2) постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 19.03.2018 № 299 «Об утверждении Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории городского округа «Город Лесной»;

3) постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 27.03.2018 № 346 «О создании и организации деятельности патрульно-контрольных и маневренных групп на территории городского округа «Город Лесной» в 2018 году»;

4) распоряжение администрации городского округа «Город Лесной» от 05.04.2018 № 133 «Об утверждении плана дополнительных профилактических противопожарных мероприятий в целях недопущения травматизма и гибели людей на пожарах на территории городского округа «Город Лесной»;

5) постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 13.04.2018 №452 «Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения в местах общего пользования на территории городского округа «Город Лесной».

- предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров. План на 2018 год - 239,2 тыс. руб., местный бюджет. Исполнение во 2-3 квартале;

- организация и выполнение работ по обустройству минерализованных полос и выполнению опашек сельских населенных пунктов со стороны примыкания лесных массивов и сельскохозяйственных угодий. План на 2018 год - 467,8 тыс. руб., местный бюджет. Исполнение во 2-3 квартале;

- обновление и обустройство наружной противопожарной рекламы на кубах в районе домов по ул. Ленина, д. 120 и ул. Юбилейная, д. 22. План на 2018 год - 41,5 тыс. руб., местный бюджет. Исполнение мероприятия запланировано на 2-3 кварталы 2018 года.

В результате реализации за 1 квартал 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- количество погибших на пожарах – 0 чел. Исполнение – 100%;

- количество информируемого населения о мерах пожарной безопасности - 1917 человек, или 21,2% от плана на 2018 год (план на 2017 год – 9050 ед.). Информирование проведено через мероприятия противопожарной направленности, инструктажи, распространение средств наглядной агитации. Финансирование в 2018 году не выделялось.

4.4. Подпрограмма 4. «Организация использования и охрана городских лесов до

2018 года»

Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2018 год – 5 029,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 5 029,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 1 234,8 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 1 234,8 тыс. руб.;

Процент выполнения плана – 24,6%,
из них:
местный бюджет – 24,6%.

В рамках подпрограммы обеспечивалась деятельность муниципального казенного учреждения «Лесничество городского округа «Город Лесной». План на 2018 год - 5 029,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 года освоено – 1 234,8 тыс. руб., местный бюджет.

В результате реализации за 1 квартал 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- количество лесных пожаров на территории городского округа «Город Лесной» не допущено, исполнение 100%.

5. «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015 - 2018 годы»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 11 032,2 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 11 032,2 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 2 605,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 2 605,9 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 23,6%,
из них:
местный бюджет – 23,6%

5.1. Подпрограмма 1. «Повышение финансовой самостоятельности местного бюджета»

Подпрограмма 1 реализуется без финансирования. Выполнено мероприятие, как расчет прогноза объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, по единой методике Министерства финансов Свердловской области. Мероприятие осуществлялось исходя из фактических поступлений доходов, сложившихся за первое полугодие текущего года, с применением коэффициентов ожидаемого роста поступлений в очередном финансовом периоде.

В результате реализации за 1 квартал 2018 года достигнуты следующие показатели:

- темп роста объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (в сопоставимых условиях). Плановое значение годового показателя – 100%. Утвержденный план налоговых и неналоговых поступлений на 2018 год составил в сумме 0,7 млн. рублей.

Темпы роста фактических поступлений в доход бюджета налоговых и неналоговых доходов местного бюджета за 3 месяцев 2018 года к аналогичному периоду 2017 года – 117% за счет увеличения дополнительного норматива отчислений в бюджет городского округа «Город Лесной» от налога на доходы физических лиц, заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности, с 14% до 19%;

- объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета. Годовой план по налоговым и неналоговым доходам бюджета утвержден решением о бюджете городского округа «Город Лесной» на 2018 год в размере 0,7 млн. рублей, фактически поступили в доход бюджета в сумме 0,14 млн. рублей, или план выполнен на 20 %.

5.2. Подпрограмма 2. «Управление бюджетным процессом и его совершенствование»

Подпрограмма 2 реализуется без финансирования. В рамках подпрограммы выполнялась организация взаимодействия с федеральными и областными органами исполнительной власти по вопросам бюджетного и финансового регулирования, главными администраторами доходов местного бюджета, крупнейшими городскими налогоплательщиками.

Формирование бюджета в программной структуре – 100% выполнение.

Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов местного бюджета – 21,5% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 100%).

Сводная бюджетная роспись утверждена 28.12.2017 года. В соответствии с пунктом 17 приказа Горфинуправления от 30.12.11 № 76 ведется в электронном виде. Выполнение 100%.

По состоянию на 01.04.2018 поставлены на учет бюджетные обязательства в сумме 1 883 788,25 тыс. рублей, что составляет 82,26% от плановых назначений (ЛБО). Оценка показателя по исполнению бюджетных обязательств проводится по итогам года, так как исполнение договорных обязательств и обязательств по оплате труда работников бюджетной сферы, выплата социальных выплат осуществляется в течение всего текущего финансового года.

Бюджетная отчетность составлена и предоставлена в Министерство Финансов Свердловской области в установленные сроки.

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений. Осуществляется в соответствии с постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 17.12.2014 № 2514 «О порядке осуществления полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере в городском округе «Город Лесной» контрольно-ревизионным отделом МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной». А также в соответствии с приказом начальника Горфинуправления от 29.12.2012 № 78 «Об утверждении положения об организации и осуществлении внутреннего финансового контроля в МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной». Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 27.12.2017 № 1730 утвержден План контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» на 2018 год, План проведения МКУ «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» плановых проверок при осуществлении закупок для обеспечения нужд городского округа «Город Лесной» в соответствии с ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд».

Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств. За 1 квартал 2018 года проведены контрольные мероприятия по учреждению, подведомственному одному главному распорядителю - МКУ «Отдел культуры». Плановый показатель 14% исполнение 14%.

Степень качества управления финансами городского округа «Город Лесной», определяемая в соответствии с приказом Министерства Финансов Свердловской области. В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 25.05.2011 № 596-ПП Министерством финансов Свердловской области осуществляется мониторинг и дается оценка качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях Свердловской области по итогам отчетного года во втором квартале текущего финансового года.

5.4. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами городского округа «Город Лесной» на 2015- 2018 годы»

Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2018 год – 10 695,9 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 10 695,9 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 2 544,7 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 2 544,7 тыс. руб.;

Процент выполнения плана – 23,8%,

из них:

местный бюджет – 23,8%.

В рамках подпрограммы 4 осуществлялось финансирование обеспечения деятельности МКУ «Финансовое управление городского округа «Город Лесной».

5.5. Подпрограмма 5. «Совершенствование программных, информационно-технических ресурсов и телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей управление финансами»

Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2018 год – 336,3 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 336,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 61,2 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 61,2 тыс. руб.;

Процент выполнения плана – 18,2%,

из них:

местный бюджет – 18,2%.

В рамках подпрограммы запланировано техническое сопровождение и обслуживание автоматизированной системы «Бюджет», приобретение лицензионного

программного обеспечения.

В результате реализации обеспечена бесперебойная работа аппаратно-технических средств, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами на 100%.

б. «Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками до 2018 года»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 32 630,1 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 32 630,1 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 5 764,9 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 5 764,9 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 17,7%

из них:

местный бюджет – 17,7%.

6.1. Подпрограмма 1. «Организация управления муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной».

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 14 637,3 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 14 637,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 964,5 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 964,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 6,6%,

из них:

местный бюджет – 6,6%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- приватизация и управление муниципальной собственностью. План на 2018 год – 919,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 504,1 тыс. руб. из местного бюджета.

- капитальные ремонты объектов местной казны, выплаты по судебным актам. План на 2018 год - 5 678,2 тыс. руб., местный бюджет.

Наименование расходов	Остаток, тыс. руб.	Примечание
Капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения, ул. Победы, 52 (без мастерских)	600,4	Муниципальный контракт заключен, выполнение работ - 30.04.2018
Капитальный ремонт кровли, ул. Юбилейная, 29	673,3	Муниципальный контракт заключен, работы выполнены, ведется приемка работ.
Капитальный ремонт МОП здания, ул. Белинского, 27А	826,1	Электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту объекта местной казны (ремонт МОП здания, ул. Белинского, 27а) планируется на апрель 2018, выполнение работ и их оплата - июнь 2018.

Капитальный ремонт помещений, ул. Мамина-Сибиряка, 47	1 419,8	Электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту объекта местной казны (ремонт помещений здания, ул. Мамина-Сибиряка, 47) планируется на июнь 2018, выполнение работ и их оплата - август 2018.
Капитальный ремонт кровли, ул. Белинского, 27А	1 033,6	Электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту объекта местной казны (ремонт кровли здания, ул. Белинского, 27а) прошел 26.03.2018, заключение муниципального контракта на проведение капитального ремонта - апрель 2018; выполнение работ и их оплата - май 2018.
Капитальный ремонт помещений "Фитнес центр", ул. Победы, 52	1 125,0	Электронный аукцион на выполнение работ по капитальному ремонту объекта местной казны (ремонт помещений 2 "Фитнес центр", ул. Победы, 52) планируется в июле 2018, выполнение работ и их оплата - сентябрь 2018.
ИТОГО:	5 678,2	

- содержание общего имущества, текущие ремонты объектов местной казны, коммунальные услуги свободных площадей объектов местной казны, охрана объектов местной казны, приобретение и монтаж оборудования, иные расходы по объектам местной казны. План на 2018 год – 8 040,1 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 года освоено – 460,4 тыс. руб.

В результате реализации за 1 квартал 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- количество приватизированных объектов – 1 (план на 2018 год – 10);
- количество объектов, переданных в аренду/ безвозмездное пользование – 200 ед. (план на 2018 год – 160 ед.);
- количество объектов местной казны, по которым проведен текущий и капитальный ремонт – 1 ед. (план на 2018 год – 13 ед.);

6.2. Подпрограмма 2. «Создание системы кадастра недвижимости на территории городского округа «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 708,0 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 708,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб., из них:
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%, из них:
местный бюджет – 0,0%.

В течение 1 квартала 2018 года заключен договор на межевание земельных участков в целях государственного учета изменений земельного участка под дошкольное, начальное и среднее общее образование по адресу: г.Лесной, проезд Дорожный,19 на сумму 12,0 тыс. руб. Срок выполнения работ апрель 2018.

6.3. Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом городского округа «Город Лесной» и распоряжение земельными участками»

Годовой объем финансирования подпрограммы 5. на 2018 год – 17 284,8 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 17 284,8 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 4 800,4 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 4 800,4 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 27,8%,
из них:
местный бюджет – 27,8%.

В рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования по обеспечению деятельности МКУ «КУИ».

7. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

**Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 118 381,4 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 1 181,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 117 200,2 тыс. руб.**

**Кассовый расход на 01.04.2018 – 18 183,7 тыс. руб.,
из них:
областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;
местный бюджет – 18 183,7 тыс. руб.**

**Процент выполнения плана – 15,4%,
из них:
областной бюджет – 0,0%;
местный бюджет – 15,5%.**

7.1. Подпрограмма 1. «Содержание объектов коммунальной инфраструктуры, развитие объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2017 год – 7 942,1 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 7 942,1 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 788,2 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 788,2 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 9,9%,
из них:
местный бюджет – 9,9%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. План на 2018 год – 3 311,2 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 344,2 тыс. руб. Текущее техническое обслуживание следующих объектов муниципальной собственности: водозаборная скважина в поселке Бушуевка, газопровод (высокого и низкого давления) индивидуального поселка № 1, газопровод медгородка, водозаборная скважина и водопровод в поселке Елкино, часовые станции, фонтан;

- ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления. План на 2018 год – 3 335,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.04.2018 освоено 191,5 тыс. руб.;

- лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН». План – 198,7 тыс. рублей);

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. План на 2018 год – 150,0 тыс. руб., местный бюджет. В рамках мероприятия запланированы работы: капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения п.Елкино. Реализация мероприятия запланирована на II квартал 2018 года;

- организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов. План на 2018 год – 946,5 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 252,5 тыс. руб. В рамках мероприятия на 2017 год осуществлялся вывоз мусора из контейнеров.

7.2. Подпрограмма 2. «Повышение качества условий проживания населения городского округа «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 39 622,7 тыс. руб., из них:

областной бюджет - 1 181,2 тыс. руб.;

местный бюджет – 38 441,5 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

областной бюджет – 0,0%;

местный бюджет – 0,0%

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак. План на 2018 год – 1 181,2 тыс. руб., областной бюджет;

- приобретение жилых помещений ввиду переселения граждан из жилых помещений, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям. План на 2018 год – 36 113,3 тыс. руб. Расходы планируются на 2 квартал 2018 года.

7.3. Подпрограмма 3. «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2018 год – 9 487,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 9 487,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 1 534,5 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 1 534,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 16,2%,

из них:

местный бюджет – 16,2%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по жилым помещениям, находящимся в муниципальной собственности в Региональный Фонд содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, либо по решению общего собрания собственников - на специализированный счет дома. План на 2018 год – 9 487,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 1 534,5 тыс. руб.

7.4. Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2018 год – 2 952,3 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 2 952,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

местный бюджет – 0,0%.

- оснащение многоквартирных домов коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов. План на 2018 год – 2 952,3 тыс. руб., местный бюджет. В соответствии с Порядком отбора и предоставления субсидий в целях возмещения затрат на выполнение работ по оснащению многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа «Город Лесной» общедомовыми приборами коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя, в 2016, 2017 году, утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.11.2016 № 1588 (с изменениями) на 2018 год запланированы работы по завершению оснащения многоквартирных домов, общедомовыми приборами учета потребления тепловой энергии и теплоносителя.

7.5. Подпрограмма 5. «Восстановление и развитие объектов внешнего благоустройства городского округа «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы 5. на 2018 год – 24 271,3 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 24 271,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 5 112,9 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 5 112,9 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 21,1%,

из них:

местный бюджет – 21,1%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа. План на 2018 год – 507,5 тыс. руб., местный бюджет. Мероприятием предусмотрено приобретение цветов (рассады) для посадки по улицам города, косьба газонов по улицам города;

- благоустройство территорий кладбищ городского округа. План на 2018 год – 164,7 тыс. руб., местный бюджет;

- прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к праздникам, устройство новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка). План на 2018 год – 1 887,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 499,4 тыс. руб. из местного бюджета. Мероприятием предусмотрены следующие виды работ: художественное оформление к Новому году с устройством и обслуживанием ледяного городка и иллюминации и последующим демонтажем, художественное оформление города баннерами и флагами к праздничным дням, монтаж элементов праздничного оформления к 9 Мая на опоры освещения, противоклещевая обработка, охрана новогодней ели и ледового городка, услуги по ответхранению новогодней ели и иллюминации, изготовление и монтаж флаговых консолей на опоры освещения;

- освещение улиц городского округа, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения. План на 2018 год – 20 152,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 4 388,6 тыс. руб. Мероприятием предусмотрена оплата электрической энергии, потребляемой на нужды уличного освещения городского округа «Город Лесной», а также предоставление субсидии на возмещение расходов по содержанию объектов уличного освещения в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидии из бюджета городского округа «Город Лесной» в целях возмещения затрат на содержание и эксплуатацию сетей электроснабжения, для организации освещения улиц городского округа «Город Лесной», утвержденным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 02.10.2017 № 1220;

- содержание мест захоронений, организация похоронного дела. План на 2018 год – 1 559,7 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 225,0 тыс. руб. Мероприятие включает в себя вывоз мусора из контейнеров с территории кладбищ, содержание городских кладбищ. Оплата производится по фактическим затратам на основании актов выполненных работ;

7.6. Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

Годовой объем финансирования подпрограммы 6. на 2018 год – 34 106,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 34 106,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 10 748,1 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 10 748,1 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 31,5%,

из них:

местный бюджет – 31,598,4%.

В рамках подпрограммы обеспечивалась деятельность МКУ «Управление городского хозяйства» в соответствии с бюджетной сметой на содержание учреждения в целях осуществления функции сфере содержания и управления объектами городского хозяйства, включая транспортную инфраструктуру, муниципальным жилищным и нежилым фондом, организации благоустройства, озеленения и содержания территории городского округа «Город Лесной», контроль за состоянием окружающей среды, природы, оказания ритуальных услуг. За 1 квартал 2018 года фактические расходы на осуществление функций учреждения составили 10 748,1 тыс. рублей или 31,5 % к плану, в том числе за счет средств местного бюджета 33 237,8 тыс. рублей или 98,4 % к плану.

8. «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2017 год – 110 502,4 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 110 502,4 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 13 978,1 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 13 978,1 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 12,6%,

из них:

местный бюджет – 12,6%

8.1. Подпрограмма 1. «Ремонт и содержание дорог общего пользования»

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 35 135,9 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 35 135,9 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 478,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 478,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 1,4%,

из них:

местный бюджет – 1,4%

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- постановка на учет бесхозных автомобильных дорог городского округа "Город Лесной" и оформление права собственности на них, паспортизация дорог. План на 2018 год – 2 180,3 тыс. руб., местный бюджет.

- обслуживание, текущий ремонт, подключение технических средств регулирования дорожного движения. План на 2018 год – 1 100,8 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 133,8 тыс. руб., или 12,2% к плану на 2018 год;

- санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков. План на 2018 год – 2 312,9 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 344,2 тыс. руб., или 14,9% к плану на 2018 год;

- обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутриквартальных территорий. План на 2018 год – 236,3 тыс. руб., местный бюджет;

- капитальный ремонт проезжей части и тротуаров улично-дорожной сети, грейдирование дорог. План на 2018 год – 29 107,2 тыс. руб., местный бюджет;

- расчистка придорожной полосы вдоль дорог. План на 2018 год – 198,4 тыс. руб., местный бюджет.

В результате реализации за 1 квартал 2018 года достигнуты следующие показатели:

- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью – 15% или 15% от плана на 2018 год (план на 2017 год – 100%).

8.2. Подпрограмма 2. «Безопасность дорожного движения на территории городского округа «Город Лесной».

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 2 410,6 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 2 410,6 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

местный бюджет – 0,0 %

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- изготовление и распространение пропагандисткой печатной продукции (листовки, памятки, плакаты). План на 2018 год – 25,4 тыс. руб., местный бюджет;

- изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов. План на 2018 год – 6,4 тыс. руб., местный бюджет;

- распространение сувенирной продукции в образовательных учреждениях. План на 2018 год – 6,6 тыс. руб., местный бюджет;

- приобретение, изготовление дорожных знаков, сигнальных столбиков. План на 2018 год – 100,0 тыс. руб., местный бюджет;

- нанесение дорожной разметки на проезжей части городского округа «Город Лесной». План на 2018 год – 2 272,2 тыс. руб., местный бюджет.

8.3. Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожного хозяйства городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2018 – 72 955,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 72 955,9 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 13 500,1 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 13 500,1 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 18,5%,
из них:
местный бюджет – 18,5 %.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства». План на 2018 год – 72 955,9 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено 13 500,1 тыс. руб. местного бюджета. В данные расходы включаются: оплата услуг по содержанию имущества, коммунальных услуг, приобретение инвентаря, спецодежды, материалов, ГСМ, размещение отходов от уборки улиц города, от производственных помещений с платой за экологию, охрана производственной базы, командировки и служебные разъезды и другие.

9. «Реализация основных направлений развития в строительном комплексе городского округа «Город Лесной» за счет бюджетных инвестиций до 2018 года»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 93 088,7 тыс. руб.,

**из них:
местный бюджет – 93 088,7 тыс. руб.**

**Кассовый расход на 01.04.2018 – 8 653,1 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 8 653,1 тыс. руб.**

**Процент выполнения плана – 9,3%,
из них:
местный бюджет – 9,3%**

9.1. Подпрограмма 1. «Развитие жилищного строительства городского округа «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 3 011,5 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 3 011,5 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%,
из них:
местный бюджет – 0,0 %

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- привязка типового проекта под строительство 3-этажного жилого дома по ул. Дзержинского в районе дома № 9 - проектно-изыскательские работы. План на 2018 год – 2 741,8 тыс. руб., местный бюджет. Уточняется место посадки дома. После выдачи УАиГ генплана земельного участка будут заключены договора на выполнение инженерно-геологических, - геодезических, – экологических изысканий и привязке типового проекта;

- межевание земельных участков под строительство объектов»:

- 3-этажного жилого дома по ул. Дзержинского в районе дома № 9. План на 2018 год – 87,1 тыс. руб., местный бюджет. Заключение договора на межевание планируется во 2 квартале 2018 года.

- 3-этажного жилого дома в юго-западной части МКР-5. План на 2018 год – 87,8 тыс. руб., местный бюджет. Заключение договора на межевание планируется во 2 квартале 2018 года.

9.2. Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения городского округа «Город Лесной».

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 2 579,1 тыс. руб.,
из них:

местный бюджет – 2 579,1 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

местный бюджет – 0,0%.

В рамках подпрограммы запланировано:

- строительство резервного водопровода до оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко». План на 2018 год – 2 579,1 тыс. руб., местный бюджет. Открытый аукцион в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта прошел 05.01.2018. Планируется подписание муниципального контракта.

9.3. Подпрограмма 5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа «Город Лесной».

Годовой объем финансирования подпрограммы 5. на 2018 год – 98,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 98,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

местный бюджет – 0,0%.

В рамках подпрограммы запланировано:

- межевание земельных участков под строительство объектов под реконструкцию Нижнетуринской автодороги. План на 2018 год – 98,0 тыс. руб., местный бюджет. Заключение договора на межевание планируется во 2 квартале 2018 года.

9.4. Подпрограмма 9. «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта городского округа «Город Лесной».

Годовой объем финансирования подпрограммы 9. на 2018 год – 78 598,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 78 598,9 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 6 454,5 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 6 454,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 8,2%,
из них:
местный бюджет – 8,2%.

- Строительство спортивной школы с искусственным льдом. План на 2018 год 78 598,9 тыс. руб., местный бюджет. Кассовый расход на 01.04.2018 – 6 454,5 тыс. руб., местный бюджет.

Кроме того, за счет **остатка на 01.01.2018** межбюджетного трансферта бюджетам городских округов, на территории которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие – 69 090,9 тыс. руб. (в программе плана на 2018 год нет).

По результатам проведенного открытого электронного аукциона 10.11.2017 заключен муниципальный контракт на строительство спортивной школы с искусственным льдом. Подрядчик – ООО «Девайс», г. Нижняя Тура Свердловской области. Цена контракта - 203 823 200 руб., срок выполнения работ - 10.04.2019. Работы ведутся в соответствии с графиком производства работ.

По состоянию на 31.03.2018 выполнены следующие виды работ:

- вертикальная планировка территории;
- временные автодороги, электроснабжение, ограждение территории
- вырыты траншеи под силовой электрический кабель 6 кВ;
- уложен силовой кабель 6 кВ в траншеи и трубах под периметром ограждения периметром города и под автодорогами от ГПП-6 до будущей ТП-610;
- вырыт котлован и смонтированы накопительные емкости под дождевую воду;
- уложена в кювет под заездами на стройплощадку стальная водопропускная труба;
- продолжаются работы по рытью котлована и устройству монолитных железобетонных фундаментов (выполнено 80% фундаментов);
- выполнена гидроизоляция смонтированных фундаментов;
- размещен заказ на изготовление и поставку трансформаторной подстанции;
- размещен заказ на изготовление металлокаркаса здания. Для изготовления металлоконструкций заказан раздел проекта КМД – детализированные чертежи. В апреле 2018 планируется доставка и монтаж первой партии металлокаркаса здания.

9.5. Подпрограмма 10. «Обеспечивающая подпрограмма».

Годовой объем финансирования подпрограммы 10. на 2018 год – 8 801,2 тыс. руб.,
из них:

местный бюджет – 8 801,2 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 2 198,6 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 2 198,6 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 25,0%,

из них:

местный бюджет – 25,0 %

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- мероприятия в области архитектуры и градостроительства. План на 2018 год – 390,1 тыс. руб., местный бюджет;

- обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства». План на 2018 год – 8 411,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.04.2018 освоено – 2 198,6 тыс. руб., местный бюджет.

10. «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе «Город Лесной» до 2018 года»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 4 312,4 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 2 641,6 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 320,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 350,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 0,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 0,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

областной бюджет – 0,0%;

местный бюджет – 0,0%

внебюджетные средства – 0,0%.

Формирование базы данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположенных на территории городского округа «Город Лесной»:

Сотрудниками фонда проводится работа с субъектами малого и среднего предпринимательства, а также с физическими лицами, владеющими недвижимостью, пригодной для ведения бизнеса. Достигнуты предварительные договоренности о размещении информации в базе данных инвестиционных площадок.

База данных инвестиционных площадок пригодных для ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа «Город Лесной» размещена на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства по адресу: http://66msp.ru/nodderzhka/biznes_ploshadki/Lesnoy, а также на информационном ресурсе Фонда предпринимательства по адресу: http://crp-lesnoy.ru/инвестиционные_площадки/перечень_инвестплощадок_2018_год и содержит, на данный момент информацию о 9 площадках.

Проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности размещения информации о свободных инвестиционных площадках для ведения бизнеса в базе данных инвестиционных площадок. Также проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства, нуждающихся в свободных помещениях для осуществления предпринимательской деятельности о наличии свободных площадок в базе данных Фонда.

Однако, формирование базы данных инвестиционных площадок недостаточно эффективно на территории ЗАТО из-за специфики закрытого административного территориально образования.

Разработка бизнес-планов, актуальных для создания бизнеса на территории городского округа «Город Лесной»:

Для разработки актуальных бизнес-планов для реализации на территории городского округа «Город Лесной» проводится анализ рынка услуг, реализации потребительских товаров и производства, для потребления на внутреннем рынке (специфика ЗАТО). Проводится непрерывный мониторинг актуальных тем для ведения бизнеса путем опросов предпринимательского сообщества и населения, а также посредством поиска в интернете. Поиск внешнего инвестора затрудняется ввиду отдаленности города и режима ЗАТО.

На данный момент в разработке находятся 2 бизнес-проекта, актуальных для реализации на территории городского округа «Город Лесной».

В последствии, информация (база данных бизнес-планов) о разработанных и доступных для реализации бизнес-планах будет размещена на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства в соответствующем разделе муниципального образования, а также на информационном ресурсе Фонда предпринимательства.

Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории городского округа «Город Лесной» (реализация бизнес-плана, заключение инвестиционного соглашения):

На данный момент сотрудниками Фонда предпринимательства проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения инвестиционных соглашений (договоров аренды) с собственниками свободных площадей. На 2 квартал 2018 года Фондом предпринимательства запланировано мероприятие - «Ярмарка инвестиционных площадок». Целью данного мероприятия является удовлетворение взаимных интересов собственников, владеющих свободными помещениями и субъектов малого и среднего предпринимательства, нуждающихся в этих свободных помещениях для осуществления деятельности.

Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства «Школа бизнеса» (обучение):

Фондом разработано и утверждено Положение об образовательном проекте «Школа бизнеса» от 01.03.2018.

С 12 марта Фонд предпринимательства приступил к процессу реализации образовательного проекта «Школа бизнеса 2018». Образовательный проект планируется провести в 2 этапа:

1 этап (март-июнь) – организация образовательного процесса и конкурс бизнес-планов для группы «Студенты» (молодые люди с 17 до 35 лет);

2 этап (март-октябрь) – организация образовательного процесса и конкурс бизнес-планов для группы «Школьники» (молодые люди с 14 до 17 лет).

В целях ознакомления целевой аудитории с образовательным проектом, Фондом предпринимательства в социальных сетях размещена публикация о начале реализации проекта.

Направлено письмо на имя начальника Управления образования администрации городского округа «Город Лесной» Пищевой О.А. 13.03.2018 за исх. № 15/18 об оказании содействия в информировании образовательных организаций города Лесного о проведении данного мероприятия.

Направлено письмо на имя директора ТИ НИЯУ МИФИ г. Лесного Рябцуна В.В. 13.03.2018 за исх. № 16/18 об оказании содействия в информировании студентов образовательного учреждения о проведении мероприятия.

13.03.2018 на базе межшкольного учебно-производственного комбината – МУПК города Лесного проведена встреча учащихся 9-11 классов с индивидуальным предпринимателем Веселовым Константином Евгеньевичем по теме «Как я стал предпринимателем». Одновременно, сотрудниками Фонда предпринимательства проведено информирование о начале реализации проекта.

Информация о начале реализации образовательного проекта «Школа бизнеса 2018» с описанием программы размещена на официальном сайте Фонда предпринимательства.

Проведение мероприятий, направленных на развитие молодежного предпринимательства «Школа бизнеса» - защита бизнес-планов:

Проведение конкурса бизнес-планов для участников образовательного проекта «Школа бизнеса 2018» из числа группы «Студенты» запланировано на июнь 2018 года.

Проведение конкурса бизнес-планов для участников образовательного проекта «Школа бизнеса 2018» из числа группы «Школьники» запланировано на октябрь 2018 года.

Проведение мероприятий, направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности:

проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по изменениям в законодательстве, бухгалтерии, формам поддержки со стороны государства и иным вопросам ведения хозяйственной деятельности:

- «Информационный семинар по формам поддержки» (08.02.2018) – 21 СМСП. Семинар по ознакомлению СМСП с формами поддержки со стороны государства, а также по формам поддержки, оказываемой Фондом предпринимательства и Свердловским областным фондом;

- «Информационный семинар по изменениям в законодательстве с 2018 года» (15.02.2018) – 17 СМСП. Встреча субъектов малого и среднего предпринимательства с

представителями Федеральной налоговой службы и Фонда социального страхования по вопросам изменения законодательства;

проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» по различным номинациям:

Разработка Положения о проведении конкурса «Предприниматель года» и организация самого конкурса запланирована на II-III кварталы 2018 года.

проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства:

Проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства запланировано Фондом предпринимательства в формате «Неделя предпринимательства» с 21.05.2018 по 25.05.2018.

В течение недели планируется проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства представителями Пенсионного фонда, Центра занятости населения, Роспотребнадзора.

Запланировано проведение бизнес-игры с проведением мастер-класса с учащимися образовательных учреждений города.

Также, в планах, проведение благотворительного спортивного мероприятия «Веселые старты» между предпринимателями города и представителями администрации.

организация участия городских предприятий в международной выставке «Иннопром»:

Участие городского округа «Город Лесной» на выставке «Иннопром-2018» запланировано на III квартал 2018 года. От муниципального образования предполагается участие не менее 3 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.

проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства:

На данный момент Фондом предпринимательства организован набор группы на тренинг «Обслуживание покупателей в торговом зале». Цель данного тренинга сформировать и развить умения продаж в торговом зале, обучить навыкам работы с розничными покупателями. Заключен предварительный договор с образовательной организацией на проведение данного тренинга. Направлен запрос от 13.03.2018 № 14/18 в отдел по режиму и безопасности городского округа «Город Лесной» для обеспечения въезда преподавателя.

проведение конкурсов профессионального мастерства и мастер-классов из числа сотрудников организаций малого и среднего предпринимательства:

Проведение конкурсов профессионального мастерства и мастер-классов запланировано на II-III кварталы 2018 года.

организация и проведение круглых столов:

- «Круглый стол с представителями администрации городского округа «Город Лесной» (01.03.2018) – 11 СМСП. Организована встреча субъектов малого и среднего предпринимательства с представителями администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам аренды муниципальной собственности для осуществления

предпринимательской деятельности, по вопросам согласования изменений внешнего вида и местоположения рекламных конструкций и вывесок организаций.

- **«Круглый стол «Перспектива» (22.03.2018) – 11 СМСП.** На мероприятии обсуждались вопросы взаимодействия Фонда предпринимательства и субъектов малого и среднего предпринимательства города. Выявления проблем в сфере предпринимательства, нахождения эффективных путей решения данных проблем, нахождение взаимопонимания среди предпринимателей и власти.

проведение выставки достижений предпринимательства:

Выставка достижения предпринимательства запланирована на II-III квартал 2018 года. Планируемый формат проведения выставки «Аллея предпринимателей» с проведением мастер-классов.

Оказание информационной поддержки СМСП:

Деятельность информационного ресурса в сети Интернет по развитию малого и среднего предпринимательства:

Фондом предпринимательства обеспечивается функционирование раздела муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru).

Осуществляется информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности посредством интернет-рассылок.

В соответствии с положениями статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Фондом предпринимательства создан и функционирует сайт www.crp-lesnoy.ru.

За 1 квартал 2018 года на сайте предпринимательства размещена следующая новостная информация: «Приглашаем на круглый стол «Перспектива»; «Прием субъектов предпринимательской деятельности Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Свердловской области Е.Н. Артюх»; «Центр развития предпринимательства начинает набор на обучение!»; «Объявлен набор в «Школу бизнеса».

Проводится еженедельная работа по наполнению и расширению функционала сайта Фонда предпринимательства.

В социальной сети «ВКонтакте» имеется страничка Фонда (<https://vk.com/club86180479>).

В СМИ за 1 квартал 2018 года был обеспечен выход 6 информационных блоков, таких как: «Информационный семинар 15.02.2018» (Авторadio-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Центр предпринимательства Лесного начинает новый проект – «Круглый стол»» (Авторadio-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Проект «Круглый стол» начинает работу с 1 марта» (Авторadio-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»); «Дело о котором мечтала с детства» (телестудия «Спектр-МАИ»); «Муниципальные гранты предпринимателям: в Лесном создана детская развлекательная комната» (телестудия «Спектр-МАИ»); «В Лесном пройдет обучающий семинар – «Обслуживание покупателей в торговом зале» (Авторadio-Лесной, телестудия «Спектр-МАИ»).

Внебюджетная деятельность

Заключен договор агентирования от 24.01.2018 № 1880022 со Свердловским областным Фондом поддержки предпринимательства, в соответствии с которым Фонд

предпринимательства обязуется осуществлять комплекс действий, направленных на привлечение к участию в программе микрофинансирования клиентов из числа СМСП на территории Свердловской области.

На данный момент заявки на заключение договоров микрозайма отсутствуют.

По договору оказания услуг по консультированию СМСП от 22.01.2018 № 1880006 со Свердловским областным Фондом поддержки предпринимательства НОФ «ЦРП ГО Лесной» оказывает консультационные услуги по юридическим, маркетинговым, финансовым вопросам и вопросам бухгалтерии. Так, за 1 квартал 2018 год оказано 5 консультационных услуг СМСП: 3 консультационные услуги по финансовому сопровождению, 2 юридические консультационные услуги.

В 1 квартале 2018 года Фондом предпринимательства оказывались бухгалтерские услуги. Так, за 3 месяца 2018 года сотрудниками Фонда передано 481 отчетов в контролирующие органы, такие как: налоговая инспекция, пенсионный фонд, органы статистики, фонд социального страхования, за 90 субъектов предпринимательской деятельности и некоммерческие организации, через программу «Контур-Экстерн». Осуществлялось комплексное ежемесячное бухгалтерское обслуживание 6 субъектов предпринимательства (оказано услуг 13). За 1 квартал 2018 года подготовлено 40 отчетов за 7 субъектов предпринимательства и некоммерческие организации в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального страхования.

11. «Социальная поддержка населения городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 252 145,9 тыс. руб.,

из них:

федеральный бюджет – 41 656,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 165 287,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 30 176,5 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 15 026,4 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 76 240,1 тыс. руб.,

из них:

федеральный бюджет – 13 611,7 тыс. руб.;

областной бюджет – 47 570,5 тыс. руб.;

местный бюджет – 11 240,2 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 3 817,7 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 30,2%,

из них:

федеральный бюджет – 32,7%;

областной бюджет – 28,8%;

местный бюджет – 37,2%;

внебюджетные средства – 25,4%.

11.1. Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа «Город Лесной» до 2018 года».

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 29 471,5 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 29 471,5 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 11 089,1 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 11 089,1 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 37,6%,

из них:

местный бюджет – 37,6 %

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- финансирование мероприятий муниципального бюджетного учреждения санаторий-профилакторий «Солнышко» по круглогодичному оздоровлению детей в возрасте от 4 до 15 лет. План на 2018 год – 25 374,3 тыс. руб., исполнение составило 10 216,2 тыс. руб., или 40,3% от плана. За 1 квартал 2018 год на базе МБУ СП «Солнышко» прошли оздоровительное лечение 430 детей.

- оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности. План на 2018 год – 2 164,1 тыс. руб., исполнение составило 630,1 тыс. руб., или 29,1% от плана. За 1 квартал 2018 года 7 общественных объединений получили меры поддержки, или 46,7% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 15 организаций);

- предоставление социально ориентированными некоммерческими организациями социальных услуг в области социальной поддержки и защиты граждан, консультативных, информационных, правовых услуг, в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг. План на 2018 год – 1 933,1 тыс. руб., исполнение составило 242,8 тыс. руб., или 12,6% от плана на год. В результате реализации меры социальной поддержки в области жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения получили 32 гражданина или 7% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 460 человек).

11.2. Подпрограмма 2. «Создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 222 674,4 тыс. руб.,

из них:

федеральный бюджет – 41 656,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 165 287,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 705,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 15 026,4 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 65 151,0 тыс. руб.,

из них:

федеральный бюджет – 13 611,7 тыс. руб.;

областной бюджет – 47 570,5 тыс. руб.;

местный бюджет – 151,1 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 3 817,7 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 29,3%,

из них:

федеральный бюджет – 32,7%;

областной бюджет – 28,8%;

местный бюджет – 21,4%;

внебюджетные средства – 25,4%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. План на 2018 год – 130 497,0 тыс. руб., областной бюджет, 41 405,4 тыс. руб., федеральный бюджет, исполнение составило 42 470,0 тыс. руб., областной бюджет или 32,5% от плана на год, 13 586,9 тыс. руб. федеральный бюджет, или 32,8% от плана на год;

- финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. План на 2018 год – 25 676,8 тыс. руб., областной бюджет, исполнение составило 3 146,7 тыс. руб., областной бюджет или 12,3% от плана на год;

- создание условий для исполнения публичных нормативных обязательств (обеспечение деятельности МБУ «РКЦ» по исполнению функций начисления и выплат субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг и компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан) План на 2018 год – 9 113,2 тыс. руб., областной бюджет, 250,6 тыс. руб., федеральный бюджет, исполнение составило 1 953,8 тыс. руб., областной бюджет или 21,4% от плана на год, 24,8 тыс. руб., федеральный бюджет, или 9,9% от плана на год;

- оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных нужд (обеспечение деятельности МБУ «РКЦ»). План на 2018 год – 15 026,4 тыс. руб., внебюджетные средства, исполнение составило 3 817,7 тыс. руб., или 25,4% от плана на год;

- выполнение работы - организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения. План на 2018 год – 60,7 тыс. руб., местный бюджет, исполнение составило 14,3 тыс. руб., местный бюджет, или 23,6% от плана на год;

- прием заявлений, выдача справок и иных документов, а также оказание других услуг в области жилищно-коммунального хозяйства: прием и выдача документов для регистрации граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде, сбор и передача документов для снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде; предоставление информации (документов) жилищного учета: выдача справок о регистрации гражданам (жителям), проживающим в муниципальном жилом фонде на территории городского округа «Город Лесной»; выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной»; учет личных подсобных хозяйств и организация работы с обращениями жителей присоединенных территорий. План на 2018 год – 644,3 тыс. руб., местный бюджет, исполнение составило 136,8 тыс. руб., местный бюджет, или 21,2% от плана на год.

В результате реализации подпрограммы за 1 квартал 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- 1254 семьям предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг или 114% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 1 100 семей);

- предоставлены меры социальной поддержки 3 345 гражданам или 100,5% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 3 328 чел.) в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, которые относятся к ведению Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (федеральный бюджет) в общем количестве населения городского округа «Город Лесной»;

- 11 299 гражданам предоставлены компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации;

Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (областной бюджет) или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 11 300 чел.);

- количество выданных справок о регистрации граждан (жителей), проживающих в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной» - 701 ед. или 29,2% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 2 400 ед.);

- количество принятых заявлений, документов на регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в муниципальном жилом фонде и снятия граждан с регистрационного учета по месту жительства в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной» - 119 чел. или 39,7% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 300 чел.);

- количество выданных справок, выписок из домовых книг собственникам (жителям) жилых домов, находящихся на праве собственности и расположенных на территории городского округа «Город Лесной» - 61 ед. или 17,4% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 350 ед.);

- количество обращений граждан присоединенных территорий по вопросам местного значения – 158 обращений или 26,3% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 600 ед.);

- количество личных подсобных хозяйств на территории городского округа «Город Лесной», внесенных для учета в похозяйственную книгу 1 619 ед. или 114,8% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 1 410 ед.);

- количество лицевого счетов, по которым производится начисление и учет платежей за жилищно-коммунальные услуги 27 015 ед. или 101,2% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 26 700 ед.);

- количество лицевого счетов, по которым производится начисление и учет платежей (найм) 1833 ед. или 152,8% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 1 200 ед.).

12. «Комплексные меры по ограничению распространению ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 48,9 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 48,9 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

местный бюджет – 0,0%

В рамках программы запланированы следующие мероприятия:

- изготовление и распространение листовок, буклетов по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-значимых заболеваний;

- организация и проведение городского социально-профилактического марафона по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний «Спорт против наркотиков;

- организация и проведение акции, посвященной Дню борьбы со СПИДом.

По итогам 1 квартала 2018 года проведено 1 заседания межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной».

Вместе с тем, на территории городского округа «Город Лесной» организована профилактическая работа во всех организациях и учреждениях.

В образовательных учреждениях, учреждениях культуры и спорта мероприятия по профилактике распространения ВИЧ-инфекции проводятся в соответствии с планами воспитательной работы учреждений и воспитательными программами педагогов. Основными формами работы являются проведение акций, тренингов, «круглых столов», родительского всеобуча, включение тем по профилактике ВИЧ-инфекции в планы уроков, выпуск листовок и плакатов.

В учреждениях профессионального образования реализуется профилактическая программа по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции (ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О. В. Терешкина), организовано периодическое включение видеоматериалов о ВИЧ-инфекции по монитору в фойе учреждения (ТИ НИЯУ МИФИ), а также распространение видеоматериалов о ВИЧ-инфекции в социальной сети студенчества (ТИ НИЯУ МИФИ).

Профилактика ВИЧ-инфекции среди работающей молодежи проводится с использованием информационных ресурсов предприятий (информационные стенды и др.). Вопросы по профилактике ВИЧ включены в вводные и повторные инструктажи по охране труда.

Информационная кампания по профилактике распространения ВИЧ-инфекции осуществляется посредством деятельности электронных и печатных городских СМИ.

13. «Информационное общество городского округа «Город Лесной» до 2018 года»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 5 127,2 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 5 127,2 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 138,5 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 138,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана –2,7%,

из них:

местный бюджет – 2,7%

13.1. Подпрограмма 1. «Информирование жителей городского округа «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 3 299,8 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 3 299,8 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 89,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 89,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 2,7%,

из них:

местный бюджет – 2,7%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- обнародование муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

План на 2018 год – 2 487,1 тыс. руб.;

- предоставление субсидии юридическим лицам по официальной публикации муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации. План на 2018 год – 812,7 тыс. руб. Исполнение составило 89,0 тыс. руб., или 10,9% от плана на 2018 год.

13.2. Подпрограмма 2. «Информатизация органов местного самоуправления»

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 1 827,4 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 1 827,4 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 49,5 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 49,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 2,7%,

из них:

местный бюджет – 2,7%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- приобретение стандартного и специализированного лицензионного и разработка заказного программного обеспечения, в том числе получение услуг по предоставлению доступа к программным комплексам, техническая поддержка эксплуатируемого ПО;

- развитие и содержание (техническая поддержка) защищенной сети передачи данных и системы телекоммуникаций, мероприятия по защите информации, включая персональные данные;

- информационное обеспечение органов местного самоуправления.

По итогам 1 квартала 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- публикация для всеобщего сведения муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности человека и гражданина – 100%;

- доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме 89,4% или 178,8% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 50%);

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, подключенных к единой защищенной муниципальной сети передачи данных составила 90%, или 128,5% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 70%).

14. «Формирование современной городской среды в городском округе «Город Лесной» на 2018-2022 годы»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 1 667,9 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 1 667,9 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

местный бюджет – 0,0%

14.1. Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий в городском округе «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 613,4 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 613,4 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

местный бюджет – 0,0%.

14.2. Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий в городском округе «Город Лесной»

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 1 054,5 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 1 054,5 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.04.2018 – 0,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 0,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

местный бюджет – 0,0%.