**Пояснительная записка**

**к мониторингу действующих муниципальных программ**

**городского округа город Стерлитамак за 1 полугодие 2018 года**

В 1 полугодии 2018 года действовали 16 муниципальных программ с суммарным объемом финансирования на 2018 год 5187 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 90,1 млн.руб., республиканского бюджета – 2313,9 млн.руб., местного бюджета – 1783,9 млн.руб., внебюджетных источников – 999,2 млн.руб.

Фактически за 1 полугодие 2018 года на реализацию мероприятий действующих муниципальных программ выделено 2119 млн.руб. или 40,9% от годового программного плана, из которых освоено 97,6% или 2067,4 млн.руб., в том числе за счет средств бюджета РФ – 0,9 млн.руб. (1% к годовому программному плану), бюджета РБ – 1107,4 млн.руб (47,9% к годовому программному плану), местного бюджета - 811,8 млн.руб. (45,5%), внебюджетных источников финансирования – 147,3 млн.руб. (14,7%). По удельному весу наибольший объем финансирования муниципальных программ приходится на средства республиканского (53,6%) и местного (39,3%) бюджетов.

В разрезе муниципальных программ, действовавших в 1 полугодии 2018 года, выполнение следующее:

В рамках **муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак РБ до 2025 года»** в 2018 году на реализацию мероприятий предусмотрено 3125,3 млн. руб., из них за счет средств бюджета РФ – 12,7 млн.руб., из них за счет средств бюджета РБ – 1930,6 млн.руб., бюджета ГО – 880,3 млн.руб., внебюджетных источников – 301,7 млн.руб. В течение 1 полугодия 2018 года выделено 1573,5 млн.руб. (50,3% к годовому плану программы), из которых освоено 99,8% или 1570,4 млн.руб., в том числе за счет средств бюджета РФ – 0,9 млн.руб. (7% к годовому плану), бюджета РБ – 1062,6 млн.руб. (55% к годовому плану), местного бюджета – 401,4 млн.руб. (45,6%), внебюджетных источников – 105,5 млн.руб. (35% к годовому плану).

Основная часть средств республиканского бюджета (около 90%) направлена на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого и вспомогательного персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений; более 82% 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 17887 детей); приобретены учебные пособия для дошкольных и общеобразовательных учреждений; выполнен текущий ремонт на 6 объектах образования; предоставлялось льготное питание в дошкольных образовательных учреждениях (1566 детей), а также учащимся из многодетных малообеспеченных семей (1839 человек); внедрена форма питания «шведский стол» в 6 общеобразовательных учреждениях; организована физическая охрана 28 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 Республики Башкортостан»** в 2018 году предусмотрено финансирование в сумме 20 млн.руб., в том числе из бюджета РБ – 18 млн.руб., местного бюджета – 2 млн.руб. (коэффициент софинансирования установлен на уровне 9,0). Решением Совета ГО г.Стерлитамак на реализацию мероприятий программы в текущем году выделено 2 млн.руб. из местного бюджета. В настоящее время подана заявка в Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству и туризму для участия в конкурсе по софинансированию мероприятий муниципальной программы. Выделенные средства будут освоены в 3-4 квартале текущего года.

Для информационной поддержки субъектов бизнеса на официальном сайте администрации городского округа город Стерлитамак РБ создан раздел «Малое и среднее предпринимательство». В данном разделе опубликована информация о муниципальной программе, перечень и формы документов, необходимые для подачи документов, реестр получателей финансовой поддержки и другая информация. При объявлении конкурса на получение финансовой поддержки в рамках муниципальной программы, информационные сообщения о начале, месте, сроках приема документов субъектов малого и среднего предпринимательства на участие в конкурсе, размещаются в информационном блоке. Помимо этого в новостном блоке официального сайта постоянно публикуются информации о различных мероприятиях (конкурсах, семинарах, обучающих курсах и т.д.), которые могут быть полезны для субъектов предпринимательства. Также на официальном сайте администрации размещена информация о поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках государственной программы развития предпринимательства: о видах финансовой поддержки, механизмах предоставления поддержки за счет средств Гарантийного и Лизингового фондов.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы»** в текущем году предусмотрено финансирование 107,9 млн.руб., в том числе из местного бюджета - 96,5 млн.руб., из внебюджетных источников – 11,4 млн.руб. Фактически за 1 полугодие 2018 года выделено 56,4 млн.руб. (52,3% от годового плана), из которых освоено 92,9% или 52,4 млн.руб., в том числе 44,2 млн.руб. из местного бюджета и 8,2 млн.руб. – внебюджетное финансирование.

Около 98% выделенных в рамках программы средств местного бюджета и внебюджетного финансирования направлены на содержание и развитие центра спортивной подготовки МАУ «Специализированная школа олимпийского резерва» (количество детей и подростков, занимающихся в спортивной школе – 1562 человека, выполнено разрядов Кандидата в мастера спорта - 43 человека, присвоено званий Мастер спорта – 6 человек), а также на организацию и проведение городских спортивных мероприятий (проведено 89 первенств и чемпионатов города по видам спорта). Спортсмены города приняли участие в 1 международном, 19 всероссийских и 85 республиканских соревнованиях. Проведены все запланированные спортивно-массовые мероприятия, для чего была приобретена наградная атрибутика (кубки, медали). Провели награждение участников фестивалей ВСФК «ГТО», V Городского турнира «Кубок четырех мячей» и традиционной городской легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы.

На выполнение мероприятий **муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в городском округе город Стерлитамак РБ на 2017-2022 годы»** в 2018 году предусмотрено практически 379 млн.руб., в том числе за счет республиканского бюджета – 180 млн.руб., местного бюджета – 183,3 млн.руб., внебюджетных источников – 15,7 млн.руб.Фактически за 1 полугодие 2018 года выделено и освоено 95,5 млн.руб. (25,2% к годовому плану по программе), из которых бюджет РБ – 24,8 млн.руб. (13,8% к плану), местный бюджет – 63,7 млн.руб. (34,8%), внебюджетное финансирование – 7 млн.руб. (44,6%).

Основные средства по программе (98%) направлены на содержание и развитие библиотечной сети, городского Дворца культуры, историко-краеведческого музея, детских музыкальных и художественных школ (оплата труда работников, коммунальные платежи, приобретение текущих материальных запасов и прочее). В течение 1 полугодия проведены следующие культурно-массовые мероприятия: торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта, международный конкурс детского юмористического рисунка «Котовасия», концерт, посвященный Дню вывода войск из Афганистана, конкурс детского вокального творчества «Маленькая звезда», конкурс аниматоров и многое другое.

Финансирование мероприятий **муниципальной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих в городском округе город Стерлитамак, на 2017-2022 годы»** в текущем году предполагается на уровне 1,3 млн.руб., в том числе за счет средств местного бюджета – 0,6 млн.руб. и внебюджетного финансирования – 0,7 млн.руб.

Фактически за 1 полугодие 2018 года выделено и освоено 0,06 млн.руб. (4,5% к годовому плану по программе). Финансирование направлено на проведение фестиваля «Цвети мой край, Башкортостан», народного праздника «Широкая Масленица», республиканской научно-практической конференции, республиканского конкурса чтецов. Также проводились мероприятия в области культуры этнической направленности, не предусматривающие финансирования в рамках программы.

В рамках **муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак РБ на 2017-2020 годы»** (с учетом внесенных изменений) в 2018 году предусмотрено финансирование в сумме 474,8 млн.руб., в том числе из республиканского бюджета – 116,3 млн.руб., местного бюджета – 358,5 млн.руб. Фактически за 1 полугодие 2018 года на мероприятия программы выделено 215,5 млн.руб. (45,4% к годовому плану по программе), из которых освоено 192,9 млн.руб. (89,5%). Основная сумма освоенных средств (более 75%) приходится на финансирование муниципального задания МБУ «РСУ ДОР» (текущее содержание дорог, центральных городских территорий, благоустройство парков и скверов, омоложение насаждений в западной части города, ликвидация несанкционированных свалок) и МБУ «КСОН» (содержание и благоустройство кладбищ), а также на оплату уличного освещения и содержание сетей уличного освещения, содержание и обслуживание светофорных объектов в количестве 83 единиц, иные мероприятия. Часть средств была направлена на погашение кредиторской задолженности 2016 и 2017 годов.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы»** в текущем году предусмотрено финансирование в сумме 85,6 млн.руб., в том числе из бюджета РФ – 66,8 млн.руб., бюджета РБ – 13,1 млн.руб., местного бюджета – 3,8 млн.руб., средств населения – 1,9 млн.руб. В течение 1 полугодия 2018 года выделено 5,7 млн.руб.(6,6% от годового плана по программе), из которых 3,8 млн.руб. из местного бюджета, 1,9 млн.руб. – из внебюджетных источников. Из выделенной суммы фактически освоено 0,5 млн.руб. из местного бюджета на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство общественных территорий.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Реализация проектов благоустройства дворовых территорий ГО г.Стерлитамак РБ, основанных на местных инициативах на 2018-2020г.г.»** в текущем году предусмотрено 43,3 млн.руб., в том числе за счет бюджета РБ – 35,4 млн.руб., местного бюджета – 6,1 млн.руб., внебюджетных источников – 1,8 млн.руб. Фактически за 1 полугодие 2018 года выделено 7,8 млн.руб. (6 млн.руб. – местный бюджет, 1,8 млн.руб. – средства населения), из которых освоено 0,046 млн.руб. из местного бюджета на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие городского электрического транспорта на 2017-2020 годы на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан»** в 2018 году предусмотрено финансирование в сумме 562,8 млн.руб., в том числе 182,6 млн.руб. - из местного бюджета, 380,2 млн.руб. – из внебюджетных источников (средства МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление»). Фактически за 1 полугодие 2018 года выделено и освоено по программе 104,6 млн.руб. (18,6% к плану), в том числе из местного бюджета на оказание услуг населению наземным электрическим транспортом выделено и освоено 99,1 млн.руб. или 54,3% к плану по программе из местного бюджета (перевезено практически 8,5 млн. пассажиров), за счет средств МУП «Стерлитамакское троллейбусное управление» - 5,5 млн.руб. или 1,4% к плану из внебюджета (завершен капитально-восстановительный ремонт троллейбуса, создан диспетчерский центр управления всеми видами общественного транспорта). Остальные мероприятия программы за счет внебюджетного финансирования, направленные на модернизацию подвижного состава МУП «СТУ», строительство троллейбусных линий, модернизацию тяговых подстанций и прочие не выполнены 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» ( с учетом внесенных изменений)** в 2018 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 17,8 млн.руб. Своевременное и в полном объеме финансирование в сумме 14,1 млн.рублей (за 1 полугодие) создало условия для реализации 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 126 лицевых счетов главных распорядителей и получателей местного бюджета, бюджетных и автономных учреждений, велся кассовый план местного бюджета и прочее). За 1 полугодие 2018 года исполнение по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета составило 105,4% от задания; обеспечено исполнение местного бюджета в программном формате на 95,3%; проведено 6 контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере - установлено нарушений на сумму 2,2 млн.руб.; штрафы и пени за нарушения законодательства в сфере закупок поступили в местный бюджет в сумме 197 тыс.руб.; велась работа на сайте «Открытый бюджет». Погашение долговых обязательств осуществлялось в соответствии с условиями соглашения. С начала года бюджетный кредит погашен на сумму 69 млн.рублей, остаток муниципального долга – 64,3 млн.рублей. Всего с начала реализации программы профинансированы расходы в сумме 119,3 млн.рублей, в том числе на мероприятие по оптимизации долговой нагрузки на местный бюджет - 9,4 млн.рублей.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей ГО г.Стерлитамак на 2016-2020 годы»** в 2018 году предусмотрено 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 (на софинансирование реализации программы и выдачу свидетельств молодым семьям-претендентам на получение социальных выплат). За истекший период 2018 года финансирование по программе не выделялось и средства не осваивались.

На реализацию мероприятий **муниципальной программы «Развитие молодежной политики в городе Стерлитамак на 2018-2022 годы»** в текущем году предусмотрено 6,5 млн.руб.из местного бюджета. Фактически за 1 полугодие 2018 года на реализацию мероприятий программы выделено и освоено 4,2 млн.руб. (65,1% от годового плана), в том числе 3,6 млн.руб. из местного бюджета, 0,6 млн.руб. – за счет внебюджетных источников (вне плана). Основная сумма освоенных средств (97%) приходится на содержание МКУ «Отдел по молодежной политике» и МБУ ВПО «Отечество», которыми в течение отчетного периода проведены следующие наиболее значимые мероприятия: День призывника, открытый турнир по спортивному рукопашному бою среди юношей, открытый турнир по боксу, квест «Сталинградская битва» для школьников, республиканская спартакиада по военно-прикладным видам спорта среди юношей, подлежащих призыву, городской конкурс самодеятельного художественного творчества «Студенческая весна-2018», подготовка к проведению конкурса «Работница года 2018», международный день театра 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 2018 году предусмотрено финансирование в сумме 176 тыс.руб. из местного бюджета. В 1 полугодии 2018 года выделение и освоение финансирования по программе не осуществлялось. В течение полугодия велась работа, направленная на пресечение пропаганды наркотических средств и иных психоактивных веществ: проведено заседание антинаркотической комиссии, осуществлялся поиск сайтов, содержащих наркотический контент, в рамках акции «Молодежь против СПИДа и наркотиков» проведен анонимный тест, размещались листовки антинаркотической направленности в автобусах и троллейбусах города, принято участие в республиканском антинаркотическом конкурсе «Башкортостан без наркотиков», врачами-наркологами ГБУЗ «Республиканский наркотический диспансер №2» проводились профилактические встречи, беседы в образовательных учреждениях и иные мероприятия.

Постановлением администрации №1038 от 24.05.2018г. в **муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2017-2019г.г.»** внесены изменения и программа продлена до 2020 года. На 2018 год с учетом внесенных изменений запланировано финансирование на реализацию мероприятий в сумме 237,4 млн.руб., из которых 8,3 млн.руб. – средства местного бюджета, 229,1 млн.руб. – внебюджетное финансирование. За 1 полугодие 2018 года выделено более 27 млн.руб. или 11,4% к годовому плану по программе, из которых освоены только внебюджетные средства предприятий и организаций города в сумме 20,2 млн.руб. Освоенные средства направлены на охранные услуги, установку и техническое обслуживание систем видеонаблюдения и проведение работ по инженерному оборудованию опасных производственных объектов АО «Башкирская содовая компания», АО «СНХЗ», АО «Синтез-Каучук». Также проводились мероприятия, не предусматривающие финансирования: проведены 4 заседания антитеррористической комиссии городского округа, 2 заседания муниципальной комиссии по вопросам государственно-конфессиональных отношений, утверждено 30 паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей и многое другое. На территории муниципального образования имеется 58 потенциальных объектов террористических посягательств, в том числе 4 критически важных объекта, 17 потенциально опасных объектов, 30 мест массового пребывания людей, 5 объектов ТЭК, 2 объекта транспортной инфраструктуры. По состоянию на 1 июля 2018 года категорированы и паспортизированы все объекты.

Постановлением администрации №1125 от 05.06.2018г. утверждена **муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городском округе город Стерлитамак РБ на 2018-2022 годы».** На реализацию мероприятий программы в текущем году предусмотрено 3,5 млн.руб. из местного бюджета. За 1 полугодие 2018 года в рамках программы выделено и освоено 1,1 млн.руб. или 31,3% от годового плана, главным образом, на пенсионное обеспечение 31 муниципального служащего, а также на приобретение оргтехники и организацию обучения муниципальных служащих на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

В рамках **муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в городском округе город Стерлитамак РБ» на 2017-2020 годы»** с объемом финансирования на 2018 год 88,7 млн.руб. (в том числе 31,9 млн.руб. за счет местного бюджета, 56,8 млн.руб. – внебюджетное финансирование), за 1 полугодие текущего года выделено и освоено 11,4 млн.руб. (12,8% к плану), в том числе из местного бюджета 11,1 млн.руб., внебюджетных источников – 0,3 млн.руб. В рамках реализации мероприятий программы осуществлялось финансирование из местного бюджета МБУ «Аварийно-спасательный отряд» на проведение аварийно-спасательных работ и защите населения от чрезвычайных ситуаций; за счет внебюджетных источников выполнен ремонт пожарных гидрантов, проведена замена противопожарных дверей и шкафов в 1 образовательном учреждении. Кроме того, проведено 113 учений и тренировок на предприятиях и организациях города, по «системе-112» прошли обучение 5 человек, установлено в тестовом режиме рабочее место «системы -112», в средствах массовой информации опубликовано 19 статей по вопросам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, прочие мероприятия.

*По итогам 1 полугодия 2018 года* *по удельному весу**наибольший объем освоенных средств* приходится на мероприятия муниципальной программы в сфере образования - 76%; муниципальной программы по благоустройству города – 9,3%; развития городского электротранспорта – 5,1%; сохранение и развитие культуры – 4,6%; развитие физической культуры и спорта – 2,5%; профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма – 1,0%; управление муниципальными финансами – 0,7%; снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 0,5%; прочие программы – 0,3% 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.).

Начальник отдела экономического развития О.И. Лобода