**Пояснительная записка к мониторингу действующих программ**

**городского округа город Стерлитамак за 2015 год**

В 2015 году действовали 18 муниципальных и иных программ с прогнозируемым объемом финансирования на год 7827,8 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 14,3 млн.руб., республиканского бюджета – 2079,2 млн.руб., местного бюджета – 2236,5 млн.руб., внебюджетных источников – 3497,8 млн.руб.

Фактически за 2015 год в рамках реализации мероприятий действовавших программ выделено 8730,5 млн.руб., что составило 111,5% годового объема финансирования.

Из выделенных средств освоено 98,2% (8569,3 млн.руб.), в том числе из бюджета РФ освоено 246,8 млн.руб., бюджета РБ – 1730,3 млн.руб., из местного бюджета - 2114,2 млн.руб., внебюджетное финансирование – 4478 млн.руб. По удельному весу наибольший объем финансирования программ приходится на внебюджетные средства – 52,3%, средства местного бюджета – 24,7%, средства республиканского бюджета – 20,2%, бюджета РФ – 2,8%.

В разрезе программ, действовавших в 2015 году, выполнение следующее:

В рамках **муниципальной программы «Развитие образования г.Стерлитамак на 2014-2016 годы»** в 2015 году выделено и освоено 2564,5 млн.руб. (106% к годовому плану подпрограммы), в том числе за счет средств бюджета РФ – 3,9 млн.руб. (вне плана), республиканского бюджета – 1439,2 млн.руб. (107,6%), местного бюджета – 1034,4 млн.руб. (100,7%), внебюджетных источников – 87 млн.руб. (159%).

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 450детей), капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений, и многое другое. В результате, в рамках данной подпрограммы освоено 2377,4 млн.руб. (106,9% к годовому плану подпрограммы), в том числе 3,9 млн.руб. – средства РФ вне плана, 1374,2 млн.руб. (107,9%) – средства РБ, 951 млн.руб. (101,1%) – средства местного бюджета, 48,3 млн.руб. (увел. в 5 раз) – внебюджетные средства (на капитальный и текущий ремонт).

По подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса» финансирование предусмотрено на организацию отдыха и оздоровления детей. За 2015 год на эти цели выделено и освоено 94,2 млн.руб. (111,5% к годовому плану подпрограммы), в том числе 53,7 млн.руб. (99,6%) - из республиканского бюджета, 5,3 млн.руб. (106%) - из местного бюджета, 35,2 млн.руб. (137,5%)- внебюджетные источники финансирования.

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 2015 год на данные мероприятия выделено и освоено 12,8 млн.руб. (134,7% к годовому плану подпрограммы), в том числе – 11,3 млн.руб. (118,9%) из республиканского бюджета, 1,5 млн.руб. – из местного бюджета вне плана.

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 6,3 млн.руб. (105% к годовому плану подпрограммы).

По подпрограмме «Совершенствование кадрового потенциала» на текущее содержание централизованной бухгалтерии, учебно-методических кабинетов и других структур сферы образования, повышение квалификации педагогических работников выделено и освоено 73,8 млн.руб. из местного бюджета и внебюджетных источников (78,7% к годовому плану подпрограммы).

Кроме того, в 2015 году 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 2015 году на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства выделено и освоено 6,1 млн.руб., в том числе из бюджета РФ – 4,1 млн.руб., местного бюджета – 2,0 млн.руб. Финансовая поддержка в 2015 году оказана 9-ти субъектам малого предпринимательства по субсидированию части лизинговых платежей в целях создания, развития или модернизации производства товаров (работ, услуг).

Также выполнялись мероприятия программы, не требующие финансирования: организована информационная и имущественная поддержка предпринимателей (с 2009 года 205 субъектов малого бизнеса выкупили 26,7 тыс.кв.м. площадей по преимущественному праву), активно работают организации поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 4 декабря 2015 года в Стерлитамаке прошли «Дни предпринимательства Республики Башкортостан» с целью развития и укрепления предпринимательского сообщества, его бизнес-контактов.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2017 годы»** в 2015 году выделено из местного бюджета 105,5 млн.руб., в том числе освоено 99,4 млн.руб., что составляет 102,9% к плану программы по статье «местный бюджет» и 49,3% к общей запланированной сумме финансирования по программе на 2015 год. Капиталовложения из республиканского бюджета в сумме 105 млн.руб. на строительство лыжного центра и реконструкцию городского стадиона «СДЮСШОР» в рамках подготовки города к празднованию 250-летия в 2015 году не выделялись.

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 и учебно-тренировочных сборах.

На выполнение мероприятий **муниципальной программы «Развитие культуры в городе Стерлитамаке на 2014-2016г.г.»** в 2015 году выделено 161,4 млн.руб. (109,9% к плану по программе), в том числе из республиканского бюджета – 16,6 млн.руб. (вне плана), местного бюджета – 123,4 млн.руб. (94% к плану), из внебюджетных источников – 21,4 млн.руб. (137,8% к плану). Общее освоение выделенных средств составило – 95,9% (154,7 млн.руб.), в том числе бюджет РБ – 93,2% (15,5 млн.руб.), местный бюджет – 100%, внебюджетное финансирование – 74% (15,8 млн.руб.).

Освоенные средства направлены на содержание и развитие библиотечной сети, городского Дворца культуры, музея, детских музыкальных и художественных школ, централизованной бухгалтерии 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.

В рамках **муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2015-2016 годы»** в 2015 году заложено финансирование из местного бюджета в сумме 536,8 млн.руб. Фактически за 2015 год выделено 550,9 млн.руб. (бюджет РБ- 14,1 млн.руб. вне плана, местный бюджет – 536,8 млн.руб.), освоено 508,8 млн.руб. (92,4% от выделенной суммы). Основная сумма освоенных средств приходится на финансирование муниципального задания МБУ «РСУ ДОР», МБУ «КСОН», ремонт автомобильных дорог и тротуаров, содержание декоративных ограждений, ливневой канализации, изготовление и установку малых архитектурных форм, текущее содержание дорог и улиц, уличное освещение и прочее.

Действие **программы «Модернизация** **системы наружного освещения»** **на 2011-2015г.г.** с 2014 года приостановлено, т.к. финансирование аналогичной республиканской программы не осуществлялось, в связи с чем отсутствовало софинансирование из местного бюджета, мероприятия программы не реализовывались (на 2015 год программой было предусмотрено финансирование в сумме 46,1 млн.руб. в равных долях из республиканского и местного бюджетов (по 23,05 млн.руб.)). Срок действия программы закончился 31 декабря 2015 года.

По **программе замены и модернизации лифтов, отработавших нормативный срок службы на 2011-2015 г.г.,** при плане на 2015 год 13,5 млн.руб.(РБ и МБ по 6,345 млн.руб., внебюджет – 0,8 млн.руб.) фактически выделено и освоено 41,5 млн.руб., в том числе по 17,625 млн.руб. из республиканского и местного бюджетов, 6,2 млн.руб. – внебюджетные средства на замену 20 лифтов вместо 9 лифтов, указанных в программе.

Действие программы завершилось в 2015 году. За весь период действия программы было заменено 52 лифта (при плане 41 лифт или 126,8%) в 19 многоквартирных домах (118,8% к плану по программе) на сумму 89,1 млн.руб. (145,8% к плану по программе).

В рамках **программы** **«Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе город Стерлитамак на 2012-2015г.г.»** освоено в 2015 году 4621,2 млн.руб., в том числе из бюджета РФ – 225,2 млн.руб. (вне плана программы), бюджета РБ – 221,3 млн.руб. (вне плана), местного бюджета – 108,8 млн.руб. (вне плана), внебюджетных источников финансирования - 4065,9 млн.руб. (126,8% к плану по программе).

Освоенное финансирование на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья составляет 510,8 млн.руб. (225,2 млн.руб. - из фонда содействия реформированию ЖКХ, 200 млн.руб. – из республиканского бюджета, 85,5 млн.руб. – из местного бюджета); строительство инженерных сетей – 44,5 млн.руб. (21,2 млн.руб. из бюджета РБ, 23,3 млн.руб. – из местного бюджета), а также инвестирование средств населением на строительство жилья в 2015 году в сумме 4065,9 млн.руб.

В результате, завершен II этап (2014-2015г.г.) по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья (долевое участие в закупке 206 квартир для 467 граждан в 12 домах у 10 застройщиков) и начат III этап (2015-2016г.г.) – долевое участие в закупке 204 квартир для 503 жителей в 8 домах; строительство сетей водоснабжения протяженностью 8км. микрорайона №2 и сетей теплоснабжения протяженностью 0,5 км. в микрорайоне №5 в западной части города; ввод в эксплуатацию 118,5 тыс.кв.м. жилья.

Срок действия данной программы истек 31 декабря 2015 года. За весь период действия программы внебюджетное финансирование за счет средств населения составило 11484 млн.руб. или 113,7% к плану по программе, введено 391 тыс.кв.м. или 100,7% к плану программы.

**Муниципальной программой «Безопасность дорожного движения на 2015-2017 годы городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»** на текущий год предусмотрено финансирование в сумме 127,4 млн.руб. за счет средств местного бюджета. В течение 2015 года финансирование на реализацию мероприятий данной программы не выделялось.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие городского электрического транспорта на 2014-2016 годы»** в 2015 году планировалось выделение 813,9 млн.руб., в том числе 490 млн.руб. из республиканского бюджета (доля 60%), 200 млн.руб. из местного бюджета (25%), 123,9 млн.руб. – из внебюджетных источников (15%). Фактически за 2015 год на оказание услуг населению наземным электрическим транспортом выделено из местного бюджета 176 млн.руб., что составляет 21,6% годового объема финансирования по программе и 88% от плана из местного бюджета (перевезено 18 млн. пассажиров). Иные мероприятия программы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования.

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 2015 году выделено 14,6 млн.руб., из которых освоено 12,8 млн.руб. (82,1% к плану программы), в том числе за счет местного бюджета – 0,2 млн.руб. (16,9% к плану), внебюджетных источников – 12,6 млн.руб. (87,4%). Выделенные средства были 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.

По **муниципальной программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014-2016 г.г.»** в 2015 году выделено и освоено 36,4 млн.руб. или 30,8% к плану по программе, в том числе 16,8 млн.руб. – из местного бюджета (75,8% к плану), 19,6 млн.руб. – внебюджетные средства (71,5% к плану). Запланированные программой 69 млн.руб. за счет республиканского бюджета (в том числе на строительство пожарного депо в Юго-Западном микрорайоне города) не выделялись.

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

В рамках м**униципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан на 2014-2018 годы»** в 2015 году выделено и освоено 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 практически 25 млн.руб.

В соответствии с программой также осуществлялись мероприятия по управлению муниципальными финансами, не требующие финансовых вложений (организовано формирование местного бюджета на 2016-2018 годы; обеспечено исполнение местного бюджета в программном формате за 2015 год на 95,4% при целевом показателе 88%; ведется работа по сокращению недоимки в местный бюджет; выполнен план проверок финансового контроля, контроля в сфере закупок для муниципальных нужд и прочее).

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей ГО г.Стерлитамак на 2014-2015 годы»** в 2015 году выделено 36,5 млн.руб. (108,6% к плану по программе), в том числе за счет бюджета РФ – 11,6 млн.руб. (131% к плану), бюджета РБ – 22,6 млн.руб. (100,7%), местного бюджета – 2,2 млн.руб. (100%). Выделенные по программе средства на улучшение жилищных условий 35 молодых семей (план по программе - 32 семьи) будут полностью освоены до 18 июня 2016 года в соответствии с действующим механизмом реализации программы. Действие программы завершено.

По итогам реализации данной муниципальной программы за 2014-2015 годы на улучшение жилищных условий 67 молодых семей (при плане 64 семьи) выделено и освоено 68,8 млн.руб. (104,1% от плана), в том числе за счет бюджета РФ – 20,4 млн.руб. (115,2% от плана), бюджета РБ – 43,8 млн.руб. (100%), местного бюджета – 4,6 млн.руб. (99,7%).

На 2016-2020 годы принята новая муниципальная программа с предполагаемым объемом финансирования 165,4 млн.руб. для улучшения жилищных условий 155 молодых семей.

Взамен ранее действовавшей программы «Молодежь Стерлитамака» на 2007-2015г.г. постановлением администрации №1480 от 29.07.2015г. была принята **муниципальная программа «Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2015-2017 годы»** с предполагаемым объемом финансирования в текущем году 6,4 млн.руб.из местного бюджета. Фактически за 2015 год на реализацию мероприятий программы выделено и освоено 6,6 млн.руб. (102,5% к плану). Основная сумма выделенных 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.

При запланированных на 2015 год 104,8 млн.руб. «**Программой улучшения условий и охраны труда на 2012-2016 годы»** фактически выделено и освоено за 2015 год 279,5 млн.руб., что в 2,7 раза превышает предусмотренный программой годовой объем финансирования. Это объясняется 5-кратным увеличением запланированных объемов финансирования за счет средств предприятий (внебюджетные источники), главным образом, 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». Проводились периодические медицинские осмотры работников организаций города, в том числе и за счет средств местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий **муниципальной программы «Доступная среда»**  в 2015 году выделено и освоено 0,186 млн.руб. (3,4% от плана по программе), в том числе 0,158 млн.руб. – средства местного бюджета, 0,028 млн.руб. – внебюджетное финансирование. Были установлены пандусы в детском саду №78 и школе №34, в детской музыкальной школе № 1 по двум адресам. Остальные мероприятия программы, требующие финансирования, не реализовывались в связи с его отсутствием. Реализовывались мероприятия организационного характера – работа Координационного совета по делам инвалидов, паспортизация объектов социальной инфраструктуры города.

Программа «Доступная среда» завершила свое действие. На реализацию данной программы в 2011-2015г.г. были заложены средства в сумме 29,4 млн.руб., в том числе за счет местного бюджета – 19,8 млн.руб., внебюджетное финансирование – 9,6 млн.руб. Фактическое освоение средств составило в целом по программе 6,2 млн.руб. (21,1% от плана),в том числе за счет местного бюджета – 4 млн.руб. (20,2%), внебюджетных источников – 2,2 млн.руб. (22,9%). В рамках реализации данной программы инвалидам создавались условия для равного с другими гражданами участия в жизни общества (установка пандусов, перил, аппарелей, автостоянок, сигнальных ламп и прочее).

8 июня 2015 года постановлением администрации №1112 утверждена **муниципальная программа «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе г.Стерлитамак на 2015-2020 годы»** с объемом финансирования на 2015 год 166 тыс.руб. из местного бюджета. Фактически за 2015 год выделено и освоено 110 тыс.руб. на организацию и проведение городских тематических мероприятий – «Молодежь против наркотиков», «Студенческая весна-2015», «Лето здорового образа жизни» и прочие. Реализовывались также мероприятия программы, не требующие финансирования.

По итогам 2015 года по удельному весунаибольший объем освоенных средств приходится на мероприятия программы, направленной на стимулирование развития жилищного строительства – 53,9%; муниципальной программы в сфере образования - 29,9%; муниципальной программы благоустройства города – 5,9%; улучшения условий и охраны труда – 3,3%; развития городского электротранспорта – 2,0%; развитие культуры – 1,8%; прочие программы –3,2% общего объема финансирования программ.