***Пояснительная записка***

***о ходе реализации муниципальных программ города Сарапула в 2017 году***

***(итоги 9 месяцев)***

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджет города Сарапула на 2017 год и плановый период принят в программной структуре, что определило разработку и реализацию на территории города Сарапула муниципальных программ, охватывающих почти все вопросы местного значения, а также делегированные полномочия.

В 2017 году в Сарапуле продолжают действовать 12 муниципальных программ, перечень которых утвержден постановлением Администрации города Сарапула от 24.01.2014 г. № 149 «О переходе к составлению проекта бюджета города Сарапула в программной структуре и организации разработки муниципальных программ на среднесрочный период 2015-2020 годов» и размещен на официальном сайте МО «Город Сарапул».

Исполнение муниципальных программ от плановых объемов 2017 года по всем уровням бюджетов по итогам 9 месяцев:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План на 2017 год, млн. руб. | Исполнено за 9 месяцев 2017 года, млн. руб. | % выполнения |
| **ВСЕГО** | **1 994,8** | **1 435,5** | **72,0** |
| Бюджет РФ | 162,7 | 128,1 | 78,7 |
| Бюджет УР | 1 176,5 | 832,2 | 70,7 |
| Бюджет г. Сарапула | 655,6 | 475,2 | 72,5 |

Сравнение исполнения муниципальных программ с аналогичным периодом 2016 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План по МП, млн. руб. | | Кассовый расход, млн. руб. | | % выполнения | |
| 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2016 г. |
| **ВСЕГО** | **1994,8** | **1 898,8** | **1 435,5** | **1 303,7** | **72,0** | **68,6** |
| Бюджет РФ | 162,7 | 64,5 | 128,1 | 22,5 | 78,7 | 34,9 |
| Бюджет УР | 1 176,5 | 1 223,9 | 832,2 | 837,3 | 70,7 | 68,4 |
| Бюджет г. Сарапула | 655,6 | 610,4 | 475,2 | 443,9 | 72,5 | 72,7 |

Привлечение средств было осуществлено по ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма» и госпрограммам Удмуртской Республики: «Культура Удмуртии», «Развитие образования», «Развитие строительной отрасли и регулирование градостроительной деятельности в Удмуртской Республике», «Управление государственными финансами», «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртии», «Энергоэффективность и развитие энергетики в Удмуртской Республике», а также по Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в УР на 2013-2017 годы.

Сумма привлеченных средств за 9 месяцев составила 219 млн. рублей, или 54,9 % от запланированных объемов.

Кроме того, на реализацию муниципальных программ средства были привлечены из иных источников финансирования (в основном это средства населения) в сумме 310,8 млн. рублей или 67,3 % от запланированных объемов (более подробная информация о привлечении средств представлена в Приложении).

Из 558 мероприятий муниципальных программ к реализации в отчетном периоде было принято 515 или 92,3%, их них выполнено или находится в стадии реализации 452 мероприятий или 88%.

***МП «Развитие образования и воспитание»*** - финансирование муниципальной программы по итогам 9 месяцев составило 72% (для справки: за 9 месяцев 2016 года этот показатель составлял 74,6 %).

В отчетном периоде из 119 мероприятий программы к реализации принято 105, из них 97 выполнено или находится в стадии выполнения. Реализация 4 мероприятий запланирована на 4 квартал текущего года.

Не выполненными остаются 4 мероприятия, срок выполнения которых запланирован на 2017 год – это строительство и ремонт объектов муниципальной собственности и мероприятие по проведению работ по формированию земельных участков для строительства и для целей, не связанных со строительством (причины невыполнения – отсутствие финансирования).

***МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»*** финансирование программы за 9 месяцев составило 73,6 % от запланированных расходов на муниципальную программу в 2017 году (2016 год – 75,1 %).

Из 19 мероприятий 18 запланировано к реализации в 2017 году, 17 из них успешно реализуются. 1 мероприятие (содействие в организации системы санитарно – противоэпидемических мероприятий в городе (Содействие в работе санитарно – противоэпидемиологической комиссии Администрации города Сарапула, выпуск и распространение санитарно – просветительских материалов)) запланировано на 4 квартал 2017 года.

***МП «Развитие культуры»*** - финансирование программы за 9 месяцев составило 68,1 % от запланированных объемов (в 2016 году – 74 %).

В 2017 году из 82 мероприятий программы к реализации принято 79, из них 75 мероприятий выполнены или находятся в стадии реализации.

В 4 квартале 2017 года планируется провести мониторинг удовлетворенности потребителей услугами учреждений культуры, их качеством и доступностью по четырём подпрограммам.

***МП «Социальная поддержка населения»*** - финансирование программы за 9 месяцев составило 80,3 % от запланированных объемов (в 2016 году – 74,2 %).

Из 28 мероприятий программы, к реализации принято 26. Не выполненными остаются два мероприятия.

***МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»*** - финансирование составило 79,2 % от запланированных объемов бюджетных средств (для справки: за аналогичный период 2016 года этот показатель составлял 9,6 %).

К реализации в текущем году запланировано 38 мероприятий из 42. 34 мероприятия выполнены или находятся в стадии выполнения. Не выполненными остаются 4 мероприятия, осуществить которые планируется в 4 квартале 2017 года.

***МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»*** финансирование программы по итогам 9 месяцев составило 67 % (в 2016 году – 66,4 %).

Из 16 мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде к реализации принято 7, которые находятся в стадии реализации или выполнены.

Организационные мероприятия по данной программе выполняются в полном объеме, но существует ряд мероприятий, требующих значительных средств:

- Ремонт и оснащение городского защищенного пункта управления руководителя гражданской обороны МО «Город Сарапул»;

- Приобретение гражданских противогазов, отвечающих современным требованиям, и приборов радиационной и химической разведки;

- Капитальный ремонт и оборудование защитных сооружений, находящихся в муниципальной собственности;

- Проведение реконструкции автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны муниципального образования «Город Сарапул»;

- Перепланировка и ремонт учебных классов для организации курсов гражданской обороны г. Сарапула;

- Оборудование и оснащение курсов гражданской обороны г.Сарапула для их лицензирования;

- Организация работ по поддержанию в технически исправном состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения города Сарапула;

- Строительство площадок у естественных водоемов города для забора воды пожарной техникой.

Средства на эти мероприятия изначально планировалось привлечь из бюджета УР.

***МП «Городское хозяйство»*** - финансирование данной программы по итогам 9 месяцев составило 57,3 % за счет бюджетов всех уровней (в 2016 году – 45 %).

В 2017 году муниципальная программа была дополнена подпрограммой «Формирование современной городской среды», финансирование которой предполагается за счет средств федерального и республиканского бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

К реализации в отчетном периоде было принято 72 мероприятия из 76. Из них выполнено или находится в стадии выполнения – 59. 7 мероприятий планируется реализовать в 4 квартале текущего года. 6 мероприятий не выполнены по различным причинам (отсутствие заявок, отсутствие финансирования и пр.), реализацию трех из них планируется перенести на 2018 год.

***МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** - финансирование программы по итогам 9 месяцев составило 53,3 % (в 2016 году – 56,4 %).

К реализации в 2017 году из 11 мероприятий принято 7, все мероприятия выполнены или находятся в стадии выполнения.

***МП «Муниципальное управление»*** - финансирование программы по итогам 9 месяцев составило 70,6 % (в 2016 году – 77 %).

К реализации в отчетном периоде было принято 48 мероприятий, которые успешно реализуются.

***МП «Управление муниципальными финансами»*** - финансирование программы по итогам 9 месяцев составило – 56 % (в 2016 году – 66,4 %).

Все 69 мероприятий программы приняты к реализации в отчетном периоде, из них выполнено 63, реализация двух мероприятий запланирована на 4 квартал 2017 года, остальные 3 мероприятия не реализованы ввиду отсутствия необходимости в их проведении в текущем году.

***МП «Управление муниципальным имуществом»*** - финансирование программы по итогам 9 месяцев составило – 61,2 % (в 2016 году – 65,8 %).

29 мероприятий программы приняты к реализации в 2017 году. Не выполненными на отчетную дату остаются 4 мероприятия. Два мероприятия не выполнены из-за отсутствия обращений:

- Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия в сфере управления имуществом г. Сарапула, а также переход к предоставлению услуг в сфере управления имуществом г. Сарапула в электронном виде;

- Предоставление помещений для работы на обслуживаемом административном участке г. Сарапула сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции.

Два мероприятия не выполнены в связи с отсутствием проектов межевания территорий:

- проведение работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома;

- проведение работ по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе, подлежащих предоставлению бесплатно гражданам в соответствии с законодательством.

Оба мероприятия влияют на показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет», входящий в состав показателей, определенных Указом Президента РФ № 607.

Также выполнение этих мероприятий взаимоувязано с мероприятием подпрограммы «Территориальное развитие (градостроительство и землеустройство)» -подготовка землеустроительной документации карт (планов) на объекты землеустройства «Подготовка и утверждение документации по планировке территорий (проектов планировки, проектов межевания территории)» выполнение по которому запланировано на 4 квартал 2018 года.

***МП «Безопасность МО «Город Сарапул»*** - финансирование программы по итогам 9 месяцев составило – 70,2 % (в 2016 году - 0 %).

Из 19 мероприятий программы к реализации в 2017 году запланировано 17, все мероприятия находятся в стадии реализации.

Два мероприятия по подпрограмме «Безопасный город» останутся не выполненными в связи с тем, что город Сарапул не попал в перечень 5 «пилотных» муниципальных образований, на территории которых осуществляется реализация внедрения программного комплекса «Безопасный город».

Начальник управления экономики О.В. Чернова

Татарских А.С.,

тел. 8 (34147) 42012