**Пояснительная записка к мониторингу действующих муниципальных программ городского округа город Стерлитамак за 9 месяцев 2016 года**

В январе-сентябре 2016 года действовали 14 муниципальных программ с прогнозируемым объемом финансирования на 2016 год 4203,6 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 14,7 млн.руб., республиканского бюджета – 1741,4 млн.руб., местного бюджета – 2138,3 млн.руб., внебюджетных источников – 309,2 млн.руб.

Фактически за январь-сентябрь 2016 года в рамках реализации мероприятий действующих муниципальных программ выделено 2828,2 млн.руб., что составляет 67,3% годового объема финансирования по программам.

Из выделенных средств освоено 98,7% (2791,3 млн.руб.), в том числе из бюджета РФ освоено 1,9 млн.руб., бюджета РБ – 1231,2 млн.руб., из местного бюджета - 1286,8 млн.руб., внебюджетное финансирование – 271,3 млн.руб. По удельному весу наибольший объем финансирования муниципальных программ приходится на средства местного бюджета – 46,1%, средства республиканского бюджета – 44,1%, внебюджетные средства –9,7%, бюджета РФ – 0,1%.

В разрезе муниципальных программ, действовавших в январе-сентябре 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 9 месяцев 2016 года выделено и освоено 1773,6 млн.руб. (72,2% к годовому плану программы), в том числе за счет средств республиканского бюджета – 1206,1 млн.руб. (88% к годовому плану), местного бюджета – 532,1 млн.руб. (51,8%), внебюджетных источников – 35,3 млн.руб. (61%).

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 учреждениям образования 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 более 400 детей), капитальный и текущий ремонт образовательных учреждений, и многое другое. В результате, в рамках данной подпрограммы освоено 1615,1 млн.руб. (71,5% к годовому плану подпрограммы), в том числе 1155,7 млн.руб. (88,4%) – средства РБ, 454,5 млн.руб. (48,4%) – средства местного бюджета, 4,8 млн.руб. (44,4%) – внебюджетные средства.

По подпрограмме «Сохранение и укрепление здоровья участников образовательного процесса» финансирование предусмотрено на организацию отдыха и оздоровления детей (пришкольные профильные смены, загородный оздоровительный лагерь «Салют», обеспечение отдыха и оздоровления детей-сирот и т.д.). На 2016 год на эти цели программой предусмотрено 85 млн.руб., из которых за январь-сентябрь текущего года выделено и освоено 79,5 млн.руб. (93,5% к годовому плану подпрограммы), в том числе 44,9 млн.руб. - из республиканского бюджета, 5,8 млн.руб. - из местного бюджета, 28,8 млн.руб. – из внебюджетных источников.

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 9 месяцев 2016 года на данные мероприятия выделено и освоено 15,7 млн.руб. (165,3% к годовому плану подпрограммы), в том числе – 5,5 млн.руб. из республиканского бюджета, 10,2 млн.руб. – из местного бюджета. Льготным питанием обеспечены 1613 обучающихся из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Бесплатное обеспечение школьными принадлежностями учащихся из многодетных малообеспеченных семей запланировано до конца 2016 года.

В рамках подпрограммы «Обеспечение безопасности в образовательных учреждениях города» за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников финансирования организована охрана и усовершенствована система видеонаблюдения в образовательных учреждениях - выделено и освоено 9,0 млн.руб. (150% к годовому плану подпрограммы), из которых 7,3 млн.руб. из местного бюджета, 1,7 млн.руб. – из внебюджетных источников (родительская плата).

По подпрограмме «Совершенствование кадрового потенциала» на текущее содержание централизованной бухгалтерии, учебно-методических кабинетов и других структур сферы образования выделено и освоено 54,3 млн.руб. из местного бюджета (57,1% к годовому плану подпрограммы).

Кроме того, в январе-сентябре 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»** (с учетом изменений, внесенных в программу постановлением администрации городского округа город Стерлитамак РБ от 24.08.2016г. №1772) в 2016 году на развитие и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрено 4,8 млн.руб., в том числе из бюджета РФ – 2,8 млн.руб., местного бюджета – 2,0 млн.руб. Средства выделены на субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей в целях создания и развития производства. С 21 сентября по 20 октября 2016 года объявлен прием документов субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа для участия в конкурсе на получение финансовой поддержки в рамках муниципальной программы. Выделенное финансирование будет освоено до 31 декабря 2016 года. Также 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., из которых выделено и освоено за январь-сентябрь 2016 года 59,2 млн.руб. (60,3%). Освоенные средства местного бюджета направлены на содержание и развитие центра спортивной подготовки Дворца спорта «Стерлитамак-Арена» (общее количество посетителей за 9 месяцев 2016 года около 59 тысяч человек), спортивной школы олимпийского резерва (количество занимающихся 1,1 тысяч человек), обеспечение деятельности аппарата 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 156,5 млн.руб., в том числе за счет местного бюджета – 130,4 млн.руб., из внебюджетных источников – 26,1 млн.руб. За 9 месяцев текущего года освоено 101,7 млн.руб., что составляет 88,6% суммы выделенных средств. Из числа освоенных средств за счет республиканского бюджета - 4,8 млн.руб. (вне программного плана), местного бюджета – 85 млн.руб., внебюджетных источников – 11,9 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, организация проведения 1 и 9 мая, Дня защиты детей и Дня России, открытие «Года кино», 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 январь-сентябрь 2016 года выделено и освоено 377,4 млн.руб. (73,1% от годового программного плана). Основная сумма освоенных средств приходится на финансирование муниципального задания МБУ «РСУ ДОР», МБУ «КСОН», текущее содержание и ремонт дорог и улиц, уличное освещение, капитальный ремонт моста через реку Тихий Ашкадар, Ольховка, реконструкция пешеходной зоны «Башдрамтеатр», изготовление малых архитектурных форм, ликвидация несанкционированных свалок 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 9 месяцев 2016 года в рамках программы выделено и освоено более 1 млн.руб. (или 1% от плана) на паспортизацию улично-дорожной сети (проект организации дорожного движения), кроме того 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 предусмотрено 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 январь-сентябрь 2016 года на оказание услуг населению наземным электрическим транспортом выделено и освоено из местного бюджета 192,4 млн.руб., что составляет 96,2% от плана из местного бюджета (перевезено 14,2 млн. пассажиров). Иные мероприятия программы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования из республиканского бюджета и внебюджетных источников.

В рамках реализации 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»** на 2016 год запланировано освоение 17,9 млн.руб., в том числе за счет местного бюджета – 1,2 млн.руб., внебюджетных источников – 16,7 млн.руб. За январь-сентябрь 2016 года выделено и освоено 10,4 млн.руб. (58,3% от плана), из которых 3,8 млн.руб. – из местного бюджета, 6,7 млн.руб. – из внебюджетных источников. Выделенные средства направлены на техническое обслуживание систем видеонаблюдения, проведение работ по инженерному оборудованию объектов на городских предприятиях, установку и техобслуживание системы контроля и управления доступом в учреждения города. Также выполнялись мероприятия, не требующие финансирования.

**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 январь-сентябрь 2016 года освоено 36,2 млн.руб. или 89,2% от запланированной суммы, из которых 16,5 млн.руб. – средства республиканского бюджета (выделены вне плана на строительство пожарного депо в Юго-западном микрорайоне города, по плану финансирование ожидалось в 2015 году), 13,6 млн.руб. – средства местного бюджета, 6,2 млн.руб. – внебюджетное финансирование. Освоенные средства местного бюджета направлены на обеспечение деятельности аварийно-спасательных формирований МБУ «Аварийно-спасательный отряд», внебюджетные средства – на 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 январь-сентябрь 2016 года выделено и освоено на содержание финансового управления администрации 15,7 млн.руб., что составляет 93,1% 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 9 месяцев 2016 года на 96,7% при целевом показателе на 2016 год - 90%; погашение долговых обязательств осуществлялось в соответствии с условиями соглашения; проводились 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. За январь-сентябрь текущего года финансирование программы на улучшение жилищных условий 21 молодой семьи выделено 21,4 млн.руб. (или 64,6% от плана по программе), в том числе за счет бюджета РБ – 19,3 млн.руб. (94,6%), местного бюджета – 2,1 млн.руб. (100% от плана). По состоянию на 1 октября из выделенного объема финансирования освоено 4,2 млн.руб. или 19,8%, реализовано 4 свидетельства. Срок освоения выделенного финансирования – до 26 марта 2017 года.

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 9 месяцев 2016 года на реализацию мероприятий программы выделено 4,4 млн.руб. (68,3% от годового плана), из которых освоено 3,8 млн.руб. (85,9%). 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 январь-сентябрь 2016 года выделено и освоено 215,5 млн.руб. (182,9% к годовому плану по программе), из которых 211,3 млн.руб. (более 98%) 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. Наибольшая 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 – 2,3 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. За январь-сентябрь 2016 года выделено и освоено 50 тыс.руб. на организацию летнего лагеря «Юный спецназовец 2016» с участием 57 человек. Также проводились мероприятия, не требующие финансовую поддержку: акции «Здоровый образ жизни», «Сообщи, где торгуют смертью», «Спорт против наркотиков», городские соревнования по боксу «Бокс против наркотиков», зарядка «Мы за ЗОЖ» и прочие.

По итогам 9 месяцев 2016 года по удельному весунаибольший объем освоенных средств приходится на мероприятия муниципальной программы в сфере образования - 63,5%; муниципальной программы благоустройства города – 13,5%; улучшения условий и охраны труда – 7,7%; развития городского электротранспорта – 6,9%; развитие культуры – 3,6%; развитие физической культуры – 2,1%; прочие программы –2,7% общего объема финансирования программ.

*Актуальные вопросы: С 2017 года завершают свое действие 8 муниципальных программ, из которых на следующую среднесрочную перспективу разработана 1 муниципальная программа (в сфере культуры), в проекте еще 3 муниципальные программы (развитие образования, городского электрического транспорта, субъектов малого и среднего предпринимательства). При необходимости требуется разработка остальных муниципальных программ (благоустройство, общественная безопасность, улучшение условий и охраны труда, стимулирование жилищного строительства).*

*При разработке новых муниципальных программ 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.).*