**Отчет**

**о реализации муниципальных программ**

**МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области**

Отчетный период: январь - июнь 2014 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы**  | **Ответственный испол­нитель (ОИВ)** | **План расходов на реализацию государственной программы в отчетном году, тыс. руб.** | **Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.** | **Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.** |
| **Феде­ральный бюджет** | **Обла­стной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источ­ники** | **Феде­ральный бюджет** | **Обла­стной бюджет** | **Местный бюджет** | **Прочие источ­ники** | **Феде­ральный бюджет** | **Обла­стной бюджет** | **Местный бюджет** | **Про­чие ис­точ­ники** |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **1** | **Муниципальная программа «Современное образование Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»**  |
| 1.1  | Подпрограмма 1 «Развитие дошколь­ного обра­зования в Волосов­ском муниципаль­ном районе» | Комитет об­разования администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 0 | 117 905,5 | 147 251,7 | 0 | 0 | 63 799,8 | 74 939,3 | 0 | 0 | 63 799,8 | 74 939,3 | 0 |
| 1.2  | Подпрограмма 2 «Развитие началь­ного, основного и среднего общего образования в Воло­совском муни­ципальном районе" | Комитет об­разования администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 0 | 283 284,4 | 84 882,7 | 0 | 0 | 140 300,5 | 36 846,0 | 0 | 0 | 139 813,5 | 36 846,0 | 0 |
| 1.3 | Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования в Волосовском муни­ципальном районе" | Комитет об­разования администра­ции ВМР | 0 | 650,0 | 49 924,7 | 0 | 0 | 0 | 25 100,6 | 0 | 0 | 0 | 24 362,2 | 0 |
| 1.4 | Подпрограмма 4. «Развитие системы отдыха, оздоровле­ния, занятости детей, подростков и молодежи» | Комитет об­разования администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 0 | 1 096,4 | 5 662,8 | 1 856,2 | 0 | 5,9 | 2 147,1 | 1 856,2 | 0 | 5,9 | 2 147,1 | 724,3 |
| 1.5 | Подпрограмма 5. «Обеспечение усло­вий реализа­ции программы" | Комитет об­разования администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 0 | 0 | 18 647,5 | 0 | 0 | 0 | 8 692,7 | 0 | 0 | 0 | 8 692,7 | 0 |
| 1.6 | Подпрограмма 6. «Реализация соци­альных гарантий для детей» | Комитет об­разования администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 1 833,5 | 67 594,3 | 0 | 0 | 123,7 | 25 084,7 | 0 | 0 | 123,7 | 25 084,7 | 0 | 0 |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | **1 833,5** | **470 530,6** | **306 369,4** | **1 856,2** | **123,7** | **229 190,9** | **147 725,7** | **1 856,2** | **123,7** | **228 703,9** | **146 987,3** | **724,3** |
| **2** | **Муниципальная программа «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014 – 2016 годы»** |
| 2.1 | Подпрограмма 1. «Развитие мер соци­альной под­держки отдельных категорий граждан в Волосовском му­ниципальном рай­оне Ленинградской области" | Комитет со­циальной защиты насе­ления администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 71 764,4 | 68 721,8 | 4 663,8 | 0 | 17 482,3 | 31 303,3 | 2 491,9 | 0 | 17 482,3 | 30 700,2 | 2 491,9 |  |
| 2.2 | Подпрограмма 2. «Модернизация и развитие социаль­ного обслуживания населения в Воло­совском муници­пальном районе Ленинградской области" | Комитет со­циальной защиты насе­ления администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 0 | 24 238,7 | 250,0 | 0 | 0 | 10 041,1 | 160,0 | 0 | 0 | 10 041,1 | 160,0 | 0 |
| 2.3 | Подпрограмма 3. Совершенствова­ние социальной поддержки семьи и детей в Волосов­ском муниципаль­ном районе Ленин­градской области» | Комитет со­циальной защиты насе­ления администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 14 866,2 | 30 742,8 | 364,0 | 0 | 8 929,2 | 16 049,5 | 60,4 | 0 | 8 929,1 | 15 939,5 | 60,4 | 0 |
| 2.4 | Подпрограмма 4. «Обеспечение реа­лизации про­граммы «Демогра­фическое развитие Волосовского муни­ципального района Ленинград­ской области на 2014-2016 годы» | Комитет со­циальной защиты насе­ления администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 0 | 13 700,0 | 0 | 0 | 0 | 6 031,4 | 0 | 0 | 0 | 6 031,4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Подпрограмма 5. "Социальная под­держка граждан пожилого возраста и инвалидов в Воло­совском муни­ципальном районе Ленинградской области" | Комитет со­циальной защиты насе­ления администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 0 | 448,8 | 513,0 | 0 | 0 | 220,0 | 241,4 | 0 | 0 | 220,0 | 241,1 | 0 |
| 2.6 | Подпрограмма 6. "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Волосовском муни­ципальном районе Ленинградской области" | Комитет со­циальной защиты насе­ления администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 0 | 675,0 | 125,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7 | Подпрограмма 7. «Развитие физиче­ской культуры и спорта в Волосов­ском муниципаль­ном районе Ленин­градской области» | Сектор по культуре и молодежной политике | 0 | 107 144,7 | 12 822,8 | 0 | 0 | 11 696,0 | 326,6 | 0 | 0 | 11 696,0 | 326,6 | 0 |
| 2.8 | Подпрограмма 8. «Стабилизация и повышение рождае­мости, укрепление семьи, поддержка материн­ства и детства в Волосов­ском муниципаль­ном районе Ленин­градской области» | Отдел ЗАГС администра­ции муници­пального образования Волосовский муниципаль­ный район Ленинград­ской области | 0 | 0 | 70,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
| 2.9 | Подпрограмма 9. «Развитие молодеж­ной поли­тики в Волосов­ском муниципаль­ном районе Ленин­градской области» | Сектор по культуре и молодежной политике администра­ции Волосов­ского муни­ципального района | 0 | 0 | 1 446,9 | 0 | 0 | 0 | 723,3 | 0 | 0 | 0 | 723,3 | 0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **86 630,6** | **245 671,8** | **20 255,5** | **0** | **26 411,5** | **75 341,3** | **4 108,6** | **0** | **26 411,4** | **74 628,2** | **4 008,3** | **0** |
| **3** | **Муниципальная программа «Безопасность Волосовского муниципального района на 2014 – 2016 годы»** |
| 3.1 | Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в МО Волосовский муниципальный район Ленинград­ской области на 2014-2016 годы» | Сектор ГО и ЧС АМО ВМР ЛО | 0 | 0 | 1 915,5 | 0 | 0 | 0 | 249,9 | 0 | 0 | 0 | 249,9 | 0 |
| 3.2 | Подпрограмма 2 «Безопасность обра­зовательных учреждений МО Волосовский муни­ципальный район на 2013-2016 годы» | Сектор ГО и ЧС АМО ВМР ЛО | 0 | 0 | 8 059,4 | 0 | 0 | 0 | 3 407,4 | 0 | 0 | 0 | 3 407,4 | 0 |
| 3.3 | Подпрограмма 3 «Повышение безо­пасности дорож­ного движения на территории Воло­совского муници­пального района на 2014-2016 годы» | Сектор ГО и ЧС АМО ВМР ЛО | 0 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **0** | **0** | **10 154,9** | **0** | **0** | **0** | **3 682,4** | **0** | **0** | **0** | **3 682,4** | **0** |
| **4** | **Муниципальная программа «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области»** |
| 4.1 | Подпрограмма 1. Устойчивое разви­тие сельских терри­торий муници­пального образования Воло­совский муници­пальный район Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на пе­риод до 2020 года" | Отдел архи­тектуры и капиталь­ного строи­тельства администра­ции МО ВМР ЛО | 0 | 0 | 610,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Подпрограмма 2. «Материальная поддержка сельхоз­товаропро­изводителей агро­промышленного комплекса Воло­совского муници­пального образова­ния Ленинград­ской области на 2014 - 2020 годы» | Отдел сель­ского хозяй­ства админи­страции МО Волосовский МР ЛО | 0 | 0 | 7 330,0 | 0 | 0 | 0 | 1 006,7 | 0 | 0 | 0 | 1 006,7 | 0 |
| 4.3 | Подпрограмма 3. Развитие малого, среднего предпри­нимательства и потребительского рынка Волосов­ского муниципаль­ного района Ленин­градской области" | Отдел эконо­миче­ского разви­тия и потре­бительского рынка адми­нистрации МО ВМР ЛО | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.4 | Подпрограмма 4. Развитие автомо­бильных дорог Во­лосовского муници­пального района Ленинград­ской области " | Сектор му­ниципаль­ного хозяй­ства админи­страции МО Волосовский муниципаль­ный район | 0 | 0 | 7 038,7 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 |
| 4.5 | Подпрограмма 5. «Охрана окружаю­щей среды в Воло­совском муници­пальном районе Ленинградской области на 2014 – 2016 годы» | Сектор при­родопользо­вания, эколо­гиче­ского кон­троля и сани­тарной безопасно­сти АМО ВМР ЛО | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 | 0 | 21,3 | 0 | 0 | 0 | 21,3 | 0 |
| **Итого по муниципальной программе** | **0** | **0** | **15 728,7** | **0** | **0** | **0** | **1 328,0** | **0** | **0** | **0** | **1 328,0** | **0** |
|  | **ИТОГО:** |  | **88 464,1** | **716 202,4** | **352 508,5** | **1 856,2** | **26 535,2** | **304 532,2** | **156 844,7** | **724,3** | **26 535,1** | **303 332,1** | **156 006,0** | **724,3** |

**Информация о ходе реализации муниципальных программ МО Волосовский муниципальный район Ленинградской области в январе – июне 2014 года**

В Волосовском муниципальном районе на 01.07.2014 г. утверждено 4 муниципальные программы:

1) «Современное образование в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области на 2014-2016 годы»;

2) «Демографическое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2014-2016 г.»;

3) «Безопасность Волосовского муниципального района на 2014-2016 годы»;

4) «Устойчивое развитие Волосовского муниципального района Ленинградской области».

Финансирование предусмотрено по всем муниципальным программам и в со­ответствии с утвержденными объемами на 2014 год составляет 1 159 031,2 тыс. рублей за счет средств всех источников.

**Планируемое финансирование муниципальных программ** по источникам распределяется следующим образом:

* средства областного бюджета – 716 202,4 тыс. рублей или 61,8% от запланирован­ного на год по всем программам;
* средства бюджета МО Волосовский муниципальный район – 352 508,5 тыс. рублей или 30,4%;
* средства федерального бюджета – 88 464,1 тыс. рублей или 7,6%;
* средства прочих источников – 1 856,2 тыс. рублей или 0,16%.

**Фактическое финансирование** из всех источников составило 488 636,4 тыс. руб­лей или 42,2% от запланированного по программам на год.

Обязательства по финансированию муниципальных программ по источникам исполнены:

средства местного бюджета – 156 844,7 тыс. рублей или 44,5% от запланированной суммы по всем муниципальным программам;

средства областного бюджета – 304 532,2 тыс. руб. или 42,5% от плана, поступление по 3 муниципальным программам;

средства федерального бюджета поступили по 2 программам в объеме 26 535,2 тыс. рублей или 30% от плана год;

средства прочих источников – 724,3 тыс. рублей или 39% от плана.

Итоги финансирования и реализации муниципальных программ за шесть ме­сяцев 2014 года можно признать удовлетворительным.

Выполнение основных работ (мероприятий) в январе – июне 2014 года.

1) Строительство детского сада в д. Рабитицы. План на текущий год - 36 420 тыс.руб., исполнение на 01.07.2014 г. – 0%.

Заказчиком по проектированию является ГКУ «Управление строительства Ленинградской области». Получены положительные заключения по проектной и сметной документации. В настоящее время согласовывается рабочая документация. Администрацией МО Волосовский муниципальный район заключено Соглашение № 9/2 от 15.05.2014 г. о порядке предоставления субсидии на 2014 год с Комитетом по строительству Ленинградской области (ОБ – 25 494 000 руб., МБ – 10 926 000 руб.). В отчетный период документация не передана ГКУ УС ЛО заказчику строительства объекта.

2) Приобретение 14 квартир детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей на сумму 17 679,9 тыс.руб., исполнение за январь – июнь 2014 года – 7,1%. Приобретение указанных жилых помещений осуществляется в соответствии с требованиями 44-ФЗ.

3) Реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных школ в п. Сельцо и г. Волосово (кровля ВСШ №1) – 41 639,2 тыс.руб., исполнение за 1 полугодие текущего года – 0%.

Заказчиком по проектированию реконструкции здания МОУ «Сельцовская СОШ» со строительством пристройки является ГКУ «Управление строительства Ленинградской области». Получено положительное заключение по проектной документации. Сметная документация находится на экспертизе. Администрацией МО Волосовский муниципальный район заключено Соглашение № 8/2 от 13.05.2014 г. о порядке предоставления субсидии на 2014 год с Комитетом по строительству Ленинградской области (ОБ – 20 000  тыс. руб., МБ – 2 000  тыс. руб.)

В соответствии с Планом-графиком на 2014 год срок размещения заказа на «Выполнение работ по аварийному ремонту кровли здания МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 1» на сумму 19 639,2 тыс.руб. определен на июль 2014 г.

4) реконструкция спортивных площадок в д. Б. Вруда и в г. Волосово (ВСШ №2) – 10 487,3 тыс.руб., исполнение – 0%.

По объекту «Реконструкция пришкольной спортивной площадки в д. Б. Вруда» проектировщик ООО «Строительные технологии Проф» дорабатывает сметную документацию. Срок завершения работ по контракту - 15.07 2014 г.

Администрацией МО Волосовский муниципальный район заключено Соглашение № 1/2 от 11.03.2014 г. о порядке предоставления субсидии на 2014 год с Комитетом по строительству Ленинградской области (ОБ – 5 000 тыс.руб., МБ – 500 тыс. руб.)

Проект Муниципального контракта на проведение капитального ремонта спортивной площадки МОУ «Волосовская СОШ № 2» находится на подписании у подрядной организации ООО «СпортФьючер».

Администрацией МО Волосовский муниципальный район заключено Соглашение № 7/2 от 13.05.2014 г. о порядке предоставления субсидии на 2014 год с Комитетом по строительству Ленинградской области (ОБ – 7 664 тыс.руб., МБ – 110 тыс. руб.). Срок выполнения работ установлен до 01 сентября 2014 г.

5) Строительство водноспортивного оздоровительного комплекса в г. Волосово – 44 872,1 тыс.руб., исполнение – 26,1%.

В ноябре 2013 года заключен муниципальный контракт на строительство Водноспортивного оздоровительного комплекса с автономной котельной в г. Волосово, ул. Красноармейская. Подрядчик - ООО «ДАН». Срок завершения работ по контракту декабрь 2014 г. Стоимость работ по контракту составляет 206 234,1 тыс. руб.

За 2013 год и 1 полугодие 2014 года освоено средств размере 19 269,8 тыс.руб. Остаток по контракту составляет 186 964,3 тыс. рублей.

На объекте отсутствует организация рабочего процесса, на строительной площадке недостаточное количество рабочей силы, строительный материал закупается только на текущие работы. Не ведутся параллельные работы по монтажу наружных сетей и коммуникаций. Подрядчику направлены претензии. По мнению заказчика объективных причин для такого отставания нет.

6) Реконструкция здания МОУ ДОД «Волосовская детская школа искусств им. Н.К. Рериха» (проектно-сметная документация, проведение гос. экспертиз, технологическое присоединение к сетям) – 5 300,0 тыс.руб., исполнение – 13,9%.