**Пояснительная записка к мониторингу действующих муниципальных программ городского округа город Стерлитамак за 1 квартал 2016 года**

В 1 квартале 2016 года действовали 14 муниципальных программ с прогнозируемым объемом финансирования на 2016 год 4263,6 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 11,9 млн.руб., республиканского бюджета – 1804,4 млн.руб., местного бюджета – 2146,2 млн.руб., внебюджетных источников – 301 млн.руб.

Фактически за 1 квартал 2016 года в рамках реализации мероприятий действующих муниципальных программ выделено 833,2 млн.руб., что составило 19,5% годового объема финансирования.

Из выделенных средств освоено 97,9% (815,3 млн.руб.), в том числе из бюджета РФ освоено 0,6 млн.руб., бюджета РБ – 389 млн.руб., из местного бюджета - 342 млн.руб., внебюджетное финансирование – 83,7 млн.руб. По удельному весу наибольший объем финансирования муниципальных программ приходится на средства республиканского бюджета – 47,7%, средства местного бюджета – 41,9%, внебюджетные средства –10,3%, бюджета РФ – 0,1%.

В разрезе муниципальных программ, действовавших в 1 квартале 2016 года, выполнение следующее:

В рамках **муниципальной программы «Развитие образования г.Стерлитамак на 2014-2016 годы»** на 2016 год предусмотрено финансирование в сумме 2455,3 млн.руб., из которых за 1 квартал 2016 года выделено и освоено 564,3 млн.руб. (23% к годовому плану программы), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 389 млн.руб. (28,4% к годовому плану), местного бюджета – 173,1 млн.руб. (16,9%), внебюджетных источников – 2,2 млн.руб. (3,8%).

Реализация Программы осуществлялась на основе комплексного подхода по пяти подпрограммам: «Развитие систем дошкольного и общего образования», «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса», «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей», «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях города», «Совершенствование кадрового потенциала».

В рамках подпрограммы «Развитие систем дошкольного и общего образования» основная часть средств направлена на реализацию основных общеобразовательных программ (укрепление материально-технической базы образовательных учреждений, увеличение заработной платы педагогических работников), предоставление субсидий бюджетным и автономным учреждениям на выполнение муниципального задания, компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательном учреждении, выплату пособий малоимущим гражданам, чьи дети не посещают детский сад (ежемесячно порядка 450 детей), капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений, и многое другое. В результате, в рамках данной подпрограммы освоено 544,7 млн.руб. (24,2% к годовому плану подпрограммы), в том числе 387,4 млн.руб. (30,4%) – средства РБ, 155,6 млн.руб. (16,1%) – средства местного бюджета, 1,7 млн.руб. (15,7%) – внебюджетные средства.

По подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса» финансирование предусмотрено на организацию отдыха и оздоровления детей. На 2016 год на эти цели программой предусмотрено 86,2 млн.руб., из которых за 1 квартал текущего года выделено и освоено 0,7 млн.руб. (0,8% к годовому плану подпрограммы), в том числе 0,1 млн.руб. - из республиканского бюджета, 0,6 млн.руб. - из местного бюджета. Реализация мероприятий подпрограммы запланирована на летний период (II и III кварталы).

В рамках подпрограммы «Благополучное детство и укрепление семейных ценностей» средства предусмотрены на бесплатное обеспечение школьной формой учащихся из многодетных малообеспеченных семей, а также на обеспечение льготным питанием обучающихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За 1 квартал 2016 года на данные мероприятия выделено и освоено 3,1 млн.руб. (36,5% к годовому плану подпрограммы), в том числе – 1,5 млн.руб. из республиканского бюджета, 1,6 млн.руб. – из местного бюджета. Бесплатное обеспечение школьными принадлежностями учащихся из многодетных малообеспеченных семей запланировано на сентябрь-декабрь 2016 года.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях города» за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования организована охрана в образовательных учреждениях - выделено и освоено 1,2 млн.руб. (30% к годовому плану подпрограммы).

По подпрограмме «Совершенствование кадрового потенциала» на текущее содержание централизованной бухгалтерии, учебно-методических кабинетов и других структур сферы образования выделено и освоено 14,6 млн.руб. из местного бюджета (15,3% к годовому плану подпрограммы).

Кроме того, в 1 квартале 2016 года реализовывались мероприятия данной муниципальной программы, не требующие финансовых вложений.

В соответствии с **муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2013-2016 годы»** в 2016 году на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 70 млн.руб., в том числе из бюджета РБ – 63 млн.руб., местного бюджета – 7,0 млн.руб. Финансовая поддержка в 1 квартале 2016 года субъектам малого предпринимательства по субсидированию части лизинговых платежей в целях создания, развития или модернизации производства товаров (работ, услуг) не оказывалась. Выполнялись мероприятия программы, не требующие финансирования, осуществлялась информационная поддержка предпринимателей.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2017 годы»** в 2016 году предусмотрено из местного бюджета 98,2 млн.руб., в том числе выделено за 1 квартал 2016 года 22,5 млн.руб. (22,9%), из которых освоено 18,8 млн.руб. (64,5%). Освоение средств местного бюджета осуществлялось на содержание и развитие центра спортивной подготовки Дворца спорта «Стерлитамак-Арена», МАОУ ДОД «СДЮСШОР», содержание МКУ «Комитет по спорту», проведение спортивных мероприятий городского значения, а также участие спортсменов города в разноуровневых соревнованиях.

На выполнение мероприятий **муниципальной программы «Развитие культуры в городе Стерлитамаке на 2014-2016г.г.»** в 2016 году предусмотрено 151,4 млн.руб., в том числе за счет местного бюджета – 133,43 млн.руб., из внебюджетных источников – 17,94 млн.руб. За 1 квартал 2016 года выделено 38,4 млн.руб. (25,4% к годовому плану), из которых освоено 24,7 млн.руб. или 64,3%. Из числа освоенных средств за счет местного бюджета - 22 млн.руб., внебюджетных источников – 2,7 млн.руб.

Освоенные средства направлены на содержание и развитие библиотечной сети, городского Дворца культуры, музея, детских музыкальных и художественных школ и т.д. (оплата труда работников, коммунальные платежи, приобретение материальных запасов и основных средств, обучение персонала, противопожарные и охранные мероприятия), а также на проведение мероприятий в сфере культуры (масленица, торжественные собрания, посвященные 23 февраля и 8 марта, и прочие мероприятия).

В рамках **муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015-2016 годы»** в 2016 году заложено финансирование из местного бюджета в сумме 516,5 млн.руб. (изменения в соответствии с постановлением администрации от 30.03.2016г. №617). Фактически за 1 квартал 2016 года выделено и освоено 81,9 млн.руб. (15,9% от годового плана). Основная сумма освоенных средств приходится на финансирование муниципального задания МБУ «РСУ ДОР», МБУ «КСОН», текущее содержание дорог и улиц, уличное освещение, капитальный ремонт моста через реку Тихий Ашкадар, Ольховка, инженерно-изыскательские работы на кап.ремонт моста через реку Стерля по ул.Баумана и прочее.

**Муниципальной программой «Безопасность дорожного движения на 2015-2017 годы городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»** на текущий год предусмотрено финансирование в сумме 98,9 млн.руб. за счет средств местного бюджета. В течение 1 квартала 2016 года финансирование на реализацию мероприятий данной программы не выделялось (отдельные мероприятия по безопасности дорожного движения были профинансированы по программе благоустройства города).

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие городского электрического транспорта на 2014-2016 годы»** в 2016 году запланировано выделение 640,4 млн.руб., в том числе 320 млн.руб. из республиканского бюджета, 200 млн.руб. из местного бюджета, 120,4 млн.руб. – из внебюджетных источников. Фактически за 1 квартал 2016 года на оказание услуг населению наземным электрическим транспортом выделено и освоено из местного бюджета 37 млн.руб., что составляет 18,5% от плана из местного бюджета (перевезено 4,5 млн. пассажиров).

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2014-2016 годы»** в 2016 году запланировано 17,9 млн.руб., в том числе за счет местного бюджета – 1,2 млн.руб., внебюджетных источников – 16,7 млн.руб. За 1 квартал 2016 года выделено 2,7 млн.руб. (15,1% от плана), из которых освоено 2,6 млн.руб. или 96,1%. Практически все выделенные средства - из внебюджетных источников и они направлены на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, проведение работ по инженерному оборудованию объектов на городских предприятиях, установку и техобслуживание кнопок экстренного вызова в учреждениях города. Также выполнялись мероприятия, не требующие финансирования.

Средства местного бюджета в размере 0,009 млн.руб., направленные на реализацию мероприятий по профилактике терроризма, были выделены учреждениям через соответствующие муниципальные программы («Развитие культуры…», «Развитие физической культуры и спорта…»).

**Муниципальной программой «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 г.г.»** в 2016 году запланировано выделение финансирования в сумме 40,6 млн.руб., в том числе 12,7 млн.руб. – из местного бюджета, 27,9 млн.руб. – внебюджетные средства. За 1 квартал 2016 года выделено и освоено 5,45 млн.руб. или 13,4% от запланированной суммы, из которых 3,44 млн.руб. – средства местного бюджета, 2,01 млн.руб. – внебюджетное финансирование.

Освоенные средства направлены на обеспечение деятельности МБУ «Аварийно-спасательный отряд», проведение противопожарных работ в учреждениях города.

В рамках реализации м**униципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2014-2018 годы»** в 2016 году предусмотрено из местного бюджета финансирование на материально-техническое обеспечение деятельности финансового управления администрации и проведение комплекса мер по оптимизации долговой нагрузки на местный бюджет в сумме 16,9 млн.руб. За 1 квартал 2016 года выделено и освоено на содержание финансового управления администрации 4,3 млн.руб., что составляет 25,3% от годового объема финансирования программы.

В соответствии с программой осуществлялись мероприятия по управлению муниципальными финансами, не требующие финансовых вложений (обеспечено исполнение местного бюджета в программном формате за 1 квартал 2016 года на 98% при целевом показателе на 2016 год - 90%; обеспечен рост налоговых и неналоговых доходов на 2,8% к аналогичному периоду прошлого года; проведены 2 проверки в финансово-бюджетной сфере и прочее).

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей ГО г.Стерлитамак на 2016-2020 годы»** в 2016 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. В 1 квартале текущего года финансирование мероприятий программы не осуществлялось.

Предполагаемый объем финансирования **муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2015-2017 годы»** в текущем году составляет практически 6,5 млн.руб.из местного бюджета. Фактически за 1 квартал 2016 года на реализацию мероприятий программы выделено 1,6 млн.руб. (24,5% от годового плана), из которых освоено 1,2 млн.руб. (78,5%). 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.

На 2016 год «**Программой улучшения условий и охраны труда на 2012-2016 годы»** предусмотрено финансирование мероприятий в сумме 117,8 млн.руб., в том числе 1,3 млн.руб. – бюджет РФ, 30 млн.руб. – бюджет РБ, 26,3 млн.руб. – местный бюджет, 60,2 млн.руб. – внебюджетные средства. За 1 квартал 2016 года выделено и освоено 75,1 млн.руб. (63,8% к годовому плану по программе), из которых 74,2 млн.руб. (удельный вес – 98,8%) за счет внебюджетных источников финансирования. Средства предприятий и организаций города в рамках данной программы направлены на приобретение спецодежды и средств защиты от вредных и опасных производственных факторов, реконструкцию и замену устаревшего оборудования, а также на проведение ремонтных работ и иных мероприятий. «Львиная» доля финансирования приходится на такие организации, как ОАО «Башкирская содовая компания», ОАО «Синтез-Каучук», ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод», Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус». Проводились периодические медицинские осмотры работников организаций города, в том числе и за счет средств местного бюджета. Средства местного бюджета – 0,3 млн.руб., направленные на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда, были выделены учреждениям через соответствующие муниципальные программы («Развитие образования…» и «Развитие культуры…»).

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Стерлитамак на 2015-2020 годы»** в 2016 году предполагается выделение финансирования в сумме 176 тыс.руб. из местного бюджета. Финансирование в 1 квартале 2016 года не выделялось. Проводились мероприятия, не требующие финансирования (акция «Здоровый образ жизни»).

По итогам 1 квартала 2016 года по удельному весунаибольший объем освоенных средств приходится на мероприятия муниципальной программы в сфере образования - 69,2%; муниципальной программы благоустройства города – 10%; улучшения условий и охраны труда – 9,2%; развития городского электротранспорта – 4,5%; развитие культуры – 3%; развитие физической культуры – 2,3%; прочие программы –1,8% общего объема финансирования программ.