**Годовой отчет**

**о ходе реализации муниципальных программ**

**Дмитровского муниципального района Московской области**

**в 2014 году**

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 2014 году планируемый уровень финансирования муниципальной программы **«Здравоохранение Дмитровского муниципального района Московской области»** составил 1 681 792,90 тыс. рублей, в том числе расходов бюджетов местного и регионального уровня утверждено в размере 244 427,93 тыс. рублей, в том числе средств бюджета Дмитровского муниципального района – 36 568,4 тыс. рублей, средств бюджета Московской области – 200 292,1 тыс. рублей, а также средств внебюджетных источников - 1 444 932,4 тыс. рублей. Фактически на реализацию мероприятий программы было направлено 1 678 269,3 тыс. рублей или 98 % к утвержденному уровню финансирования.

В 2014 году в рамках данной программы профинансированы следующие мероприятия:

- 1.2. «развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения» - профинансировано 29737,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Выделены денежные средства на выполнение муниципального задания по амбулаторной помощи;

- 1.3. «приобретение оборудования» - профинансировано 2 175,0 тыс. руб. за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района. Закуплено оборудование и мебель для МБУЗ «Яхромская городская больница»;

- 1.4. «капитальный ремонт и строительство объектов здравоохранения» - профинансировано 33135, тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Проведен капитальный ремонт детского отделения, 1,2, 3 этажа и фасада взрослой поликлинике МБУЗ «Яхромская городская больница»;

- 2.1. «совершенствование оказания специализированной медицинской помощи, скорой медицинской помощи» - профинансировано 105819,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Выделены денежные средства на выполнение муниципального задания по стационарной помощи;

- 2.3. «приобретение оборудования для учреждений здравоохранения» - профинансировано 3693,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района. Закуплен источник бесперебойного питания для МБУЗ «Дмитровская городская больница»;

- 2.4. «строительство объектов здравоохранения» - профинансировано 9619,1 тыс. руб. за счет средств Дмитровского муниципального района. Проведен ремонт хирургического корпуса МБУЗ «Дмитровская городская больница» и ремонт МБУЗ «Дмитровская городская стоматологическая поликлиника»;

- 2.5. «капитальный ремонт объектов здравоохранения» - профинансировано 432,1 тыс. руб. за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района. Проведен капитальный ремонт взрослой поликлиники МБУЗ «Яхромская городская больница»;

- 3.1. «обеспечение полноценным питанием беременные женщины, кормящие матери, а также дети в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Московской области №26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области»» - профинансировано 24658,4 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- 3.2. «предоставление полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» - профинансировано 694,3 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- 3.3. «совершенствование оказания медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению детей в течение первого года жизни» - профинансировано 20428,6 тыс. руб. за счет внебюджетных источников;

- 5.1. «дооснащение оборудованием в соответствии с порядками оказания паллиативной помощи» - профинансировано 22,8 тыс. руб. за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района. Приобретено оборудование для МБУЗ «Синьковская участковая больница»;

- 6.1. «предоставление социальных выплат водителям и работникам, профессии которых связаны с обслуживанием автомобильного транспорта; и персоналу инфекционного отделения МБУЗ «Синьковская участковая больница»» - профинансировано 4456,5 тыс. руб. за счет средств Дмитровского муниципального района;

- 6.2. «компенсация проезда в общественном транспорте (кроме такси) к месту работы и обратно из одного населенного пункта в другой работникам муниципальных учреждений здравоохранения» - профинансировано 1976,2 тыс. руб. за счет средств Дмитровского муниципального района;

- 6.3. «повышение престижа профессии, в том числе за счет создания позитивного образа медицинского и фармацевтического работника в общественном сознании (проведение конкурсов "Лучший по профессии")» - профинансировано 162,6 тыс. руб. за счет средств Дмитровского муниципального района. Праздник проведен в июне 2014 г.;

- 6.4. «предоставление путевок для отдыха или частичной компенсации санаторно-курортной путевки» - профинансировано 126,5 тыс. руб. за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района;

- 6.5. «приобретение квартир для служебного жилья» - профинансировано 3100,0 тыс. руб. за счет средств Дмитровского муниципального района. Приобретено две 2-х комнатные квартиры для медицинских работников учреждений здравоохранения;

- 6.6. «выплата стипендии студентам в период обучения по целевому направлению» - профинансировано 64,0 тыс. руб. за счет средств Дмитровского муниципального района;

- 7.1. «осуществление исполнительно-распорядительных функций муниципальной системы здравоохранения» - профинансировано 10 717,6 тыс. руб. за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района и 4 974,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

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 1 238 769,67 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета района – 301 223,21 тыс. рублей, средств областного бюджета – 779 205,77 тыс. рублей и внебюджетных средств – 158 340,69 тыс. рублей.

На счет выделенных средств осуществлены 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 осуществляются, выплачена компенсация родительской платы на 5593 детей.

Также в рамках создания условий для предоставления образовательных услуг в системе дошкольного образования с использованием частных дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам дошкольного образования обеспечено получение дошкольного образования и содержания в частных дошкольных образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам дошкольного образования 217 детей (3 частных дошкольных учреждения).

В 2014 году сдано в эксплуатацию дошкольное учреждение на 240 мест с бассейном, г. Дмитров, мкр. ДЗФС, проведены проектно-изыскательские работы по строительству дошкольной организации образовательного вида на 6 групп со встроенным плавательным бассейном, п.Некрасовский , улица Маяковского, дошкольного образовательного учреждения на 240 мест с бассейном, г.Яхрома, мкр. Левобережье, дошкольного образовательного учреждения на 240 мест , г.Дмитров, ул. Космонавтов.

На выделенные средства приобретено реабилитационное оборудование для МДОУ Центр развития ребенка - детский сад №19 "Пчелка" в целях удовлетворения потребности детей, нуждающихся в реабилитационных услугах по коррекции зрения, для МДОУ №2 "Жемчужинка" в целях удовлетворения потребности детей, нуждающихся в реабилитационных услугах по коррекции опорно - двигательного аппарата.

В 2014 году средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений обеспечена на уровне 104,7 % от средней заработной платы в сфере общего образования в Московской области (план 100%).

На реализацию подпрограммы II. «Общее образование» выделено финансирование в размере 1 436 236,73 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета района – 209 910,37 тыс. рублей, средств областного бюджета – 1 217 118,25 тыс. рублей и средств федерального бюджета - 9 208,11 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 и 46 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 104,9%. (план 100%)

На реализацию подпрограммы III. «Дополнительное образование воспитание и психолого-социальное сопровождение детей» выделено финансирование в размере 60 611,89 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета района – 57 365,79 тыс. рублей и средств областного бюджета – 3 246,1 тыс. рублей.

В 2014 года подпрограмма профинансирована в полном объеме 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 72,9 % среднемесячной средней заработной платы по экономике Московской области.

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 2014 года подпрограмма профинансирована в объеме 81 038,97 тыс. рублей, в том числе из средств бюджета Дмитровского района – 78 717,23 тыс. рублей, из средств бюджета Московской области – 2 321,74 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
* медицинский осмотр работников образовательных организаций проводился с 21 июля. Медосмотр прошли все сотрудники учреждений образования (3 700 чел.)

**3**. На реализацию муниципальной программы **«Культура Дмитровского муниципального района Московской области»** в 2014 году программой предусмотрено средств в размере 212 257,1 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 2014 года профинансировано 210 975,8 тыс. рублей, что составляет 99,4 % от уточненного плана финансирования.

В рамках программы проведено 100% от запланированных на 2014 года культурно-массовых мероприятий.

В рамках задачи по развитию библиотечного дела в Дмитровском муниципальном районе освоение средств составило 100%. 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 99,4 %. Число посещений музея - 37 976 человек за 2014 год. Численность учащихся 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 2014 году проведено повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в сфере культуры.

1. В 2014 году на реализацию муниципальной программы **«Развитие физической культуры и спорта»** предусмотрено 345 897,2 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. Межбюджетные трансферы из городского поселения Дмитров (бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства)– 136 641,4 тыс. рублей.

За первое полугодие 2014 года объем финансирования программы из всех источников составил 243 034,3 тыс. рублей. Освоение денежных средств – 152 339,6 тыс. рублей, что составляет 62,7 %. Низкий уровень освоения денежных средств является результатом неисполнения задач по строительству капитальных спортивных объектов в связи с сокращением бюджетных расходов на данные мероприятия.

При этом в области физической культуры и спортав 2014 году были выполнены все основные показатели развития данной сферы.

Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом достигла 30,5 % общей численности населения района, что больше запланированного значения на 1,2%, также сверх запланированного значения был выполнен показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом», его значение составило 4,7 % от общего числа лиц данной категории.

Доля детей и молодежи, регулярно занимающихся в спортивных секциях, клубах и иных объединениях спортивной направленности соответствует значению 73,5 % (+0,2% к плановому значению). Всего занимающихся в спортивных школах 2029 человек.

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.

В 2014 году на высоком уровне было организовано и проведено самое массовое спортивное мероприятие «Лыжня России-2014», в котором приняло участие свыше 26 тыс. чел.

Также в отчетном году были проведены:

- массовый спортивный праздник «День физкультурника», в котором приняли участие более 1000 участников,

- зимний районный спортивный праздник «Дмитровская лыжня», в котором на старт вышли более 1200 любителей лыжных гонок;

- легкоатлетический пробег "Рубеж славы", посвященный 73-ей годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой, в котором приняли участие 472 человека.

В части достижения показателей, установленных майскими Указами Президента Российской Федерации, индикаторный показатель отношения средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей, работающих в области физической культуры и спорта к средней заработной плате учителей Московской области составил 105 %, при плановом значении 80%. Средняя заработная плата в сфере физкультуры и спорта в Дмитровском района за 2014 год составила 42 294,6 рублей.

**5.** На выполнение муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области **«Молодежь Дмитровского муниципального района Московской области»** выделено из бюджета на 2014 год 11 584,3 тыс. рублей, что составило 97,8% уточненного плана финансирования программы на 2014 год.

Планируемые результаты реализации программы: проведение не менее 27 молодёжных мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное становление молодёжи, профилактику правонарушений и популяризацию здорового образа жизни в молодёжной среде, вовлечение подростков и молодёжи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества.

В сфере молодежной политики в 2014 году проведено более 100 мероприятий с общим охватом не менее 17 тысяч человек молодёжи. В рамках 5 стратегических направлений работы в 2014 году 3,5 тыс. студентов из 9 ВУЗов и ССУЗов приняли участие в 47 мероприятиях самой различной направленности:

- военные сборы на базе в/ч 32516 (3 дня);

- фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна»;

- спортивный студенческий турнир;

- интеллектуальные турниры по играм «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг»;

- танцевальный антинаркотический марафон «Денс - шоу»;

- конкурсы чтецов, фотографов, журналистов и многое другое.

20-ти лучшим представителям молодёжи района, достигшим выдающихся успехов в области молодёжного движения, были вручены именные стипендии Главы Дмитровского муниципального района.

Реализация мероприятий программы позволит увеличить количество молодежи, принявшей участие в мероприятиях для подростков и молодежи к 2018 году до 10 % от общего числа молодежи Дмитровского муниципального района Московской области.

Отклонение исполнения бюджетных назначений объясняется тем, что оплата расходов производилась по фактически предоставленным документам, а также экономией средств в виду того, что буклеты на проведение мероприятия 1.15. «Дмитровский районный фестиваль подвижных игр «Лови Волну» были изготовлены благотворительно.

**6.** Плановый объем финансирования программы **«Сельское хозяйство Дмитровского муниципального района Московской области»** на 2014 год составляет 273 097,9 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы № 1 «Развитие сельского хозяйства Дмитровского муниципального района» финансировались за счет средств федерального и областного бюджетов. В 2014 году субсидий на цели подпрограммы выделено на 12 840 тыс. рублей больше, чем планировалось изначально. Освоено 100% выделенных финансовых средств.

Задача по обеспечению роста производства продукции растениеводства

профинансирована в размере 56 459,7 тыс. рублей из средств федерального и областного бюджетов. Площадь посева зерновых -3745 га, картофеля – 4200 га, 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. Всего в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению плодородия почв выделено 140 000 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Субсидии на реализацию молока в рамках задачи «наращивание объемов производства мясного и молочного животноводства» в 2014 году составили 46 638,2 тыс. рублей из средств бюджета Московской области. На 31.12.2014 года произведено 21,5 тыс. тонн молока от 3310 голов дойного стада коров сельскохозяйственных предприятий.

Также за счет средств областного бюджета приобретено сельскохозяйственной техники на сумму 42 840 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 2014 года осуществлено в объеме 8 579,2 тыс. рублей, что позволило обеспечить 5 семьям получение сертификатов на приобретение жилья на селе.

**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 по уточненному плану предусмотреносредств в размере 43394,1 тыс. рублей. Анализ результативности выполнения муниципальной программы за 2014 год в целом показал, что МАУ «МФЦ «Дмитровский» было принято 73 252 обращений, что составило 293% от утвержденного плана (25 000 обращений).

На реализацию мероприятий программы в 2014 году было предусмотрено средств бюджета Дмитровского муниципального района с учетом уточнения 14 033,10 тыс.руб. Профинансировано на 31.12.2014 г. – 14 025,51 тыс.руб., выполнение (кассовый расход) на 31.12.2014 г. – 14 025,51 тыс.руб. (100%)., средств бюджета Московской области по программе было предусмотрено – 24 511,00 (Соглашение о порядке предоставления межбюджетных трансфертов в форме субсидии из бюджета Московской области на софинансирование расходов бюджета Дмитровского муниципального района Московской области на организацию деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках реализации мероприятий государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы от 22 сентября 2014 года №13-орг/14., муниципальная программа (внесение изменений) утверждена постановлением Администрации Дмитровского муниципального района от 30.12.2014 г. №10436-П). Профинансировано на 31.12.2014 г. согласно заявкам - 11 872,88 тыс.руб., выполнение (кассовый расход) на 31.12.2014 г. – 9 579,09 тыс. руб. Причина образования остатка средств бюджета Московской области: 01 декабря 2014 была направлена заявка на перечисление средств на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в пределах открытых объемов финансирования на сумму 4 522,50 тыс. руб. Фактическое исполнение по данному целевому направлению в декабре 2014 года составило 2 228,71 тыс .руб. Оставшиеся средства в размере 2 293,79 тыс.руб. планировалось направить на восстановление произведенных МАУ «МФЦ «Дмитровский» за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района кассовых расходов предыдущих периодов 2014 года по начислениям на выплаты по оплате труда в соответствии с п.7 Постановления Правительства Московской области «О внесении изменений в государственную программу Московской области «Эффективная власть» на 2014-2018 годы» от 16.09.2014 г. №753/37. Остаток средств на финансирование расходов по оплате труда фактически был сформирован по состоянию на 26.12.2014 год, возможности подать новую заявку на перечисление средств на восстановление произведенных за счет средств бюджета Дмитровского муниципального района кассовых расходов по начислениям на оплату труда не было в связи с завершением финансового года.

При этом целом за год программа была профинансирована на 60,6 % к уточненному годовому плану финансирования. Отклонения в исполнении бюджетных назначений имели место по следующим мероприятиям программы:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие программы | Утвержденные бюджетные назначения, руб. | Кассовый расход | Неисполненные назначения, руб. | Причина неисполнения |
| Ремонт зданий, предназначенных для размещения. Соглашение №3-мфц/2014 от 17.07.2014 г. | 1 685 000,00 | 0,00 | 1 685 000,00 | 04.09.2014 г. МФЦ переехало в законченное капитальным строительством здание, не требующего затрат на ремонт |
| Проведение работ по созданию системы защиты персональных данных МФЦ. Соглашение №3-мфц/2014 от 17.07.2014 г. | 146 000,00 | 0,00 | 146 000,00 | Система защиты персональных данных была приобретена в 2012 году. |
| Закупка компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечения, оргтехники для МФЦ. Соглашение №3-мфц/2014 от 17.07.2014 г. | 373 000,00 | 234 000,00 | 139 000,00 | В 2012 году была приобретена основная часть компьютерного, серверного оборудования, программного обеспечение и оргтехники, в 2014 году была осуществлена дополнительная закупка. |
| Оснащение помещений МФЦ предметами мебели и иными предметами бытового назначения. Соглашение №3-мфц/2014 от 17.07.2014 г. | 162 000,00 | 0,00 | 162 000,00 | В 2012 году была приобретена основная часть мебели и иных предметов бытового назначения, в 2014 году была осуществлена дополнительная закупка. |
| Иной межбюджетный трансферт из бюджета Московской области бюджету Дмитровского муниципального района МО на развитие МФЦ в 2014 (Оснащение МФЦ системой управления электронной очередью) | 2 147 000,00 | 2 103 788,54 | 43 211,46 | Экономия средств федерального бюджета за счет проведения конкурсных процедур |

**8.** В 2014 году муниципальная программа **«Повышение качеством управления муниципальными финансами»** была профинансированав размере 32 263,7 тыс. рублей – 98,2% от плановой суммы финансирования на 2014 год в целом. Из указанной суммы средств 29 412,2 тыс. рублей (98,2% от общей суммы средств, предусмотренной на эти цели в 2014 году), было направлено на обслуживание муниципального долга.

Финансовые средства в размере 2 851,5 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 27 458,9 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.

В целом по году процент исполнения программы в части ее финансирования и выполнения программных мероприятий составил 97,7% или 26 831,0 тыс. рублей. Незначительное отклонение возникло в результате выполнения мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих в области земельных отношений не в полном объеме, в связи с отсутствием соответствующих программ. Проведено обучение на курсах повышения квалификации 2-х сотрудников. Кроме того, получена экономия в результате проведения торгов на заключение муниципальных контрактов по оценке рыночной величины предмета торгов на право аренды муниципального казенного имущества (№7 от 26.08.2014 г) и оценке рыночной стоимости цены объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации с торгов и без торгов в порядке реализации преимущественного права выкупа арендованного имущества субъектами малого и среднего предпринимательства (№1 от 25.04.2014 г.).

**10.** Муниципальная программа **«Безопасность Дмитровского муниципального района Московской области»** в 2014 году профинансирована на 82,7 % к уточненному плану финансирования. На 31.12.2014 года общая сумма финансирования программы составила 13 142,2 тыс. рублей, из которых 9 505,5 тыс. рублей направлено на обеспечение деятельности МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба»; 924,7 тыс. рублей – на обеспечение выполнения муниципального задания МБУ «Дружинник»; 825,2 тыс. рублей – создание комплексной системы экстренного оповещения населения при чрезвычайных ситуациях или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций; 1 109,4 тыс. рублей – поддержание в постоянной готовности систем управления, связи и оповещения населения Дмитровского муниципального района.

При этом предусмотренные программой субсидии бюджету Дмитровского муниципального района из бюджета Московской области на финансирование и возмещение расходов, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами в объеме 2 000 тыс. рублей в 2014 году выделены не были, что значительной степени сказалось на общем объеме финансирования программы.

**11.** На 2014 годмуниципальной программой предусмотрено финансирование мероприятий в размере 16 116,0 тыс. рублей **«Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области»,** в том числе 4 600,0 тыс. рублей – средства бюджета Дмитровского муниципального района, предоставленные субъектам МСП в виде субсидий в рамках муниципальной программы. Субсидия освоена в октябре 2014 года. 11 417 000 руб. (3 425 000 руб. – средства бюджета Московской области, 7 992 000 руб. – средства федерального бюджета) – субсидия, распределенная Министерством инвестиций и инноваций на реализацию мероприятий муниципальной программы Дмитровского муниципального района Московской области «Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области» на 2014-2018 гг. (Протокол № 1 от 26.09.2014г заседания Конкурсной комиссии по отбору заявок муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области). Субсидия освоена в декабре 2014 года.

Среднемесячная з/плата работников малых и средних предприятий муниципального образования на конец 2014 года составила – 23 035 руб.

В результате получения субсидий в 2014 году в городском поселении Дмитров и Дмитровском муниципальном районе Московской области создано 147 рабочих мест.

В рамках программы «Предпринимательство Дмитровского муниципального района Московской области» осуществляется частичная компенсация транспортных расходов организаций и индивидуальных предпринимателей по доставке товаров для населения в отдаленные сельские населенные пункты Дмитровского муниципального района. В 2014 году сумма средств на эти цели составила 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета Московской области. Кассовый расход по данному виду расходов составил 99,0 тыс. рублей.

В соответствии с «Дорожной картой» «Переход муниципальных образований Московской области на программный метод формирования бюджетов», утвержденной Губернатором Московской области 05 августа 2014 года (24 исх-3430/16-1 от 07.08.2014 г.) была разработана и утверждена Главой Дмитровского муниципального района Московской области 21 августа 2014 года. «Дорожная карта» «Переход Дмитровского муниципального района Московской области на программный метод формирования бюджета», в соответствии с которой нормативные правовые акты Дмитровского муниципального района Московской области были приведены в соответствие с Методическими рекомендациями по разработке муниципальных программ, инструктивными письмами и методическими указаниями, разработанными правительством Московской области.

В результате реализации мероприятий «Дорожной карты»:

- изменен перечень программ, подлежащих реализации в 2015-2018 гг. В 2015 году к реализации были приняты 19 муниципальных программ, при этом муниципальные программы «Повышение качества управления муниципальными финансами» и «Развитие имущественного комплекса Дмитровского муниципального района Московской области» прекратили с 01.01.2015 года свою реализацию в качестве самостоятельных программ и вошли в состав новой муниципальной программы «Муниципальное управление» в качестве отдельных подпрограмм.

- изменен порядок формирования и реализации программ Дмитровского муниципального района Московской области, в том числе в части контроля и отчетности за реализацией муниципальных программ.

**Начальник отдела**

**развития экономики О.Г. Задир**