**Пояснительная записка**

**к мониторингу действующих муниципальных программ**

**городского округа город Стерлитамак по итогам 1 квартала 2017 года**

В 1 квартале 2017 года действовали 11 муниципальных программ с прогнозируемым объемом финансирования на 2017 год 3692,5 млн.руб., в том числе за счет средств федерального бюджета – 10,6 млн.руб., республиканского бюджета – 1731,7 млн.руб., местного бюджета – 1634,1 млн.руб., внебюджетных источников – 316,1 млн.руб.

Фактически за 1 квартал 2017 года в рамках реализации мероприятий действующих муниципальных программ выделено 622,3 млн.руб., что составляет 16,9% годового объема финансирования по программам.

Из выделенных средств освоено 99% или 615,9 млн.руб., в том числе за счет бюджета РБ освоено 286,3 млн.руб., местного бюджета - 325,1 млн.руб., внебюджетного финансирования – 4,5 млн.руб. По удельному весу наибольший объем финансирования муниципальных программ приходится на средства местного бюджета – 52,8%, республиканского бюджета – 46,5%, внебюджетные средства –0,7%.

В разрезе муниципальных программ, действовавших в 1 квартале 2017 году, выполнение следующее:

В рамках **муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа город Стерлитамак 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 1 квартале 2017 года выделено и освоено 437,3 млн.руб. (17,3% к годовому плану программы), в том числе за счет средств бюджета РБ – 286,3 млн.руб. (17,1% к годовому плану), местного бюджета – 149,5 млн.руб. (17,8%), внебюджетных источников – 1,5 млн.руб. (17,6%).

Основная часть средств республиканского бюджета (более 90%) направлена на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого и вспомогательного персонала образовательных учреждений; 89% 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 17790 детей), приобретены учебные пособия для дошкольных и общеобразовательных учреждений, выполнен текущий ремонт полов в детском саду №55, предоставлялось льготное питание учащимся из многодетных малообеспеченных семей (2006 человек), 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. В течение 1 квартала текущего года выделение средств не осуществлялось. 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. Предпринимателям городского округа г.Стерлитамак оказывается имущественная поддержка в рамках Федерального закона №159 от 22.08.2008г. В 1 квартале 2017 года 1 субъект малого предпринимательства воспользовался преимущественным правом выкупа помещений (выкуплено 38,6 кв.м.).

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 1 квартал 2017 года выделено 20,4 млн.руб. и освоено 17,4 млн.руб., что составляет 17,7% 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 – 1237 человек, общее количество посетителей центра спортивной подготовки за 1 квартал 2017 года – свыше 35 тысяч человек), 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 в городе Стерлитамак на 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.За 1 квартал 2017 года выделено 30,4 млн.руб. (18,1% к годовому плану по программе), из которых освоено 89,7% или 27,3 млн.руб. (местный бюджет – 24,3 млн.руб., внебюджетное финансирование – 3 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 мероприятий в сфере культуры (народный праздник «Широкая масленица», торжественные собрания, посвященные 23 февраля и 8 марта, фестиваль «Цвети мой край, Башкортостан»).

В рамках **муниципальной программы «Благоустройство городского округа город Стерлитамак РБ на 2017-2019 годы»** в 2017 году заложено финансирование из местного бюджета в сумме 361,8 млн.руб. Фактически за 1 квартал 2017 года на мероприятия программы выделено и освоено 81,4 млн.руб. (22,5% к годовому программному плану). 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 МБУ «КСОН» (содержание и благоустройство кладбищ), а также на оплату уличного освещения и содержание сетей уличного освещения, содержание и обслуживание светофорных объектов, 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 и прочее). В 1 квартале 2017 года финансирование по программе не выделялось, отдельные мероприятия по безопасности дорожного движения были профинансированы по программе благоустройства города.

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 1квартал 2017 года на оказание услуг населению наземным электрическим транспортом выделено и освоено из местного бюджета 47,5 млн.руб., что составляет 32% от годового плана из местного бюджета (перевезено 4,2 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»** 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 16,9 млн.руб. Фактически за 1 квартал 2017 года выделено и освоено 3,7 млн.руб. на обеспечение финансового управления, что составляет 21,9% от годового объема финансирования, предусмотренного программой. 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 1 квартал 2017 года исполнение по налоговым и неналоговым доходам местного бюджета составило 100,7% к квартальному плану; обеспечено исполнение местного бюджета в программном формате на 98%; проведено 2 контрольных мероприятия в финансово-бюджетной сфере - установлено нарушений на сумму 0,7 млн.руб.; по результатам 5 проверок в сфере закупок для муниципальных нужд выявлено 7 нарушений законодательства, штрафы и пени за нарушение законодательства в сфере закупок за 1 квартал текущего года поступили в местный бюджет в сумме 0,3 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. Начало освоения предполагаемого финансирования намечено на II квартал текущего года.

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 1 квартал 2017 года на реализацию мероприятий программы выделено 1,5 млн.руб. (23,4% от годового плана), из которых освоено 1,36 млн.руб. (90,1%). 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 1 квартала 2017 года: День воинской славы России, муниципальный этап Российской национальной премии «Студент года – 2017», акция «Подари книгу», конкурс «Яз Гузале – 2017», участие в первенстве РБ по рукопашному бою, турнир по хоккею «Золотая шайба» 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 1 квартала текущего года средства не выделялись. Проводились мероприятия, не требующие финансовую поддержку: акции «Сообщи, где торгуют смертью», «Спорт против наркотиков», «Всемирный день здоровья» и прочие мероприятия.

По итогам 1 квартала 2017 года по удельному весунаибольший объем освоенных средств приходится на мероприятия муниципальной программы в сфере образования - 71%; муниципальной программы благоустройства города – 13,2%; развития городского электротранспорта – 7,7%; развития культуры – 4,4%; развитие физической культуры – 2,8%; прочие программы –0,9% общего объема финансирования программ.

*Актуальные вопросы:* В апреле текущего года выдано положительное заключение на проект новой муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа город Стерлитамак на 2017-2019 годы».

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.).