

Сведения об исполнении мероприятий в рамках целевых программ

2014

Дополнительные сведения о мероприятиях в случае необходимости внесения изменений в программу вносятся изменения как в рамках расходования средств так и в мероприятиях по программам

1	2	3	4	5	6
Наименование программы, подпрограммы	Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации	Наименование мероприятия	Утверждено бюджетной росписью с учетом изменений руб.	Исполнено, руб.	Причины отклонений
Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского округа Верхний Тагил"	011 0309	0309 Подготовка и обучение по ГО; ремонт антенны сирены оповещения; приобретение формы единого образца; ремонт помещения пункта выдачи средств индивидуальной защиты; услуги по разработке плана предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории ГО; услуги по разработке плана по предупреждению и ликвидации разливов нефтепродуктов на территории ГО	194 000,00	165 472,88	Размещен контракт на закупку пожарных гидрантов но оплата не произведена
Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Верхний Тагил МЦП "Обеспечение общественной безопасности на территории ГО В-Тагил на 2014-2016 гг." подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории ГО В-Тагил" Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории городского округа Верхний Тагил"	011 0310	0310 Установка пожарной сигнализации "Стрелец-Мониторинг" оснащение программно-аппаратными комплексами, транслирующими сигнал о пожаре ДЮЦ, ДДЦ. 0310 Ремонт объектов наружного водоснабжения, проведение мероприятий направленных на обеспечение пожарной безопасности, распространение памяток, листовок, подготовка к пожароопасному периоду; закупка противопожарного оборудования, выполнение требований правил пожарной безопасности для зданий	1 584 695,17	1 491 632,47	план исполнен Заправлены огнетушители в администрации, проведена подготовка к пожароопасному периоду, проведены испытания пожарных гидрантов. Остальные мероприятия не проводились.
Подпрограмма "Профилактика правонарушений и экстремизма на территории городского округа Верхний Тагил"	011 0314	0314 Организация оборудования мест с массовым пребыванием людей средствами видеонаблюдения, мероприятия по созданию условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка	248 000,00	64 171,80	Ограниченный объем финансирования. Заключен договор на поставку и монтаж двух камер но не оплачен. Мероприятия по добровольным дружинам не проводились.
Дополнительные меры по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Верхний Тагил на 2012-2014 годы МЦП "Обеспечение общественной безопасности на территории ГО В-Тагил на 2014-2016 гг." подпрограмма "Дополнительные меры по ограничению распространения социально-значимых инфекций на территории ГО В-Тагил"	011 0906	0906 Проведение обучающего семинара для руководителей. Проведение обучающего семинара для педагогического сообщества Верхнего Тагила по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. Приобретение передвижной выставки по профилактике ВИЧ-инфекции, информационных баннеров и карманных календарей. Организация социологических исследований среди молодежи с целью изучения информированности по проблеме ВИЧ-инфекции. Проведение акций и профилактических мероприятий, конкурсы детского рисунка, спорт мероприятия (самбо, лыжи, футбол), спартакиады школьников.	135 295,00	135 072,00	план исполнен
Подпрограмма "Информационное общество городского округа Верхний Тагил"	012 0410	0410 Услуги связи (Обслуживание доступа ВЧС xDSL) Услуги по содержанию орг.техники ( ремонт оргтехники, заправка картриджа) Увеличение стоимости основных средств (приобретение системного блока, принтера) Увеличение стоимости материальных запасов ( Приобретение картриджа) Программное обеспечение : Услуги ООО "Информационные электронные технологии"-сопровождение справочной консультационной системы "Консультант Плюс" Услуги ООО "НПО "Сапфир"-техническое сопровождение программного комплекса ИСУФ Услуги ООО "Интеллектуальные коммуникации"-годовая подписка на сервис обновлений и технической поддержки. Услуги ООО "Риланс-сервис"- лицензия Kaspersky Услуги ООО "Кейсисистем"-программный комплекс "Бюджет-КС" развитие и сопровождение. Услуги ООО "РИЦ-КС"- настройка взаимодействия с системой ГИС/ММ на базе 1С Предприятие	843 608,00	745 183,11	Оплата за декабрь 2014г. пройдет в январе 2015г; оплата произошла по фактически предъявленным документам Экономия за счет ремонта компьютерной техники В связи с ограничением объема финансирования Программное обеспечение не было приобретено по причине утраты актуальности функций в этом программном обеспечении, потребности в приобретении программы по передаче бюджетной отчетности в Министерство финансов СО на базе СОЮЗ не возникло
Подпрограмма "Обеспечение содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и нового строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Верхний Тагил и сооружений на них"	012 0409	0409 Текущий и капитальный ремонт автомобильных дорог, мероприятия по содержанию автомобильных дорог; разработка проектов на кап.ремонт с прохождением гос.экспертизы; разработка проектов безопасности дорожного движения; разработка паспортов автомобильных дорог.	8 417 483,76	6 961 764,44	Разрабатывается проект безопасности дорожного движения (на 40 км дорог), и разрабатывается паспорт автомобильных дорог. Выполнение работ в 2015 году.

Информационное общество городского округа Верхний Тагил	012	0410	Сопровождение и обновление нормативно-правовой базы "Консультант-Плюс". Текущий ремонт оборудования и ортехники, создание сертификата ключа электронной подписи для работы в СМЭВ, подключение Virnet.  оплата интернета, ортехники, сопровождение программ, создание сертификатов  Программное обеспечение "КонсультантПлюс"  0113  0410 Услуги по заправке картриджа, ремонту ортехники, интернет, программное обеспечение администрации, настройка модуля ГИС ГМП, приобретение ЭЦП, сопровождение 1С; приобретение ортехники и запчастей; обслуживание сайта городского округа	1 213 609,00	937 352,04	Уменьшение расходов на Интернет и сопровождение "КонсультантПлюс"  недостаточное финансирование  Есть кредиторская задолженность в виду ограниченного режима финансирования
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Верхний Тагил"	013	0303	1003 Субсидии на приобретения, строительства жилья молодым семьям.	300 723,20	300 723,20	Субсидии выплачены в полном объеме
Подпрограмма "Дополнительные меры социальной поддержки населения городского округа Верхний Тагил"	013	0906	0505 Обеспечение бытовыми услугами  1003 Материальная помощь отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации; мероприятия по созданию условий в муниципальных учреждениях для беспрепятственного доступа инвалидов  1006 Поддержка общественных организаций  1006 Выплаты почетным гражданам, оплата ком. услуг	412 320,00	352 709,14	Оплата произведена по предъявленным счетам за оказанные услуги  Материальная помощь отдельным категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации выплачена согласно поданным заявкам; мероприятия по созданию условий в муниципальных учреждениях для беспрепятственного доступа инвалидов не проводились  Выплаты проводились ежемесячно, возмещением за ком. услуги пользовался 1 человек из трех
Подпрограмма "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа Верхний Тагил"	014	0502	0502 Разработка схем водоснабжения и водоотведения городского округа Верхний Тагил; задолженность 2013 года по гос. экспертизе проекта газопровода  0502 Разработка проекта обустройства скважины в п. Половинный	1 514 577,56	178 383,01	Оплачена кредиторская задолженность по экспертизе проекта газопровода, заключен контракт по разработке схем водоснабжения и водоотведения городского округа Верхний Тагил но не оплачен в виду ограниченного режима финансирования  Аукцион не состоялся
Энергосбережение и повышение энергетического эффекта на территории городского округа Верхний Тагил	014	0506	Выполнение мероприятий по энергоаудиту (замена окон в ДОУ №9, 25, 32) и замена приборов учета тепла ДОУ №17, СОШ №10.  0502 Кредиторская задолженность 2013 года за проведение энергоаудита; услуги по метрологической проверке средств измерения в здании администрации.	1 021 387,82	1 021 387,82	
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Верхний Тагил"	015	0412	0412 Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства	132 300,00	91 255,00	Проведен конкурс на лучший бизнес план, и обучение по охране труда руководителей и специалистов представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. По обучению произведена предоплата.
Подпрограмма "Содержание объектов благоустройства и озеленения территории городского округа Верхний Тагил"	016	0503	0503 Содержание мемориалов; устройство снежного городка; содержание сквабин; уличное освещение; реконструкция уличного освещения; замена ламп; обслуживание светофоров; ликвидация старовозрастных деревьев; посадка деревьев; приобретение рассады	5 841 035,71	4 310 594,35	Кредиторская задолженность по обустройству снежного городка 275 т.р, экономия по уличному освещению 1118,9 т.р, кредиторская задолженность по обслуживанию светофоров
Экологическая программа на территории городского округа Верхний Тагил	016	0603	Организация работы экологических лагерей, проведение экологических акций «Маша-парков», участие в экологических конкурсах, поддержка работы экологических кружков.  мероприятия экологической направленности  0503 Осуществление деятельности по размещению отходов на полигоне ТБО; подготовка техплана; разработка порядка осуществления производственного контроля в области обращения с отходами; ликвидация несанкционированных свалок; приобретение и установка уличных урн и скамеек  0603 Организация сбора и временного хранения ртутьсодержащих ламп; реализация программы "Родники; проведение исследований воды; приобретение и установка наземных аншлагов; расходы по реализации и сопровождению экологических программ мероприятий	708 946,60	546 694,00	План исполнили  Ограниченный режим финансирования не оплачен контракт по приобретению и установке уличных урн и скамеек, и вывозу мусора  Кредиторская задолженность в виду ограниченного объема финансирования
Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства на территории городского округа Верхний Тагил"	017	0501	0501 Строительство жилого дома в рамках программы по переселению из аварийного жилого фонда	6 868 460,10	6 868 460,10	
Развитие сети детских образовательных учреждений в городском округе Верхний Тагил	061	0701	Создание дополнительных мест в муниципальной системе дошкольного образования	357 963,00	268 670,00	Отсутствие потребности в субсидии на содержание вводимых дополнительных мест в дошкольном образовании в связи с низким процентом посещаемости детей
Развитие образования в городском округе Верхний Тагил ("Наша новая школа") на 2012-2015 годы	061	0702	Приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения.	334 123,00	334 123,00	

Меры по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков городского округа Верхний Тагил в каникулярное время в 2012-2014 годах	061	0707	Обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в общ.образовательных учреждениях городского округа Верхний Тагил в каникулярное время.	1 463 338,06	1 463 338,06	
Совершенствование организации питания учащихся в образовательных учреждениях городского округа Верхний Тагил	061	0710	Обеспечение питания учащихся	947 452,00	811 211,69	Экономия средств по результатам котировок, уменьшился % посещаемости
МЦП "Развитие системы образования в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "О мерах по обеспечению отдыха, оздоровлению подростков в ГО Верхний Тагил"	061	0707	летний оздоровительный лагерь	73 114,70	73 114,70	план исполнили
МЦП "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил"	081	0801	ассовые праздничные мероприятия, комплектование книжных фондов, курсы повышения квалификации проводились акции, спорт мероприятия	774 275,00	725 767,27	мероприятия проведены с минимальными затратами, в меньшем объеме
МЦП "Развитие культуры и искусства в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Старшее поколение"	081	0906	организация массовых мероприятий ( День Победы, день пожилого человека, турнир городов по шахматам среди ветеранов)	331 200,00	292 596,06	мероприятия проведены с минимальными затратами, в меньшем объеме
МЦП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта на территории ГО В-Тагил"	082	0601	проведение массовых мероприятий для населения физкультурно-оздоровительной направленности, мероприятия для воспитанников спортивных секций (футбол, шахматы, баскетбол, сауно, волейбол, настольный теннис, хоккей с шайбой) заливка катков, подготовка лыжных трасс	751 600,00	720 249,92	мероприятия проведены с минимальными затратами, в меньшем объеме. Договор гражданско-правового характера по заливке катка за декабрь оплочен в январе 2015 года.
Молодёжь городского округа Верхний Тагил на 2013-2015 годы. МЦП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "молодёжь ГО В-Тагил"	082	0711	Повышение социальной активности молодежи в различных сферах общественной жизни, улучшение здоровья подростков и молодежи, увеличение количества трудоустроенных и занятых подростков и молодежи в летний период Мероприятия детско-юношеского центра, приобретение оборудования для секций учреждения	134 000,00	133 000,00	план исполнен
Патриотическое воспитание граждан городского округа Верхний Тагил МЦП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в ГО В-Тагил на 2014-2016гг." подпрограмма "Патриотическое воспитание молодежи в ГО В-Тагил"	082	0712	Организация поездки кадетских классов МБОУ СОШ №10 в музей памяти героев-интернационалистов г.Екатеринбург проведение митингов, акций, мероприятий, приобретение оборудования. Проведение мероприятия "День призванного". Проведение спорт мероприятий в рамках Дня защитника Отечества, организация работы с добровольной молодежью	143 600,00	139 375,56	мероприятия проведены с минимальными затратами, в меньшем объеме
Итого:				34 747 107,68	29 132 301,62	