**Пояснительная записка**

**к мониторингу действующих муниципальных программ**

**городского округа город Стерлитамак по итогам 9 месяцев 2017 года**

В январе-сентябре 2017 года действовали 12 муниципальных программ с прогнозируемым объемом финансирования на 2017 год 3736,6 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 10,6 млн.руб., республиканского бюджета – 1731,7 млн.руб., местного бюджета – 1639,4 млн.руб., внебюджетных источников – 354,9 млн.руб.

Фактически за январь-сентябрь 2017 года в рамках реализации мероприятий действующих муниципальных программ выделено 2537,9 млн.руб., что составляет 67,9% годового объема финансирования по программам.

Из выделенных средств освоено 94% или 2386 млн.руб., в том числе за счет бюджета РФ – 13,5 млн.руб., бюджета РБ – 1280,1 млн.руб., местного бюджета - 1035,3 млн.руб., внебюджетного финансирования – 57,1 млн.руб. По удельному весу наибольший объем финансирования муниципальных программ приходится на средства республиканского (53,7%) и местного бюджетов (43,4%).

В разрезе муниципальных программ, действовавших в январе-сентябре 2017 году, выполнение следующее:

В рамках **муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак РБ на 2017-2019 годы»** в текущем году на реализацию мероприятий программы предусмотрено 2522,5 млн.руб., из них за счет средств бюджета РБ – 1675,1 млн.руб., бюджета ГО – 838,9 млн.руб., внебюджетных источников – 8,5 млн.руб. В январе-сентябре 2017 года выделено и освоено 1798,6 млн.руб. (71,3% к годовому плану программы), в том числе за счет средств бюджета РБ – 1248,3 млн.руб. (74,5% к годовому плану), местного бюджета – 516,1 млн.руб. (61,5%), внебюджетных источников – 34,2 млн.руб. (увеличение в 4 раза).

Основная часть средств республиканского бюджета (около 90%) направлена на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого и вспомогательного персонала образовательных учреждений; более 83% средств местного бюджета в рамках данной программы – субсидия образовательным учреждениям на обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг. Кроме того, осуществлялась компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях (для 17528 детей); приобретены учебные пособия для дошкольных и общеобразовательных учреждений; выполнены работы по капитальному ремонту 4 общеобразовательных учреждениях, экономия перераспределена еще на 3 объекта; выполнен текущий ремонт на 31 объекте образования; организованы отдых и оздоровление детей в загородных лагерях (3865 человек), в санаториях (2539 человек), в школьных лагерях дневного пребывания (6148 человек); проведен текущий ремонт зданий ДОЛ «Салют»; предоставлялось льготное питание в дошкольных образовательных учреждениях (1132 ребенка), а также учащимся из многодетных малообеспеченных семей (1793 человека); организована охрана образовательных учреждений; осуществлялось финансирование учебно-методических кабинетов, централизованной бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания. Также реализовывались мероприятия данной муниципальной программы, не требующие финансовых вложений.

В соответствии с **муниципальной программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак на 2017-2020 годы»** в 2017 году предусмотрено финансирование в сумме 20 млн.руб., в том числе из бюджета РБ – 18 млн.руб., местного бюджета – 2,0 млн.руб. Решением Совета городского округа город Стерлитамак РБ от 20.12.2016г. № 4-2/4з «О бюджете городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции от 25.04.2017г. №4-1/7з, от 24.08.2017г. № 4-1/10з) из средств бюджета городского округа город Стерлитамак РБ выделено 2 млн. рублей на предоставление субсидий в целях возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному(-ым) с российскими лизинговыми организациями.

В соответствии с протоколом №2 заседания конкурсной комиссии по отбору муниципальных образований для предоставления государственной финансовой поддержки от 25.07.2017г. принято решение о выделении городскому округу город Стерлитамак РБ на поддержку мероприятий Муниципальной программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства 3 584,8 тыс. рублей из средств республиканского бюджета. Данные средства будут выделены после освоения средств местного бюджета.

С 06 сентября по 06 октября и с 25 октября по 25 ноября 2017 года объявлен прием документов субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки в рамках муниципальной программы.

Прием документов осуществляется через Стерлитамакский филиал Республиканского государственного автономного учреждения Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг (СФ РГАУ МФЦ) на бесплатной основе в порядке электронной очереди.

Выделенные средства будут освоены до 31 декабря 2017 года.

Также выполнялись мероприятия программы, не требующие финансирования: осуществлялась информационная поддержка предпринимателей - на официальном сайте администрации городского округа г. Стерлитамак создан раздел «Малое и среднее предпринимательство» (опубликована информация о муниципальной программе, перечень и формы документов, необходимые для подачи документов, реестр получателей финансовой поддержки и другая информация); в новостном блоке публикуется информация о различных мероприятиях (конкурсах, семинарах, обучающих курсах и т.д.), которые могут быть полезны для субъектов предпринимательства.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2014-2017 годы»** в текущем году предусмотрено финансирование из местного бюджета в размере 98,2 млн.руб. Фактически за январь-сентябрь 2017 года выделено и освоено 68,9 млн.руб., что составляет 70,2% к годовой сумме финансирования по программе. Освоенные средства местного бюджета направлены на содержание и развитие центра спортивной подготовки МАУ «Специализированная школа олимпийского резерва» (количество занимающихся в спортивной школе – 1300 человек, общее количество посетителей центра спортивной подготовки 9 месяцев 2017 года – свыше 46 тысяч человек), а также на обеспечение деятельности аппарата МКУ «Комитет по спорту», обеспечение спортивной формой спортсменов, проведение спортивных мероприятий городского значения, а также участие спортсменов города в разноуровневых соревнованиях.

На выполнение мероприятий **муниципальной программы «Развитие культуры и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак РБ, на период 2017-2019г.г.»** в текущем году предусмотрено практически 168 млн.руб., в том числе за счет республиканского бюджета – 18,2 млн.руб., местного бюджета – 125,7 млн.руб., внебюджетных источников – 24 млн.руб.Фактически за январь-сентябрь 2017 года выделено и освоено 110,2 млн.руб. (65,6% к годовому плану по программе), из которых вне плана из бюджета РФ – 0,08 млн.руб., бюджет РБ – 13,2 млн.руб., местный бюджет – 86,4 млн.руб., внебюджетное финансирование – 10,5 млн.руб.

Освоенные средства направлены на содержание и развитие библиотечной сети, городского Дворца культуры, историко-краеведческого музея, детских музыкальных и художественных школ, отдела культуры и т.д. (оплата труда работников, коммунальные платежи, приобретение текущих материальных запасов и прочее), а также на проведение Дня победы и Дня города, иных мероприятий в сфере культуры (народный праздник «Широкая масленица», торжественные собрания, посвященные 23 февраля и 8 марта, фестиваль «Цвети мой край, Башкортостан», День Республики и др.).

Постановлением администрации №1891 от 08.09.2017г. утверждена муниципальная программа «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак РБ, на 2017-2022 года». Данная программа по своему содержанию отчасти перекликается с муниципальной программой «Развитие культуры и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак РБ, на период 2017-2019г.г.», в связи с чем в ближайшее время последняя будет отменена и принята новая муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Стерлитамак РБ до 2022 года».

В рамках **муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак РБ на 2017-2019 годы»** в 2017 году предусмотрено финансирование из местного бюджета в сумме 361,8 млн.руб. Фактически за январь-сентябрь 2017 года на мероприятия программы выделено 345,3 млн.руб. (95,4% к годовому программному плану), из которых освоено 220,4 млн.руб. (63,8%). Основная сумма освоенных средств приходится на финансирование муниципального задания МБУ «РСУ ДОР» (текущее содержание дорог, центральных городских территорий, благоустройство парков и скверов, омоложение насаждений и покос травы, ремонт автомобильных дорог) и МБУ «КСОН» (содержание и благоустройство кладбищ), а также на оплату уличного освещения и содержание сетей уличного освещения, содержание и обслуживание светофорных объектов, ликвидацию несанкционированных свалок и иные мероприятия. Часть средств была направлена на погашение кредиторской задолженности 2016 года.

**Муниципальной программой «Безопасность дорожного движения на 2015-2017 годы городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»** в текущем году предусмотрено финансирование в сумме 33,9 млн.руб. за счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения (установка пешеходных ограничивающих ограждений, искусственных дорожных неровностей, установка или замена дорожных знаков, нанесение горизонтальной дорожной разметки, строительство пешеходных тротуаров, замена остановочных павильонов и прочее). В январе-сентябре 2017 года финансирование по программе не выделялось, отдельные мероприятия по безопасности дорожного движения были профинансированы по программе благоустройства города. В рамках программы проводились мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения: в третьем квартале текущего года были установлены 3 камеры фото-видео фиксации, еженедельно проходят телепередачи на тему «Пропаганда безопасности дорожного движения», размещаются тематические материалы в салонах городского общественного транспорта, в фойе учебных заведений оформлены и размещены тематические стенды, проведена акция «Мой приятель – светоотражатель» и прочие.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие городского электрического транспорта на 2017-2019 годы на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»** в 2017 году планировалось выделение 431,6 млн.руб., в том числе 148 млн.руб. - из местного бюджета, 283,6 млн.руб. – из внебюджетных источников (средства МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление»). Фактически за январь-сентябрь 2017 года на оказание услуг населению наземным электрическим транспортом выделено и освоено из местного бюджета 120,3 млн.руб., что составляет более 80% от годового плана из местного бюджета (перевезено 13,5 млн. пассажиров). Остальные мероприятия программы за счет внебюджетного финансирования, направленные на модернизацию подвижного состава МУП «СТУ», строительство троллейбусных линий, модернизацию тяговых подстанций, внедрение автоматизированной системы контроля и учета энергоресурсов и т.д., не выполнялись в связи с отсутствием собственных оборотных средств у предприятия.

В рамках реализации **муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2014-2018 годы»** (согласно уточненному решению о бюджете) в 2017 году предусмотрено из местного бюджета финансирование на обеспечение деятельности финансового управления администрации и проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на местный бюджет в сумме 21,8 млн.руб. Фактически за январь-сентябрь 2017 года выделено и освоено 17,7 млн.руб., что составляет 81,2% от годового объема финансирования в рамках муниципальной программы. В соответствии с программой осуществлялись мероприятия по управлению муниципальными финансами, не требующие финансовых вложений (составлялась и велась сводная бюджетная роспись, осуществлялось управление единым счетом местного бюджета и ведение 127 лицевых счетов главных распорядителей и получателей местного бюджета, бюджетных и автономных учреждений, велся кассовый план местного бюджета и прочее). За 9 месяцев 2017 года исполнение по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета составило 105,7% от задания; обеспечено исполнение местного бюджета в программном формате на 91,9% при плане на текущий год 90%; проведено 10 контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере - установлено нарушений на сумму 1,8 млн.руб.; штрафы и пени за нарушение законодательства в сфере закупок поступили в местный бюджет в сумме 2,3 млн.руб.; велась работа на сайте «Открытый бюджет»; погашение долговых обязательств осуществлялось в соответствии с условиями соглашения.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей ГО г.Стерлитамак на 2016-2020 годы»** в 2017 году запланировано выделение 33,1 млн.руб., в том числе за счет бюджета РФ – 10,6 млн.руб., бюджета РБ – 20,4 млн.руб., местного бюджета – 2,1 млн.руб. Выделение средств по программе предполагает улучшение жилищных условий 31 молодой семьи путем предоставления государственной поддержки. Фактически выделено 44,1 млн.руб. или 133,3% к плану по программе на улучшение жилищных условий 41 молодой семьи. На 1 октября 2017 года из выделенной суммы освоено 76% (реализовано 32 свидетельства на улучшение жилищных условий). Освоение выделенных средств продолжается на протяжении 7 месяцев с момента выделения финансирования.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2015-2017 годы»** в 2017 году предусмотрено 6,5 млн.руб.из местного бюджета. Фактически за январь-сентябрь 2017 года на реализацию мероприятий программы выделено 4,3 млн.руб. (67,3% от годового плана), из которых освоено 3,9 млн.руб. (89,4%). Основная сумма освоенных средств приходится на содержание МКУ «Отдел по молодежной политике» и ВПО «Отечество», а также на проведение различных военно-патриотических, оборонно-спортивных игр, городских молодежных мероприятий. Среди наиболее значимых мероприятий 9 месяцев 2017 года: городской молодежный конкурс «Студенческая весна – 2017», ярмарка учебных мест, Всероссийская акция «Дерево Победы», акция «Георгиевская лента», турниры по лазертагу «На подступах к Рейхстагу» и «А ну-ка, парни!», день призывника, агитперелет «Золотое кольцо Башкортостана», торжественное захоронение А.А.Гудкова, проведение на территории ВПО «Отечество» военно-полевых сборов для призывной молодежи, экологический субботник на берегу реки Ольховка, «Кросс нации» и многое другое.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Стерлитамак на 2015-2020 годы»** в 2017 году предусмотрено финансирование в сумме 176 тыс.руб. из местного бюджета. В течение 9 месяцев текущего года выделено и освоено 50 тыс.руб. на проведение военно-спортивного лагеря «Юнармеец». Также проводились мероприятия, не требующие финансовую поддержку: акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Спорт против наркотиков», «Всемирный день здоровья», «Зарядка с чемпионом» и прочие мероприятия.

26 мая 2017 года постановлением администрации №1008 утверждена **муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2017-2019 годы»** с планируемым объемом финансирования на текущий год 39,1 млн.руб., из которых 0,4 млн.руб. – средства местного бюджета, 38,7 млн.руб. – внебюджетное финансирование. На 1 октября 2017 года предприятиями и организациями города (внебюджетное финансирование) выделено 26,4 млн.руб., из которых освоено 12,4 млн.руб. Освоенные средства направлены на охранные услуги, установку и техническое обслуживание систем видеонаблюдения территории и проведение работ по инженерному оборудованию опасных производственных объектов АО «Башкирская содовая компания», АО «СНХЗ», АО «Синтез-Каучук». За счет местного бюджета произведена арендная плата и техническое обслуживание системы видеонаблюдения МАУ «СГДК» на сумму 129 тыс.руб. Также проводились мероприятия, не предусматривающие финансирования: проведены 5 заседаний антитеррористической комиссии городского округа, 2 заседания муниципальной комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений, 23 мая 2017 года утвержден план действий антитеррористической комиссии городского округа город Стерлитамак при установлении уровней террористической опасности, паспортизировано 4 критически важных объекта, 17 потенциально опасных объектов, 206 мест с массовым пребыванием людей, и многое другое.

*Резюме:*

По итогам 9 месяцев 2017 года по удельному весунаибольший объем освоенных средств приходится на мероприятия муниципальной программы в сфере образования - 75,4%; муниципальной программы по благоустройству города – 9,2%; развития городского электротранспорта – 5,0%; развития культуры – 4,6%; развитие физической культуры – 2,9%; обеспечение жильем молодых семей – 1,4%; прочие программы – 1,5% общего объема финансирования программ.

При разработке новых муниципальных программ муниципальным заказчикам целесообразно руководствоваться аналогичными республиканскими программами, а также действующим Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа город Стерлитамак, утвержденным постановлением администрации городского округа город Стерлитамак от 30.07.2010г. №1531 (в редакции постановления №1741 от 21.08.2013г.).