



Бюджет для граждан

К решению Дорогобужской районной Думы «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за 2013 год»

Г. Дорогобуж

Уважаемые жители Дорогобужского района!



В Бюджетном послании Президента Российской Федерации В.В. Путина о бюджетной политике в 2014-2016 годах говорится о необходимости обеспечения открытости и прозрачности бюджета и бюджетного процесса для населения. Такая задача поставлена в связи с тем, что социально-экономическая и бюджетная политика нашего государства осуществляется в интересах общества, и ее эффективность зависит не только от действий государственных и муниципальных органов, но и от того, в какой мере население понимает эту политику, разделяет ее цели, способы и принципы ее реализации, доверяет ей.

Одним из инструментов обеспечения прозрачности и публичности бюджета и бюджетного процесса для населения является форма реализации «открытого бюджета» – «Бюджет для граждан».

«Бюджет для граждан» познакомит Вас в доступной и понятной форме с положениями решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за 2013 год.

Надеюсь, что размещенная информация позволит жителям Дорогобужского района составить представление об исполнении бюджета муниципального образования за 2013 год, основных направлениях расходования средств бюджета в 2013 году, сделать выводы об эффективности расходов и целевом использовании средств.

**Глава муниципального образования
«Дорогобужский район»
Смоленской области**

И.И. Захаркин

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Содержание:

1. Вводная часть
2. Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам
3. Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
5. Итоги реализации муниципальных программ района
6. Дополнительная информация

1. Вводная часть

Раздел познакомит Вас с понятием бюджет и основными его характеристиками, уровнем исполнения бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам и расходам в 2013 году

Вводная часть

Бюджет - это план доходов и расходов на определенный период.

Бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств, предназначенная для финансирования задач и функций какого-либо субъекта (семьи, организации, государства и т.д.)



Вводная часть

Для выполнения своих задач и возложенных функций публично-правовым образованиям необходим бюджет, который формируется за счет сбора налогов и других платежей, направляемых на финансирование бюджетных расходов.

Налоги и другие
обязательные
платежи,
безвозмездные
перечисления

Доходы



Расходы

Финансирование
выполняемых
функций

Фактически за эти средства общество «приобретает» у публично-правовых образований общественные блага — образование, здравоохранение, социальное обеспечение и др., то есть услуги и функции, которые не могут быть предоставлены рынком и оплачены каждым из нас в отдельности

Каждый житель Дорогобужского района является, с одной стороны, участником формирования бюджета, где он, уплачивая налоги, наполняет доходы бюджета, с другой стороны, участником исполнения бюджета, где он получает часть расходов как потребитель государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обеспечения и др.

Вводная часть

Публично-правовые образования - особые субъекты права наряду с юридическими и физическими лицами



Вводная часть

Каждое публично-правовое образование имеет свой бюджет. Свой бюджет есть у каждого поселения Дорогобужского района и свой бюджет есть у муниципального образования «Дорогобужский район» (бюджет муниципального района).

Свод бюджетов на соответствующей территории представляет собой **консолидированный бюджет**. Консолидированный бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области представлен на схеме:



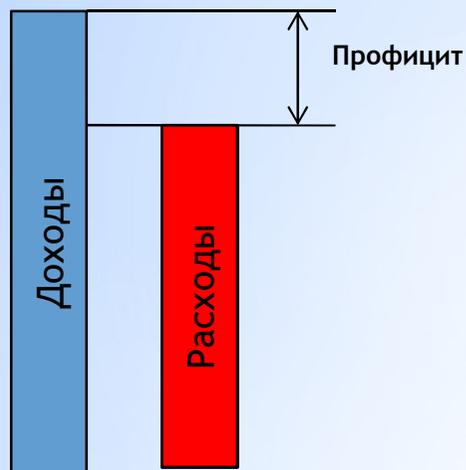
Основные характеристики бюджетов:

Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета

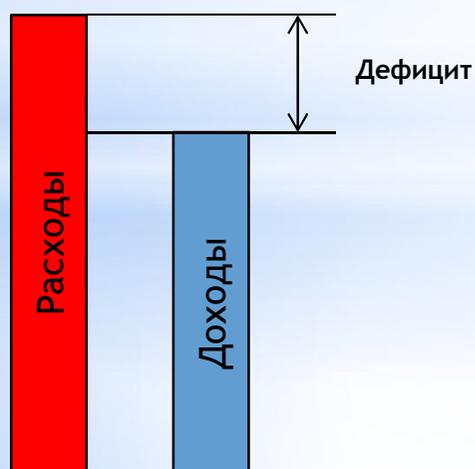
Профицит бюджета - это превышение доходов бюджета над его расходами

Дефицит бюджета - это превышение расходов бюджета над его доходами



- ❑ **Профицит** - это превышение доходов над расходами

При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)



- ❑ **Дефицит** - это превышение расходов над доходами

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг).

Доходы бюджета - безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет

Налоговые доходы

это поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации, например:

- налог на прибыль организаций;
- налог на доходы физических лиц;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации;
- налог на имущество организаций;
- налог на имущество физических лиц;
- земельный налог;
- транспортный налог;
- налоги на совокупный доход;
- государственная пошлина;
- другие.

Неналоговые доходы

это поступления от уплаты других сборов, установленных законодательством Российской Федерации, а также штрафов за нарушение законодательства, например:

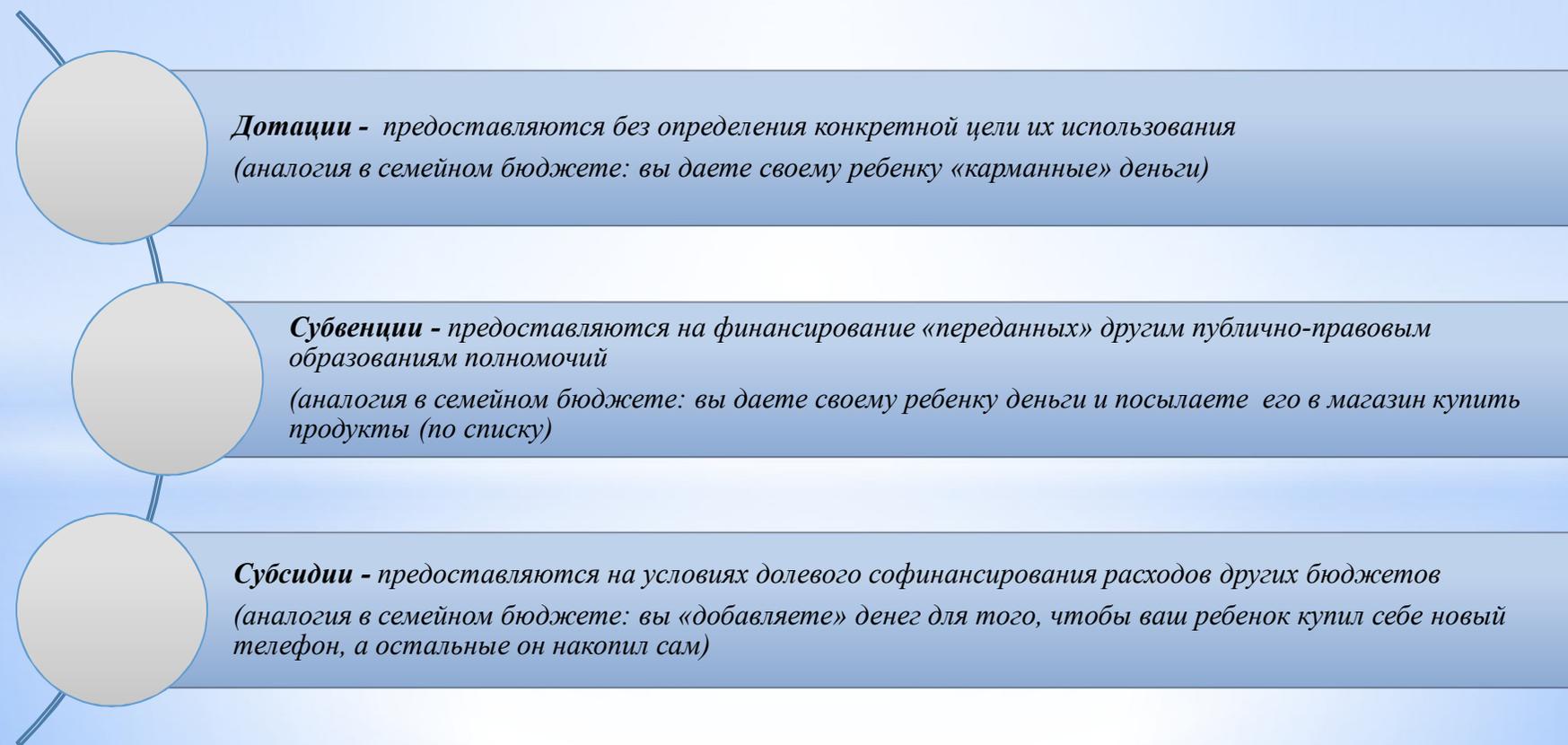
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду;
- плата за использование лесов;
- платежи при пользовании недрами;
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов;
- денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства;
- другие.

Безвозмездные поступления

это поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов).

Межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты - основной вид безвозмездных перечислений. Это денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы Российской Федерации другому.



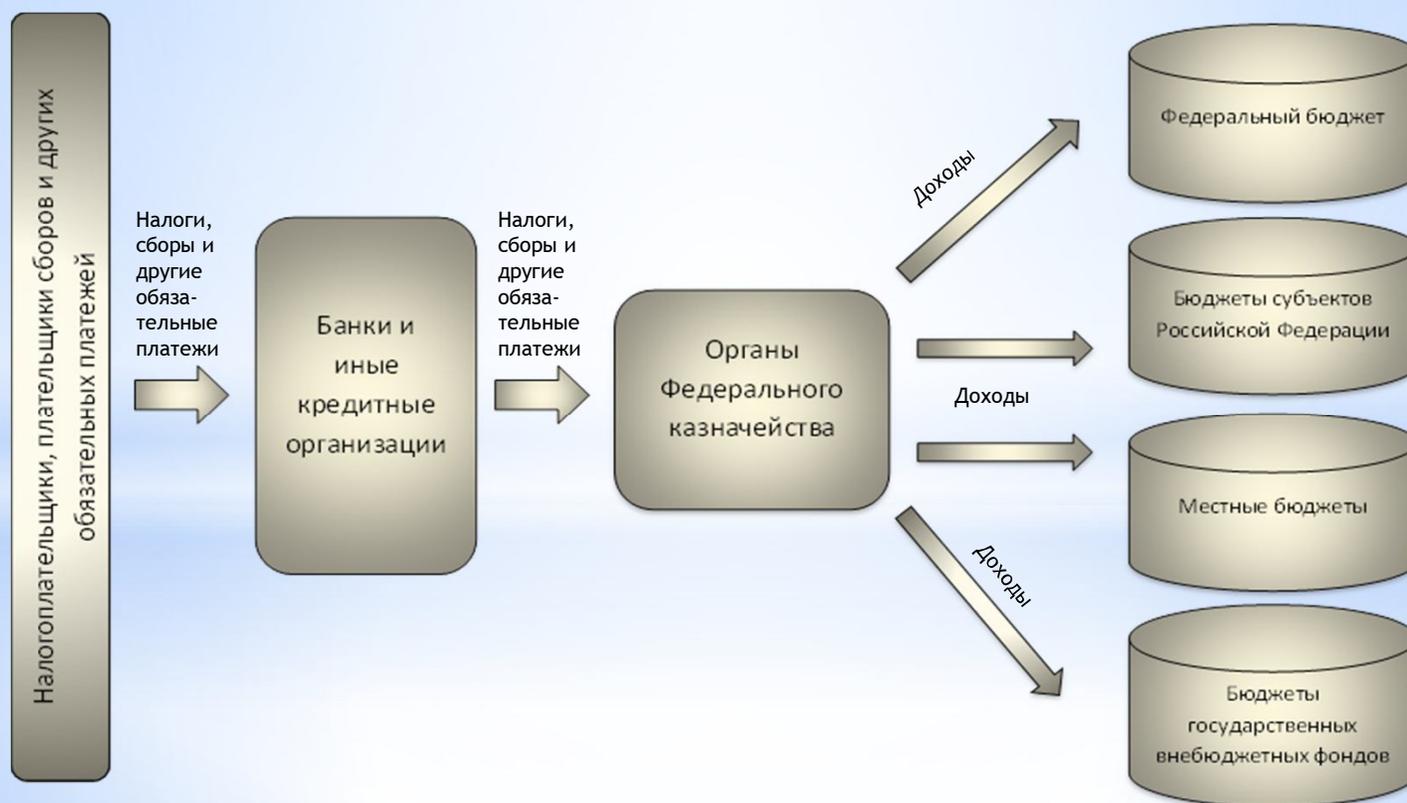
Дотации - предоставляются без определения конкретной цели их использования
(аналогия в семейном бюджете: вы даете своему ребенку «карманные» деньги)

Субвенции - предоставляются на финансирование «переданных» другим публично-правовым образованиям полномочий
(аналогия в семейном бюджете: вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты (по списку))

Субсидии - предоставляются на условиях долевого софинансирования расходов других бюджетов
(аналогия в семейном бюджете: вы «добавляете» денег для того, чтобы ваш ребенок купил себе новый телефон, а остальные он накопил сам)

Каким образом доходы поступают в соответствующий бюджет?

Доходы, являющиеся источниками формирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их распределения этими органами в соответствии с установленными нормативами между федеральным бюджетом, бюджетами субъектов Российской Федерации, местными бюджетами, а также бюджетами государственных внебюджетных фондов.



Бюджетная классификация Российской Федерации

Бюджетная классификация Российской Федерации - группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчетности, обеспечивающей сопоставимость показателей бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (статья 18 Бюджетного кодекса).

Состав бюджетной классификации:

классификация
доходов
бюджетов

классификация
расходов
бюджетов

классификация
источников
финансирования
дефицитов
бюджетов

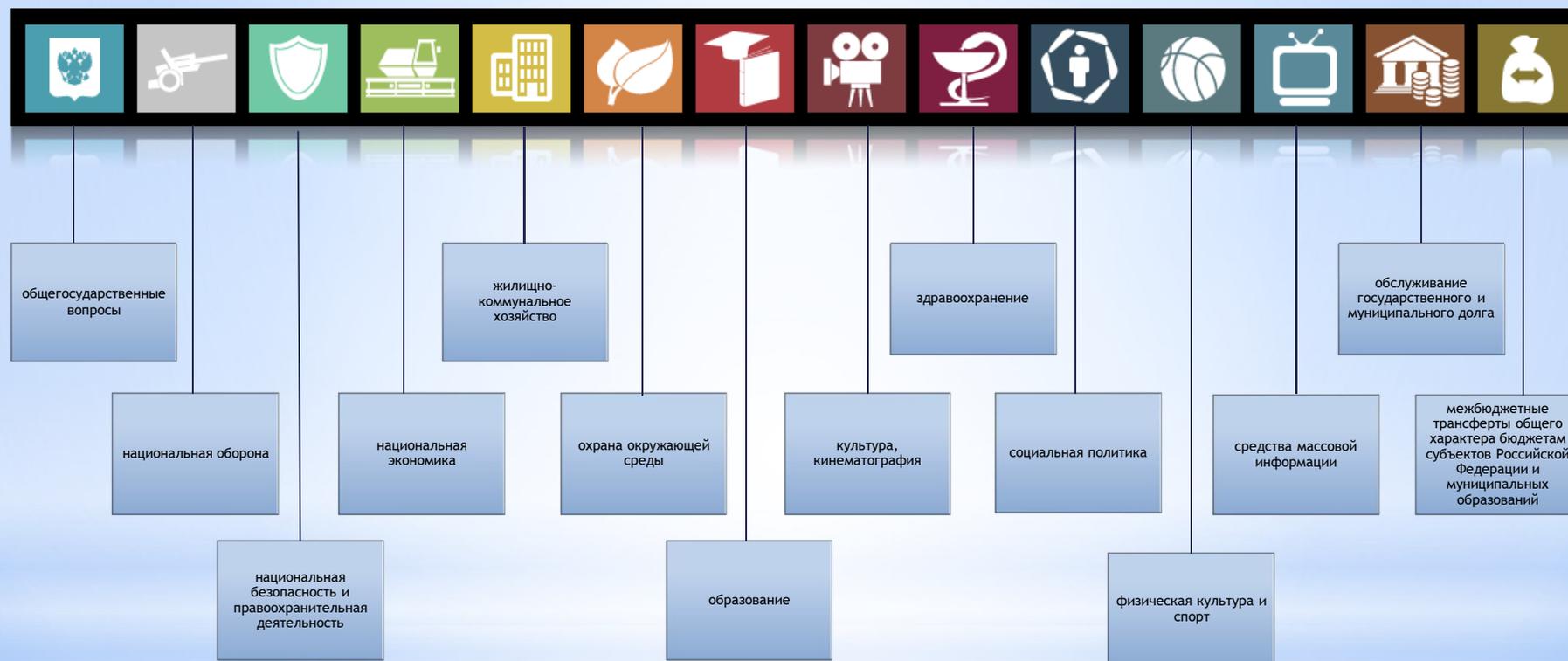
классификация
операций
публично-
правовых
образований

Бюджетная классификация, действующая в 2013 году, утверждена Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 21.12.2012 года №171н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства. Расходы классифицируются:



Расходы по функциям государства



Бюджетный процесс

Бюджетный процесс - это деятельность по составлению и рассмотрению проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

Бюджетный процесс состоит из этапов:



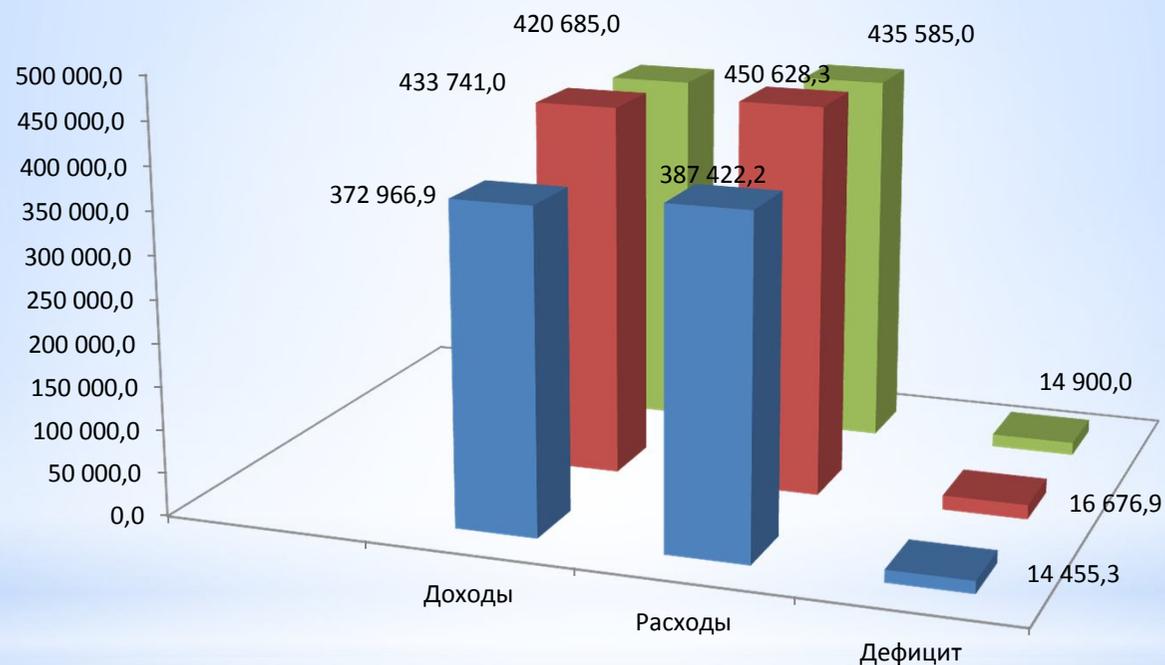
Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году

Наименование показателя	Первоначальный план* на 2013 год	Уточнённый план** на 2013 год	Исполнено за 2013 год	Отклонение фактического исполнения от плановых назначений		Уровень исполнения, %	
				от первоначального плана	от уточнённого плана	первоначального плана	уточнённого плана
Доходы	372 966,9	433 741,0	420 685,0	47 718,1	-13 056,0	112,8	97,0
Расходы	387 422,2	450 628,3	435 585,0	48 162,8	-15 043,3	112,4	96,7
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+")	-14 455,3	-16 676,9	-14 900,0	-444,7	1 776,9	103,1	89,3

* Первоначальный план – план, установленный при формировании бюджета муниципального образования и утвержденный решением Дорогобужской районной Думы «О бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»

** Уточненный план – план с учетом всех изменений, вносимых в течение финансового года и утвержденных соответствующими решениями Дорогобужской районной Думы

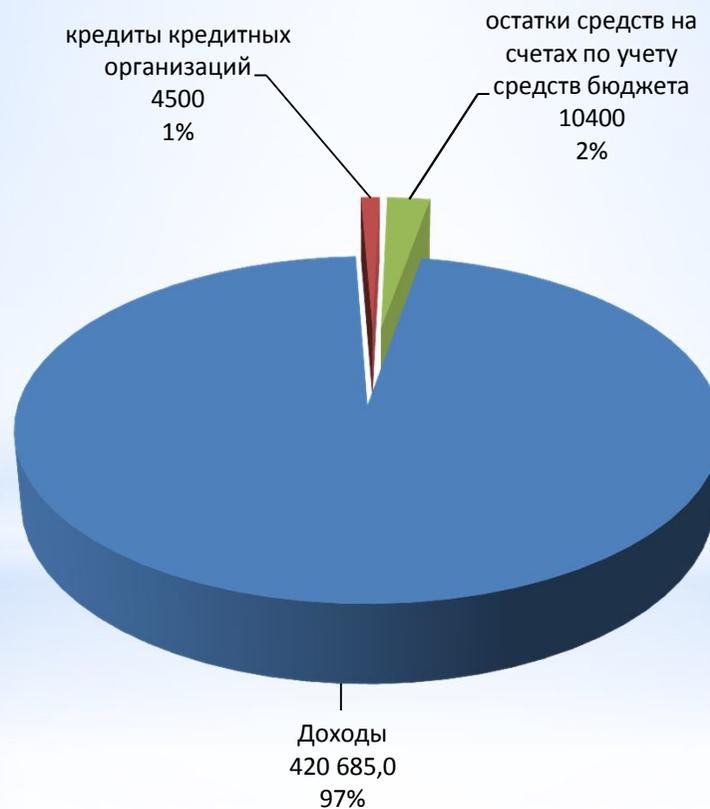
Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году



- Первоначальный план на 2013 год
- Уточнённый план на 2013 год
- Исполнено за 2013 год

Вводная часть

Расходы бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году составили 435 585,0 тыс. рублей. 97% расходов профинансированы за счет полученных в бюджет доходов, 1% расходов за счет полученного кредита, 2% расходов за счет остатков средств на счетах по учету средств бюджета (сложившихся за предыдущие периоды):

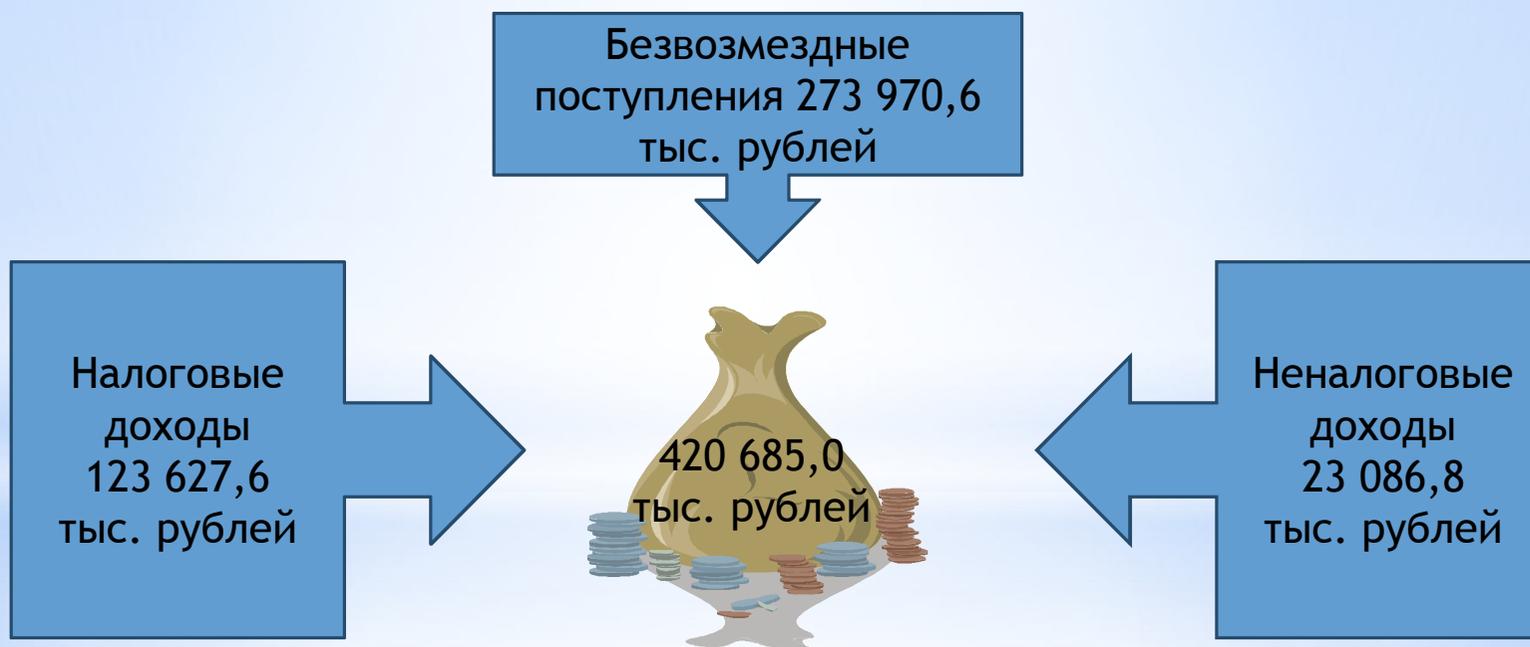


2. Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам

*Раздел познакомит Вас с основными показателями исполнения доходов бюджета
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области*

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам

В 2013 году в бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области поступило 420 685,0 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений - 273 970,6 тыс. рублей.



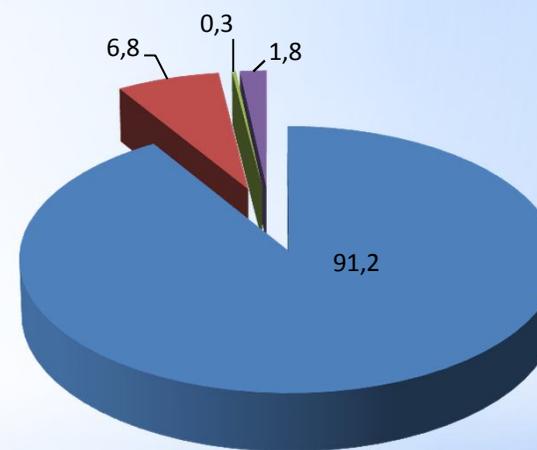
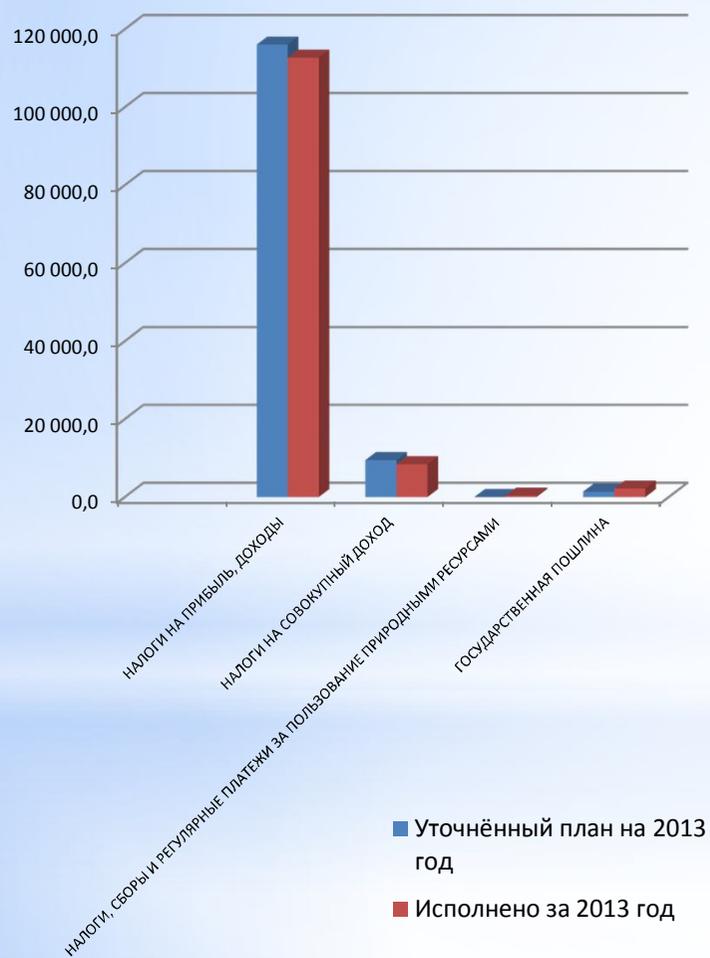
Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам

В 2013 году в бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области поступили налоговые доходы в сумме 123 627,6 тыс. рублей

	Уточненный план на 2013 год, тыс. рублей	Факт 2013 года, тыс. рублей	Отклонение, руб.	Исполнение, %
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	116 071,5	112 720,9	-3 350,60	97,1
Налог на доходы физических лиц	116 071,5	112 720,9	-3 350,60	97,1
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	9 480,9	8 413,9	-1 067,00	88,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	9 366,9	8 138,8	-1 228,10	86,9
Единый сельскохозяйственный налог	114,0	75,7	-38,30	66,4
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	0,0	199,4	199,40	-
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	0,0	321,6	321,60	-
Налог на добычу полезных ископаемых	0,0	321,6	321,60	-
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 387,0	2 171,2	784,20	156,5
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями	1 372,0	2 168,2	796,20	158,0
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий	15,0	3,0	-12,00	20,0
ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	126 939,4	123 627,6	-3 311,8	97,4

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам

Исполнение налоговых доходов бюджета муниципального образования
«Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году и их структура:



- НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
- НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
- НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
- ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам

В составе доходов бюджета муниципального района налоговые доходы за 2013 год исполнены в сумме 123 627,6 тыс. рублей, или 97,4% к годовым назначениям (126 939,4 тыс. рублей).

	Исполнение плановых назначений, причины отклонения фактических доходов бюджета муниципального района от запланированных
Налог на доходы физических лиц	Плановые назначения исполнены на 97,1%.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	Плановые назначения исполнены на 86,9%. Поступления по налогу в 2013 году снизились, в связи с изменениями налогового законодательства.
Единый сельскохозяйственный налог	Плановые назначения исполнены на 66,4%. Плановые назначения в 2013 году не были обеспечены соответствующей налоговой базой.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	Налог поступает в бюджет муниципального района с 01.01.2013 года. Плановые назначения по налогу не утверждались.
Налог на добычу полезных ископаемых	Плановые назначения по налогу не утверждались.
Государственная пошлина	Плановые назначения исполнены на 156,5%. Плановые назначения перевыполнены, в связи с увеличением количества обращений в суд.

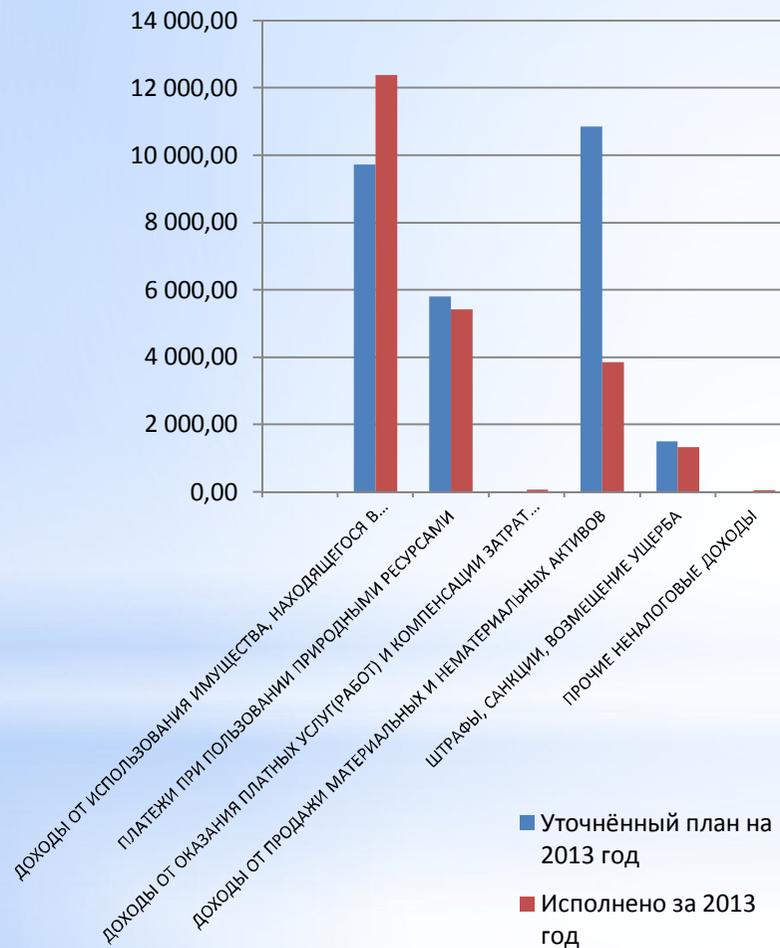
Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам

В 2013 году в бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области поступили неналоговые доходы в сумме 23 086,8 тыс. рублей

	Уточненный план на 2013 год, тыс. рублей	Факт 2013 года, тыс. рублей	Отклонение, руб.	Исполнение, %
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	9 729,2	12 387,2	2 658,0	127,3
<i>Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности</i>	9 718,5	12 365,4	2 646,9	127,2
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена	6 709,8	7 722,9	1 013,1	115,1
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю	2,7	0,0	-2,7	0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества	3 006,0	4 642,5	1 636,5	154,4
<i>Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий</i>	10,7	21,8	11,1	203,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	5 802,6	5 418,5	-384,1	93,4
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	5 802,6	5 418,5	-384,1	93,4
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	0,0	58,8	58,8	-
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	10 853,9	3 859,7	-6 994,2	35,6
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	6 791,0	3 393,9	-3 397,1	50,0
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности	4 062,9	465,8	-3 597,1	11,5
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	1 490,6	1 325,8	-164,8	88,9
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	0,0	36,8	36,8	-
ИТОГО НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	27 876,3	23 086,8	-4 789,5	82,8

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам

Исполнение неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году и их структура:



Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам

Неналоговые доходы в 2013 году исполнены в сумме 23 086,8 тыс. рублей, или 82,8% к годовым бюджетным назначениям (27 876,3 тыс. рублей).

	Исполнение плановых назначений, причины отклонения фактических доходов бюджета муниципального района от запланированных
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки	Плановые назначения исполнены на 115,1%. Основная причина перевыполнения: договоров аренды земельных участков заключено больше, чем планировалось, а также поступила задолженность прошлых лет.
Доходы от сдачи в аренду имущества	Плановые назначения исполнены на 154,4%. Основная причина перевыполнения: увеличение размера арендной платы, определенной на основании отчетов независимых оценщиков, т.е. арендная плата соответствует рыночной оценке.
Платежи от муниципальных унитарных предприятий	Плановые назначения исполнены на 203,7%. Основная причина перевыполнения: поступили доначисленные суммы по результатам контрольного мероприятия, проведенного КСП Смоленской области в 2012 году.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	Плановые назначения исполнены на 93,4%. Неисполнение плановых назначений связано с уменьшением объемов сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	Плановые назначения по налогу не утверждались. В бюджет поступили доходы от оказания платных услуг (родительская плата) казенными учреждениями и компенсация затрат бюджета муниципального района.
Доходы от реализации имущества	Плановые назначения исполнены на 50,0%. Основная причина невыполнения плановых назначений: аукционы по продаже имущества не состоялись по причине отсутствия заявителей.
Доходы от продажи земельных участков	Плановые назначения исполнены на 11,5%. Основная причина невыполнения плановых назначений: не состоялись запланированные аукционы по продаже земельных участков (в Княгининском с.п., Михайловском с.п., Дорогобужском г.п.) в связи с отсутствием заявителей
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	Плановые назначения исполнены на 88,9%. Основная причина невыполнения плановых назначений: уменьшилось количество правонарушений.
Прочие неналоговые доходы	Плановые назначения по налогу не утверждались.

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам

Доходы бюджета муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области в расчете на 1 жителя Дорогобужского района Смоленской области составляют:



Показатели	2013 год
Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального района, тыс. рублей	146 714,4
Среднегодовая численность постоянного населения, чел.	27 898
Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района в расчете на 1 жителя, тыс. рублей	5,3

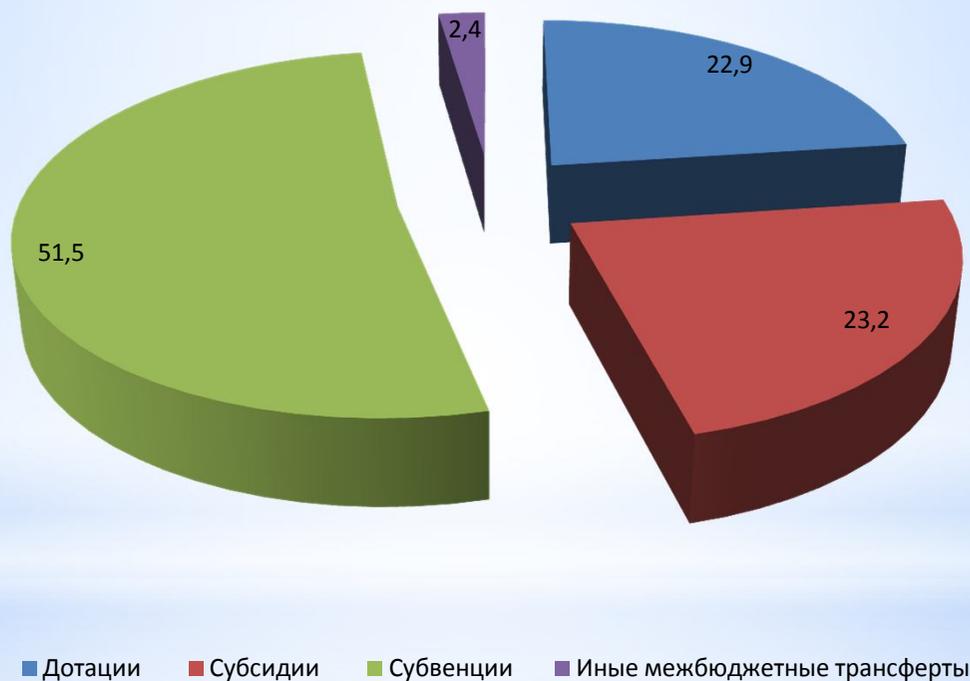
Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам

В 2013 году в бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области поступили безвозмездные поступления в сумме 273 970,6 тыс. рублей

	Уточненный план на 2013 год, тыс. рублей	Факт 2013 года, тыс. рублей	Отклонение, руб.	Испол- нение, %
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	279 181,9	274 227,2	-4 954,7	98,2
Дотации	62 828,0	62 828,0	0,0	100,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	19 049,0	19 049,0	0,0	100,0
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	43 779,0	43 779,0	0,0	100,0
Субсидии	68 626,1	63 702,2	-4 923,9	92,8
Субсидии на реализацию федеральных целевых программ	4 971,1	2 008,5	-2 962,6	40,4
Субсидии на модернизацию региональных систем общего образования	4 200,0	3 937,3	-262,7	93,7
Субсидии на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года	1 025,0	0,0	-1 025,0	0,0
Прочие субсидии	58 430,0	57 756,4	-673,6	98,8
Субвенции	141 270,8	141 228,1	-42,7	100,0
Субвенции на государственную регистрацию актов гражданского состояния	1 232,4	1 232,4	0,0	100,0
Субвенции на осуществление государственных полномочий по выплате вознаграждения за классное руководство	1 623,0	1 623,0	0,0	100,0
Субвенции на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	138 415,4	138 372,7	-42,7	100,0
Иные межбюджетные трансферты	6 457,0	6 468,9	11,9	100,2
Межбюджетные трансферты, передаваемые на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	4 417,0	4 328,9	-88,1	98,0
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек	70,9	70,9	0,0	100,0
Межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры	0,0	100,0	100,0	-
Прочие межбюджетные трансферты	1 969,1	1 969,1	0,0	100,0
ДОХОДЫ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	10,6	10,6	0,0	100,0
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-267,2	-267,2	0,0	100,0
ИТОГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	278 925,3	273 970,6	-4 954,7	98,2

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам

Структура безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, поступивших в бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году:



Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам



В 2013 году в рамках межбюджетных отношений в бюджет муниципального района поступили безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в сумме 274 227,2 тыс. рублей. Из бюджета муниципального района в бюджеты поселений перечислено межбюджетных трансфертов в сумме 21 721,0 тыс. рублей.

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по доходам

Доходы, поступившие в бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году (по главным администраторам доходов бюджетов*):

(в тыс. рублей)

Главный администратор доходов бюджетов	фактические поступления в 2013 году
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Смоленской области)	5 572,5
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской и Смоленской областям)	13,0
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Управление государственного автодорожного надзора по Смоленской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта)	3,0
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области)	400,2
Федеральная налоговая служба (Управление Федеральной налоговой службы по Смоленской области)	123 711,6
Министерство внутренних дел Российской Федерации (Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Смоленской области)	127,8
Федеральная миграционная служба (Управление Федеральной миграционной службы Российской Федерации по Смоленской области)	503,5
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Смоленской области)	10,1
Генеральная прокуратура Российской Федерации (Прокуратура Смоленской области)	4,0
Главное управление ветеринарии Смоленской области	10,0
Департамент государственного строительного и технического надзора Смоленской области	13,1
Дорогобужская районная Дума	176,2
Администрация муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области	11 984,9
Финансовое управление Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области	94 441,6
Отдел по управлению имуществом Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области	16 736,6
Отдел по спорту и молодежной политике Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области	6,9
Отдел по культуре и туризму Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области	595,1
Отдел по образованию Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области	161 555,4
Управление сельского хозяйства Администрации муниципального образования "Дорогобужский район" Смоленской области	4 819,5
Итого	420 685,0

* главный администратор доходов бюджета - орган, контролирующий поступление платежей, являющихся доходами бюджетов

3. Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

*Раздел познакомит Вас с основными показателями исполнения расходов бюджета
муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области*

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

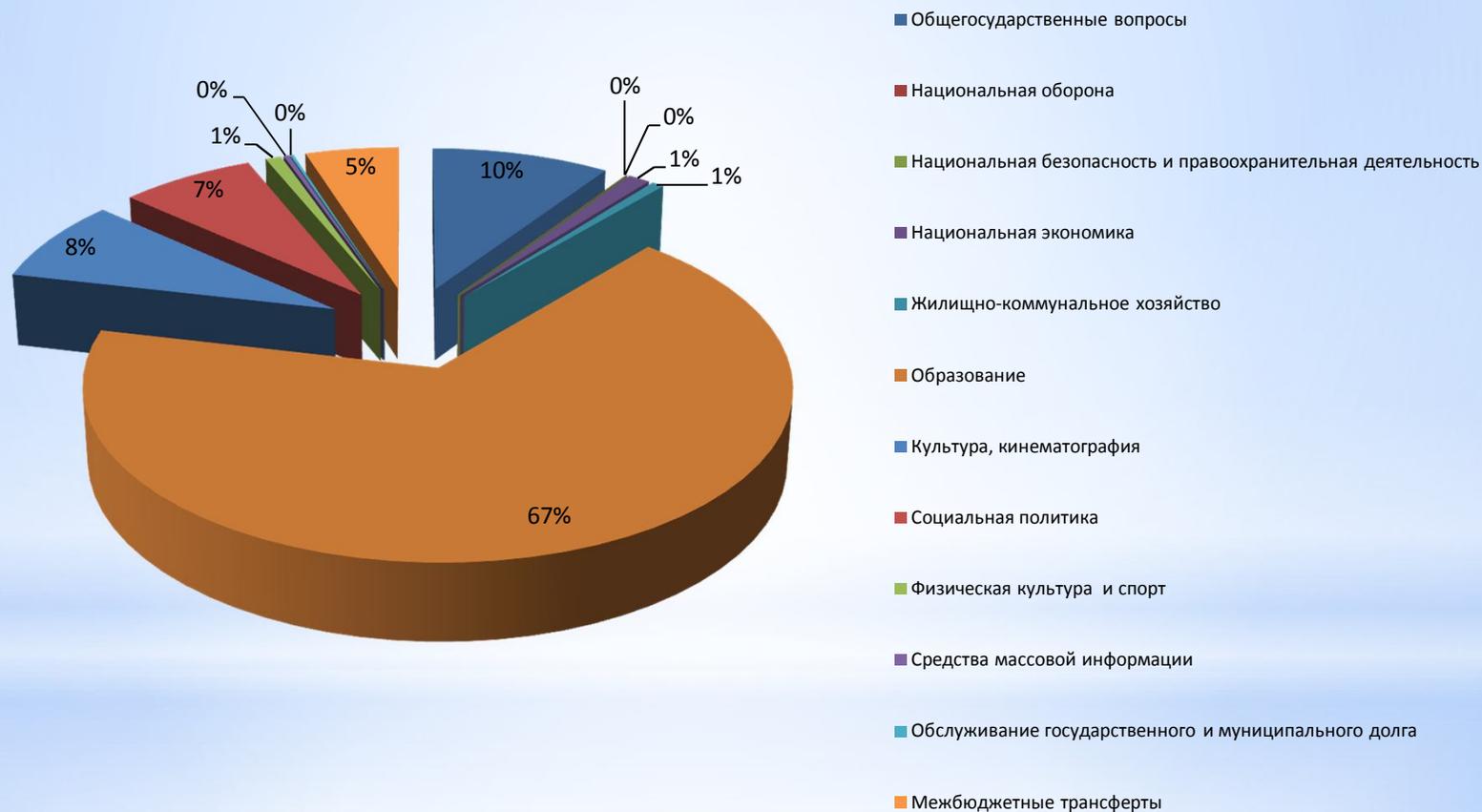
Расходы бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году составили 435 585,0 тыс. рублей

Направления расходования бюджетных средств в 2013 году



Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

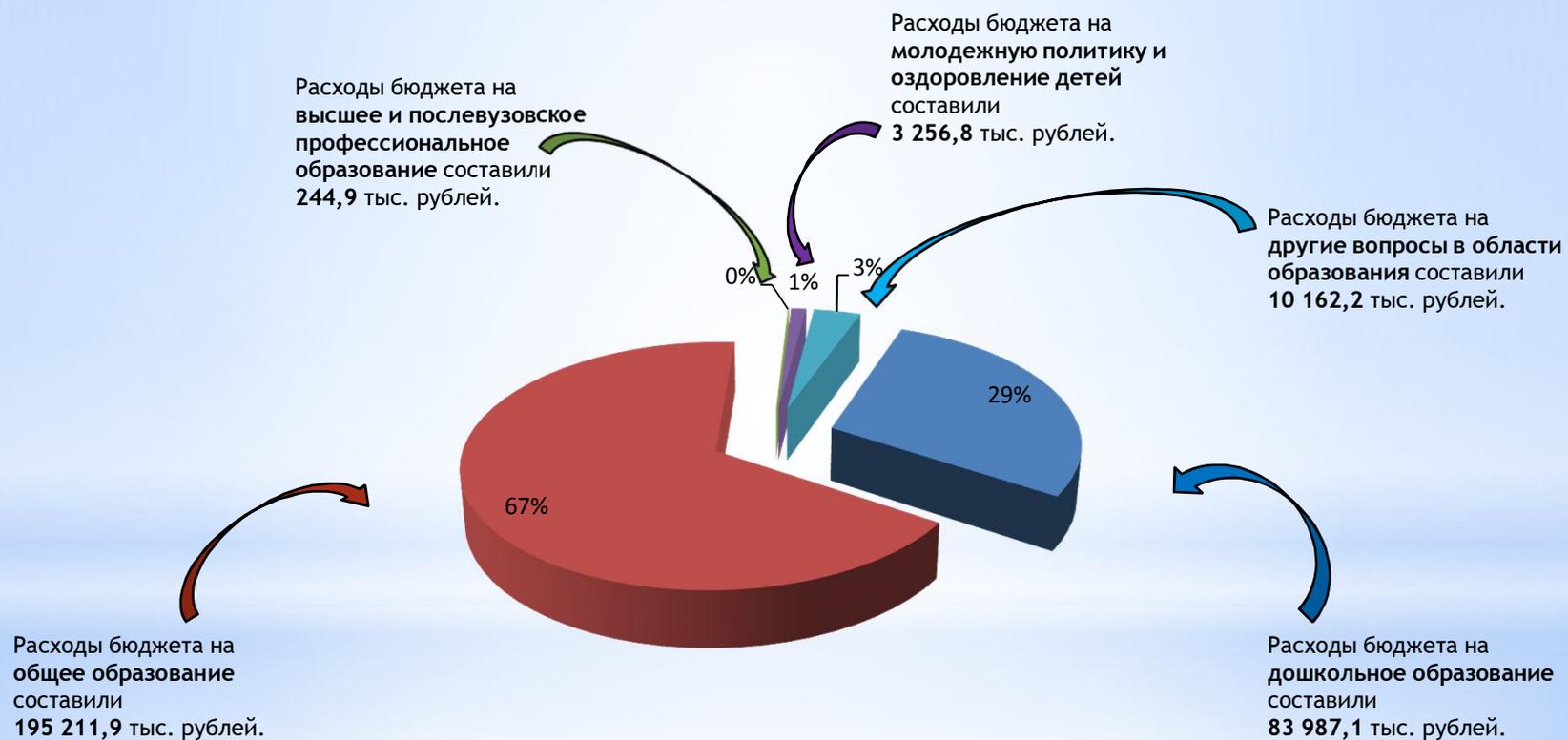
Структура расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году



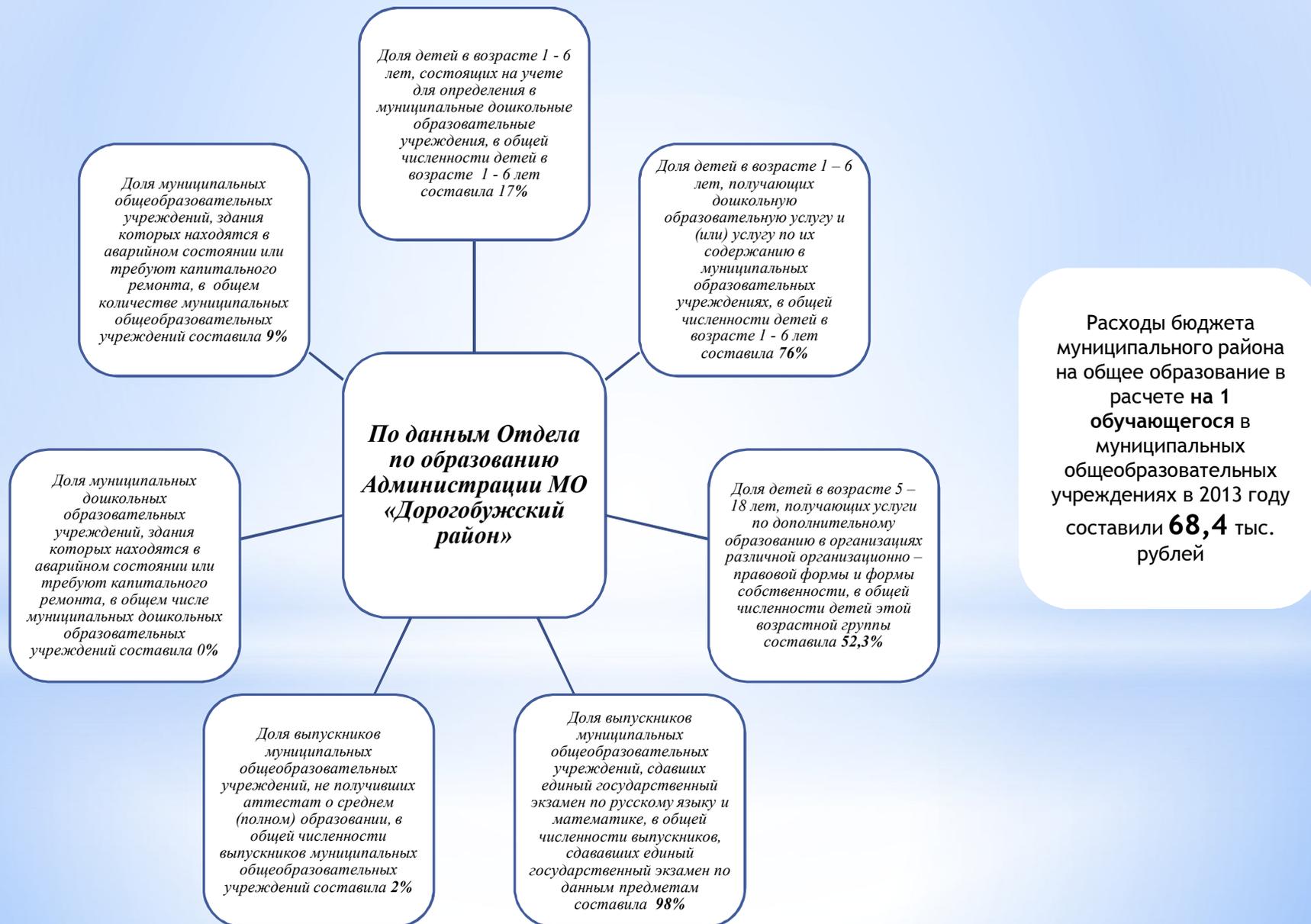
*Наибольшая доля расходов бюджета в 2013 году
пришлась на образование*

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

В 2013 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области расходы на образование составили 292 862,9 тыс. рублей или 67% от общей суммы расходов. Структура расходов на образование:



Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

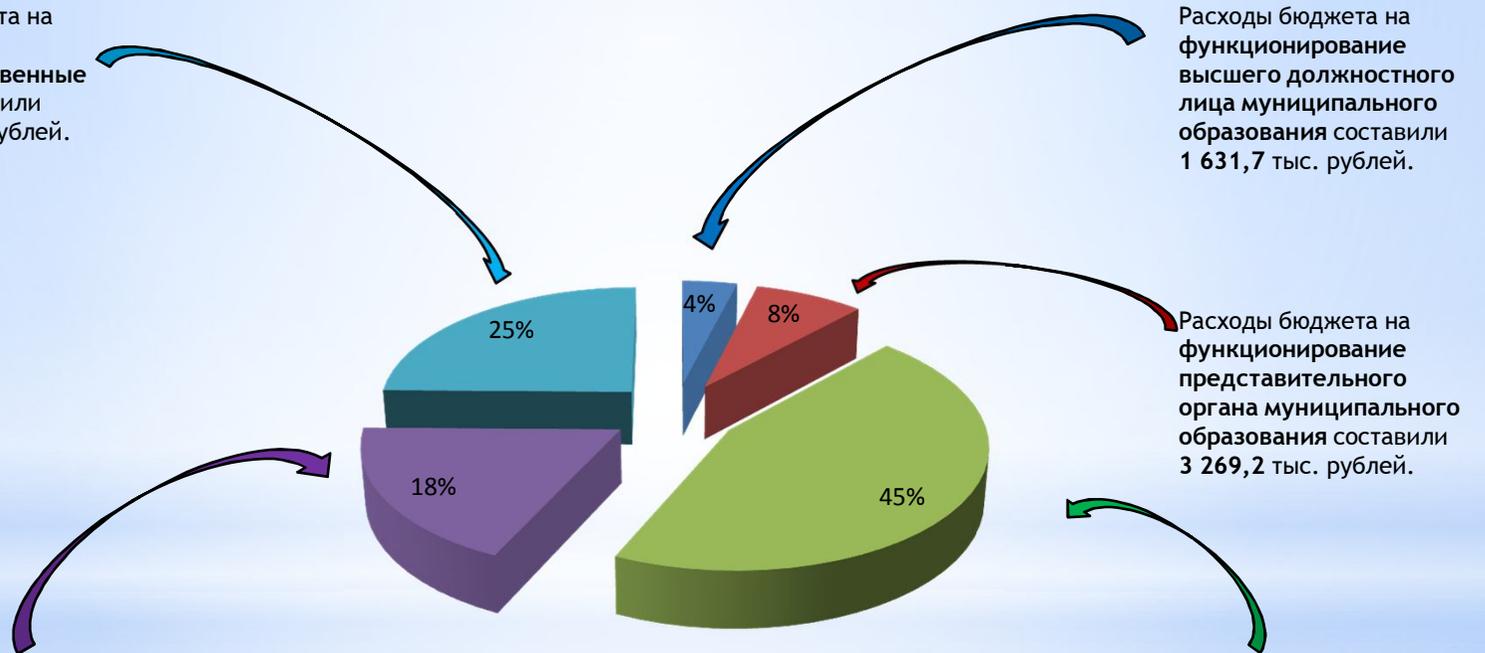


Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

В 2013 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области расходы на общегосударственные вопросы составили 41 171,2 тыс. рублей или 10% от общей суммы расходов. Структура расходов на общегосударственные вопросы:

Расходы бюджета на другие общегосударственные вопросы составили 10 197,4 тыс. рублей.

Расходы бюджета на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 1 631,7 тыс. рублей.



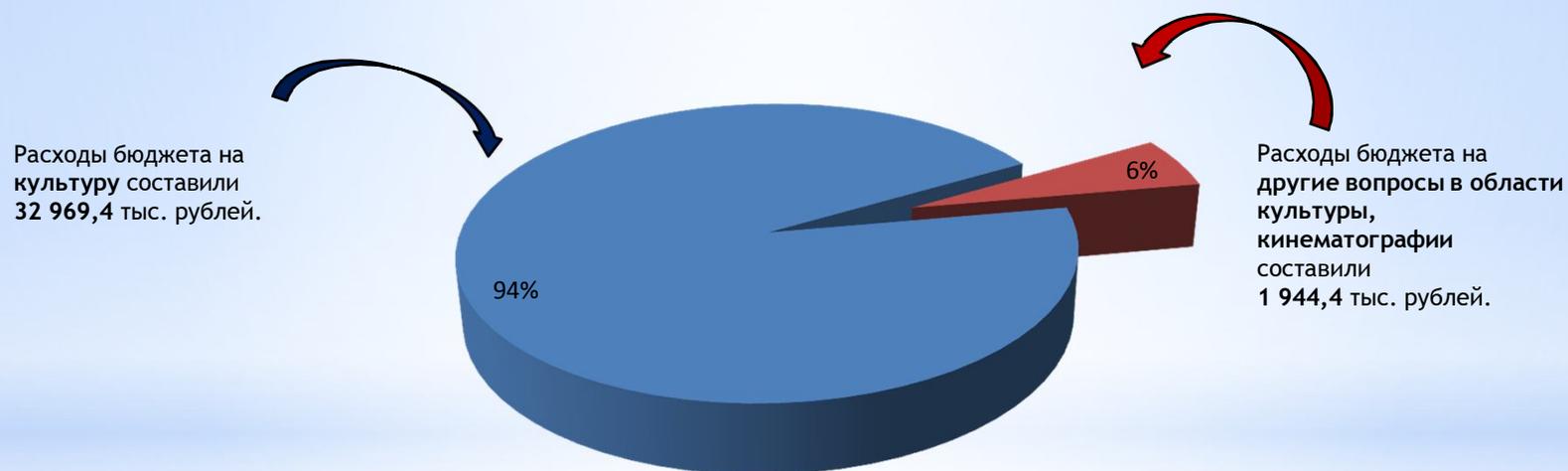
Расходы бюджета на функционирование представительного органа муниципального образования составили 3 269,2 тыс. рублей.

Расходы бюджета на обеспечение деятельности финансовых органов и органов финансового надзора составили 7 569,5 тыс. рублей.

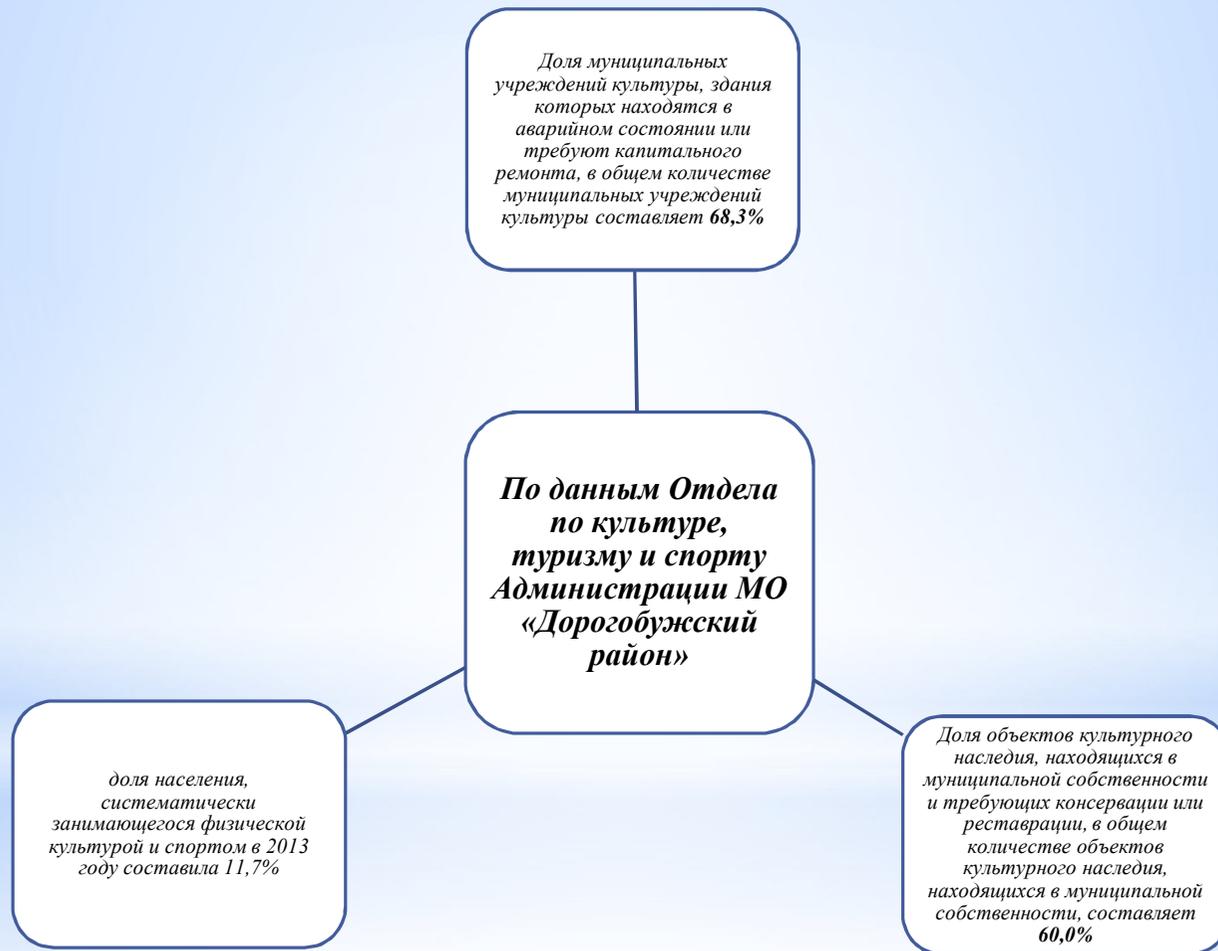
Расходы бюджета на функционирование местной администрации составили 18 503,4 тыс. рублей.

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

В 2013 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области расходы на культуру, кинематографию составили 34 913,8 тыс. рублей или 8% от общей суммы расходов. Структура расходов на культуру, кинематографию:



Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

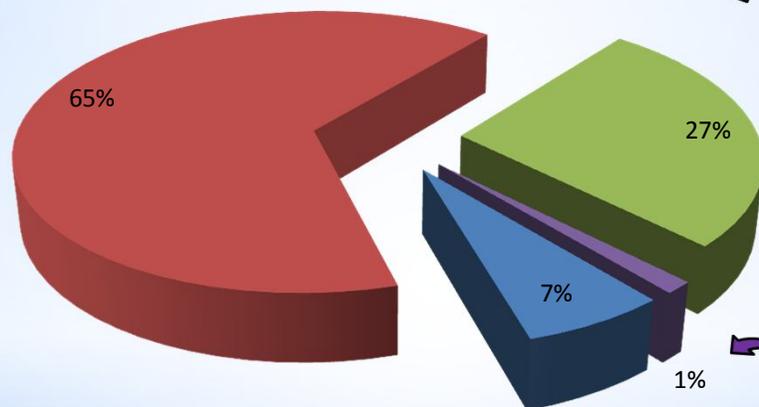


Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

В 2013 году в расходах бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области расходы на социальную политику составили 31 188,8 тыс. рублей или 7% от общей суммы расходов. Структура расходов на социальную политику:

Расходы бюджета на социальное обеспечение населения составили 20 353,4 тыс. рублей. К этим расходам относятся:

- выплата ежемесячной денежной компенсации на проезд детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций;
- выплаты молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;
- выплата в соответствии с Положением о звании «Почетный гражданин Дорогобужского района»



Расходы бюджета на пенсионное обеспечение составили 2 067,4 тыс. рублей (расходы на доплаты к пенсиям муниципальных служащих)

Расходы бюджета на охрану семьи и детства составили 8 348,0 тыс. рублей. К этим расходам относятся:

- выплата денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью;
- выплата вознаграждения, причитающегося приемным родителям;
- выплата денежных средств на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях

Расходы бюджета на другие вопросы в области социальной политики составили 420,0 тыс. рублей (расходы на предоставление субсидий общественным объединениям и некоммерческим организациям)

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

Объем расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в расчете на 1 жителя в 2013 году* составил:

общий объем расходов бюджета в расчете на 1 жителя –

15,6 тыс. рублей

объем расходов бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя – **0,1** тыс. рублей

объем расходов бюджета на образование в расчете на 1 жителя – **10,5** тыс. рублей

объем расходов бюджета на культуру и кинематографию в расчете на 1 жителя - **1,3** тыс. рублей

объем расходов бюджета на социальную политику в расчете на 1 жителя - **1,1** тыс. рублей

объем расходов бюджета на физическую культуру и спорт в расчете на 1 жителя **0,1** тыс. рублей



Среднегодовая численность постоянного населения в 2013 году - 27898 человек

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

Расходы бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году составили 435 585,0 тыс. рублей

	Уточненный план на 2013 год, тыс. рублей	Факт 2013 года, тыс. рублей	Отклонение, руб.	Исполнение, %
Общегосударственные вопросы	42 888,0	41 171,2	-1 716,8	96,0
Функционирование высшего должностного лица муниципального образования	1 682,5	1 631,7	-50,8	97,0
Функционирование представительных органов муниципальных образований	3 360,5	3 269,2	-91,3	97,3
Функционирование местных администраций	18 997,3	18 503,4	-493,9	97,4
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	7 724,3	7 569,5	-154,8	98,0
Резервные фонды	34,9	0,0	-34,9	0,0
Другие общегосударственные вопросы	11 088,5	10 197,4	-891,1	92,0
Национальная оборона	105,2	105,1	-0,1	99,9
Мобилизационная подготовка экономики	105,2	105,1	-0,1	99,9
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	242,4	5,0	-237,4	2,1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	242,4	5,0	-237,4	2,1
Национальная экономика	8 732,2	5 109,9	-3 622,3	58,5
Сельское хозяйство и рыболовство	4 965,5	4 962,9	-2,6	99,9
Водное хозяйство	3 411,7	0,0	-3 411,7	0,0
Связь и информатика	35,0	35,0	0,0	100,0
Другие вопросы в области национальной экономики	320,0	112,0	-208,0	35,0
Жилищно-коммунальное хозяйство	3 146,4	2 914,8	-231,6	92,6
Коммунальное хозяйство	2 450,3	2 218,7	-231,6	90,5
Благоустройство	696,1	696,1	0,0	100,0
Образование	299 335,6	292 862,9	-6 472,7	97,8
Дошкольное образование	86 988,2	83 987,1	-3 001,1	96,5
Общее образование	198 144,8	195 211,9	-2 932,9	98,5

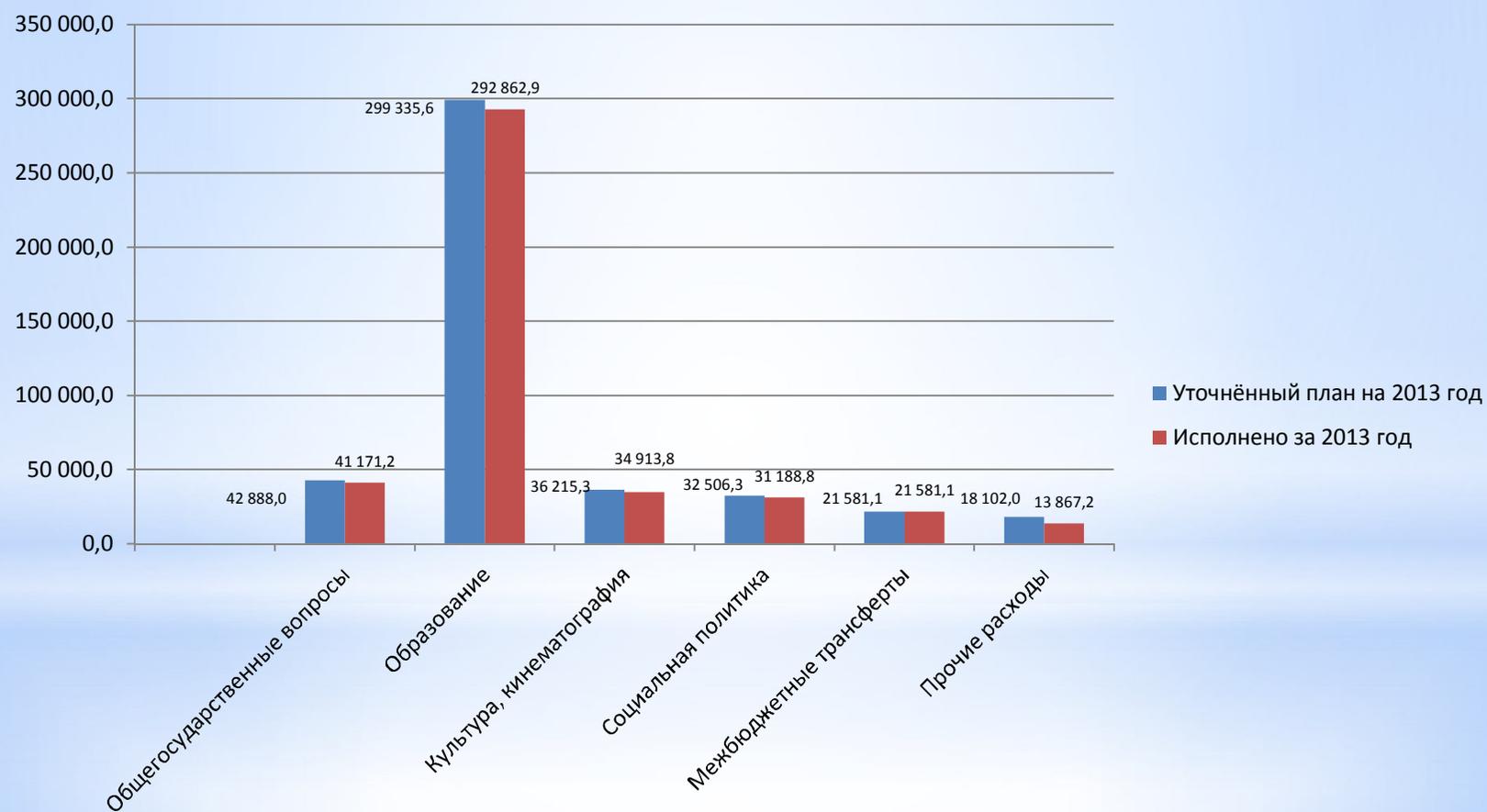
Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

Расходы бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году (продолжение)

	Уточненный план на 2013 год, тыс. рублей	Факт 2013 года, тыс. рублей	Отклонение, руб.	Исполнение, %
Высшее и послевузовское профессиональное образование	248,1	244,9	-3,2	98,7
Молодежная политика и оздоровление детей	3 436,5	3 256,8	-179,7	94,8
Другие вопросы в области образования	10 518,0	10 162,2	-355,8	96,6
Культура, кинематография	36 215,3	34 913,8	-1 301,5	96,4
Культура	33 892,4	32 969,4	-923,0	97,3
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	2 322,9	1 944,4	-378,5	83,7
Социальная политика	32 506,3	31 188,8	-1 317,5	95,9
Пенсионное обеспечение	2 067,8	2 067,4	-0,4	100,0
Социальное обеспечение населения	21 629,6	20 353,4	-1 276,2	94,1
Охрана семьи и детства	8 388,9	8 348,0	-40,9	99,5
Другие вопросы в области социальной политики	420,0	420,0	0,0	100,0
Физическая культура и спорт	3 795,3	3 655,3	-140,0	96,3
Физическая культура	2 797,8	2 682,0	-115,8	95,9
Другие вопросы в области физической культуры	997,5	973,3	-24,2	97,6
Средства массовой информации	1 288,9	1 288,9	0,0	100,0
Периодическая печать и издательства	1 288,9	1 288,9	0,0	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	791,6	788,2	-3,4	99,6
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	791,6	788,2	-3,4	99,6
Межбюджетные трансферты	21 581,1	21 581,1	0,0	100,0
Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	19 428,6	19 428,6	0,0	100,0
Иные дотации	2 152,5	2 152,5	0,0	100,0
ИТОГО РАСХОДОВ	450 628,3	435 585,0	-15 043,3	96,7

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

Исполнение расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году



Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

Исполнение бюджета муниципального района по публичным обязательствам за 2013 год:

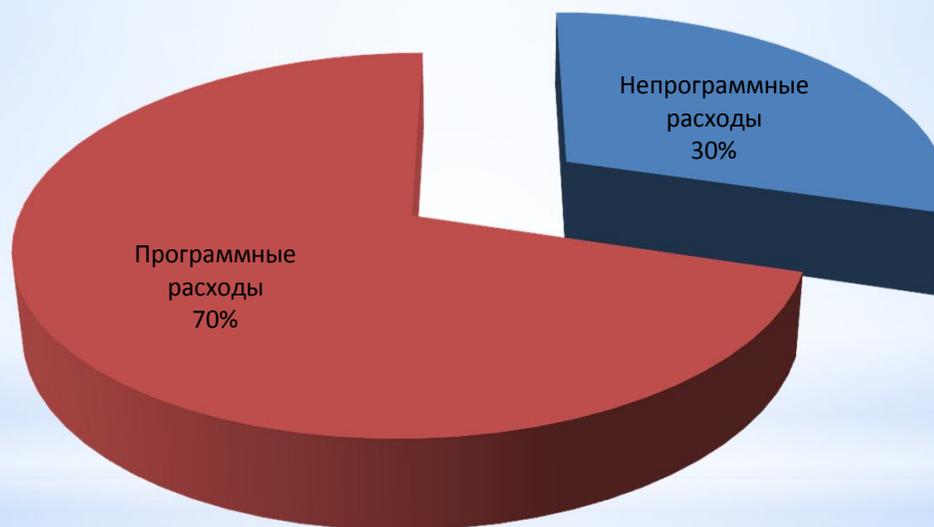
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	Уточненный план на 2013 год	Исполнено за 2013 года	Отклонение от плана текущего года, руб.	% исполнения текущего года	удельный вес данных расходов в общих расходах*, %
СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА					
Выплата опекуну на содержание ребенка	3 704,8	3 664,8	-40,0	98,9	0,8
Выплаты на содержание ребенка, переданного на воспитание в приемную семью	1 091,3	1 091,3	0,0	100,0	0,3
<i>Всего средства областного бюджета</i>	<i>4 796,1</i>	<i>4 756,1</i>	<i>-40,0</i>	<i>99,2</i>	<i>1,1</i>
СРЕДСТВА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА					
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим	2 067,8	2 067,4	-0,4	100,0	0,5
Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным обязательствам (Почетные граждане)	15,6	13,7	-1,9	87,8	0,0
<i>Всего средства бюджета муниципального района</i>	<i>2 083,4</i>	<i>2 081,1</i>	<i>-2,3</i>	<i>99,9</i>	<i>0,5</i>
ВСЕГО ПО ПУБЛИЧНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ	6 879,5	6 837,2	-42,3	99,4	1,6

*Общая сумма расходов бюджета муниципального района за 2013 год составила 435 585,0 тыс. рублей

Исполнение бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по расходам

В бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за 2013 год программные расходы составили 306,5 млн. рублей, что составляет 70% от всех расходов бюджета:

2013 год



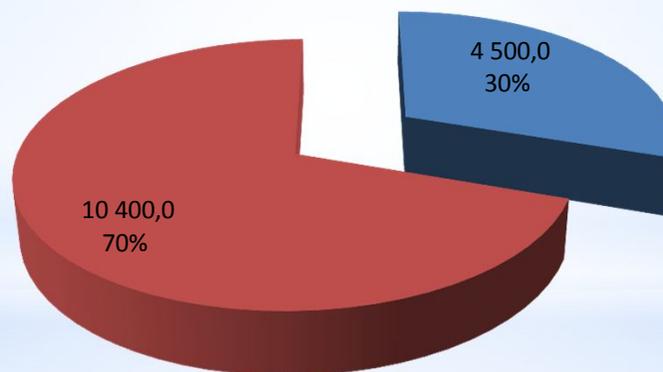
4. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Раздел познакомит Вас с источниками финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за 2013 год исполнен с дефицитом (превышением расходов над доходами) в сумме 14 900,0 тыс. рублей. Источниками финансирования дефицита бюджета стали кредиты кредитных организаций в сумме 4 500,0 тыс. рублей и остатки средств на счетах по учету средств бюджета (остатки прошлых лет) в сумме 10 400,0 тыс. рублей:

	тыс. рублей
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района	14 900,0
в том числе:	
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	4 500,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	10 400,0

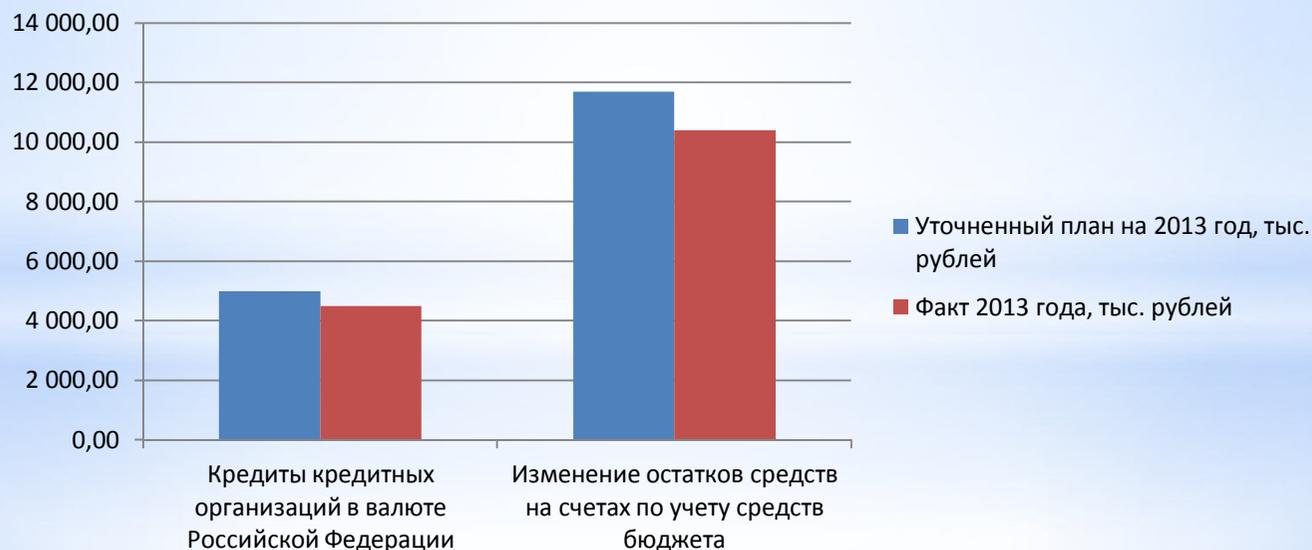


- Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
- Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

Исполнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального района в 2013 году:

	Уточненный план на 2013 год, тыс. рублей	Факт 2013 года, тыс. рублей	Отклонение, руб.	Исполнение, %
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района	16 676,9	14 900,0	- 1 776,9	89,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации	4 991,2	4 500,0	- 491,2	90,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	11 685,7	10 400,0	- 1 285,7	89,0



5. Итоги реализации муниципальных программ района

Раздел познакомит Вас с муниципальными программами муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и итогами их реализации в 2013 году

Итоги реализации муниципальных программ района

В 2013 году в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области действовали: **31** долгосрочная муниципальная целевая программа, **1** адресная муниципальная программа и **9** ведомственных целевых программ.

На реализацию федеральных, региональных и муниципальных программ было направлено **306,5 млн. рублей**, что на **8 147,9 тыс. рублей** больше, чем в 2012 году.

В том числе:

- из районного бюджета – **177, 5 млн. рублей** (долгосрочные муниципальные целевые программы – *12 331,0 тыс. рублей*; ведомственные целевые программы – *165 268,8 тыс. рублей*);
- из бюджетов поселений по переданным полномочиям – **3,0 млн. рублей**;
- из областного бюджета – **124,0 млн. рублей**;
- из федерального бюджета – **1,788 млн. рублей**.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Одарённые дети Дорогобужского района Смоленской области» на 2013-2015 годы

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
186,85	181,3	97,03

В 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей программы относительно уровня целевых показателей за предыдущий отчетный период:

- доля детей, включенных в муниципальную систему выявления, развития и поддержки одаренных детей в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 0,5% и составила 12,8%;
- доля детей, ставших победителями и призерами олимпиад и конкурсов регионального и международного уровней в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 17,9% и составила 30,4%.

В рамках программы в 2013 году для учащихся общеобразовательных учреждений было организовано участие в конкурсах регионального и международного уровня:

- «Золотое руно» - 96 школьников;
- «Британский бульдог» - 190 школьников;
- «Русский медвежонок» - 796 школьников;
- «Человек и природа» - 493 школьника;
- «КИТ: компьютеров, информатика, технологии» - 147 школьников;
- «Кенгуру» - 987 школьников.

Основные мероприятия ДМЦП выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Семья и дети Дорогобужского района Смоленской области» на 2013-2015 годы

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
78,00	67,99	87,17

В рамках программы в 2013 году реализовывались следующие мероприятия:

- проведены со специалистами, работающими с семьей, обучающие семинары и совещания;
- решены организационные вопросы, связанные с формированием единого учета семей, находящихся в социально опасном положении;
- ежемесячно проводились межведомственные рейды по семьям, находящимся в социально опасном положении;
- проведена благотворительная акция «Помоги собраться в школу»;
- разработаны листовки «Подари детям счастливое лето!», «Пусть мама меня непременно найдет», «Я хочу жить в семье» и т.д.;
- опубликованы статьи о формах семейного устройства детей-сирот, о положительном опыте семейного воспитания приемных детей, о детях, оставшихся без попечения родителей и т.д.
- создана служба сопровождения замещающих семей и т.д.

Несмотря на проводимую работу в 2013 году число родителей, лишенных родительских прав, составило 7, что на 40% больше, чем в 2012 году (в 2012 году – 5 родителей).

В результате реализации в 2013 году программных мероприятий охват населения участием в мероприятиях, направленных на укрепление семейных ценностей, поддержание престижа материнства и отцовства составил 1,2 % (в 2012 году – 1,1%).

Мероприятия программы были выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие воспитания в системе образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013-2015 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
482,2	426,30	88,41

Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что:

- областные мероприятия (конкурсы, конференции, слеты), в которых планировалось участие школьников района, не проводились;
- фактические затраты на приобретение путевок для детей в загородные оздоровительные лагеря оказались меньше планируемых.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, в 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей по сравнению с плановыми показателями. Так в 2013 году удельный вес учащихся, занимающихся в учреждениях дополнительного образования, составил 70,3 %, что на 7,3 % больше запланированного значения данного целевого показателя.

В 2013 году учащиеся практически всех школ принимали участие различных конкурсов, становясь призерами и победителями. Количество призеров конкурсов различного уровня в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 2,6 % и составило 46,2%.

В результате реализации мероприятий программы удельный вес учащихся, занимающихся в кружках и секциях при общеобразовательных учреждениях, в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился на 2% и составил 52%.

Основные мероприятия программы, запланированные на 2013 год, выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком, и в полном объеме.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие системы образования муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013-2015 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
209,0	170,24	81,45

Наблюдается положительная динамика целевых показателей долгосрочной программы за 2013 год по сравнению с соответствующими показателями за предыдущий отчетный период. В 2013 году разработана дорожная карта по ликвидации очередности среди детей от 3 до 7 лет. За 2013 год открыто 49 дополнительных мест в функционирующих образовательных учреждениях для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет.

В результате реализации в 2013 году мероприятий программы охват детей дошкольного возраста различными формами дошкольного образования от общей численности детей дошкольного возраста увеличился на 0,8 % и составил 76,0%, удовлетворенность населения качеством дошкольного образования детей увеличилась на 4% и составила 93%.

Курсовая подготовка – системообразующий фактор непрерывного процесса образования. В 2013 году охват педагогов курсовой подготовкой увеличился по сравнению с 2012 годом на 5% и составил 39%.

Курсовая подготовка педагогов способствовала повышению уровня профессионального мастерства учителей, в результате чего в 2013 году доля обучающихся, получающих общее образование с использованием инновационных технологий, увеличилась на 29% и составила 70%, что сказалось на повышении уровня качества образования учащихся: удельный вес лиц, прошедших государственную (итоговую) аттестацию в условиях введения единой независимой оценки качества образования составил 100% (в 2012 году – 96,2%).

Удовлетворенность качеством общего образования остается стабильной (2013 год – 93,1%)

Удельный вес детей и молодежи, обучающихся по программам дополнительного образования в 2013 году по сравнению 2012 годом увеличился на 1,3% и составил 70,3%.

Основные мероприятия программы, запланированные на 2013 год, выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком, и в полном объеме.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Комплексные мероприятия по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2011-2013 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
229,86	187,99	81,78

Согласно информации, представленной ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ», в 2012 году 16 человек находились на профилактическом наблюдении у врача-нарколога за употребление спиртных напитков, психотропных наркотических веществ, токсикоманию, в 2013 году их количество снизилось до 15 человек.

В 2013 году охват детей и подростков программами по профилактике злоупотребления наркотическими веществами и психоактивными веществами составил 100%.

В рамках программы в 2013 году реализовывались следующие мероприятия:

- в образовательных учреждениях Дорогобужского района на постоянной основе проводились мероприятия, направленные на профилактику наркомании, табакокурения и алкоголизма среди учащихся и формированию мировоззрения, ориентированному на здоровый образ жизни.
- проводилась индивидуальная работа с привлечением различных учреждений и органов системы профилактики с родителями и подростками, требующими особого внимания. Родители приглашались на занятия «Школы для родителей», «Родительского лектория».
- школьные психологи проводили социально-психологическую диагностику учащихся, состоящих на учете, и давали рекомендации педагогам, родителям по организации индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними.
- школьные Советы по профилактике безнадзорности и правонарушений координировали деятельность педагогического коллектива и отслеживали результативность профилактической работы.
- осуществлялось тесное сотрудничество образовательных учреждений и Отдела по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области с заинтересованными службами и ведомствами: ПДН МО МВД России «Дорогобужский», КДН и ЗП, ОГБУЗ «Дорогобужская ЦРБ».

Основные мероприятия программы, запланированные на 2013 год, выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Содействие развитию сельского хозяйства в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013-2015 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
2 161,48	2 158,93	99,88

В рамках программы в 2013 году реализовывались следующие мероприятия:

- предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной продукции на возмещение части затрат на проведение посева яровых зерновых культур (в том числе: зернобобовых и зерносмесей, кукурузы на зерно, рапса на семена) (ООО «Агросоюз», СПК «Дорогобужский», ООО КСП «Струково»);
- предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной продукции на возмещение части затрат на проведение посева силосных культур (ООО КСП «Струково», ООО «Агрофирма «Васинское»);
- предоставление субсидий производителям сельскохозяйственной продукции на возмещение части затрат на проведение посева озимых зерновых культур, озимого рапса на семена (ООО КСП «Струково», ООО «Агросоюз»);
- участие в областных и районных ярмарках, совещаниях, конференциях, выставках (приняли участие в областной сельскохозяйственной ярмарке в г. Смоленске ООО «Днепр», ООО «Агоросоюз», ООО «КСП «Струково», ИП Глава КФХ Титов С.А., ИП Глава КФХ Таранов В.В.);
- проведение семинаров, совещаний, конкурсов ежегодных мероприятий, связанных с подведением итогов работы агропромышленного комплекса, по вопросам входящим в компетенцию Управления сельского хозяйства Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области»: награждение побудителей (все категории работников сельхозпредприятий КФХ) по итогам работы агропромышленного комплекса муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области за 2012 год; проводилось совещание на тему «Подведение итогов работы в отрасли растениеводства».

Выполнение мероприятий программы, в частности, предоставление из бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области и бюджетов сельских поселений Дорогобужского района Смоленской области субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям района, существенно укрепило материально-техническую базу сельскохозяйственных предприятий, что в свою очередь позволило остановить падение основных целевых показателей производства сельскохозяйственной продукции.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013-2014 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
1 569,6	546,03	34,8

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, в 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей по сравнению с показателями предыдущего года:

- количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 6,3% и составило 300 шт.;
- количество пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях уменьшилось на 7,1% и составило 26 человек.

В рамках программы в 2013 году реализовывались следующие мероприятия:

- проведены районный и областной конкурс «Юный инспектор дорожного движения»;
- приобретены видеоматериалы по тематике, связанной с безопасностью дорожного движения;
- осуществлен ремонт барьерного ограждения по ул. Ленина, окраска барьерного ограждения моста через реку Днепр (г. Дорогобуж);
- приобретены краски и растворитель для нанесения дорожной разметки;
- приобретены и установлены дорожные знаки и стойки на улично-дорожной сети в г. Дорогобуже и п. Верхнеднепровский;
- установлен пешеходный светофор в г. Дорогобуж;
- приобретены транспортные колонки в п. Верхнеднепровский;
- произведен монтаж автомобильных дорог г. Дорогобужа искусственными неровностями;
- приобретен УДМ – 82 на базе трактора Беларус 82.1. (коммунальная техника).

Основные мероприятия программы, запланированные на 2013 год, выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2013-2015 годы

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
374,10	289,90	77,5

В 2013 году рамках программы реализовывались следующие основные мероприятия:

- проводился анализ и мониторинг нормативно-правовой базы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на предмет соответствия положениям федерального законодательства и законодательства Смоленской области о муниципальной службе. В 2013 году наличие необходимого количества муниципальных правовых актов, регламентирующих вопросы муниципальной службы на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области составило 100%;
- осуществлялась организация системы профессионального образования муниципальных служащих муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. В 2013 году количество муниципальных служащих, обучающихся в образовательных учреждениях высшего профессионального образования, за счет средств бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области составило 9 человек;
- осуществлялась организация повышения квалификации муниципальных служащих муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.
- осуществлялась организация участия муниципальных служащих муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в краткосрочных тематических семинарах. В 2013 году количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных тематических семинарах за счет средств бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области составило 10 человек;
- осуществлялось информирование населения муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по вопросам муниципальной службы: через СМИ, через официальный сайт Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области. Количество размещенной информации в СМИ и публикаций по вопросам муниципальной службы составило 10 единиц.
- проведен районный конкурс «Лучший муниципальный служащий» и т.д.

Основные мероприятия программы, запланированные на 2013 год, выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2013-2015 годы

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
120,0	20,0	16,7

В 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей долгосрочной программы по сравнению с соответствующими показателями за предыдущий отчетный период:

- число субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 10 тыс. человек населения в 2013 году увеличилось до 276 единиц, что на 3,4%, чем в 2012 году;
- доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 0,5% и составила 17,2%.

В рамках программы в 2013 году реализовывались следующие мероприятия:

- проводился районный конкурс «Лучший предприниматель года», в котором участвовали предприниматели, в основном представители сферы торговли. По итогам конкурса выявлены победители, которые были награждены грамотами, благодарственными письмами и памятными подарками;
- велась активная работа по привлечению представителей малого бизнеса к участию в организации торгового обслуживания населения Дорогобужского района на праздничных мероприятиях;
- проводилась работа по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, к участию в областных конкурсах, проводимых среди субъектов малого бизнеса;
- оказывалась имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи во владение или в пользование муниципального имущества на льготных условиях.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Улучшение условий и охраны труда в МО «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013-2015 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
210,07	136,69	65,0

В рамках реализации программы реализовывались следующие мероприятия:

- проведен районный смотр-конкурс на лучшее состояние условий и охраны труда на предприятиях, в учреждениях и организациях муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области;
- проведен районный конкурс на звание «Лучший уполномоченный по охране труда»;
- проведена диспансеризация муниципальных служащих.

Наблюдается положительная динамика целевых показатели программы в 2013 году по сравнению с показателями предыдущего года:

- число несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 работающих (коэффициент) в 2013 году сократился до 0,9 (в 2012 году – 1,0),
- количество пострадавших от несчастных случаев на производстве в 2013 году уменьшилось на 10% и составило 9 человек.

Основные мероприятия программы были выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком и в полном объеме.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Безопасность образовательного учреждения» на 2011-2013 годы

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
6 082,6	5 774,5	94,9

В 2013 году в рамках программы реализовывались следующие мероприятия:

- проводилось техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, установленной в зданиях образовательных учреждений;
- обработаны огнезащитным составом деревянные конструкции чердачных помещений образовательных учреждений в 11 образовательных учреждениях;
- обеспечено техническое обслуживание прибора приемно-контрольного охранно-пожарного СПИ «Стрелец – мониторинг – Тандем» в 17 образовательных учреждениях;
- осуществлен контроль технического состояния 36 наружных эвакуационных лестниц в 12 образовательных учреждениях;
- обучены ответственные за электрохозяйство учреждений образования и операторы котельных (100%).
- проведено обучение и аттестация электротехнологического персонала ОУ;
- обеспечена работа 19 «тревожных кнопок», установленных в образовательных учреждениях;
- осуществлено устройство металлического ограждения территории МБОУ Верхнеднепровская СОШ.
- организовано горячее питание учащихся общеобразовательных учреждений.

Для софинансирования расходов бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на реконструкцию, капитальный ремонт зданий и помещений образовательных учреждений в рамках реализации комплекса мер модернизации общего образования Смоленской области в 2013 году израсходованы денежные средства в размере 221,05 тыс. руб.

Основные мероприятия программы, запланированные на 2013 год, выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Молодежь Дорогобужского района на 2011-2013 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
275,15	181,34	65,91

Так же в 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей программы относительно уровня целевых показателей за предыдущий отчетный период:

- количество молодежных инновационных проектов, направленных на развитие Дорогобужского района, в 2013 году увеличилось до 6 единиц (2012 год- 4 единиц);
- доля молодежи, участвующей в социально значимых проектах в 2013 году составила 30%, что на 2% больше, чем в 2012 году;
- доля молодежи, охваченной воспитательными и просветительскими акциями и мероприятиями, в 2013 году составила 30%, что на 2% больше, чем в 2012 году.

В рамках программы в 2013 году реализовывались следующие мероприятия:

- проведено праздничное мероприятие, посвященное Дню Российской молодежи;
- организовано участие спортсменов в соревнованиях по спортивному ориентированию «Школа безопасности», «Дистанция водная»;
- обеспечено участие воспитанников военно-патриотического клуба «ВДВ» во всероссийском зимнем лагере «В зоне особого внимания» на базе РВВДКУ им. В.Ф. Маргелова в г. Рязань;
- осуществлялось укрепление материально-технической базы творческого объединения «Картинг» при МБОУДОД Дорогобужский ДДТ, военно-патриотического клуба «ВДВ» при МБОУДОД Верхнеднепровская ДЮСШ;
- проведена торжественная церемония назначения муниципальных стипендий одаренным учащимся образовательных учреждений муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области;
- обеспечено участия делегации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в молодежном лагере актива «СМОЛА-2013»;
- организовано участие воспитанников туристического клуба «Пилигрим» в туристическом походе по р. Осьма;
- осуществлено проведение военно-патриотического лагеря для допризывной подготовки молодежи «Сокол»;
- организована экскурсия военно-патриотической направленности в г. Вязьму для молодежи военно-патриотического клуба «ВДВ» муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области;
- осуществлено проведение Дня призывника в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие детского и юношеского спорта на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013-2015 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
100,0	59,0	59,0

В 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей долгосрочной программы по сравнению с соответствующими показателями за предыдущий отчетный период:

- доля детей и подростков Дорогобужского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в спортивных кружках, секциях творческих объединения, учебно-тренировочных группах в 2013 году составила 70%, что на 5% больше, чем в 2012 году;
- количество юных спортсменов-призеров районных, областных, всероссийских и международных соревнований в 2013 году увеличилось на 4,5% и составило 700 человек;
- уровень обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием учреждений дополнительного образования детей в 2013 году увеличился на 5 % и составил 70%;

В 2013 году в рамках программы было организовано участие обучающихся образовательных учреждений в Спартакиаде учащихся Смоленской области, а так же проведены отборочные этапы для участия в Спартакиаде учащихся Смоленской области.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Энергосбережение в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2011-2013 годы и перспективой до 2020 года»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
500,0	455,23	91,05

Средства освоены не в полном объеме по причине не выполнения в 2013 году работ в объеме, предусмотренном заключенных договоров на выполнение работ по установке приборов учета тепловой энергии (установка 8 приборов учета тепловой энергии).

В рамках реализации программы в 2013 году за счет средств бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области Отделом по образованию Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области проводились следующие мероприятия:

- проведено энергообследование и оформление энергопаспортов для 5 образовательных учреждений;
- установлено 3 прибора учета тепловой энергии и 1 прибор учета горячего водоснабжения.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Комплексные меры по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2011-2013 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
30,5	0,0	0,0

Средства, предусмотренные в бюджете муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на реализацию программы, не освоены в связи с:

- отсутствием нормативно-правовой базы, регламентирующей оказание материальной помощи, семьям и несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации;
- невыполнением доходной части бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

В 2013 году в рамках программы реализовался комплекс мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области, основные из них:

- проведено 36 рейдов по проверке мест концентрации молодежи, патрулирование улиц г. Дорогобужа и п. Верхнеднепровского, выявление нарушений законодательства
- проведено 250 профилактических бесед по правовому воспитанию в образовательных учреждениях с участием представителей ОВД, прокуратуры;
- проведено 14 рейдов по выявлению семей и детей группы социального риска;
- проведено 36 массовых рейдов по дискотекам, школам, другим местам концентрации несовершеннолетних с целью выявления фактов употребления и распространения наркотиков;
- проведено 12 проверок владельцев оружия, лиц находящихся на профилактических учетах в ОВД;
- проведено 4 проверки чердачных, подвальных помещений, лестничных клеток жилых домов, направленных на профилактику пожаров и терроризма;
- проведено 8 рейдов соблюдения правил продажи пиротехнических изделий;
- проведено 24 рейда по проверке соблюдения правил продажи алкогольной продукции, пива, табачных изделий несовершеннолетним;
- проведено 37 рейдов направленных на соблюдение областного закона «Об административных правонарушениях на территории Смоленской области» от 25.06.2003 № 28-з;
- определено 20 детей, оставшихся без опеки и попечительства и нуждающихся в государственной поддержке в детские учреждения;
- устроено 25 человек в стационарные учреждения социального обслуживания;
- проведено 5 рейдов по выявлению фактов незаконного обращения курительных смесей;
- проведены лекции о вреде наркотиков и алкоголя.

Мероприятия программы выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Противодействие терроризму и экстремизму «Антитеррор-Дорогобуж» на 2011-2014 годы

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
140,20	21,61	15,4

Низкий процент освоения средств обусловлен невыполнением доходной части бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, таким образом, основная часть мероприятий, запланированных в рамках программы, не была реализована.

В 2013 году в рамках реализации программы проводились мероприятия, направленные на оснащение материально-техническими средствами сил и средств, привлекаемых для предотвращения террористических проявлений (приобретение камуфлированной формы), информирование населения по вопросам экстремизма и терроризма в средствах массовой информации (в 2013 году - 3 публикации в газете «Край Дорогобужский»).

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Пожарная безопасность» на 2011-2014 годы

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
75,0	59,33	79,11

Средства освоены не в полном объеме в связи с невыполнением доходной части бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

В 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей долгосрочной программы по сравнению с соответствующими показателями за предыдущий отчетный период:

- количество произошедших пожаров в 2013 году по сравнению с 2012 годом уменьшилось на 25% и составило 36 единиц (2012 год – 45 единиц);

- количество людей, погибших и получивших травму в результате пожара, в 2013 году по сравнению с 2012 годом сократилось на 20% и составило 10 человек (2012 год – 12 человек).

В 2013 году в рамках программы реализовывались следующие мероприятия, направленные на повышение эффективности работы по профилактике пожаров:

- приобретена и установлена охранно-пожарная сигнализация в МБУК «Дорогобужский краеведческий музей»;

- проведен районный конкурс детского рисунка ко Дню пожарной охраны, ко Дню спасателя;

- проведена районная Олимпиада «Пожарная безопасность».

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сельских территорий муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013-2015 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
257,2	40,0	15,55

Низкий процент освоения денежных средств обусловлен тем, что не был подписан акт выполненных работ по капитальному ремонту гидротехнического сооружения пруда на реке Рясна в д. Ушаково Дорогобужского района Смоленской области в связи с невыполнением технического задания.

В рамках реализации программы в 2013 году были разработаны схемы водоснабжения и водоотведения Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области, Алексинского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области, Балакиревского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области, Васинского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области, Озерищенского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области, Полибинского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области, Слойковского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области, Усвятского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области, Ушаковского сельского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2012-2014 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
1 195,1	1 004,6	84,06

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, в 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей по сравнению с показателями предыдущего года:

- обеспеченность Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, муниципальных бюджетных учреждений доступом к мультисервисной сети Смоленской области в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 20% и составила 50%;
- обеспеченность работников Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области широкополосным доступом к сети «Интернет» в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 20% и составила 80%;
- включение в единую систему электронного документооборота с использованием электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) органов местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 20% и составило 70%;
- обеспечение защиты информационных систем в органах местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году составило 100%.

В рамках реализации программы обеспечен безлимитный широкополосный доступ к сети «Интернет» структурных подразделений Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; приобретены компьютеры и оргтехника; приобретено лицензированное программное обеспечение для рабочих станций и серверов Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области; проведена техническая экспертиза компьютерной и оргтехники; осуществлен переход на электронный документооборот (приобретение ЭЦП); создана система защиты информации.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013-2015 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
683,10	683,10	100,0

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, в 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей по сравнению с соответствующими показателями за предыдущий отчетный период:

- количество мероприятий, подготовленных и проведенных с привлечением творческих коллективов, исполнителей, специалистов консультантов в 2013 году составило 12 единиц (2012 год – 10 единиц);
- количество подготовленных и проведенных выставок по декоративно прикладному искусству в 2013 году составило 23 единицы (2012 год – 20 единиц);
- количество специалистов муниципальных бюджетных учреждений культуры, принявших участие в обучающих семинарах, курсах по повышению квалификации, и стажировках в 2013 году составило 13 человек (2012 год – 10 человек).
- количество жителей Дорогобужского района, принявших участие в городских массовых мероприятиях, в 2013 году составило 84000 человек, что на 1,9% больше, чем в 2012 году.

В рамках реализации программы в 2013 году проводились культурно-досуговые мероприятия, пользующиеся большим спросом среди населения и гостей Дорогобужского района. На наиболее значимые мероприятия районного и областного уровня приглашались творческие самодеятельные коллективы из других районов Смоленской области, а также профессиональные творческие коллективы г. Смоленска и республики Беларусь. Были установлены дружеские отношения с творческими коллективами г. Мстиславль, г. Быхов, г. Полоцк, г. Минск.

На сегодняшний день в Дорогобужском районе работает 38 (41) культурно-досуговых учреждений, которые ежегодно посещает свыше 80000 тыс. чел., из них 16 тыс. детей и подростков.

Основные мероприятия программы, запланированные на 2013 год, выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком, и в полном объеме.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Развитие туризма в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013-2015 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
80,0	80,0	100,0

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, в 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей по сравнению с соответствующими показателями за предыдущий отчетный период:

- количество проведенных мероприятий в сфере туризма (фестивалей, слетов, конкурсов, презентаций и т.д.) в 2013 году составило 12 единиц (2012 год – 10 единиц);
- количество человек, посетивших Дорогобужский район с туристическими целями, в 2013 году составило 3000 человек (2012 год – 3500 человек);
- количество благоустроенных объектов туристического показа в 2013 году составило 2 единицы (2012 год - 1 единица).

В рамках программы в 2013 году реализовывались следующие мероприятия:

- подготовка и издание информационно-рекламных материалов, мультимедийной, видеопродукции и рекламной продукции о Дорогобужском районе Смоленской области, в том числе по случаю празднования памятных дат;
- проведение ежегодных районных культурно-массовых мероприятий (военно-исторический праздник «Битва на Ведроши», фольклорный праздник «Ночь на Ивана Купала», праздник «День города Дорогобуж»);
- устройство памятных мест и установка мемориального знака на объекте туристического показа – городище д. Ивонино – место съемок кинофильма С. Бондарчука «Война и мир».

Основные мероприятия программы, запланированные на 2013 год, выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком, и в полном объеме.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Обеспечение сохранности документов Архивного фонда Российской Федерации в МО «Дорогобужский район» Смоленской области» на 2012-2014 годы

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
70,0	0,0	0,0

Средства не освоены в связи с невыполнением доходной части бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Наблюдается отрицательная динамика целевых показателей ДМЦП в 2013 году по сравнению с плановыми показателями на 2013 год и показателями за предыдущий отчетный период.

В соответствии с планом-графиком выполнения основных мероприятий ДМЦП на 2013 год в рамках программы планировалось приобретение сканера Epson GT-20000, планшетного с высокой степенью оптического разрешения, компьютерной программы Vip Net Trust Fu 11 для внедрения автоматизированных архивных технологий подключения к сети «Интернет». Данное мероприятие не было реализовано в связи с невыполнением доходной части бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Совершенствование мобилизационной подготовки в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2011-2014 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
105,2	105,1	99,9

В 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей программы по сравнению с предыдущим годом: степень защищенности и оборудования в целом помещения режимно-секретного подразделения в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 10 % и составила 70%.

В рамках реализации программы в 2013 году проводились мероприятия, направленные на обеспечение готовности к практической реализации разработанных мобилизационных планов, организации мобилизационной подготовки органов местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области:

- приобретен металлический сейф для хранения и защиты мобилизационных документов;
- приобретено техническое оборудование, средства связи, наблюдения для группы контроля выполнения мобилизационных мероприятий (компьютер, принтер, факс, две радиостанции, бинокль, электрический фонарь).

Основные мероприятия программы, запланированные на 2013 год, выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком, и в полном объеме.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение жильем молодых семей» муниципального образования «Дорогобужский район» на 2011-2015 годы

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
7 964,24	6 695,05	84,06

Средства освоены не в полном объеме, так как по состоянию на 1 января 2014 года выдано 15 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям, реализовали денежные средства 14 молодых семей (не было реализовано 1 свидетельство). Срок действия вышеуказанного свидетельства составляет 9 месяцев, поэтому оно может быть реализовано в течение 2014 года.

В рамках программы в 2013 году реализовывалось мероприятие по предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуальных жилых домов. В результате выполнения мероприятий программы в 2013 году 15 семьям были выданы свидетельства на получение социальной выплаты, что составляет 100 % от планового показателя, реализовано 14 свидетельств, что составляет 93,3% от планового показателя.

По данным отдела по строительству и архитектуре Администрации МО «Дорогобужский район» процент населения, улучшивших свои жилищные условия в 2013 году, составил 5,5% от общей численности состоящих на учете в качестве нуждающихся

По данным отдела по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации МО «Дорогобужский район» общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, составляет 27,4 м²

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Героико-патриотическое воспитание, увековечение памяти погибших воинов в годы Великой Отечественной войны в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2012-2014 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
88,60	85,62	96,6

В 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей программы по сравнению с предыдущим годом:

- численность детей и молодежи, принимающих участие в деятельности детских и молодежных неформальных общественных организаций патриотической направленности при общеобразовательных учреждениях в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 5% и составила 25%;
- количество памятных мест, связанных с героическим прошлым нашего народа в годы Великой Отечественной войны, в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 2% и составила 7%;
- доля изданных информационных и публицистических материалов по вопросам патриотического воспитания составила 9% и увеличилась в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 2%;
- доля проводимых мероприятий патриотической направленности составила 22% и увеличилась в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 2%;

В рамках программы в 2013 году реализовывались следующие мероприятия:

- организация участия членов районного поискового отряда «Боец» в межрегиональных «Вахтах Памяти» на территории Смоленской области;
- проведение похода-реконструкции по местам боевого действия 24-й Армии под командованием генерала-майора К.И. Ракутина;
- проведение захоронения останков воинов, погибших в ВОВ на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Основные мероприятия программы выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2012-2014 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
660,0	598,89	90,7

Средства освоены не в полном объеме в связи с невыполнением доходной части бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

В 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей программы относительно уровня целевых показателей за предыдущий отчетный период:

- численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилась на 10% и составила 20%;
- количество подготовленных спортсменов высокого класса и юных перспективных воспитанников спортивной школы в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 10% и составило 20%.

В рамках программы в 2013 году было проведено и организовано участие спортсменов в 86 спортивных мероприятиях различного уровня по видам спорта. Наиболее крупные мероприятия:

- организация участия спортсменов муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в Спартакиаде трудящихся Смоленской области;
- проведение турнира по мини-футболу «Кубок ДКМ»;
- проведение чемпионата Дорогобужского района среди детей по футболу, мини-футболу, волейболу, хоккею;
- проведение дня физкультурника;
- проведение традиционного легкоатлетического кросса «Алексинская миля» памяти Б.А. Танавского;
- проведение районных и областных турниров по борьбе дзюдо, каратэ, самбо;
- приобретение спортивного инвентаря, укрепление материальной базы спортивных команд муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Управление муниципальным имуществом и регулирование земельных отношений на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2012-2014 годах»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
755,0	497,6	65,9

Средства освоены не в полном объеме в связи с тем, что организация технической инвентаризации не в полной мере исполнила заказ на изготовление технических планов на 5 объектов муниципального имущества из-за отсутствия кадастрового плана территории.

В рамках реализации мероприятий программы в 2013 году:

- проведена техническая инвентаризация 3 объектов муниципального имущества;
- проведены работы по межеванию и постановке на кадастровый учет 2 земельных участков, расположенных под объектами муниципального имущества;
- погашена задолженность по налогам, пеням и штрафам, ликвидируемого МУП «Охотников и рыболовов»;
- проведено межевание 10 земельных участков для постановки на кадастровый учет;
- проведена оценка рыночной стоимости 33 объектов муниципального имущества для продажи и расчета арендной платы;
- проведена оценка 5 объектов, включенных в прогнозный план приватизации. Из 5 объектов муниципального имущества, включенных в прогнозный план приватизации муниципального имущества, не продано ни одного в связи с тем, что аукцион и продажа посредством публичного предложения не состоялись из-за отсутствия заявок;
- проведена оценка начальной стоимости годовой арендной платы по 28 объектам муниципального имущества;
- выкуплен земельный участок у ОАО «Дорогобуж» для муниципальных нужд (под строительство ФОКа).

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Поддержка муниципальных газет, утвержденных органами местного самоуправления муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на 2012 - 2014 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
814,05	814,05	100,0

В рамках программы в 2013 году реализовывались следующие мероприятия:

- предоставление субсидий на погашение расходов, связанных с изданием районной газеты (оплата полиграфических услуг, стоимости бумаги);
- предоставление субсидий на погашение расходов, связанных с изданием районной газеты, некомпенсированных доходами от финансово-хозяйственной деятельности.

Основные мероприятия программы, запланированные на 2013 год, выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком, и в полном объеме.

В 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей программы по сравнению с предыдущим годом: среднеразовый тираж газеты «Край Дорогобужский» в 2013 году увеличился до 1400 экз. (2012 год – 1330 экз.).

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «Поддержка общественных объединений и некоммерческих организаций в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2012-2014 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
420,0	420,0	100,0

В 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей программы по сравнению с предыдущим годом:

- количество организованных мероприятий, направленных на адаптацию, реабилитацию, поддержку инвалидов в 2013 году составило 35 единиц, что на 40% больше, чем в 2012 году;
- количество организованных мероприятий, направленных на поддержку и стимулирование творческой инициативы людей пожилого возраста в 2013 году составило 35 единиц, что на 40% больше, чем в 2012 году.

В рамках программы в 2013 году реализовывались мероприятия, направленные на:

- адаптацию, реабилитацию, поддержку инвалидов;
- на поддержку и стимулирование творческой инициативы людей пожилого возраста.

Основные мероприятия программы, запланированные на 2013 год, выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком, и в полном объеме.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Школа правовых знаний как средство формирования социально-правовых компетенций личности на 2013-2015 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
20,0	19,0	95,0

В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, в 2013 году наблюдается положительная динамика целевых показателей по сравнению с соответствующими показателями за предыдущий отчетный период:

- доля изданных методических и информационных материалов по вопросам правового воспитания в 2013 году составила 10%;
- доля обучающихся, принимающих участие в волонтерской деятельности по правовому просвещению детей и подростков в 2013 году составила 2%;
- доля обучающихся, воспитанников ДООУ и учреждений дополнительного образования, привлеченных к участию в мероприятиях гражданско-правовой направленности, в 2013 году составила 70%;
- доля участников образовательного процесса, охваченных профилактическими мероприятиями правовой направленности, в 2013 году составила 70%.

В рамках реализации программы в 2013 году реализовывались следующие мероприятия:

- проведена районная видеоконференция «Обмен опытом по организации правового воспитания участников образовательного процесса»;
- проведен семинар для социальных педагогов, педагогов психологов и заместителей директоров по воспитательной работе «Координация работы межведомственных организаций и учреждений по профилактике суицидного поведения детей и подростков»;
- проведено заседание круглого стола «Формы и методы работы по развитию правовых знаний участников образовательного процесса»;
- проведена районная конференция «Повышение гражданской активности, развитие правовой культуры детей и подростков на территории муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области»;
- изданы методические и информационные материалы по вопросам правового воспитания;
- проведен конкурс на лучшую методическую разработку мероприятий по правовому воспитанию обучающихся и воспитанников ДООУ.

Основные мероприятия ДМЦП, запланированные на 2013 год, выполнены без нарушения сроков, установленных планом-графиком, и в полном объеме.

Итоги реализации муниципальных программ района

ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Дорогобужский район» Смоленской области на 2013-2017 годы»

Плановый объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Фактический объем финансирования мероприятий программы в 2013 году, тыс. рублей	Уровень финансирования программных мероприятий по отношению к плановому объему, %
242,4	4,97	2,05

Низкий процент освоения средств обусловлен невыполнением доходной части бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области, таким образом, основная часть мероприятий, запланированных в рамках ДМЦП, не была реализована.

В 2013 году в рамках реализации программы проводились мероприятия, направленные на развитие систем информирования и оповещения органов местного самоуправления, населения муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области на основе современных информационно-телекоммуникационных технологий: приобретена и установлена местная система информирования и оповещения.

6. Дополнительная информация

В этом разделе размещена информация об исполнении доходной части консолидированного бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году

Дополнительная информация

Исполнение консолидированного бюджета муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в 2013 году

Консолидированный бюджет муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области

