

**ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
«ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
за 2018 год**

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

Годовой объем финансирования муниципальных программ на 2018 год – 2 507 394,6 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 153 350,7 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 41 762,3 тыс. руб.;

областной бюджет – 927 278,6 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 177 176,9 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 207 826,1 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 2 144 635,6 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 12 934,0 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 40 368,6 тыс. руб.;

областной бюджет – 913 894,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 987 094,6 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 190 344,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 85,5%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 8,4%;

федеральный бюджет – 96,7%;

областной бюджет – 98,6%;

местный бюджет – 83,9%;

внебюджетные средства – 91,6%.

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

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 1 207 649,3 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 24 292,2 тыс. руб.;

областной бюджет – 701 960,3 тыс. руб.;

местный бюджет – 334 536,2 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 146 860,6 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 1 160 675,1 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»-

338,9 тыс. руб.;
областной бюджет – 698 623,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 327 530,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 134 182,3 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 96,1%,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»-
1,4%
областной бюджет – 99,5%;
местный бюджет – 97,9%;
внебюджетные средства – 91,4%.

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 518 948,0 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 11 574,9
тыс. руб.;
областной бюджет – 308 372,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 118 421,3 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 80 579,6 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 498 770,1 тыс. руб.,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 191,0
тыс. руб.;
местный бюджет – 116 655,7 тыс. руб.;
областной бюджет – 307 676,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 74 246,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 96,1%,
из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»-1,7%;
областной бюджет – 99,8%;
местный бюджет – 98,5%;
внебюджетные средства – 92,1%

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 297 102,6 тыс. руб. или 99,8 % от плана 2018 года, за счёт которых обеспечены:

выплата заработной платы:

- работникам (440 человек), осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных дошкольных образовательных организаций, из них основных педагогических работников – 433 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 3 233 воспитанников муниципальных дошкольных организаций.

2. Осуществление пристрахота 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 2018 год составили 111 852,7 тыс. рублей или 98,7% 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 – 80 578,6 тыс. руб. Расходы за счет внебюджетных источников составили 74 246,5 тыс. рублей, или 92,1% от плана. Финансирование расходов из областного бюджета на обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда освоено в полном объеме – 9 287,0 тыс.руб.

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 восьми учреждениях дошкольного образования за счет средств местного бюджета:

Наименование объекта	Наименование работ	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МБДОУ «ДС № 2 «Красная шапочка»	Выборочный капитальный ремонт трубопроводов отопления	37,1	37,1	
МБДОУ «ДС № 4 «Теремок»	Капитальный ремонт. Благоустройство территории	424,1	424,1	
	Капитальный ремонт полов первого этажа гр. № 1, 13	385,7	385,7	
МБДОУ «ДС № 15 «Аленушка»	Выборочный капитальный ремонт. Замена приборов учета электроэнергии, светильников в здании	193,3	0,0	Заключен договор от 25.12.2018 № 2018-27. Срок выполнения работ - I квартал 2019 года
МБДОУ «ДС № 17 «Пингвин»	Выборочный капитальный ремонт группы № 3	95,3	95,3	
	Выборочный капитальный ремонт ввода теплосети	37,0	37,0	
	Выборочный капитальный ремонт группы № 17	110,4	0,0	Заключен договор от 27.12.2018 № П101218618. Срок выполнения работ - I квартал 2019 года

Наименование объекта	Наименование работ	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МБДОУ «ДС № 20 «Ласточка»	Капитальный ремонт веранд (2 шт.)	160,0	160,0	
МБДОУ «ДС № 21 «Чебурашка»	Капитальный ремонт. Замена оконных и дверных блоков (здание по ул. Мамина-Сибиряка, 35)	2 440,6	2 440,5	
	Выборочный капитальный ремонт. Замена оконных блоков в бассейне, замена наружных дверных блоков	391,6	391,6	
МБДОУ «ДС № 22 «Яблонька»	Выборочный капитальный ремонт внутренней канализации (подвал)	22,8	22,8	
МБДОУ «ДС № 24 «Светлячок»	Капитальный ремонт веранды	308,9	308,9	
Нераспределенный остаток ГРБС		2,0	-	
Итого		4 608,8	4 303,0	

За счет средств межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие:

Наименование объекта	Наименование работ	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МАДОУ "ДС № 29 «Даренка»	Капитальный ремонт. Установка регулировочных клапанов на радиаторы детского сада № 29 «Даренка»	97,8	97,8	
МАДОУ «ДС № 30 «Жемчужина»	Капитальный ремонт кровли (гр.11,12,14,16,изостудия) детского сада № 30 «Жемчужина»	351,2	0,0	В декабре 2018 года в ЕИС размещены извещения о проведении электронного аукциона со сроком подачи заявок 29 марта 2019 года. Контракты будут заключены, работы выполнены и оплачены в 2019 году
	Капитальный ремонт кровли веранд (14 шт.) детского сада № 30 «Жемчужина»	2 381,4	0,0	
МБДОУ «ДС № 17 «Пингвин»	Капитальный ремонт. Замена дверных блоков детского сада № 17 «Пингвин»	141,6	0,0	
МБДОУ «ДС № 19 «Лилия»	Капитальный ремонт веранд (4 шт.) в детском саду № 19 «Лилия»	470,7	0,0	
	Капитальный ремонт выпуска канализации, ремонт колодцев (5шт.) детского сада № 19 «Лилия»	93,2	93,2	
	Капитальный ремонт крылец детского сада № 19 «Лилия»	161,8	0,0	

Наименование объекта	Наименование работ	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МБДОУ "ДС № 2 "Красная шапочка"	Капитальный ремонт пола в детском саду № 2 «Красная шапочка»	192,6	0,0	электронного аукциона со сроком подачи заявок 29 марта 2019 года. Контракты будут заключены, работы выполнены и оплачены в 2019 году
	Капитальный ремонт музыкального и спортивного залов детского сада № 2 «Красная шапочка»	214,3	0,0	
МБДОУ "ДС № 7 "Огонек"	Капитальный ремонт фасада детского сада № 7 «Огонек»	1 691,4	0,0	
МБДОУ "Центр развития ребенка - ДС № 18"	Капитальный ремонт фасада Центр развития ребенка - ДС № 18	1 198,2	0,0	
МБДОУ «ДС № 15 «Аленушка»	Капитальный ремонт кровли, ул. Кирова, 23	1 473,3	0,0	
	Капитальный ремонт кровли, ул. Свердлова, 34А	1 470,1	0,0	
МБДОУ «ДС № 23 «Уральская сказка»	Выборочный капитальный ремонт Капитальный ремонт крылец	94,3	0,0	
МБДОУ «ДС № 24 «Светлячок»	Выборочный капитальный ремонт. Замена дверных блоков (входная группа)	178,0	0,0	
МБДОУ «ДС № 4 «Теремок»	Капитальный ремонт оконных и дверных блоков	1 365,0	0,0	
Итого		11 574,9	191,0	

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

В рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда», на условиях софинансирования за счет средств местного бюджета в размере 500,0 тыс. руб., областным бюджетом предоставлена субсидия местному бюджету на создание в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в размере 787,2 тыс.руб. В МБДОУ № 24 «Светлячок» запланированы работы по устройству территории для безбарьерного доступа детей-инвалидов и устройство пандусов, монтаж поручней. В дошкольном учреждении не в полной мере созданы необходимые условия для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам в сфере образования. Общая стоимость работ согласно локальным сметным расчетам составит 507,1 тыс. руб., из которых 500,0 тыс. руб. освоены за счет средств местного бюджета и 7,1 за счет областного. Остаток средств в размере 780,1 тыс.руб. будет направлен на приобретение специализированного оборудования для нужд детей-инвалидов.

Наименование объекта	Наименование работ	Плановое значение (тыс.руб)	Кассовое исполнение (тыс.руб)	Примечание
Капитальный ремонт				
МБДОУ «ДС № 24 «Светлячок»	Выборочный капитальный ремонт. Устройство территории для безбарьерного доступа детей инвалидов	405,1	405,1	Работы проведены в рамках участия в реализации государственной программы «Доступная Среда» на

	Выборочный капитальный ремонт. Устройство пандуса, монтаж поручней (доступная среда)	68,1	68,1	условиях софинансирования (региональный бюджет - 61,2%, бюджет муниципального образования - 38,8%)
	Итого	473,2	473,2	
Приобретение				
МБДОУ «ДС № 24 «Светлячок»	Обучающий комплекс «Умка» (1 шт.)	99,5	99,5	Оборудование, игрушки и учебные пособия приобретены в рамках участия в реализации государственной программы «Доступная Среда» на условиях софинансирования (областной бюджет - 61,2%, бюджет муниципального образования - 38,8%)
	Конструктор детский напольный пустотелый 390 элементов (1 шт.)	90,0	90,0	
	Образовательная система EDUQUEST с моноблоком (1 шт.)	365,0	365,0	
	Интеактивный компьютерный комплекс с развивающе-коррекционной методикой (1 шт.)	91,5	91,5	
	Лупа настольная «Ргуп» ,с подсветкой (2 шт.)	10,2	10,2	
	Рельефно-графическая грамота (2 шт.)	6,0	6,0	
	Программный продукт «Компьютерная игровая программа «Плеоптика 3» (1 шт.)	118,0	118,0	
	Игровой набор Дары Фребеля (1 шт.)	24,9	24,9	
	Игровой набор Монтессори (1 шт.)	9,0	9,0	
	Итого	814,1	814,1	
	ИТОГО по таблице	1 287,3	1 287,3	

5.3 Обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы

В рамках данного мероприятия расходование средств областного бюджета в сумме 500,0 тыс. руб. предусматривает совершенствование в МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 18 «Семицветик» программно-методического и материально-технического оснащения образовательного процесса, а именно приобретение интерактивных развивающих программ, образовательных робототехнических наборов и конструкторов.

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 550 433,3 тыс. руб., из них:
за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 12 717,3 тыс. руб.;

областной бюджет – 378 149,1 тыс. руб.;

местный бюджет – 98 956,6 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 60 610,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 525 694,0 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 147,9

тыс. руб.;

местный бюджет – 95 006,2 тыс. руб.;

областной бюджет – 376 127,3 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 54 412,6 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 95,5%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 1,2%;

областной бюджет – 99,5%;

местный бюджет – 96,0%;

внебюджетные средства – 89,8%

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 2018 год составили 376 127,3 или 99,5% от плана, за счет которых обеспечены:

выплата заработной платы:

- работникам (377 человек), осуществляющим педагогическую деятельность в муниципальных общеобразовательных организаций, из них основных педагогических работников 358 человек;

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, необходимых для реализации основной общеобразовательной программы общего образования для 5 527 обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций;

бесплатным питанием - 2 955 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 2018 году в части расходов на общехозяйственные нужды, уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения. За 2018 год исполнение составляет 90 216,6 или 98,4% от плана.

В соответствии с утвержденными планами ФХД на 2018 год по учреждениям общего образования плановый объем расходов на выполнение мероприятия за счет внебюджетных источников 60 469,6 тыс. руб. Исполнение за 2018 год составляет 54 412,3 тыс. рублей, или 90,0%.

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 пяти общеобразовательных организациях за счет средств местного бюджета.

Наименование объекта	Наименование работ	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МБОУ СОШ № 73	Выборочный капитальный ремонт наружной канализации	80,3	80,3	
МБОУ СОШ № 74	Капитальный ремонт. Замена внутренних противопожарных дверных блоков	122,2	122,2	
МБОУ СОШ № 75	Выборочный капитальный ремонт наружного ввода холодного водоснабжения	31,6	31,6	
	Капитальный ремонт. Замена ввода ХВС здания	307,0	0,0	Заключен договор подряда от 27.12.2018 № 29-18. Срок выполнения работ - I квартал 2019 года
МАОУ «Лицей»	Выборочный капитальный ремонт рулонной кровли	905,9	905,9	
	Капитальный ремонт внутренних систем ХВС, ГВС, отопления в мастерских	483,2	483,2	
	Капитальный ремонт внутренней канализации	302,5	0,0	В декабре 2018 года в ЕИС размещены извещения о проведении электронного аукциона со сроком подачи заявок 29 марта 2019 года. Контракты будут заключены, работы выполнены и оплачены в 2019 году
	Выборочный капитальный ремонт вентиляции	325,0	0,0	
МБОУ СОШ № 8	Капитальный ремонт. Замена оконных блоков в гр. № 5, служебных помещениях	170,0	170,0	
	Капитальный ремонт. Монтаж автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ	808,5	0,0	В декабре 2018 года в ЕИС размещены извещения о проведении электронного аукциона со сроком подачи заявок 29 марта 2019 года. Контракты будут заключены, работы выполнены и оплачены в 2019 году
Итого		3 536,2	1 793,2	

За счет средств межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие:

Наименование объекта	Наименование работ	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МАОУ "СОШ № 76 имени Д.Е. Васильева"	Капитальный ремонт кабинетов № 1,2 школы № 76	362,8	0,0	В декабре 2018 года в ЕИС размещены извещения о проведении электронного аукциона со сроком подачи

Наименование объекта	Наименование работ	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МАОУ «СОШ № 76 имени Д.Е. Васильева»	Капитальный ремонт кабинетов № 10,11,11/4, лаборантская школы № 76	394,9	0,0	заявок 29 марта 2019 года. Контракты будут заключены, работы выполнены и оплачены в 2019 году
МБОУ «СОШ № 64»	Капитальный ремонт помещений № 67,68 школы № 64	389,2	0,0	
МБОУ «СОШ № 64»	Капитальный ремонт коридора (пом. № 69) школы № 64	303,9	0,0	
МБОУ «СОШ № 64»	Капитальный ремонт. Замена дверных блоков в кабинетах школы № 64	1 822,0	0,0	
МБОУ «СОШ № 73»	Капитальный ремонт. Замена светильников в здании школы № 73	905,0	0,0	
МБОУ «СОШ № 73»	Капитальный ремонт учебного кабинета школы № 73	97,6	97,6	
МБОУ «СОШ № 8»	Капитальный ремонт пола спортивного зала школы № 8	348,9	0,0	В декабре 2018 года в ЕИС размещены извещения о проведении электронного аукциона со сроком подачи заявок 29 марта 2019 года. Контракты будут заключены, работы выполнены и оплачены в 2019 году
МБОУ «СОШ № 8»	Капитальный ремонт. Замена запорной арматуры, радиаторов отопления школы № 8	176,1	0,0	
МБОУ «СОШ № 8»	Капитальный ремонт кровли (начальная школа)	1 492,5	0,0	
МБОУ «СОШ № 8»	Капитальный ремонт. Замена оконных блоков МБДОУ «ДС № 14 «Солнышко»	1 813,5	0,0	
МБОУ «СОШ № 75»	Выборочный капитальный ремонт узла ввода ХВС в здании	50,3	50,3	По акту выполненных работ сложилась экономия в размере 5,0 тыс.руб, которая была перераспределена на выполнение работ по капитальному ремонту - замене дверных блоков в кабинетах школы № 64
Итого		8 156,7	147,9	

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	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МАОУ «Лицей»	Капитальный ремонт внутренних помещений мастерской с целью создания открытой информационно-образовательной среды	4 846,4	0,0	В декабре 2018 года в ЕИС размещены извещения о проведении электронного аукциона со сроком подачи заявок 29 марта 2019 года. Контракты будут заключены, работы выполнены и оплачены в 2019 году
- за счет средств межбюджетных трансфертов		4 560,6	0,0	
-за счет средств местного бюджета		285,8	0,0	

8.4 Монтаж систем охранного телевидения

В 2018 году в здании МБДОУ № 10 «Буратино» произведен монтаж системы охранного телевидения. В конце декабря 2018 года в ЕИС размещены извещения о проведении электронного аукциона на монтаж системы охранного телевидения в МБОУ СОШ № 8 и МАОУ СОШ № 76. Контракты будут заключены, работы выполнены и оплачены в 2019 году.

Наименование объекта	Наименование работ	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МБОУ СОШ № 67 (МБДОУ Детский сад № 10 «Буратино»)	Капитальный ремонт. Монтаж системы охранного телевидения	340,0	340,0	
МБОУ СОШ № 8	Капитальный ремонт. Монтаж системы охранного телевидения	251,3	0,0	В декабре 2018 года в ЕИС размещены извещения о проведении электронного аукциона со сроком подачи заявок 29 марта 2019 года. Контракты будут заключены, работы выполнены и оплачены в 2019 году
МАОУ СОШ № 76	Капитальный ремонт. Монтаж системы охранного телевидения с 14 видеокамерами	233,9	0,0	
Итого		825,2	340,0	

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

Наименование объекта	Наименование работ	Плановое значение	Кассовое исполнение	Примечание
МАОУ СОШ № 76	Капитальный ремонт. Оборудование спортивной площадки	2 656,4	2 656,4	

В 2018 году была подтверждена потребность в освоении неиспользованного остатка субсидии 2017 года за счет средств областных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов, на территориях которых расположены организации, осуществляющие деятельность в сфере использования атомной энергии, на социально-экономическое и инфраструктурное развитие на сумму 1 159,1 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2019 согласно контракта № P08011018081A от 01.10.2018 произведен расчет с подрядчиком по работам, направленным на завершение обустройства универсальной спортивной площадки в МБОУ СОШ № 8 на сумму 841,9 тыс. руб., и погашена задолженность по исполнительному листу ФС № 028571083 от 16.08.2018 года, выданного на основании решения суда, по делу, связанному с расторжением муниципального контракта №У08050917062А от 05.09.2017 года (устройство спортивной площадки в МБОУ СОШ № 8) на сумму 202,0 тыс. руб. Остаток неиспользованной субсидии в сумме 115,2 тыс.руб. был возвращен в бюджет 25.12.2018 года.

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2018 год – 72 939,2 тыс. руб., из них:

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

областной бюджет – 14 570,6 тыс. руб.;

местный бюджет – 52 974,2 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 5 394,4 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 71 420,9 тыс. руб.,

из них:

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

областной бюджет – 13 951,3 тыс. руб.;

местный бюджет – 52 196,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 5 273,6 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 97,9%,

из них:

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

областной бюджет – 95,7%;

местный бюджет – 98,5%;

внебюджетные средства – 97,8%

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 42 395,1 тыс. руб., за счет средств местного, областного бюджета, и внебюджетных средств, что составляет 97,8 % от плана 2018 года.

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

образования», МБУ «ДООЦ «Солнышко». На данные мероприятия затрачено 25 203,7 тыс. руб., за счет средств местного, областного бюджета, что составляет 100% от плана 2018 года.

За счет поступлений родительской платы в 2018 году запланированы расходы на общую сумму 1 519,9 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 расходы за счет внебюджетных источников – 1 504,7 тыс. руб. или 99,0%.

17. Развитие материально-технической базы детских оздоровительно-образовательных центров

Мероприятие 17.1 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных лагерей

В рамках данного мероприятия в МБУ «ДООЦ «Солнышко» запланированы следующие ремонтные работы на общую сумму 3 556,0 тыс. руб.:

Наименование объекта	Наименование работ	Плановое значение (тыс.руб.)	Кассовое исполнение (тыс.руб.)	Отклонение (тыс.руб.)	Примечание
МБУ «ДООЦ «Солнышко»	Капитальный ремонт фасада здания, приемно-медицинский корпус	1 365,9	779,9	586,0	Не выполнены работы: декоративное покрытие и окраска фасада
	Капитальный ремонт балконов, приемно-медицинский корпус	183,1	0,0	183,1	Работы не выполнены
	Капитальный ремонт окон, приемно-медицинский корпус	455,2	297,4	157,8	Работы выполнены в неполном объеме: не установлены оконные блоки, подоконные доски; не выполнена облицовка оконных и дверных откосов.
	Капитальный ремонт дверей, приемно-медицинский корпус	444,6	225,7	218,9	Часть работ выполнена по факту в полном объеме. Экономия включена в дополнительную смету № 04.1.
	Капитальный ремонт крыльца главного входа, приемно-медицинский корпус	256,0	97,5	158,5	Работы выполнены в неполном объеме: не выполнена облицовка и покраска стен крыльца, не установлены плиты парапета.
	Капитальный ремонт отмостки, приемно-медицинский корпус	222,1	0,0	222,1	Работы не выполнены
	Капитальный ремонт компьютерная сеть и телефонная, приемно-медицинский корпус	77,9	35,2	42,6	Не выполнены работы: телефонная сеть
	Капитальный ремонт дверей, приемно-медицинский корпус	0,0	371,4	-371,4	Работы не учтены в первоначальной смете.

Наименование объекта	Наименование работ	Плановое значение (тыс.руб.)	Кассовое исполнение (тыс.руб.)	Отклонение (тыс.руб.)	Примечание
	Итого	3 004,8	1 807,1	1 197,7	
	Капитальный ремонт приточной вентиляции в здании бассейна	510,2	510,2	0,0	Работы выполнены в полном объеме
	Итого	510,2	510,2	0,0	
	Итого экономия по результатам торгов	41,0		41,0	
	Итого по таблице	3 556,0	2 317,3	1 238,7	

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 «Открытка 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 2018 год – 65 328,8 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 868,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 64 184,1 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 276,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 64 790,1 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 868,4 тыс. руб.;
местный бюджет – 63 672,1 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 249,6 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 99,2%, из них:

областной бюджет – 100%;
местный бюджет – 99,2%;
внебюджетные средства – 90,3%

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 7 303,3 тыс. рублей.

Расходы за счет местного бюджета за 2018 год составили 7 267,7 тыс. рублей или 99,5% 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 44 533,0 тыс. рублей.

Расходы бюджета за 2018 год составили 44 106,2 тыс. рублей или 99% 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 5 981,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета за 2018 год составили 5 962,6 тыс. рублей или 99,7% 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 2018 год составили 118,8 тыс. руб. или 100% 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 2018 год составили 7 085,2 тыс. руб. или 99,6% от плана. За счет внебюджетных источников потрачено 249,6 тыс. руб. или 90,3%.

В результате реализации за 2018 год 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 – 114,7 %, или 101,9% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 112,6%);

- доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году, от общего количества муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых были запланированы работы по капитальному ремонту, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в текущем году – 28,6%, или 28,6% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 100%);

- 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%);

- количество спортивных площадок в муниципальных общеобразовательных организациях, оборудованных в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года» - 2 ед., или 200 % к плану на 2018 год (план на 2018 год – 1 ед.);

- 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 %;

- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам – 99,65%, или 100,3% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 99,35%);

- соотношение уровня средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных школ и средней заработной платы в Свердловской области – 131,2 %, или 91,3% 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» - 102,6%, или 98,5% 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 – 87,0% или 108,8% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 80,0%);

- доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в общей численности детей школьного возраста – 16,2%, или 102,2% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 16%);

- количество детей, охваченных дополнительным образованием технической направленности – 210 чел., или 100% к плану на 2018 год;

- 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 граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах – 100 %;

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

- количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое обследование – 457 чел., или 107,0% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 427 чел.);

- количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, получивших психолого-педагогическое консультирование – 410 чел., или 100% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 410 чел.);

- количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь – 300 чел., или 90,9% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 330 чел.);

- доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» до 2018 года», значения которых достигли или превысили запланированные – 87,5 %. Достижение не достигнуто, в связи с неполным исполнением трех целевых показателей из двадцати четырех.

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

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 373 887,5 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 13 570,2 тыс. руб.;

областной бюджет – 13 281,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 321 282,6 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 25 753,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 262 367,8 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 3 544,6 тыс. руб.;

областной бюджет – 13 019,6 тыс. руб.;

местный бюджет – 222 655,3 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 23 148,3 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 70,2%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 26,1%;

областной бюджет – 98,0%;

местный бюджет – 69,3%;

внебюджетные средства – 89,9%.

2.1. Подпрограмма «Развитие культуры и искусства»

Годовой объем финансирования подпрограммы на 2018 год – 274 964,2 тыс. руб.,
из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 8 045,6 тыс. руб.;

областной бюджет – 11 402,6 тыс. руб.;

местный бюджет – 239 734,9 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 15 781,1 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 169 453,8 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 2 182,3 тыс. руб.;

областной бюджет – 11 140,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 141 681,4 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 14 449,3 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 61,6%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 27,1%;

областной бюджет – 97,7%;

местный бюджет – 59,1%;

внебюджетные средства – 91,6%.

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 – 79 856,3 тыс. руб., местный бюджет, 6 015,2 тыс.руб., областной бюджет, 12 313,3 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.01.2019 освоено 79 533,5 тыс. руб. из местного бюджета, 5 753,4 тыс. руб., областной бюджет, 11 545,3 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 – 45 527,5 тыс. руб., местный бюджет, 4 694,2 тыс. руб., областной бюджет, 1 767,0 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.01.2019 освоено 45 331,5 тыс. руб. из местного бюджета, 4 694,2 тыс. руб., областной бюджет, 1 493,7 тыс. руб., из внебюджетных средств; МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова» и МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара» - проведено 2 484 массовых мероприятий, которые посетило 87 803 человек;

- публичный показ музейных предметов, музейных коллекций. Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. План на 2018 год – 13 504,8 тыс. руб., местный бюджет, 693,2 тыс. руб., областной бюджет, 1 700,8 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.01.2019 освоено 13 504,8 тыс. руб. из местного бюджета, 693,2 тыс. руб., областной бюджет, 1 410,3 тыс. руб., из внебюджетных средств. Сотрудниками МБУ «МВК» проведена 81 выставка, 1 140 экскурсии в т.ч. 22 выездных, 78 массовых мероприятий, посетило музей

46 475 чел. Количество учетных записей музейных предметов, переведенных в электронный вид 11 842 ед.;

- капитальный и текущий ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры. План на 2018 год – 99 503,1 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 1 968,4 тыс. руб. из местного бюджета. Средства выделены на ремонт «СКДЦ «Современник». Ведутся ремонтные работы. Исполнение в 2019 году;

- комплектование книжных фондов периодическими и непериодическими изданиями, электронными книгами, аудио-видео документами. План на 2018 год – 412,9 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 412,9 тыс. руб. из местного бюджета. Средства выделены ЦГДБ им. А.П. Гайдара на приобретение книжной продукции;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности по предписаниям Госпожнадзора и оснащение средствами пожаротушения, в соответствии с действующим законодательством. План на 2018 год – 438,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 438,0 тыс. руб. из местного бюджета. Средства выделены ДТид «Юность» на капитальный ремонт пожарной сигнализации и СОУЭ;

- стипендии одаренным детям в области культуры. План на 2018 год – 30,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 30,0 тыс. руб. из местного бюджета. Стипендии за высокие достижения в области культуры искусства получают 5 человек, в том числе: МБУ СКДЦ «Современник» - 2 человека, МБУ ДТид «Юность» - 3 человека;

- оплата просроченной кредиторской задолженности за коммунальные услуги, потребленные муниципальными бюджетными учреждениями. План на 2018 год – 462,3 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 462,3 тыс. руб. из местного бюджета;

- капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений. План на 2018 год – 8 045,6 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». По состоянию на 01.01.2019 освоено 2 182,3 тыс. руб. Средства выделены СКДЦ «Современник» на капитальный ремонт системы отопления клуба пос. Чащавита, ПКиО на капремонт наружного освещения, на установку системы наружного IP – видеонаблюдения, ЦГДБ им. А.П. Гайдара на монтаж системы IP – видеонаблюдения, ЦГБ им. П.П. Бажова на капремонт СОУЭ, на монтаж системы охранного телевидения, ДТид «Юность» капремонт на замену металлических витражей, на монтаж системы охранного телевидения клуб «Звезда».

В результате реализации за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- рост ежегодной посещаемости музея, количество посещений на 1000 человек жителей городского округа «Город Лесной» - 620,7 посещений на 1000 человек или 99,5% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 624 посещения на 1000 человек);

- число посещений муниципальных библиотек – 306,78 тыс. чел. или 101,2% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 303,2 тыс. чел.);

- доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей – 9,9% или 123,8% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 8%);

- количество реализованных выставочных музейных проектов – 81 ед. или 101,2% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 80 ед.);

- доля доходов муниципальных учреждений культуры от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в общем объеме доходов таких учреждений-7%, или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год-7%);

- доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры-11,1% или 62,9% от плана на 2018 год (план на 2018 год-17,65%);

- 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) – 3,8%, или 146,1% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 2,6%);

- доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек-15,5%, или 144,9% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 10,7%);

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда – 22,7% или 100,4% 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 - 101% или 101% 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 – 93 780,4 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 5 524,6 тыс. руб.;

областной бюджет – 1 878,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 76 404,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 9 972,2 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 88 344,9 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 1 362,3 тыс. руб.;

областной бюджет – 1 878,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 76 404,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 8 699,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 94,2%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 24,7%;

областной бюджет – 100%;

местный бюджет – 100%;

внебюджетные средства – 87,2%.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и общеразвивающих программ. План на 2018 год – 1 878,8 тыс. руб., областной бюджет, 76 310,6 тыс. руб., местный бюджет, 9 972,2 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.01.2019 освоено 76 310,6 тыс. руб. из местного бюджета, 1 878,8 тыс. руб., областной бюджет, 8 699,0 тыс. руб. из внебюджетных средств. В учреждениях дополнительного образования обучаются: МБОУ ДО «ДМШ» - 511 учащихся, МБОУ ДО «ДШИ» - 395 учащихся, МБОУ ДО «ДХШ» - 230 учащихся;

- просветительская, концертная, выставочная деятельность, внутришкольные мероприятия, участие в фестивалях, конкурсах муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей. План на 2018 год – 30,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 30,0 тыс. руб. из местного бюджета. Средства выделены ДХШ для проведения Областного конкурса учащихся хореографических отделений ДШИ и хореографических школ «Солнечный круг»;

- стипендии одаренным детям в области культуры. План на 2018 год – 64,2 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 64,2 тыс. руб. из местного бюджета. Стипендии за высокие достижения в области культуры образования получают 13 человек, в том числе: МБОУ ДО «ДМШ» - 6 человек, МБОУ ДО «ДХШ» - 4 человека, МБОУ ДО «ДШИ» – 3 человека;

- капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений. План на 2018 год – 5 524,6 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». По состоянию на 01.01.2019 освоено 1 362,3 тыс. руб. Исполнение объема субсидии в 2019 году по результатам электронного аукциона. Извещение о закупке размещено в ЕИС в декабре 2018 года. Средства выделены ДХШ на капремонт системы охранного телевидения, капремонт на замену электрических щитов, капремонт мужского и женского туалета, капремонт пола балетного класса, ДШИ на капремонт умывальной комнаты, на монтаж системы охранного телевидения, ДМШ на капремонт монтаж системы наружного и внутреннего IP - видеонаблюдения, на капремонт потолков, замена светильников, замена дверей на 1, 2, 3, 4 этажах.

В результате реализации за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- доля детей, осваивающих дополнительные программы в образовательных учреждениях в сфере культуры и искусства – 100%;

- доля педагогов образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, имеющих высшую и первую квалификационную категорию – 86,3% или 98,1% 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.).

- доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств – 38,8%, или 188,3% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 20,6%);

- доля учащихся детских школ искусств, ставших лауреатами международных, российских и региональных конкурсов и фестивалей в сфере культуры в общем числе обучающихся в детских школах искусств-25,6%, или 640% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 4%).

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

Годовой объем финансирования подпрограммы на 2018 год – 3 642,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 3 642,9 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 3 632,0 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 3 632,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 99,7%,
из них:
местный бюджет – 99,7%.

В результате реализации за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

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

- доля расходов на культуру в общем бюджете городского округа – 14%, или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 14%).

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

Годовой объем финансирования подпрограммы на 2018 год – 1 769,9 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 1 500,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 937,1 тыс. руб.,
из них:
местный бюджет – 937,1 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 62,5%,
из них:
местный бюджет – 62,5%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- проведение городских массовых мероприятий, календарных, профессиональных и государственных праздников. План на 2018 год – 1 345,1 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 783,3 тыс. руб. из местного бюджета. Денежные средства израсходованы на мероприятия: Успех года, День защитника Отечества 23 февраля, Масленица, 8 Марта, День города, День Петра и Февронии, Новогодний фейерверк;

- фестивали, конкурсы, выставки, премьеры. План на 2018 год – 64,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 63,9 тыс. руб.;

- профессиональные и календарные праздники, другие мероприятия. План на 2018 год – 90,9 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 89,9 тыс. руб.

В результате реализации за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- уровень удовлетворенности населения городского округа «Город Лесной» качеством и доступностью предоставляемых муниципальных услуг в сфере культуры, от

общего количества обслуженных посетителей – 76,4%, или 84,9% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 90%);

- 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 – 169 023,1 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 22 461,1 тыс. руб.;

областной бюджет – 9 420,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 118 958,7 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 18 183,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 145 031,3 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 371,4 тыс. руб.;

областной бюджет – 9 270,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 118 537,9 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 16 852,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 85,8%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 1,7%;

областной бюджет – 98,4%;

местный бюджет – 99,6%;

внебюджетные средства – 92,7%.

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 43 230,9 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 1 982,6 тыс. руб.;

областной бюджет – 2 640,5 тыс. руб.;

местный бюджет – 29 175,3 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 9 432,5 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 40 644,2 тыс. руб.,

из них:

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

областной бюджет – 2 640,5 тыс. руб.;

местный бюджет – 29 102,1 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 8 901,6 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 94%,
из них:

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

областной бюджет – 100%;

местный бюджет – 99,7%;

внебюджетные средства – 94,4%.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- обеспечение доступа к объектам спорта. План на 2018 год – 19 868,5 тыс. руб., местный бюджет, 2 449,0 тыс. руб., областной бюджет, 9 432,5 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.01.2019 освоено 19 809,6 тыс. руб., местный бюджет, 2 449,0 тыс. руб., областной бюджет, 8 901,6 тыс. руб. из внебюджетных средств.

За 2018 год спортивные учреждения МБУ ФСЦ «Факел» посетило 168 452 человека в том числе:

- 59 248 чел./посещений - плавательный бассейн,

- 28 209 чел./посещений – Дворец спорта,

- 22 876 чел./посещений – Дом физкультуры,

- 21 630 чел./посещений – спортивно-оздоровительный комплекс,

- 29 649 чел./посещений – лыжная база,

- 3 888 чел./посещений – лодочная станция,

- 2 952 чел./посещений – теннисный корт.

- организация и проведение физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий. План на 2018 год – 6,6 тыс. руб., областной бюджет, 518,5 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 504,2 тыс. руб., за счет местного бюджета, 6,6 тыс. руб., областной бюджет. За отчетный период было организовано и проведено 10 физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий, в которых приняли участие 4 252 человека;

- организация и проведение официальных спортивных мероприятий. План на 2018 год – 60,3 тыс. руб., областной бюджет, 4 465,6 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 4 465,6 тыс. руб., местный бюджет, 60,3 тыс. руб., областной бюджет. За отчетный период было организовано и проведено 71 спортивное мероприятие, в которых приняли участие 4 916 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, 124,6 тыс. руб., областной бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 511,9 тыс. руб., местный бюджет, 124,6 тыс. руб., областной бюджет. За отчетный период было организовано и проведено 18 официальных мероприятий по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», участниками которых стали 987 человек;

- капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов. План на 2018 год – 3 810,8 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 3 810,8 тыс. руб.

Заключены:

- муниципальный контракт № 03623001148818000004-0115462-01 от 25.04.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту чаши бассейна МБУ «ФСЦ «Факел». Цена контракта составляет 2 849 062,96 рублей. Срок сдачи работ 20.08.2018.

- муниципальный контракт № 0362300148818000005-0115462-01 от 31.05.2018 «Капитальный ремонт. Монтаж узлов учета тепловой энергии и теплоносителя в зданиях ул.

Победы, 21 и ул. Победы, 23». Цена контракта составляет 373 295,03 рублей. Срок сдачи работ 30.08.2018.

- договор № 10082018 от 10.08.2018. Цена договора составляет 346 720,04 рублей. Срок сдачи работ до 10.09.2018.

- муниципальный контракт № 0362300148818000007-0115462-01 от 21.11.2018 Капитальный ремонт. Монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя в здании по ул. Клубная, д. 12а. Цена контракта составляет 241 699,69 рублей. Срок сдачи работ 20.12.2018.

- капитальный ремонт. Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа. План на 2018 год – 1 982,6 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». Проведение аукциона назначено на 4 апреля 2019 года по капитальному ремонту плавательного бассейна МБУ ФСЦ «Факел».

В результате реализации за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- доля жителей городского округа «Город Лесной», систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа «Город Лесной» - 36 %, или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 36%);

- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся – 93%, или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год);

- количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий – 80 ед. или 101,3% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 79 ед.);

- количество участников мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов – 150 ед. или 100% 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) – 3 500 ед. или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 3 500 ед.);

- доля жителей городского округа «Город Лесной», выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) – 63%, или 96,9% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 65%);

- уровень обеспеченности жителей городского округа «Город Лесной» спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта – 80,6%, или 94,8% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 85%).

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 120 264,2 тыс. руб., из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 20 478,5 тыс. руб.;

областной бюджет – 4 811,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 87 598,4 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 7 375,9 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 98 860,5 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 371,4 тыс. руб.;

областной бюджет – 4 661,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 87 252,2 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 6 575,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 82,2%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 1,8%;

областной бюджет- 96,9%;

местный бюджет – 99,6%;

внебюджетные средства – 89,1%.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- реализация дополнительных общеразвивающих программ. План на 2018 год – 7 139,8 тыс. руб., местный бюджет, 231,1 тыс. руб., областной бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 6 962,5 тыс. руб. из местного бюджета, 231,1 тыс. руб., областной бюджет.

В спортивных школах города действует 11 отделений по видам спорта, в том числе:

- МБУ ДО СДЮСШОР «Факел» - 3 отделения,
- МБУ ДО ДЮСШ «Единоборств» - 3 отделения,
- МБУ ДО ДЮСШ – 5 отделений.

Количество лиц, посещающих спортивные школы, составило 399 человек, в том числе:

- МБУ ДО СДЮСШОР «Факел» - 70 человек,
- МБУ ДО ДЮСШ «Единоборств» - 112 человека,
- МБУ ДО ДЮСШ – 217 человек.

- реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта. План на 2018 год – 71 427,0 тыс. руб., местный бюджет, 2 675,5 тыс. руб., областной бюджет, 6 283,6 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.01.2019 освоено 71 344,6 тыс. руб. из местного бюджета, 2 675,5 тыс. руб., областной бюджет, 5 483,2 тыс. руб. из внебюджетных средств.

За отчетный период в спортивных учреждениях дополнительного образования состоялось 158 соревнований, в которых приняли участие 12 363 человека;

- организация и обеспечение подготовки спортивного резерва. План на 2018 год – 5 006,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 4 961,1 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 – 1 554,8 тыс. руб., областной бюджет, 2 049,0 тыс. руб., местный бюджет, 1 092,3 тыс. руб., внебюджетные средства. По состоянию на 01.01.2019 освоено 1 554,8 тыс. руб. из областного бюджета, 2 009,5 тыс. руб., местный бюджет, 1 092,3 тыс. руб., внебюджетные средства.

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 01.01.2019 освоено 86,4 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 01.01.2019 освоено 1 282,9 тыс. руб. из местного бюджета.

Спортсмены городского округа «Город Лесной» продолжают успешно участвовать в спортивных соревнованиях областного, регионального российского и международного уровней. Так за 2018 год учащиеся спортивных школ завоевали 595 медалей.

- развитие материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования детей – детско-юношеских спортивных школ и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва. План на 2018 год – 200,0 тыс. руб., за счет областного бюджета. По состоянию на 01.01.2019 освоено 200,0 тыс. руб. из местного бюджета.

В МБУДО ДЮСШЕ была проведена установка оконных блоков из поливинилхлоридного профиля, (изделия из ПВХ), в зале № 1 (дзюдо), в количестве 4 шт.;

- приобретение коммунальной и специальной техники, автотранспорта. План на 2018 год – 1 727,8 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». Исполнение в 2019 году;

- энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере спорта. План на 2018 год – 4 949,7 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом», 150,0 тыс. руб., областной бюджет. Исполнение в 2019 году;

- капитальный ремонт физкультурно-спортивных объектов. План на 2018 год – 605,2 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 605,2 тыс. руб. из местного бюджета. Выполнены следующие виды работ:

- капитальный ремонт пола в зале дзюдо МБУ ДО ДЮСШ по адресу г. Лесной, ул. К.Маркса, д.15 стр.2;

- установка видеонаблюдения и пожарной сигнализации в МБУДО ДЮСШЕ;

- капитальный ремонт узла учета ХВ МБУДО «СДЮСШОР «Факел», по адресу: г. Лесной, ул. Победы, 23,А, ООО «Энергосервис»;

- капитальный ремонт, смена пожарных гидрантов в подтрибунном помещении МБУДО «СДЮСШОР «Факел», по адресу: Лесной, ул. Победы, 23,А.

- капитальный ремонт, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства,

нормативными требованиями по степени износа, уровню благоустройства и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений. План на 2018 год – 13 801,0 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». По состоянию на 01.01.2019 освоено 371,4 тыс. руб. Исполнение в 2019 году.

В результате реализации за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет – 32,4%, или 141,5% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 22,9%);

- доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва – 41,4%, или 110,5% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 37,5%);

- доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от 1 разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва – 17,5%, или 82,7% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 21,2%);

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

- количество спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий для детей и подростков – 158 ед. или 112,8% 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 – 595 ед. или 132,2% 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 – 996,8 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 996,8 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 995,4 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 995,4 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 99,9%,

из них:

местный бюджет – 99,9%.

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.

Заключено 12 трехсторонних договоров на создание временных рабочих мест для подростков с общеобразовательными учреждениями города.

С июня по октябрь 2018 года трудоустроено 387 человек, из них:

- 263 человек за счет местного бюджета;

- 124 человека за счет средств работодателей.

Подростки выполняли вспомогательные, не требующие квалификации работы на пришкольных участках по озеленению и благоустройству, подготовке школ и школьных территорий к новому учебному году, работали с книжным фондом, вожатыми в городских и загородных лагерях.

В июле, августе совместно с субъектами профилактической деятельности прошла проверка исполнения трудового законодательства работодателями в отношении несовершеннолетних граждан. Грубых нарушений выявлено не было, замечания были незамедлительно устранены.

13 сентября 2018 года в ДТид «Юность» состоялся традиционный Городской фестиваль трудовых отрядов «Будущее строим сами!», в котором приняли участие подростки, трудоустроенные на базе общеобразовательных учреждений в летний период. По итогам пятой трудовой четверти были названы имена лучших работников и руководителей трудовых бригад.

Детские и молодежные общественные организации

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

Поддержка работающей молодежи 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».

Реализуется семейная просветительская программа «Ладушки» для семей с детьми от 1,5 – 2 лет.

В целях повышения профессионального мастерства водителей автомобилей, поднятия престижа рабочей профессии 29 сентября состоялся конкурс «Ви́раж-2018». Участие в конкурсе приняли 5 команд из городских организаций.

8 сентября 2018 года состоялся Городской туристический слет работающей и студенческой молодежи, посвященный юбилейным датам и памятным событиям 2018 года «Знаменательный -2018». В турслете приняли участие 9 команд в двух подгруппах. Победителем в группе А стала команда «Прометей» (ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России), в группе В команда «Калейдоскоп» (г. Нижняя Тура). В рамках турслета прошла антиалкогольная акция, посвященная Областному Дню трезвости.

15-16 сентября в Североуральске прошли сборы работающей молодежи Северного управленческого округа «Твори. Создай. Действуй». Лесной представила делегация из 5 человек.

В результате реализации за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных программами, ориентированными на профессии, востребованные социально-экономической сферой, либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса- 19%, или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 19%);

- доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала, содействующую развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности – 40%, или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 40%);

- доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в деятельности общественных объединений, различных форм общественного самоуправления – 36%, или 109,1% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 33%);

- доля молодых граждан, в возрасте от 14 до 30 лет, систематически занимающихся научно-техническим творчеством, инновационной и научной деятельностью – 2,6%, или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 2,6%);

- доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни – 15,5%, или 103,3% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 15%);

- доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний – 28,9%, или 125,7% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 23%).

3.4. Подпрограмма 4. «Обеспечение жильем молодых семей»

Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2018 год – 4 531,2 тыс. руб.,
из них:

областной бюджет – 1 968,1 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 188,2 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 1 374,9 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 4 531,2 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 1 968,1 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 188,2 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 1 374,9 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 100%,

из них:

областной бюджет – 100%;

местный бюджет – 100%;

внебюджетные средства -100%.

В 2018 году выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Обе семьи реализовали выплаты в 2018 году.

4. «Профилактика терроризма и экстремизма, обеспечение общественной безопасности на территории городского округа "Город Лесной" до 2018 года»

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год –
26 924,1 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»-
3 874,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 306,6 тыс. руб.;

местный бюджет - 22 743,5 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 22 930,2 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 294,2 тыс. руб.;
местный бюджет – 22 636,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 85,2%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0%;
областной бюджет – 96,0%;
местный бюджет – 99,5%.

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 4 923,8 тыс. руб.,
из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 3 874,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 049,8 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 1 049,8 тыс. руб.,

из них:

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

местный бюджет – 1 049,8 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 21,3%,

из них:

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

местный бюджет – 100%.

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 2018 год проведено 6 заседаний комиссии;

- организация деятельности межведомственной комиссии по противодействию экстремизму и этносепаратизму в городском округе «Город Лесной». За 2018 год проведено 4 заседания комиссии;

- организация деятельности антитеррористической комиссии городского округа «Город Лесной». За 2018 год проведено 7 заседаний комиссии;

- проведение проверок готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Городская межведомственная комиссия провела приёмку образовательных учреждений в августе 2018 года. Образовательные учреждения городского округа «Город Лесной» признаны готовыми к началу 2018-2019 учебного года (Постановление администрации от 23.08.2017 № 986 «О готовности муниципальных образовательных учреждений к 2018-2019 учебному году»);

- мероприятия по реализации проекта по внедрению аппаратно-програмного комплекса «Безопасный город» (3 этап), включая разработку проектно-сметной документации. План на 2018 год - 3 874,0 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». По состоянию на 01.01.2019 года освоено – 0,0 тыс. руб. Сумма является переходящей на 2019 год. С декабря 2018 года проводится определение поставщика посредством аукциона в электронной форме;

- 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 01.01.2019 года освоено – 862,0 тыс. руб. За 2018 год члены ОО «ДНД» приняли участие в охране общественного порядка без каких-либо отступлений от согласованного с ОМВД плана работ. Отработано 4623 человеко-часа. Во время совместного дежурства сотрудников ОМВД и членов ОО «ДНД» было составлено 202 административных протоколов. С участием членов ОО «ДНД» проведено 25 оперативно-профилактических мероприятий: «Каток», «Детство без насилия», «Улица», «Подросток»;

- обслуживание системы АПК «Безопасный город». План на 2018 год - 96,3 тыс. руб., местный бюджет. Освоение 100%;

- организация деятельности антинаркотической комиссии городского округа «Город Лесной» (далее - АНК), проведение координационных совещаний и заседаний комиссии. За 2018 год проведено 4 заседания;

- проведение общественных мероприятий. Велопробег «Я люблю жизнь!», открытое первенство по физической подготовке (в стиле кроссфит) «Северный заряд» среди жителей закрытых городов (ЗАТО) и Северного управленческого округа, региональный теннисный турнир «Юриада». План на 2018 год – 80,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 года освоено – 80,4 тыс. руб.;

- изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации. План на 2018 год - 11,1 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 года освоено – 11,1 тыс. руб.

В результате реализации за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- уровень преступности на территории городского округа «Город Лесной» на 10 тысяч человек постоянного населения – 99,5 ед. или 102,6% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 97 ед.);

- 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» - 9% или 128,6% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 7%). За 2018 год образовательными учреждениями проведено мероприятий различной профилактической направленности 2166, из них по противодействию экстремизму – 195, что составляет 9% от общего количества мероприятий;

- количество образовательных, культурных, спортивных, социальных объектов городского округа, оборудованных системами видеонаблюдения – 61 ед., или 100% (план на 2018 год 61 ед.);

- доля общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, готовых к новому учебному году в городском округе «Город Лесной», к общему количеству общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования городского округа «Город Лесной» - 100%;

- доля участников социально-психологического тестирования в общеобразовательных учреждениях городского округа «Город Лесной», к общему количеству учащихся общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной», подлежащих тестированию (Справочно: 2017 год - 87,8%)-79 %, или 88,7% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 89%);

- количество участников мероприятий профилактической направленности, проводимых ОЗНиОБ (Справочно: 2017 год - 1155) – 1350 ед., или 108% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 1250 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 – 15 907,0 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 185,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 15 721,2 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 15 826,1 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 185,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 15 640,3 тыс. руб.;

Процент выполнения плана – 99,5%,

из них:

областной бюджет – 100%;

местный бюджет – 99,5%.

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. За 2018 год проведено 5 заседаний;

- 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 – 6, тренировок – 122, специальных учений – 2;

- обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной». План на 2018 год - 185,8 тыс. руб., областной бюджет, 15 666,1 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 года освоено – 15 585,2 тыс. руб., местного бюджета, 185,8 тыс. руб., областной бюджет;

- развитие материально-технической базы муниципального казенного учреждения «Аварийно-спасательная служба городского округа «Город Лесной». План на 2018 год – 22,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 года освоено – 22,4 тыс. руб., местного бюджета;

- изготовление и распространение печатной продукции, средств наглядной агитации. План на 2018 год – 32,7 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 года освоено – 32,7 тыс. руб., местного бюджета.

В результате реализации за 2018 год 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 - 2017 год - 2485). За 2018 год количество информированных жителей составило 4 523 человека: через мероприятия, проводимые МКУ «АСС» - 3 137 человек, через обучение на учебно-консультационных пунктах, в учебных классах – 15 человек, прошли обучение в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле – 71 человек. Распространено 300 календарей, 1000 буклетов. Исполнение составляет 158,7%. (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 – 748,3 тыс. руб.,
из них:

местный бюджет – 748,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 748,2 тыс. руб.,
из них:

местный бюджет – 748,2 тыс. руб.;

Процент выполнения плана – 100%,
из них:
местный бюджет – 100%.

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»;

- предупреждение и ограничение распространения лесных пожаров. План на 2018 год - 239,2 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 года освоено – 239,2 тыс. руб., местного бюджета;

- 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 - 467,6 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 года освоено – 467,5 тыс. руб., местного бюджета;

- 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. По состоянию на 01.01.2019 года освоено – 41,5 тыс. руб., местного бюджета.

В результате реализации за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- количество погибших на пожарах – 1 чел.;

- количество информируемого населения о мерах пожарной безопасности - 9050 человек, или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 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 – 5 345,0 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 120,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 5 224,2 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 5 306,1 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 108,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 5 197,7 тыс. руб.;

Процент выполнения плана – 99,3%,

из них:

областной бюджет – 89,7%;

местный бюджет – 99,5%.

В рамках подпрограммы обеспечивалась деятельность муниципального казенного учреждения «Лесничество городского округа «Город Лесной». План на 2018 год - 120,8 тыс. руб., областной бюджет, 5 224,2 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 года освоено – 108,4 тыс. руб., областного бюджета, 5 197,7 тыс. руб., местный бюджет.

В результате реализации за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

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

- очистка городских лесов от захламленности – 25 га, или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 25 га);

- установка форм лесной наглядной агитации – 8 ед., или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 8 ед.).

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

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 11 190,2 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 11 190,2 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 11 089,4 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 11 089,4 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 99,1%,

из них:

местный бюджет – 99,1%

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 2018 год 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 2018 год к аналогичному периоду 2017 года – 100,9% 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 646,7 млн. рублей, фактически поступили в доход бюджета в сумме 626,8 млн. рублей, или план выполнен на 97%.

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 – 97% 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 01.01.2019 поставлены на учет бюджетные обязательства в сумме 2 363 232,6 тыс. рублей (информация о принятых на учет бюджетных обязательствах на 01.01.2019г. предоставлена органом федерального казначейства по ф. 0506601) что составляет 95,03 % от плановых назначений (ЛБО).

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». План проведения муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере на 2018 год утвержден Постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.12.2017 № 1618. Кроме того, постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 15.12.2017 № 1617 утвержден План проведения муниципальным казенным учреждением «Управление по финансам и бюджетной политике администрации городского округа «Город Лесной» проверок в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд городского округа «Город Лесной» в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2018 году.

В соответствии с утвержденными планами контрольных мероприятий в 2018 году проведено 9 плановых проверок. По результатам проверок выставлено 12 представлений и предписаний об устранении выявленных нарушений.

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 2018 год проведены контрольные мероприятия в финансово-бюджетной сфере следующих муниципальных учреждений:

- МБУ «ДТиД «Юность», МБУ ЦГДБ им. А.П.Гайдара, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств МКУ «Отдел культуры»;

- МБУДО ДЮСШ, подведомственному Администрации городского округа «Город Лесной»;

- МКУ ИМЦ, МБУ «ЦППМСП», подведомственных МКУ «Управление образования».

Плановый показатель 14% ,исполнение 42,86%.

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 «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области» 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. За 2018 год присвоена II степень.

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 – 10 853,9 тыс. руб.,
из них:

местный бюджет – 10 853,9 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 10 753,1 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 10 753,1 тыс. руб.;

Процент выполнения плана – 99,1%,

из них:

местный бюджет – 99,1%.

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

Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной Программы за 2018 год составил 84,2%.

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 01.01.2019 – 336,3 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 336,3 тыс. руб.;

Процент выполнения плана – 100%,

из них:

местный бюджет – 100%.

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

В результате реализации подпрограммы:

- обеспечена бесперебойная работа аппаратно-технических средств, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами на 100%;

- доля участников и неучастников бюджетного процесса, задействованных в автоматизированном процессе управления финансами – 100%.

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

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 31 949,3 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 31 949,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 29 975,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 29 975,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 93,8%

из них:

местный бюджет – 93,8%.

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 13 316,6 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 13 316,6 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 11 574,5 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 11 574,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 86,9%,

из них:

местный бюджет – 86,9%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- приватизация и управление муниципальной собственностью. План на 2018 год – 979,3 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 972,7 тыс. руб. из местного бюджета.

- капитальные ремонты объектов местной казны, выплаты по судебным актам. План на 2018 год - 4 717,1 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 4 210,8 тыс. руб. из местного бюджета.

Наименование расходов	Остаток, тыс. руб.	Примечание
Капитальный ремонт кровли, ул. Юбилейная, 29	84,8	Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований образовался в результате проведения конкурсных процедур по заключению муниципального контракта в электронном виде
Капитальный ремонт помещений, ул. Мамина-Сибиряка, 47	294,4	Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований образовался в результате проведения конкурсных процедур по заключению муниципального контракта в электронном виде
Капитальный ремонт помещений «Фитнес центр»,	5,6	Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований образовался в результате проведения конкурсных

ул. Победы, 52		процедур по заключению муниципального контракта в электронном виде
Капитальный ремонт помещений здания ул. Победы,52	121,5	Остаток неосвоенных бюджетных ассигнований образовался в результате проведения конкурсных процедур по заключению муниципального контракта в электронном виде
ИТОГО:	506,3	

- 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 – 7 620,2 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 года освоено – 6 391,0 тыс. руб.

В результате реализации за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- количество приватизированных объектов – 13, или 65% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 20);
- коэффициент доходности муниципального имущества-0,03, или 100% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 0,03);
- количество приватизированных объектов – 10 ед., или 100% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 10);
- количество объектов, переданных в аренду/ безвозмездное пользование – 200 ед., или 125% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 160 ед.);
- удельный вес объектов местной казны, зарегистрированных в муниципальной собственности – 85 ед., или 170% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 50 ед.);
- количество объектов местной казны, по которым проведен текущий и капитальный ремонт – 15 ед., или 115,4% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 13 ед.);
- доля отремонтированных жилых помещений муниципального жилищного фонда, подлежащих дальнейшему предоставлению по договорам социального использования жилых помещений – 37%, или 105,7% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 35%).

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 80,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 80,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 80,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 80,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 100%,

из них:

местный бюджет – 100%.

В течение 2018 года заключены договоры на выполнение кадастровых работ в отношении земельных участков:

- 1) под ведения гражданами садоводства и огородничества (г. Лесной, к/с №3, участок №103; г. Лесной, к/с №41, участок №5, г. Лесной, п. Бушуевка, к/с №50, участок №5) на сумму 48,0 тыс. руб.;

2) под дошкольное, начальное и среднее образование (г. Лесной, проезд Дорожный, 19) на сумму 12,0 тыс. руб.;

3) под зданием «ДХШ» (г. Лесной, ул. Победы, 52) на сумму 20,0 тыс. руб.

Выполнено кадастровых работ на сумму 80,0 тыс. руб.

В результате реализации за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, формируемых для продажи права на заключение договоров аренды (аукционы) под объекты жилищного строительства – 0 ед., или 0% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 9 ед.);

- межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, формируемых для продажи права на заключение договоров аренды (аукционы) под объекты жилищного строительства – 0 ед., или 0% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 9 ед.);

- межевание и постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, формируемых для продажи права на заключение договоров аренды (торги) под объекты капитального и не капитального строительства – 3 ед., или 150% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 2 ед.).

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 – 18 552,7 тыс. руб.,
из них:

местный бюджет – 18 552,7 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 18 320,5 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 18 320,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 98,7%,

из них:

местный бюджет – 98,7%.

В рамках подпрограммы предусмотрены ассигнования по обеспечению функций МКУ «КУИ» и подведомственных учреждений.

В результате реализации за 2018 год уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы составил 103%.

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 – 163 446,1 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 45 205,5 тыс. руб.;

областной бюджет – 22 390,2 тыс. руб.;

местный бюджет – 95 850,4 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 106 096,8 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 80,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 16 565,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 89 450,9 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 64,9%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,2%;
областной бюджет – 74,0%;
местный бюджет – 93,3%.

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 2018 год – 34 379,9 тыс. руб.,
 из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 25 815,3 тыс. руб.;
областной бюджет – 13,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 8 550,7 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 8 398,3 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0 тыс. руб.;
областной бюджет – 10,8 тыс. руб.;
местный бюджет – 8 387,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 24,4%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,0%;
областной бюджет – 77,7%
местный бюджет – 98,1%.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- содержание объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. План на 2018 год – 13,9 тыс. руб., областной бюджет, 3 182,8 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 10,8 тыс. руб., из областного бюджета, 3 026,2 тыс. руб. из местного бюджета. Обслуживание водозаборной скважина в поселке Бушуевка, обслуживание газопровода (высокого и низкого давления) индивидуального поселка № 1, газопровод медгородка, обслуживание водозаборной скважины и водопровод в поселке Елкино, техническое обслуживание часовых станций, техобслуживание и оплата коммунальных услуг для работы фонтана, ремонт трубопровода по ул. Нижняя, оплата коммунальных услуг помещений по адресу ул.Дзержинского, д. 41;

- обустройство контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. План на 2018 год – 2 212,0 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». По состоянию на 01.01.2019 освоено 0,0 тыс. руб. Исполнение

запланировано в 2019 году;

- приобретение автотранспорта, в том числе коммунальной техники и модулей для отдельного сбора твердых коммунальных отходов. План на 2018 год – 23 603,3 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». По состоянию на 01.01.2019 освоено 0,0 тыс. руб. Исполнение запланировано в 2019 году;

- ликвидация несанкционированных свалок отходов производства и потребления. План на 2018 год – 3 304,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 освоено 3 304,1 тыс. руб.;

- лабораторные испытания качества объектов (воды родников, скважин, водных объектов, почв и прочих объектов) на соответствие качества СанПиН». План – 28,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2019 освоено 28,0 тыс. руб.;

- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности. План на 2018 год – 78,7 тыс. руб., местный бюджет. . По состоянию на 01.01.2019 освоено 78,7 тыс. руб. В рамках мероприятия выполнены работы: капитальный ремонт трубопровода холодного водоснабжения п.Ёлкино;

- организация сбора, вывоза, утилизации бытовых и промышленных отходов. План на 2018 год – 1 956,8 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 1 950,5 тыс. руб. В рамках мероприятия на 2018 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 – 38 457,0 тыс. руб., из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 17 500,0 тыс. руб.;

областной бюджет - 1 181,2 тыс. руб.;

местный бюджет – 19 775,8 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 15 424,0 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 80,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 1 113,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 14 230,6 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 40,1%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 0,5%;

областной бюджет – 94,3%;

местный бюджет – 72,0%.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- формирование жилищного фонда для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания. План на 2018 год – 19 775,8 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 14 230,6 тыс. руб.;

- обеспечение жилищных прав граждан, переселяемых в связи со сносом многоквартирных жилых домов, не включенных в Региональную программу капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области, включая обследование специализированными организациями и снос жилых домов - расселение жилых домов по адресам ул. Дзержинского, д.3, ул.Дзержинского, д. 5. План на 2018 год – 17 500,0 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». По состоянию на 01.01.2019 освоено 80,0 тыс. руб. Исполнение запланировано в 2019 году;

- проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак. План на 2018 год – 1 181,2 тыс. руб., областной бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 1 113,4 тыс. руб. «Служба отлова безнадзорных животных» свои обязательства выполнила в полном объеме по муниципальному контракту, документы были дооформлены и обязательства оплачены заказчиком. По муниципальным контрактам БФПЖ «Ковчег плюс» оплата произведена по фактически выполненным работам.

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 3. на 2018 год – 8 927,0 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 8 927,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 8 895,2 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 8 895,2 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 99,6%,

из них:

местный бюджет – 99,6%.

В рамках подпрограммы выполнены 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 – 8 927,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 8 895,2 тыс. руб.

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 4. на 2018 год – 1 890,2 тыс. руб., из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 1 890,2 тыс. руб.;

Кассовый расход на 01.01.2019 – 0,0 тыс. руб.,

из них:

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

Процент выполнения плана – 0,0%,

из них:

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

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- проектирование и монтаж общедомовых приборов учета тепловой энергии в малоэтажных многоквартирных жилых домах. План на 2018 год – 1 890,2 тыс. рублей, за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». Мероприятие в 2018 году не исполнено, планируется реализация в 2019 году.

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 5. на 2018 год – 37 729,0 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 21 183,9 тыс. руб.;

местный бюджет – 16 545,1 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 31 391,6 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 15 433,1 тыс. руб.;

местный бюджет – 15 958,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 83,2%,

из них:

областной бюджет – 72,9%;

местный бюджет – 96,5%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- озеленение и ландшафтное оформление улиц городского округа. План на 2018 год – 846,7 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 846,5 тыс. руб. Мероприятием предусмотрено приобретение цветов (рассады) для посадки по улицам города, косьба газонов по улицам города;

- замена, ремонт ограждений на улично-дорожной сети городского округа. План на 2018 год – 99,2 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 99,1 тыс. руб.;

- ремонт и покраска малых форм, ремонта и содержание памятников и стендов на улицах городского округа. План на 2018 год – 28,9 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 28,9 тыс. руб.;

- установка, ремонт и покраска остановочных павильонов на маршрутах движения общественного транспорта. План на 2018 год – 29,9 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 29,9 тыс. руб.;

- благоустройство территорий кладбищ городского округа. План на 2018 год – 99,3 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 99,2 тыс. руб.;

- прочие мероприятия по благоустройству (художественное оформление к праздникам, устройство новогоднего ледяного городка, противоклещевая обработка). План на 2018 год – 1 000,0 тыс. руб., областной бюджет, 1 467,2 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 100%. 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;

- комплексное благоустройство дворовых территорий. План на 2018 год – 7 334,9 тыс. руб., областной бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 1 584,1 тыс. руб.

- освещение улиц городского округа, техническое обслуживание объектов и сетей уличного освещения. План на 2018 год – 12 849,0 тыс. руб., областной бюджет, 12 106,3 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2018 освоено 12 ,849,0 тыс. руб., областной бюджет, 11 561,2 тыс. руб., местный бюджет. 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. За 2018 год оплата произведена в соответствии с фактическими затратами.

- содержание мест захоронений, организация похоронного дела. План на 2018 год – 1 867,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 1 826,8 тыс. руб. Мероприятие включает в себя вывоз мусора из контейнеров с территории кладбищ, содержание городских кладбищ. Оплата произведена 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 – 42 063,0 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 11,2 тыс. руб.;

местный бюджет – 42 051,8 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 41 987,7 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 8,6 тыс. руб.;

местный бюджет – 41 979,1 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 99,8%,

из них:

областной бюджет – 76,8%;

местный бюджет – 99,8%.

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 2018 год фактические расходы на осуществление функций учреждения составили 41 987,7 тыс. рублей или 99,8% к плану, в том числе за счет средств

местного бюджета 41 979,1 тыс.рублей или 99,8%, областного бюджета 8,6 тыс.рублей или 76,8%.

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

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 131 402,7 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 18 168,7 тыс. руб.;

областной бюджет – 1 760,5 тыс. руб.;

местный бюджет – 111 473,5 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 109 356,8 тыс. руб.,

из них:

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

областной бюджет – 1 610,5 тыс. руб.;

местный бюджет – 107 746,3 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 83,2%,

из них:

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

областной бюджет -91,5%;

местный бюджет – 96,7%

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 42 830,3 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 8 253,7 тыс. руб.;

областной бюджет – 445,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 34 130,8 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 31 776,5 тыс. руб.,

из них:

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

областной бюджет – 445,8 тыс. руб.;

местный бюджет – 31 330,7 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 74,2%,

из них:

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

областной бюджет – 100%;

местный бюджет – 91,8%

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, грейдирование дорог, восстановление раскопок. План на 2018 год – 19,7 тыс.

руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 19,7 тыс. руб., или 100% к плану на 2018 год;

- постановка на учет бесхозных автомобильных дорог городского округа «Город Лесной» и оформление права собственности на них, паспортизация дорог. План на 2018 год – 268,4 тыс. руб., местный бюджет, 138,5 тыс. руб., областной бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 100% к плану на 2018 год;

- обслуживание, текущий ремонт, подключение технических средств регулирования дорожного движения. План на 2018 год – 560,2 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 559,03 тыс. руб., или 99,8% к плану на 2018 год;

- санитарное содержание (уборка и содержание) городских улиц, площадей, автобусных остановок и дорог поселков. План на 2018 год – 2 086,2 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 2 086,2 тыс. руб., или 100% к плану на 2018 год;

- обслуживание городской ливневой канализации и ливневой канализации внутриквартальных территорий. План на 2018 год – 246,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 143,6 тыс. руб., или 58,3% к плану на 2018 год;

- капитальный ремонт мостов городского округа «Город Лесной», в том числе ремонт настила понтонного моста. План на 2018 год – 614,6 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 0,0 тыс. руб., или 0,0% к плану на 2018 год;

- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров. План на 2018 год – 27 785,8 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 26 924,5 тыс. руб., или 96,9% к плану на 2018 год;

- расчистка придорожной полосы вдоль дорог. План на 2018 год – 85,5 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 85,5 тыс. руб., или 100% к плану на 2018 год;

- разработка ПСД на капитальный ремонт улично-дорожной сети, в т.ч. инженерно-геологические изыскания и государственная экспертиза. План на 2018 год – 464,0 тыс. руб., местный бюджет, 307,3 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». По состоянию на 01.01.2019 освоено 100% к плану на 2018 год;

- разработка комплексной схемы организации дорожного движения. План на 2018 год – 2 000,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 780,0 тыс. руб., или 39% к плану на 2018 год;

- благоустройство территории (устройство посадочных площадок; восстановление тротуаров, газонов после раскопок). План на 2018 год – 8 253,7 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». По состоянию на 01.01.2019 освоено 0% к плану на 2018 год. Исполнение планируется в 2019 году.

В результате реализации за 2018 год 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 – 100% или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 100%);

- протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, в отношении которых выполнен капитальный ремонт и ремонт – 7 км, или 100% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 7 км);

- наличие утвержденной комплексной схемы организации дорожного движения городского округа «Город Лесной» - 1 ед., или 100% от плана на 2018 год (план на 2018

год – 1 ед.).

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 1 124,4 тыс. руб.,
из них:

местный бюджет – 1 124,4 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 1 085,9 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 1 085,9 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 96,6%,

из них:

местный бюджет – 96,6%

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. По состоянию на 01.01.2019 освоено 25,4 тыс. руб., или 100% к плану на 2018 год;

- изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов. План на 2018 год – 6,4 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 6,4 тыс. руб., или 100% к плану на 2018 год;

- распространение сувенирной продукции в образовательных учреждениях. План на 2018 год – 6,6 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 6,6 тыс. руб., или 100% к плану на 2018 год;

- приобретение, изготовление дорожных знаков, сигнальных столбиков, ИДН, Г-образных стоек к дорожным знакам. План на 2018 год – 188,5 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 150,04 тыс. руб., или 79,6% к плану на 2018 год;

- нанесение дорожной разметки на проезжей части городского округа «Город Лесной». План на 2018 год – 897,5 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 897,4 тыс. руб., или 100% к плану на 2018 год.

В результате реализации за 2018 год достигнуты следующие показатели:

- количество детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2014 годом – 0 ед.;

- количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2014 годом – 0 ед.

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 – 87 448,0 тыс. руб.,
из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 9 915,0 тыс. руб.;

областной бюджет – 1 314,7 тыс. руб.;

местный бюджет – 76 218,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 76 494,4 тыс. руб.,

из них:

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

областной бюджет – 1 164,7 тыс. руб.;

местный бюджет – 75 329,7 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 87,5%,

из них:

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

областной бюджет – 88,6%;

местный бюджет – 98,8%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности МКУ «Управление городского хозяйства» (производственная база). План на 2018 год – 1 314,7 тыс. руб., областной бюджет, 76 218,3 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 75 329,7 тыс. руб. местного бюджета, 1 164,7 тыс. руб., областного 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;

- приобретение техники для уборки улиц. Приобретение автотранспорта, в том числе коммунальной техники. План на 2018 год – 9 915,0 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». По состоянию на 01.01.2019 освоено 0% к плану на 2018 год. Исполнение планируется в 2019 году.

В результате реализации за 2018 год уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы составил и 83,3%.

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 – 100 011,5 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 8 264,3 тыс. руб.;

областной бюджет – 120,7 тыс. руб.;

местный бюджет – 91 626,5 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 24 166,4 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 3 875,8 тыс. руб.;

областной бюджет – 23,2 тыс. руб.;

местный бюджет – 20 267,4 тыс. руб.

Процент выполнения плана –24,2%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 46,9%;

областной бюджет – 19,2%;

местный бюджет – 22,1%

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 307,4 тыс. руб.,
из них:

местный бюджет – 307,4 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 307,2 тыс. руб.,
из них:

местный бюджет – 307,2 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 99,9%,

из них:

местный бюджет – 99,9 %

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 – 288,0 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 288,0 тыс. руб. местного бюджета.

Проектная документация на строительство 3-этажного жилого дома по ул. Дзержинского не разработана. Проекты планировок и проекты межевания территории квартала 15 (Орджоникидзе-Дзержинского-Ленина-Компроспект) и квартала 9 (Дзержинского-Заводской-М-Сибиряка-Компроспект) утверждены постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2018 № 1566 и от 13.12.2018 № 1559.

Выполнены только инженерно-экологические, - геодезические и - геологические изыскания:

– на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 14.05.2018 № 14-05/2018-1. Исполнитель ООО «ТИСИЗГЕО», г. Нижний Тагил, Свердловская область. Цена контракта – 76,56986 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

– на выполнение инженерно-геологических изысканий от 14.05.2018 № 14-05/2018-2. Исполнитель ООО «ТИСИЗГЕО», г. Нижний Тагил, Свердловская область. Цена контракта – 97,15822 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

– на выполнение инженерно-экологических изысканий от 14.05.2018 № 14-05/2018-3. Исполнитель ООО «ТИСИЗГЕО», г. Нижний Тагил, Свердловская область. Цена контракта – 99,11135 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

– на выполнение работ по подготовке гидрогеологического заключения о размещении объекта от 22.05.2018 № 91/2018. Исполнитель ООО ГП «СвТЦОП», г. Екатеринбург, Свердловская область. Цена контракта – 12,700 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

– на оказание услуг по подготовке и предоставлению данных о загрязнении окружающей среды объекта от 18.06.2018 № 505/16-18. Исполнитель ФГБУ «Уральское УГМС», г. Екатеринбург, Свердловская область. Цена контракта – 2,47084 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

- межевание земельных участков под строительство объектов»:

- 3-этажного жилого дома по ул. Дзержинского в районе дома № 9. План на 2018 год – 6,5 тыс. руб., местный бюджет.

Выполнен 1 этап межевания земельного участка по Договору от 31.05.2018 № 51. Исполнитель ООО «Геометрика», г. Лесной, Свердловская область. Цена контракта – 6,46258 тыс. руб.;

2 этап межевания планируется выполнить в 2019 году (проект планировки и межевания территории квартала № 15 утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.12.2018 № 1566).

- выполнение кадастровых работ» по объекту «Квартал усадебной застройки пос. Чащавита. Благоустройство и озеленение территории». План на 2018 год – 12,8 тыс. руб., местный бюджет. Заключен договор от 13.06.2018 № 228/04/2018 КР, исполнитель - ООО «Проектная-геодезическая компания», г. Нижний Тагил, Свердловская область. Цена договора – 12,732 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

В результате реализации подпрограммы за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- площадь земельных участков, выделенных для жилищного строительства, обустроенных коммунальной инфраструктурой – 0,8 га, или 100% от плана на 2018 год;

- годовой ввод жилья, в том числе малоэтажного – 4 623,2 м², или 34,2% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 13 516,03 м²);

- разработка проектной документации на строительство многоквартирных домов – 1 ед., или 100% от плана на 2018 год.

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 – 2 253,6 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 2 253,6 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 2 253,5 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 2 253,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 100%,

из них:

местный бюджет – 100%.

В рамках подпрограммы запланировано:

- строительство резервного водопровода до оздоровительного лагеря на базе МБУ «СП «Солнышко». План на 2018 год – 2 240,8 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено 2 240,8 тыс. руб.

По результатам электронного аукциона заключены муниципальные контракты:

- контракт от 20.04.2018 № 20-04/2018. Подрядчик - ООО «Энергия», г. Верхняя Тура, Свердловская область. Цена контракта – 1 895,63850 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту – 31.08.2018. Работы выполнены в полном объеме;

- контракт от 10.08.2018 № 10-08/2018. Подрядчик – ООО «РЭК», г. Лесной, Свердловская область. Цена контракта – 345,190 тыс. руб. Срок выполнения работ по контракту – 25.09.2018. Работы выполнены в полном объеме.

Объект передан эксплуатирующей организации.

- выполнение кадастровых работ по объекту «Строительство ливневой канализации вдоль улицы № 29 от улицы № 10 до улицы № 2». План на 2018 год – 12,8 тыс. руб.,

местный бюджет. Заключен Договор от 13.06.2018 № 228/04/2018 КР, исполнитель - ООО «Проектная-геодезическая компания», г. Нижний Тагил, Свердловская область. Цена Договора – 12,732 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

В результате реализации подпрограммы за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоснабжения – 1 ед., или 100% от плана на 2018 год;

- ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры водоотведения – 1 ед., или 100% от плана на 2018 год.

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 – 4 792,6 тыс. руб., из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 4 792,6 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 428,1 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 428,1 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 8,9%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом» – 8,9%.

В рамках подпрограммы запланировано:

- Реконструкция автомобильной дороги по ул. Туринской (от 11 микрорайона до Главной канализационной насосной станции), включая разработку проектно-сметной документации». План на 2018 год – 4 792,6 тыс. руб. По состоянию на 01.01.2019 освоено – 428,1 тыс. руб.

Выполнены в полном объеме договора на инженерно-экологические, инженерно-геодезические, инженерно-геологические и инженерно-гидрометеорологические изыскания:

- выполнение инженерно-геодезических изысканий от 11.12.2018 №11-12/2018. Исполнитель ООО «ТИСИЗГЕО», г. Нижний Тагил, Свердловская область. Цена контракта – 99,72154 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

- выполнение инженерно-геологических изысканий от 10.12.2018 №10-12/2018. Исполнитель ООО «ТИСИЗГЕО», г. Нижний Тагил, Свердловская область. Цена контракта – 99,999 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

- выполнение инженерно-экологических изысканий от 12.12.2018 №12-12/2018. Исполнитель ООО «ТИСИЗГЕО», г. Нижний Тагил, Свердловская область. Цена контракта – 99,82311 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

- выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий от 13.12.2018 №13-12/2018. Исполнитель ООО «ТИСИЗГЕО», г. Нижний Тагил, Свердловская область. Цена контракта – 98,988 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

- выполнение работ по подготовке гидрогеологического заключения о размещении объекта от 12.12.2018 №186/2018. Исполнитель ООО ГП «СвТЦОП», г. Екатеринбург,

Свердловская область. Цена контракта – 18,200 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

- оказание услуг по предоставлению гидрометеорологической информации объекта от 18.12.2018 №768/11-18. Исполнитель ФГБУ «Уральское УГМС», г. Екатеринбург, Свердловская область. Цена договора – 7,66767 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

- оказание услуг по подготовке и предоставлению данных о загрязнении окружающей среды объекта от 18.06.2018 №505/16-18. Исполнитель ФГБУ «Уральское УГМС», г. Екатеринбург, Свердловская область. Цена контракта – 2,47084 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

Размещена документация на проведение электронного аукциона по выполнению проектной документации объекта.

9.4. Подпрограмма 6. «Строительство и реконструкция объектов образования городского округа «Город Лесной».

Годовой объем финансирования подпрограммы 6. на 2018 год – 1 122,1 тыс. руб., из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 121,0 тыс. руб.

местный бюджет – 1 001,1 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 1 074,2 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 97,0 тыс. руб.

местный бюджет – 977,2 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 95,7%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 80,2%; местный бюджет – 97,6%.

В рамках подпрограммы запланировано:

- Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в МКР-6 - проектно-изыскательские работы. План на 2018 год – 974,1 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено – 950,4 тыс. руб., местный бюджет. 20.11.2018 заключен Договор с ГАУ Свердловской области «Управление государственной экспертизы» для проведения государственной экспертизы проектной и сметной документации, произведен аванс в размере 950,40535 тыс. руб. (плюс аванс за счет остатка на 01.01.2018 межбюджетного трансферта 21,22965 тыс. руб.).

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 по объекту «**Привязка проекта повторного применения на строительство общеобразовательной школы на 500 мест в МКР-6 – проектно-изыскательские работы**» выделено финансирование на 2018 год в размере 1 912,2 тыс. руб. (в программе объекта на 2018 год нет).

Освоено на 31.12.2018 – 333,2 тыс. руб. за счет остатка на 01.01.2018 межбюджетного трансферта или 17,4 % .

Заключены муниципальные контракты на изыскания на общую сумму 312,00020 тыс. руб., в том числе:

– на выполнение инженерно-геодезических изысканий от 30.03.2018 № 27-03/2018. Исполнитель ООО «ТИСИЗГЕО», г. Нижний Тагил, Свердловская область. Цена контракта – 98,33631 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

– на выполнение инженерно-геологических изысканий от 30.03.2018 № 28-03/2018. Исполнитель ООО «ТИСИЗГЕО», г. Нижний Тагил, Свердловская область. Цена контракта – 99,51830 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

– на выполнение инженерно-экологических изысканий от 30.03.2018 № 30-03/2018. Исполнитель ООО «ТИСИЗГЕО», г. Нижний Тагил, Свердловская область. Цена контракта – 98,97475 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме;

– на выполнение работ по подготовке гидрогеологического заключения о размещении объекта от 05.04.2018 № 46/2018. Исполнитель ООО ГП «СвТЦОП», г. Екатеринбург, Свердловская область. Цена контракта – 12,700 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

– на оказание услуг по подготовке и предоставлению данных о загрязнении окружающей среды объекта от 18.06.2018 № 418/16-18. Исполнитель ФГБУ «Уральское УГМС», г. Екатеринбург, Свердловская область. Цена контракта – 2,47084 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

По результатам электронного аукциона заключен муниципальный контракт от 11.07.2018 № 11-07/2018. на выполнение проектной документации. Исполнитель – ООО «Промпроект», г. Тюмень, Тюменская область. Цена контракта – 1 579,004 тыс. руб. Срок выполнения работ – 25.12.2018. Оплата по контракту будет произведена после получения положительного заключения государственной экспертизы.

- Строительство детского сада на 270 мест в 6 микрорайоне (разработка проектно-сметной и рабочей документации). План на 2018 год – 121,0 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». По состоянию на 01.01.2019 освоено - 97,0 тыс. руб. В полном объеме выполнены работы по корректировке сметных расчетов по Рабочей документации по договору от 17.12.2018 № 17-12/2018, заключенного с ООО «СтройРесурс» г. Нижняя Тура, Свердловская область в сумме 97,0 тыс. руб.

- Межевание земельных участков под строительство объектов общеобразовательной школы на 500 мест в МКР-6». План на 2018 год – 5,2 тыс. руб., местный бюджет. Заключен договор от 07.05.2018 № 174/03/2018 КР, исполнитель - ООО «Проектная геодезическая компания», г. Нижний Тагил, Свердловская область. Цена договора – 5,12287 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

- Выполнение кадастровых работ по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в МКР-6». План на 2018 год – 21,8 тыс. руб., местный бюджет. Заключен Договор от 15.10.2018 № 156. Исполнитель ООО «Геометрика», г. Лесной, Свердловская область. Цена договора – 21,71020 тыс. руб., работы выполнены в полном объеме.

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 9. на 2018 год – 82 130,0 тыс. руб., из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 3 350,7 тыс. руб.

местный бюджет – 78 779,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 10 904,9 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 3 350,7 тыс. руб.

местный бюджет – 7 554,2 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 13,3%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 100%;

местный бюджет – 9,6%.

- Строительство спортивной школы с искусственным льдом. План на 2018 год 78 598,9 тыс. руб., местный бюджет, 3 350,7 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». Кассовый расход на 01.01.2019 – 7 452,2 тыс. руб., местный бюджет, 3 350,7 тыс.руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом».

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 – 65 740,1 тыс. руб. (в программе плана на 2018 год нет).

По результатам проведенного открытого электронного аукциона 10.11.2017 был 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 (срок строительства по контракту – 17 месяцев).

За 10 месяцев исполнения работ по Контракту ООО «Девайс» выполнил 9% своих обязательств.

По состоянию на 31.12.2018 выполнены следующие виды работ:

- вертикальная планировка территории – 100%;
- временные автодороги, электроснабжение, ограждение территории – 100%;
- вырыты траншеи под силовой электрический кабель 6 кВ – 100%;
- уложен силовой кабель 6 кВ в траншее и трубах под периметром ограждения периметром города и под автодорогами от ГПП-6 до будущей ТП-610 – 100%;
- вырыт котлован и смонтированы накопительные емкости под дождевую воду – 100%;
- уложена в кювет под заездами на стройплощадку стальная водопропускная труба – 100%;
- выполнены работы по рытью котлована и устройству монолитных железобетонных фундаментов (выполнено 100% фундаментов);
- выполнена гидроизоляция смонтированных фундаментов- 100%;
- наружные сети водоотведения (резервуары – 3 шт.) – 100%;
- наружные сети 6 кВт – 90%;
- наружные сети теплоснабжения – выполнено 30%;
- смонтирована КНС (канализационная насосная станция);
- начат монтаж металлокаркаса здания – 20%.

В связи с низким освоением выделенных средств, срыва графика производства работ, невозможностью завершения работ к установленному контрактом сроку МКУ «УКС» 12.09.2018 приняло решение об одностороннем отказе исполнения муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством. 10 октября 2018 года муниципальный контракт от 10.11.2017 № 10-11/2017 был расторгнут, освоение средств по контракту за 2018 год составило 14 862,04099, из них:

- за счет межбюджетных трансфертов на социально-экономическое и инфраструктурное развитие, неиспользованных по состоянию на 1 января 2018 года - 7 409,9 тыс. руб.;

- местный бюджет – 7 452,2 тыс. руб.

По результатам проведенного запроса предложений в электронной форме заключен новый муниципальный контракт от 06.12.2018 №03-12/2018 с ООО СК «Русград», г. Екатеринбург, Свердловская область. Цена контракта – 190 314,3 тыс. руб., срок выполнения - 01.12.2019.

- Охрана объекта незавершенного строительства «Строительство общеобразовательной школы на 500 мест в МКР-6». План на 2018 год – 180,4 тыс. руб., местный бюджет. Заключены договоры с ООО ЧОО «Рубеж-Охрана», г. Лесной, Свердловская область от 29.10.2018 № 29-10/2018 на сумму 85,0 тыс. руб. и от 30.11.2018 № 30-11/2018 на сумму 17,0 тыс. руб. Работы по договорам выполнены в полном объеме.

9.6. Подпрограмма 10. «Обеспечивающая подпрограмма».

Годовой объем финансирования подпрограммы 10. на 2018 год – 9 405,8 тыс. руб., из них:

областной бюджет – 120,7 тыс. руб.;

местный бюджет – 9 285,1 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 9 198,5 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 23,2 тыс. руб.;

местный бюджет – 9 175,3 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 97,8%,

из них:

областной бюджет – 19,2%;

местный бюджет – 98,8%

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- описание местоположения границ населенных пунктов (пгт. Елкино, п. Чашавита) и внесение сведений о них в ЕГРН – 67,0 тыс. руб., местный бюджет;

- разработка проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Дзержинского – Орджоникидзе – Ленина – проспект Коммунистический (квартал 15) - 160,0 тыс. руб., местный бюджет;

- разработка проекта планировки и проекта межевания территории в границах улиц Дзержинского – проезд Заводской – улица Мамина-Сибиряка – проспект Коммунистический (квартал 15) – 157,6 тыс. руб., местный бюджет;

- разработка проекта планировки и проекта межевания линейного объекта: дорога вдоль Нижнетурицкого пруда – 85,0 тыс. руб., местный бюджет;

- обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства». План на 2018 год – 23,2 тыс. руб., областной бюджет, 8 721,9 тыс. руб., местный бюджет. По состоянию на 01.01.2019 освоено – 8 728,9 тыс. руб., местного и областного бюджета.

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

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 5 312,4 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 3 641,6 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 320,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 350,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 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.

Процент выполнения плана – 81,2%,

из них:

областной бюджет – 72,5%;

местный бюджет – 100%

внебюджетные средства – 100%.

Формирование базы данных инвестиционных 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 в разделе муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru), а также на информационном ресурсе Фонда предпринимательства (www.crp-lesnoy.ru). За 12 месяцев 2018 года в базу данных инвестплощадок внесена информация о 17 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 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.

Информация о 9 актуальных бизнес-планах для реализации на территории городского округа «Город Лесной» размещена в разделе муниципального образования на официальном сайте Свердловской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства (www.66msp.ru), а также на информационном ресурсе Фонда предпринимательства (www.crp-lesnoy.ru).

Проведение мероприятий, направленных на продвижение территории городского округа «Город Лесной» (привлечение инвесторов на территорию городского округа «Город Лесной»):

Сотрудниками Фонда предпринимательства проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности заключения инвестиционных соглашений (договоров аренды) с собственниками свободных площадей.

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

В 2018 году Фондом предпринимательства был реализован образовательный проект «Школа бизнеса 2018». Образовательный проект проведен 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).

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;

- «Информационный семинар по пожарной безопасности» (25.04.2018) – 19 СМСП. Информационный семинар проведен с целью выработки комплекса профилактических мер по предотвращению детской гибели на пожарах.

проведение ежегодного конкурса «Предприниматель года» по различным номинациям:

Разработано Положение о проведении конкурса «Лучший предприниматель года 2018». Сбор заявок на участие объявлен с 01.10.2018 по 01.11.2018. Проведение конкурса запланировано провести 2 этапа: 1 - оценка предоставленных Заявок и документов

конкурсной комиссией; 2 – выбор из числа заявившихся на конкурс «Народным жюри» победителя в номинации «Народный выбор».

проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства:

Праздничные мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства Фондом предпринимательства проведены в формате «Неделя предпринимательства» в период с 21.05.2018 по 25.05.2018.

- **21.05.2018** проведены информационные семинары для начинающих и действующих предпринимателей и для тех, кто только планирует открыть свой бизнес. Целевая аудитория встретилась с представителями Центра занятости населения, Пенсионного фонда и Роспотребнадзора. Специалисты осветили ряд вопросов об изменениях в законодательстве, порядке сдачи отчетности, проведении плановых и внеплановых проверок. **Информационные семинары посетили 15 человек.**

- **22.05.2018** проведен мастер-класс для школьников «История одного успеха». Пиццерия «Papa Don» раскрыла школьникам секреты своего успеха и мастерства. Школьникам рассказали о рецептуре приготовления пиццы и показали весь процесс производства. **Мастер-класс посетили 18 школьников и 3 взрослых.**

- **23.05.2018** для участников «Недели предпринимательства» проведен информационный семинар «Правила успешного публичного выступления». На семинаре участники узнали, как правильно подготовить речь для выступления, как правильно выбрать место и одежду для выступления, как эффективно управлять коллективом, доносить свои идеи до людей, мотивировать сотрудников, проводить совещания, переговоры, презентации и выставки. **Информационный семинар посетили 17 человек.**

- **24.05.2018** в Детско-Юношеской Школе Единоборств города Лесного проведены спортивные соревнования «Веселые старты». В соревнованиях приняли участие три команды: команда молодых предпринимателей, команда опытных предпринимателей и команда администрации городского округа «Город Лесной». **В мероприятии приняли участие 22 человека.**

- **25.05.2018** для участников «Недели предпринимательства» в кинотеатре был организован специальный показ художественного фильма. Специальный показ посетили 120 человек.

организация участия городских предприятий в международной выставке «Иннопром»:

Городской округ «Город Лесной» на выставке «Иннопром-2018» представляли 3 организации:

1. ООО НПО «Уральский Завод Базальтовых Композитов»;
2. ООО НПО «Сидал»;
3. ООО «Студия Олтос».

Представители администрации городского округа «Город Лесной» и Фонда предпринимательства также принимали участие в выставке.

Участниками выставки проведено более 30 деловых встреч, установлены деловые контакты с отечественными и зарубежными предприятиями. Заключены соглашения на поставку продукции.

проведение образовательных семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства:

- **Образовательный семинар «Обслуживание покупателей в торговом зале» (17.04.2018) – 18 СМСП.** На семинаре участники научились внедрению эффективной корпоративной системы работы с покупателями. Ознакомились с методами доведения

покупателей до совершения покупок. Сформировали и развили умения продаж в торговом зале, получили навыки работы с розничными покупателями. После семинара все участники получили сертификаты о прохождении обучения.

- **Образовательный тренинг «Управление персоналом. Управление продавцами» (16.05.2018) – 15 СМСП.** Тренинг для управляющих проводился с целью научить менеджеров магазинов грамотно руководить коллективом продавцов, выполнять планы продаж и делать работу магазинов более эффективной. После тренинга все участники получили сертификаты о прохождении тренинга.

- **Образовательный тренинг «Продвижение в интернете для малого бизнеса» (28.05.2018) – 11 СМСП и 6 физических лиц.** На тренинге участники научились создавать и продвигать свою компанию через социальные сети. Научились создавать качественный контент для лендинга и социальных сетей. Познакомились с дополнительными методами заработка. Научились взаимодействовать и общаться с другими участниками рынка (администраторы групп, продавцы, покупатели). После тренинга все участники получили сертификаты о прохождении тренинга.

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

Разработано Положение о проведении конкурса профессионального мастерства среди предпринимателей «Лучший в профессии 2018». Прием заявок на участие в конкурсе объявлен с 15.10.2018 по 01.11.2018. Проведение конкурса запланировано на ноябрь 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:

06.05.2018 в торговом центре «Манго» проведена выставка туристических операторов «Тур в лето». Всего в выставке приняли участие 4 туристических оператора: ООО «Транссервис»; ИП Суханкина Р.Р. («Слетать Ру»); ИП Леарамзин Э.П. («РоссТур»); ИП Юнусова А.Р. («Санмар»).

Выставка прошла в формате шоу-программы с розыгрышем двух туров в Сочи и Санкт-Петербург, а также сертификатов на приобретение туров и памятных призов. Одновременно на выставке приняли участие ИП Бармин А.П. с мастер-классом по приготовлению экзотических коктейлей; ИП Седакин Д.А., приглашенный в роли ведущего шоу-программы и ИП Халтурина Е.И. с аттракционным «Виртуальная реальность». **Всего 7 СМСП.**

12.06.2018 в «День города» в Центральном парке культуры и отдыха города Лесного на центральной аллее проведена выставка «Достижений предпринимательства». В выставке приняли участие организации и индивидуальные предприниматели различной направленности: услуги, социальное предпринимательство, обрабатывающее

производство, образование, сфера развлечений и отдыха, ремесленники. **В выставке приняли участие 9 СМСП.**

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) путем направления информации администратору сайта для размещения в разделе муниципального образования.

Осуществляется информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам предпринимательской деятельности посредством интернет-рассылок. Так за 12 месяцев 2018 сделано 36 интернет рассылок предпринимателям.

В соответствии с частью 1 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 (далее – сайт предпринимательства)

На сайте предпринимательства размещена в полном объеме информация, предусмотренная частью 2 статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

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

В социальной сети «ВКонтакте» имеется страничка Фонда (<https://vk.com/club86180479>) на которой также размещается актуальная новостная информация.

В СМИ за 12 месяцев 2018 года был обеспечен выход 39 информационных блоков.

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.

За 12 месяцев в Фонд предпринимательства поступили 6 заявок на получение микрозаймов по договору агентирования. В ходе работы 3 заявки были отклонены в связи с неполным предоставлением пакета документов, а также отсутствием обеспечения по микрозайму.

На данный момент в работе находится 1 заявка на заключение договора микрозайма на сумму 2 000 тыс. руб.

Заключены договоры микрозайма с двумя СМСП на сумму 2 800 тыс. руб.

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 4 квартала 2018 год оказано 50 консультационных услуги СМСП: 24 консультационных услуг по финансовому сопровождению, 26 юридическая консультационная услуга. Одновременно Фондом

предпринимательства оказывались консультационные услуги вне договора услуг по консультированию. Так оказана консультационная поддержка 3 физическим лицам по теме регистрация ИП, выбор основных видов деятельности и 8 СМСП по темам: «Выбор системы налогообложения», «Трудовые отношения».

В течение года Фондом предпринимательства проводилось обучение по образовательной программе «Начни свое дело», разработанной Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства и УРФУ.

Целью программы является выявление людей с предпринимательским потенциалом, формирование у них знаний и умений, необходимых для успешного начала собственного дела, овладение навыком бизнес - планирования, подготовка индивидуального бизнес-плана каждым участником, регистрация бизнеса и внедрение бизнес – плана. Образовательный проект рассчитан на три этапа.

Фондом предпринимательства проведен образовательный курс:

1 этап «Начни свое дело» – «Раскрытие способностей к предпринимательству»:

- самооценка личных предпринимательских качеств и принятие каждым участником ответственного решения: стать предпринимателем или работать по найму;
- приобретение навыка поиска и выбора перспективных бизнес-идей, SWOT- анализ (количество участников - 20 физических лица);

Фондом предпринимательства также оказывались бухгалтерские услуги. Так, за 12 месяцев 2018 года сотрудниками Фонда передано 1268 отчетов в контролирующие органы, такие как: налоговая инспекция, пенсионный фонд, органы статистики, фонд социального страхования, за 160 субъектов предпринимательской деятельности и некоммерческие организации, через программу «Контур-Экстерн». Осуществлялось комплексное ежемесячное бухгалтерское обслуживание 6 субъектов предпринимательства (оказано услуг 48). За 12 месяцев 2018 года подготовлено 66 отчетов за 9 субъектов предпринимательства и некоммерческие организации в налоговую инспекцию, пенсионный фонд, фонд социального страхования.

В результате реализации программы за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения – 273,4 ед., или 99,1% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 276 ед.);
- доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций – 21,8%, или 99,1% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 22%);
- оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями – 7 391,4 млн.руб., или 99,5% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 7 427,3 млн.руб.);
- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на территории городского округа – 175 ед., или 109,4% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 160 ед.).

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

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 252 039,5 тыс. руб.,

из них:

федеральный бюджет – 41 762,3 тыс. руб.;

областной бюджет – 164 079,9 тыс. руб.;
местный бюджет – 29 997,9 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 16 199,4 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 247 497,5 тыс. руб.,

из них:

федеральный бюджет – 40 368,6 тыс. руб.;
областной бюджет – 161 601,1 тыс. руб.;
местный бюджет – 29 956,4 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 15 571,4 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 98,2%,

из них:

федеральный бюджет – 96,7%;
областной бюджет – 98,5%;
местный бюджет – 99,9%;
внебюджетные средства – 96,1%.

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 33 685,8 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 4 392,9 тыс. руб.;

местный бюджет – 29 292,9 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 33 685,8 тыс. руб.,

из них:

областной бюджет – 4 392,9 тыс. руб.;

местный бюджет – 29 292,9 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 100%,

из них:

областной бюджет – 100%;

местный бюджет – 100 %

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 – 4 392,9 тыс. руб., областной бюджет, 25 195,7 тыс. руб., местный бюджет, исполнение составило 100% от плана. За 2018 год на базе МБУ СП «Солнышко» прошли оздоровительное лечение 1156 детей.

- оказание поддержки городским общественным организациям и объединениям, некоммерческим организациям социальной направленности. План на 2018 год – 2 792,6 тыс. руб., исполнение составило 2 792,6 тыс. руб., или 100% от плана. За 2018 год 14 общественных объединений получили меры поддержки, или 93,3% 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 – 1 304,6 тыс. руб., исполнение составило 1 304,6 тыс. руб., или

100% от плана на год. В результате реализации меры социальной поддержки в области жилищно-коммунальных услуг и правового просвещения получили 463 гражданина или 100,7% 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 – 218 353,7 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 41 762,3 тыс. руб.;

областной бюджет – 159 687,0 тыс. руб.;

местный бюджет – 705,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 16 199,4 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 213 811,7 тыс. руб.,

из них:

федеральный бюджет – 40 368,6 тыс. руб.;

областной бюджет – 157 208,2 тыс. руб.;

местный бюджет – 663,5 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 15 571,4 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 97,9%,

из них:

федеральный бюджет – 96,7%;

областной бюджет – 98,4%;

местный бюджет – 94,1%;

внебюджетные средства – 96,1%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан. План на 2018 год – 134 397,0 тыс. руб., областной бюджет, 41 511,7 тыс. руб., федеральный бюджет, исполнение составило 134 394,0 тыс. руб., областной бюджет или 100% от плана на год, 40 162,7 тыс. руб. федеральный бюджет, или 96,7% от плана на год;

- финансирование субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан. План на 2018 год – 16 176,8 тыс. руб., областной бюджет, исполнение составило 13 939,9 тыс. руб., областной бюджет или 86,2% 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 8 874,3 тыс. руб., областной бюджет или 97,4% от плана на год, 205,9 тыс. руб., федеральный бюджет, или 82,2% от плана на год;

- оказание услуг (выполнение работ), создание условий для удовлетворения общественных нужд (обеспечение деятельности МБУ «РКЦ»). План на 2018 год – 16 199,4 тыс. руб., внебюджетные средства, исполнение составило 15 571,4 тыс. руб., или 96,1% 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 31,3 тыс. руб., местный бюджет, или 51,6% 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 632,2 тыс. руб., местный бюджет, или 98,2% от плана на год.

В результате реализации подпрограммы за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- 1 142 семьям предоставлены субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг или 103,8% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 1 100 семей);

- предоставлены меры социальной поддержки 3 335 гражданам или 100,2% 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»;

- 11 201 гражданам предоставлены компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, относящихся к ведению субъекта Российской Федерации, имеющим право и заявившимся в соответствии с законодательством в МБУ «РКЦ» (областной бюджет) или 99,7% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 11 240 чел.);

- количество выданных справок о регистрации граждан (жителей), проживающих в муниципальном жилом фонде городского округа «Город Лесной» - 2 661 ед. или 110,9% 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» -508 чел. или 169,3% 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» - 252 ед. или 102,9% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 245 ед.);

- количество обращений граждан присоединенных территорий по вопросам местного значения – 615 обращений или 102,5% 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 1 460 ед. или 103,5% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 1 410 ед.);

- количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей за жилищно-коммунальные услуги 27 117 ед. или 101,6% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 26 700 ед.);

- количество лицевых счетов, по которым производится начисление и учет платежей (найм) 1 780 ед. или 148,3% 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 01.01.2019 – 48,9 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 48,9 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 100%,

из них:

местный бюджет – 100%

В рамках программы реализованы 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.

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.

В результате реализации программы за 2018 год были достигнуты следующие показатели:

- количество заседаний межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний на территории городского округа «Город Лесной» - 4 заседания, или 100% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 4 заседания);
- охват скрининговым исследованием населения на антитела к ВИЧ-инфекции – 16,8%, или 80% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 21,0%);
- охват полным курсом антиретровирусной профилактики (беременность, роды, ребенку после родов) – 100%;
- охват диспансерным наблюдением впервые выявленных ВИЧ-инфицированных лиц – 83%, или 87,4% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 95%);
- организация и проведение экспресс тестирования населения с помощью выездного мобильного пункта – 2 ед., или 200% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 1 ед.);
- уровень информирования населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции – 96%, или 99% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 97%);
- количество распространенных информационных материалов (памятки, буклеты, плакаты) по профилактике ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний среди различных групп населения – 4 900 экз., или 163,3% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 3 000 экз.);
- охват лиц возрастной группы 15-49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции и иным социально-опасным заболеваниям – 97%, или 100% к плану на 2018 год;
- количество человек, посетивших выставку по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и иных социально-опасных заболеваний – 492 чел., или 61,5% к плану на 2018 год (план на 2018 год – 800 чел.)
- удельный вес обследований групп высокого поведенческого риска на ВИЧ-инфекцию в структуре скрининговых исследований ежегодно на 1% - 0%;
- охват медицинских работников социальным страхованием жизни и здоровья - 100%.

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

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 4 999,0 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 4 999,0 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 4 997,5 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 4 997,5 тыс. руб.

Процент выполнения плана –99,9%,

из них:

местный бюджет – 99,9%

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 3 248,3 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 3 248,3 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 3 246,9 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 3 246,9 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 99,9%,

из них:

местный бюджет – 99,9%.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- обнародование муниципальных правовых актов и иной официальной информации.

План на 2018 год – 2 487,1 тыс. руб. Исполнение составило 2 487,1 тыс. руб., или 100% от плана на 2018 год;

- предоставление субсидии юридическим лицам по официальной публикации муниципальных нормативных правовых актов и иной официальной информации. План на 2018 год – 761,2 тыс. руб. Исполнение составило 759,8 тыс. руб., или 99,8% от плана на 2018 год.

13.2. Подпрограмма 2. «Информатизация органов местного самоуправления»

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 1 750,7 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 1 750,7 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 1 750,6 тыс. руб.,

из них:

местный бюджет – 1 750,6 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 100%,

из них:

местный бюджет – 100%.

В рамках подпрограммы выполнены 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. В рамках реализации этого мероприятия была приобретена годовая поддержка антивирусного пакета Касперский и поддержка ряда пакетов программного обеспечения;

- развитие и содержание (техническая поддержка) защищенной сети передачи данных и системы телекоммуникаций, мероприятия по защите информации, включая персональные данные. В рамках реализации этого мероприятия была осуществлена замена используемых программно-аппаратных и программных комплексов Vip Net на версию 4.xx. У предыдущей ранее используемой версии закончились сертификаты безопасности и она была запрещена к использованию. Мероприятие оказалось не дофинансированным, что повлияло на целевой показатель доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, подключенных к единой защищенной муниципальной сети передачи данных. Показатель уменьшился по сравнению с предыдущим годом Из 48 точек подключения к защищенной сети осталось 23, при этом в школах вместо VipNet Coordinator были установлены VipNet Client, что свело количество

компьютеров, подключенных в школах к защищенной сети до одного на школу, вместо ранее всех имеющихся в школе;

- информационное обеспечение органов местного самоуправления. В рамках реализации этого мероприятия было обеспечено ежедневное обновление информационных баз информационно-справочной системы «Консультант +».

По итогам 2018 года были достигнуты следующие показатели:

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

- уровень удовлетворенности информационной открытостью органов местного самоуправления – 63,4%, или 105,7% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 60%);

- доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме 92,8% или 178,8% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 185,6%);

- доля органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, подключенных к единой защищенной муниципальной сети передачи данных составила 23%, или 32,9% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 70%);

- доля электронного документооборота между органами местного самоуправления и государственной власти в общем объеме межведомственного документооборота – 50%, или 71% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 70%);

- доля автоматизированных рабочих мест, размещенных в корпоративном облаке (от общего количества автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления) – 0% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 50%).

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

Годовой объем финансирования муниципальной программы на 2018 год – 29 511,0 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 17 514,7 тыс. руб.;

областной бюджет – 10 317,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 1 199,4 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 479,5 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 16 090,5 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 4 723,3 тыс. руб.;

областной бюджет – 10 244,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 882,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 240,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана –54,5%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»- 27,0%;

областной бюджет – 99,3%;

местный бюджет – 73,6%;

внебюджетные средства – 50,1%.

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 1. на 2018 год – 19 919,3 тыс. руб.,
из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»-13 041,2 тыс.руб.;

областной бюджет – 5 972,2 тыс. руб.;

местный бюджет – 905,9 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 11 291,5 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»-4 723,3 тыс.руб.;

областной бюджет – 5 958,9 тыс. руб.;

местный бюджет – 609,3 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 56,7%,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»-36,2%;

областной бюджет – 99,8%;

местный бюджет – 67,3%.

В рамках подпрограммы запланированы следующие мероприятия:

- комплексное благоустройство общественной территории «Сквер за кинотеатром «Ретро». План на 2018 год – 4 640,6 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». Исполнение 100%;

- комплексное благоустройство общественной территории за жилым домом по ул. Ленина 88. План на 2018 год – 8 400,6 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом». Исполнение 88,9 тыс. руб. Исполнение запланировано на 2019 год;

- комплексное благоустройство общественной территории «Сквер им. Ю.А. Гагарина. План на 2018 год – 5 703,3 тыс. руб., областной бюджет, 509,6 тыс. руб., местный бюджет, исполнение составило 100%;

- проведение общественного голосования по отбору общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве. План на 2018 год – 268,9 тыс. руб., областной бюджет, исполнение составило 100%;

- межевание и постановка на кадастровый учет земельных участков, на которых располагаются подлежащие благоустройству общественные территории. План на 2018 год – 59,4 тыс. руб., местный бюджет. Исполнение 100%;

- экспертиза достоверности сметной стоимости работ по благоустройству общественных территорий. План на 2018 год – 42,8 тыс. руб., местный бюджет, исполнение составило 100%.

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

Годовой объем финансирования подпрограммы 2. на 2018 год – 9 591,7 тыс. руб.,

из них:

за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом»-4 473,5

тыс.руб.;

- областной бюджет – 4 345,2 тыс. руб.;
- местный бюджет – 293,5 тыс. руб.;
- внебюджетные средства – 479,5 тыс. руб.

Кассовый расход на 01.01.2019 – 4 799,0 тыс. руб.,

из них:

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

областной бюджет – 4 285,5 тыс. руб.;

местный бюджет – 273,5 тыс. руб.;

внебюджетные средства – 240,0 тыс. руб.

Процент выполнения плана – 50,%,

из них:

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

областной бюджет- 98,6%;

местный бюджет – 93,2%;

внебюджетные средства – 50,1%.

В рамках подпрограммы выполнены следующие мероприятия:

- комплексное благоустройство дворовой территории многоквартирных домов № 36, 38, 40, 46 по ул. Победы и № 62 по ул. Кирова. План на 2018 год – 4 473,5 тыс. руб., за счет дополнительных налоговых отчислений организаций ГК «Росатом», 235,4 тыс. руб. за счет внебюджетных средств. Исполнение запланировано на 2019 год;

- комплексное благоустройство дворовой территории «Ул. Мира, д. № 22, ул. Ленина, д. № 83». План на 2018 год – 4 345,2 тыс. руб., областной бюджет, 293,5 тыс. руб., местный бюджет, 244,1 тыс. руб., внебюджетные средства. Исполнение 98%.

По итогам 2018 года были достигнуты следующие показатели:

- количество благоустроенных общественных территорий в текущем финансовом году – 2 ед., или 100% от плана на 2018 год;

- площадь благоустроенных общественных территорий в текущем финансовом году - 2,31 га, или 56,5% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 4,09 га);

- доля площади благоустроенных общественных территорий в текущем финансовом году от общей площади общественных территорий – 5,57%, или 56,5% от плана на 18 год (план на 2018 год – 9,86%);

- площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования – 3,5 кв.м., или 90,9% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 3,85 кв.м.);

- количество благоустроенных дворовых территорий в текущем финансовом году – 1 ед., или 50% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 2 ед.);

- площадь благоустроенных дворовых территорий в текущем финансовом году – 16 870 кв.м., или 43,2% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 39 054 кв.м.);

- доля благоустроенных дворовых территорий в текущем финансовом году от общего количества дворовых территорий – 0,6%, или 54,5% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 1,1%);

- доля площади благоустроенных дворовых территорий в текущем финансовом году от общей площади дворовых территорий – 1,3%, или 41,9% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 3,1%);

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) – 26%, или 96,3% от плана на 2018 год (план на 2018 год – 27%);
- объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 5%, или 100% от плана на 2018 год;
- объем трудового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий – 20 чел/часов, или 100% от плана на 2018 год.