**Оперативный отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**Дмитровского муниципального района Московской области**

**за 1 полугодие 2014 года**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Дмитровского муниципального района от 15.07.2013 № 5214-П «Об утверждении Перечня муниципальных программ Дмитровского муниципального района Московской области на 2014-2018 гг.» (с изменениями от 24.07.2013 № 5247-П) на уровнеДмитровского муниципального района Московской области разработано и утверждено 11 (одиннадцать) муниципальных программ со сроками реализации 2014-2018 гг.

В 2014 году доля расходов бюджета Дмитровского муниципального района Московской области, осуществляемых в рамках программно-целевого финансирования, в общем объеме расходов местного бюджета сформирована в размере **91,37%.**

Перечень муниципальных программ

Дмитровского муниципального района Московской области:

1. «Здравоохранение Дмитровского муниципального района Московской области»;
2. «Образование Дмитровского муниципального района Московской области»;
3. «Культура Дмитровского муниципального района Московской области»;
4. «Развитие физической культуры и спорта»;
5. «Молодежь Дмитровского муниципального района Московской области»;
6. «Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области»;
7. «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8. «Повышение качества управления муниципальными финансами»;
9. «Развитие имущественного комплекса Дмитровского муниципального района Московской области»;
10. «Безопасность Дмитровского муниципального района Московской области»;
11. «Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области».
12. В 1-ом полугодии 2014 года финансирования программы **«Здравоохранение Дмитровского муниципального района Московской области»** составила 42,5 % от общего объема финансирования, запланированного на 2014 год. Всего на 2014 год финансирование программы утверждено в размере 1 638 451,5 тыс. рублей, в том числе средств бюджета Дмитровского муниципального района – 35 389,7 тыс. рублей, средств бюджета Московской области – 189 052,0 тыс. рублей, а также средств внебюджетных источников - 1 414 009,8 тыс. рублей. На 01.07.2014 года профинансировано 758 956,6 тыс. рублей, выполнены следующие мероприятия:

- произведены выплаты на заработную плату работникам амбулаторно-поликлинической помощи, проведены торги и заключены муниципальные контракты на приобретение медикаментов, мягкого инвентаря и на содержание учреждения.

С 1 мая 2014 года произошло увеличение заработной платы врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу на 10 %, прочему персоналу на 6%.

- проведены мероприятия по обеспечению питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет. Расходование средств производится по фактическим заявкам учреждений. Исполнено - 38,7%, принимаются заявки и осуществляется оплата.

За 1 полугодие 2014 года взято на учет по беременности 985 человек, принято родов - 1025, выдано родовых сертификатов женскими консультациями - 1117.

- проведены мероприятия по предоставлению социальных выплат водителям и работникам, профессии которых связаны с обслуживанием автомобильного транспорта. Выплаты производятся по потребности, на 01.07.2014 года 141 человек получили выплаты.

- проведены мероприятия по компенсации проезда в общественном транспорте. Выплаты производятся по потребности, на 01.07.2014 года 260 человек получили компенсацию проезда.

В 1 полугодие 2014 года проведен 1 конкурс «Лучший по профессии».

Произведены расходы на содержание Управления здравоохранения в рамках деятельности по выполнению поставленных задач, направленных на достижение целевых показателей. Выплачена заработная плата, заключены договора на содержание аппарата управления.

1. Муниципальная программа **«Образование Дмитровского муниципального района Московской области»** состоит из четырех подпрограмм:
2. Дошкольное образование
3. Общее образование
4. Дополнительное образование воспитание и психолого-социальное сопровождение детей»
5. Обеспечение реализации муниципальной программы

На реализацию подпрограммы I. «Дошкольное образование» утверждено финансирование в размере 1 591 180,46 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета района – 441 433,4 тыс. рублей и средств областного бюджета – 1 028 521,66 тыс. рублей.

В первом полугодии 2014 года подпрограмма профинансирована в объеме 524 955, 81 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Дмитровского района – 171 715,31 тыс. рублей, из средств бюджета Московской области – 285 554, 42 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме, выполнены следующие программные мероприятия:

- выплачена компенсация родительской платы на 5 535 детей в общей сумме 16 574,69 тыс. рублей;

- обеспечение получения дошкольного образования и содержания в частных дошкольных образовательных организациях 6008,5 тыс. рублей;

- ведется строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 240 мест с бассейном мкр. ДЗФС, сумма выделенных средств 60 333,06 тыс. рублей.

- выполнены ПИР на сумму 958,22 тыс. рублей для строительства дошкольного образовательного учреждения на 6 групп со встроенным бассейном в пос. Некрасовский Дмитровского района;

- выполнены ПИР на сумму 483,68 тыс. рублей для строительства дошкольного образовательного учреждения на 240 мест с бассейном в г. Яхрома;

- приобретено оборудование мебель и прочие основные средства для дошкольных образовательных учреждений на общую сумму 742,0 тыс. рублей: МДОУ Центр развития ребенка - детский сад №19 "Пчелка" в целях удовлетворения потребности детей, нуждающихся в реабилитационных услугах по коррекции зрения, МДОУ №2 "Жемчужинка" в целях удовлетворения потребности детей, нуждающихся в реабилитационных услугах по коррекции опорно - двигательного аппарата, МДОУ № 21 "Малыш " в целях удовлетворения потребности детей, нуждающихся в реабилитационных услугах по коррекции опорно - двигательного аппарата,

- ежемесячные компенсационные выплаты за оплату проезда в общественном транспорте к месту работы и обратно из одного населенного пункта в другой и за проживание в общежитии работникам организаций дошкольного образования;

- оказание муниципальной услуги "Реализация основной и дополнительной общеобразовательных программ дошкольного образования" на общую сумму 435 517,0 тыс. рублей.

Уровень средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 104 % от средней заработной платы в сфере общего образования в Московской области (план 100%).

На реализацию подпрограммы II. «Общее образование» утверждено финансирование в размере 1 433 768,0 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета района – 318 402, 9 тыс. рублей и средств областного бюджета – 1 115 365,1 тыс. рублей.

В первом полугодии 2014 года подпрограмма профинансирована в объеме 664 858, 29 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Дмитровского района – 84 109,07 тыс. рублей, из средств бюджета Московской области – 580 749, 0 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме, выполнены следующие программные мероприятия:

-обеспечено открытие в летний период на базе образовательных учреждений 35-ти оздоровительных лагерей 46 и оздоровительных площадок (план не менее 30-ти); направлены в загородные оздоровительные лагеря 158 детей (план не менее 115 детей);

- все обучающиеся из многодетных семей обеспечены горячим питанием;

- обеспечение качественного содержания всех детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей в школах-интернатах 8 вида, а также содержание детей-сирот, получающих высшее образование в ВУЗе (1 человек-выпускница в 2014 году)

- обеспечение проезда 99% обучающихся МОУ, имеющих право на получение компенсации расходов на проезд (обеспечено 973 учащимся); ежедневное обеспечение подвоза школьников к месту учебы и обратно в соответствии с учебным графиком МОУ

- компенсационные выплаты за оплату проезда в общественном транспорте к месту работы и обратно из одного населенного пункта в другой и за проживание в общежитии

- обеспечено участие 50% педагогических работников сферы образования района в праздничных, культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий муниципального и областного значения

Оказание муниципальных услуг "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, программ дополнительного образования" и "Реализация основной общеобразовательной программы, а также программ дополнительного образования с учётом особенностей психофизического развития и возможностей обучающихся и воспитанников с обеспечением содержания и воспитания"

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций к среднемесячной заработной плате по экономике Московской области составляет 113%. (план 100%)

На реализацию подпрограммы III. «Дополнительное образование воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» утверждено финансирование в размере 53 407,5 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета района – 50 161,4 тыс. рублей и средств областного бюджета – 3 246,1 тыс. рублей.

В первом полугодии 2014 года подпрограмма профинансирована в объеме 21 789,88 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Дмитровского района – 21 384,15 тыс. рублей, из средств бюджета Московской области – 405,73 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме, выполнены следующие программные мероприятия:

-обеспечение оздоровительным отдыхом 50 воспитанников учреждений дополнительного образования

- обеспечение занятости и оздоровления 100% детей с девиантным поведением в каникулярный период

- обеспечение участия 25% обучающихся и воспитанников образовательных учреждений в массовых мероприятий муниципального и регионального уровня, направленных на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, а также

- оплата тест-полосок на выявление употребления наркотических средств;

- ежемесячное обеспечение компенсационных выплат всем работникам учреждений дополнительного образования, имеющим право на данные компенсации.

Уровень среднемесячной заработной платы педагогов всех муниципальных учреждений дополнительного образования соответствует уровню 66% среднемесячной средней заработной платы по экономике

На реализацию подпрограммы IV. «Обеспечение реализации муниципальной программы» утверждено финансирование в размере 85 839,1 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета района – 83 489,9 тыс. рублей и средств областного бюджета – 2 349,2 тыс. рублей.

В первом полугодии 2014 года подпрограмма профинансирована в объеме 33 340,03 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Дмитровского района – 32 340,03 тыс. рублей, из средств бюджета Московской области – 921,0 тыс. рублей. Выделенные средства освоены в полном объеме, выполнены следующие программные мероприятия:

* обеспечение функционирования Управления образования Администрации Дмитровского муниципального района Московской области;
* обслуживание сайта Управления образования; совершенствование открытой системы информирования населения об образовательных услугах, о результатах деятельности муниципальной системы образования.
* приобретение оборудование, мебель, инвентарь для МУДО "Информационный методический центр"
* обеспечение своевременной и достоверной финансовой отчетности по освоению бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограмм: отсутствие кредиторской и дебиторской задолженностей муниципальных учреждений образования.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций к среднемесячной заработной плате по экономике Московской области составляет 90% (план 80%).

**3**. На реализацию муниципальной программы **«Культура Дмитровского муниципального района Московской области»** в 2014 году программой предусмотрено средств в размере 209 590,9 тыс. рублей, в том числе средств бюджета Дмитровского муниципального района – 148 817,9 тыс. рублей, средств бюджета Московской области - 17 803,1 тыс. рублей; средств бюджетов поселений – 42 969,9 тыс. рублей.

За I полугодие 2014 года профинансировано 85 132,6 тыс. рублей, что составляет 40,6 % от утвержденного плана, из них освоено 96%.

В рамках программы в первом полугодии проведено 18 из 33 запланированных на 2014 года культурно-массовых мероприятий. Освоение средств по данной статье расходов составило 53,6% в связи с сокращением плановых расходов на текущие мероприятия, в связи с проведением в 3 квартале 2014 года юбилейного Дня города (860лет).

В рамках задачи по развитию библиотечного дела в Дмитровском муниципальном районе освоение средств составило 88,8% в связи с тем, что договора на приобретение библиотечного фонда заключены в конце июня, и трансферты поселений на содержание учреждений перечислены авансом в конце июня. По состоянию на 01.07.2014г. количество пользователей библиотек - 46 086 человек, что составляет 76% планового значения на 2014 год.

Освоение средств на развитие музейного дела, а также развития дополнительного образования художественно-эстетической направленности в учреждениях дополнительного образования, являющихся бюджетными учреждениями, в сфере культуры составило 100%. Число посещений музея - 24 933чел. (план на год – 37 976 чел.). Численность учащихся на 01.07.2014г. составляет 1115 человек или 100% от планового показателя на 2014 год.

В рамках мероприятий по сохранению народной культуры и развитие художественного творчества в Дмитровском муниципальном районе обслуживается 24 юридических лица. Освоение средств составило 92,6% в связи с тем, что расходы на приобретение работ и услуг, приобретение нефинансовых активов оплачены по фактически выставленным счетам.

В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 в первом полугодии проведено повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры на 6%.

**4.** В 2014 году на реализацию муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта»** предусмотрено 242 219,1 тыс. рублей, в том числе 201 527,6 тыс. рублей – средства бюджета Дмитровского муниципального района, 8 691,5 тыс. рублей – средства бюджета Московской области и 32 000,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников.

За первое полугодие 2014 года объем финансирования программы из всех источников составил 143 085,4 тыс. рублей или 59% планового финансирования. Освоение денежных средств – 67 909,8 тыс. рублей, что составляет 47,4 %. Указанный процент освоения финансовых средств за 1 полугодие 2014 года обусловлен поздним внесением в программу дополнительных задач: «строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Некрасовский» с предусмотренным на 2014 год объемом финансирования за счет средств бюджета Дмитровского района равным 72 000,0 тыс. рублей, «реконструкция футбольного поля на стадионе «Авангард» в г. Дмитров с предусмотренным объемом внебюджетного финансирования на 2014 год – 32 000,0 тыс. рублей, а также задержкой финансирования мероприятий по повышению заработной платы работников муниципальных учреждений, работающих в области физической культуры и спорта, за счет средств бюджета Московской области.

На отчетную дату строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в пос. Некрасовский профинансировано в полном объеме. Принято постановление Администрации Дмитровского муниципального района от 10.02.2014 №660-П "О предоставлении в безвозмездное срочное пользование земельного участка по адресу: МО, Дмитровский район, п. Некрасовский, мкр. Строителей д.10" Выполняются проектно-изыскательские работы.

Реконструкция футбольного поля на стадионе «Авангард» в г. Дмитров ведется в соответствии с графиком. Профинансировано и освоено 13 000,0 тыс. рублей внебюджетных средств.

Комитетом по физкультуре и спорту за отчетный период проведено 47 из 83 запланированных спортивно-массовых мероприятий районного уровня на 2014 год.

Количество систематически занимающихся в МУ «Центр развития физической культуры и спорта» (МУ «ЦРФК») по состоянию на 01.07.2014 года составляет 351 человек – 94% от плановых годовых значений показателя. МУ «ЦРФК» за отчетный период проведено 8 из 16 запланированных в 2014 году спортивных мероприятий.

Распоряжением Главы Дмитровского муниципального района "Об утверждении списка лучших спортсменов-детей и подростков, добившихся особых успехов в области физической культуры и спорта на присуждение именной стипендии Главы Дмитровского муниципального район Московской области по итогам 2013 года" от 27.05.2014 г №441-РГ утвержден список лучших спортсменов по итогам 2013 года. Общая сумма выделенных средств на эти цели на 01.07.2014 года составила 240,0 тыс. рублей. Перечисление средств на счета стипендиатов планируется в III квартале 2014 года.

**5.** На выполнение муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области **«Молодежь Дмитровского муниципального района Московской области»** выделено из бюджета на 2014 год 11584,3 тыс. рублей, профинансировано в 1 полугодии 2014 года 4383,31 тыс. рублей, что составляет 37,8%, выполнено 4030,95 тыс. рублей, что составляет 91,97% от финансирования.

Такие мероприятия как: «Дмитровский районный праздник «Возьмемся за руки, друзья!», «Организация и проведение Дмитровского районного лагеря молодёжного актива «Молодёжь – это МЫ!», «Организация и проведение добровольческих акций», «Фестиваль команд КВН Дмитровского муниципального района), «Дмитровский районный студенческий спортивный турнир», «Выездное методическое совещание для специалистов Управления по делам молодёжи Администрации Дмитровского муниципального района», «Дмитровский районный конкурс профессионального мастерства специалистов сферы молодёжной политики», «Дмитровский районный фестиваль творческой молодёжи «Капустник», «Дмитровский районный фестиваль подвижных игр «Лови Волну», «Дмитровский районный туристско-краеведческий слет «Здорово\*Е Лето» не финансировались, т.к. проведение планируется в 3,4 квартале.

В целом в 2014 году запланировано провести 27 мероприятий, за 1 полугодие проведено 6 мероприятий, по которым планировалось привлечь 960 чел. по факту вовлечено 1410 чел. подростков и молодежи.

**6.** Плановый объем финансирования программы **«Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области»** на 2014 год составляет 235 980,1 тыс. рублей, в том числе 2 242,2 тыс. рублей – средства бюджета Дмитровского муниципального района, 31 801,5 тыс. рублей – средства бюджета Московской области, 163 940,6 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 34 321,5 тыс. рублей – средства внебюджетных источников.

В первом полугодии 2014 года осуществлялось финансирование мероприятий подпрограммы № 1 «Развитие сельского хозяйства Дмитровского муниципального района», объем выделенных финансовых средств составил 92 027 тыс. рублей (39% планового объема финансирования на 2014 год), из них: 29 754 тыс. рублей выделено из бюджета Московской области (94% планового объема финансирования на 2014 год) и 62 273 тыс. рублей – из федерального бюджета (38% планового объема финансирования на 2014 год). Освоено 100% выделенных финансовых средств.

Задача по обеспечению роста производства продукции растениеводства

профинансирована в размере 24 540 тыс. рублей, из них 13 561 тыс. рублей – средства бюджета Московской области, 10 979 тыс. рублей - средства федерального бюджета. Площадь посева зерновых -3745 га, картофеля - 4200га, овощей-3250 га

За счет средств федерального бюджета ведется реконструкция межхозяйственных каналов, сооружений, насосных станций на мелиоративных системах Яхромской поймы (8-я очередь), на площади 900 га. Объем выделенных средств федерального бюджета в первом полугодии 2014 года составил – 51 294 тыс. рублей.

Субсидии реализацию молока в рамках задачи «наращивание объемов производства мясного и молочного животноводства» в первом полугодии составили 12 496 тыс. рублей из средств бюджета Московской области. На 01.07.2014 года произведено 10,8 тыс. тонн молока от 3310 голов дойного стада коров сельскохозяйственных предприятий, Надой на фуражную корову составил 3263т.(+63 кг к уровню 1полугодия 2013г).

Также за счет средств областного бюджета приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 3 952 тыс. рублей. Приобретено три трактора, сеялка, комбайн кормоуборочный, оборудование к орошению и сельхозорудия.

Финансирование мероприятий подпрограммы № 2 «Улучшение условий жизни граждан, проживающих в сельской местности, в первом полугодии 2014 года не осуществлялось.

**7.** На реализацию муниципальной программы **«Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»** в 2014 году предусмотреносредств бюджета Дмитровского района в размере 16 612,0 тыс. рублей. На 01.07.2014 года профинансировано – 7 086,0 тыс. рублей, выполнено – 7086,0 тыс. рублей (100%). Анализ результативности выполнения программы показал, что за 1 полугодие 2014 года МАУ «МФЦ «Дмитровский» было принято 22 352 обращения, что составляет 180% от запланированного количества обращений на 1 полугодие (12 500 обращений) и 89,4 % планового годового объема услуг (25 000 обращений).

**8.** В первом полугодии 2014 года муниципальная программа **«Повышение качеством управления муниципальными финансами»** была профинансированав размере 13 401,302 тыс. рублей – 32,8% от плановой суммы финансирования на 2014 год в целом. Из указанной суммы средств 12 212,925 тыс. рублей (34,9% от общей суммы средств, предусмотренной на эти цели в 2014 году), было направлено на обслуживание муниципального долга.

Финансовые средства в размере 1 188,377 тыс. рублей были направлены на выполнение мероприятий по внедрению и сопровождению современных технологий для комплексной автоматизации процессов планирования и исполнения бюджета Дмитровского муниципального района: установлены удаленные автоматизированные рабочие места для обеспечения функционала исполнения бюджета, в общем объеме главных распорядителей средств бюджета Дмитровского муниципального района.

**9.** Муниципальная программа **«Развитие имущественного комплекса Дмитровского муниципального района Московской области»** в 2014 году предполагает финансирование в общем объеме 28 557,3 тыс. рублей из средств бюджета Дмитровского муниципального района. В первом полугодии 2014 года программа была профинансирована на 34,4 %, что составляет 9 812,03 тыс. рублей. Выделенные денежные средства в полном объеме направлены на обеспечение деятельности Комитета по управлению муниципальным имуществом. Иные программные мероприятия планируются к финансированию и реализации во втором полугодии 2014 года.

**10.** Муниципальная программа **«Безопасность Дмитровского муниципального района Московской области»** в первом полугодии 2014 года профинансирована на 26,3 % к утвержденному плану финансирования. На 01.07.2014 года общая сумма финансирования программы из средств бюджета Дмитровского муниципального района составила 4 535,735 тыс. рублей, из которых 3 363,593 тыс. рублей направлено на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» (ФОТ); 924,7 тыс. рублей – на обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Дружинник»; 247,5 тыс. рублей – закупка пожарно-технического оборудования для муниципальных учреждений.

**11.** На 2014 годмуниципальной программой предусмотрено финансирование мероприятий в размере 5062,0 тыс. рублей **«Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области»,** в том числе 4700,0 тыс. рублей – средства бюджета Дмитровского муниципального района, 362,0 тыс. рублей – средства бюджета Московской области на мероприятия по частичной компенсации транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке товаров для населения в отдаленные сельские населенные пункты Дмитровского муниципального района.

Финансирование основных мероприятий программы запланировано в 3-м квартале 2014 года. Срок объявления конкурсов по вышеуказанным мероприятиям - до 31 июля 2014 года. На 01.07.2014 года в стадии разработки и согласования: 1) Проект Порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 2014 год в рамках действующей Программы; 2) Проект Конкурсной документации на 2014 г. В первом полугодии 2014 года финансирование программы осуществлено в размере 70,0 тыс. рублей, по статье расходов – «частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке товаров для населения в отдаленные сельские населенные пункты Дмитровского муниципального района»- из которых 15,03 тыс. рублей - средства бюджета Дмитровского муниципального района, 54,970 тыс. рублей – средства бюджета Московской области.

**Начальник отдела**

**развития экономики Н.П. Матвеева**