***Пояснительная записка***

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

***(итоги I полугодия)***

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 24.01.2014г. № 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 I полугодия:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План на 2017 год, млн. руб. | Исполнено за I полугодие 2017 года, млн. руб. | % выполнения |
| **ВСЕГО** | **1 926,9** | **924,6** | **48,0** |
| Бюджет РФ | 158,8 | 26,3 | 16,5 |
| Бюджет УР | 1 122,5 | 570,3 | 50,8 |
| Бюджет г. Сарапула | 645,6 | 327,9 | 50,8 |

Сравнение исполнения муниципальных программ с аналогичным периодом 2015 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План по МП | Кассовый расход | % выполнения |
| 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 |
| **ВСЕГО** | **1 926,9** | **1 738,2** | **924,6** | **962,5** | **48,0** | **55,4** |
| Бюджет РФ | 158,8 | 26,7 | 26,3 | 13,6 | 16,5 | 50,9 |
| Бюджет УР | 1 122,5 | 1 105,9 | 570,3 | 632,5 | 50,8 | 57,2 |
| Бюджет г. Сарапула | 645,6 | 605,6 | 327,9 | 316,4 | 50,8 | 52,2 |

Из 550 мероприятий муниципальных программ к реализации в I полугодии 2017 года принято 494 мероприятия или 89%, их них находятся в стадии реализации 435 мероприятий или 88,1%.

Ситуация с реализацией муниципальных программ (далее МП) в I полугодии сложилась следующим образом:

***МП «Развитие образования и воспитание»*** - финансирование муниципальной программы по итогам I полугодия составило 55,2% за счет средств местного бюджета и УР (для справки: в 1 полугодии 2016 года этот показатель составлял 62 %).

В I полугодии 2017 года из 119 мероприятий программы к реализации принято 103, из них 88 выполнено или находится в стадии выполнения. Не выполненными остаются 11 мероприятий, сроки выполнения которых запланированы на второе полугодие и 9 мероприятий по которым не поступило финансирование из бюджета УР.

***МП «Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни»*** финансирование программы в I полугодии составило 63,4% от запланированных расходов на муниципальную программу в 2017 году за счет средств республиканского и местного бюджетов (для справки: в 1 полугодии 2016 года этот показатель составлял 85,6 %).

К реализации в 2017 году запланировано 19 мероприятий, из которых успешно реализуется 16, 3 мероприятия запланированы на второе полугодие:

***МП «Развитие культуры»*** - финансирование программы в I полугодии составило 50,5 % от запланированных объемов (для справки: в 1 полугодии 2016 года этот показатель составлял 49 %).

В I полугодии 2017 года из 82 мероприятий программы, к реализации в текущем году принято 79, из них 70 мероприятий выполнены или находятся в стадии реализации.

Не выполненными остаются мероприятия со сроком выполнения 3-4 квартал 2017 года.

***МП «Социальная поддержка населения»*** - финансирование программы в I полугодии составило 68,4% от запланированных объемов (для справки: в 1 полугодии 2016 года этот показатель составлял 52,5 %).

Из 26 мероприятий программы, к реализации в I полугодии принято 24, которые выполнены или находятся в стадии реализации. Не выполненными остаются два мероприятия со сроками выполнения во втором полугодии.

***МП «Создание условий для устойчивого экономического развития»*** - финансирование составило 16,0% от запланированных объемов бюджетных средств (для справки: в 1 полугодии 2016 года этот показатель составлял 26,6 %).

К реализации в 1 полугодии запланировано 36 мероприятий из 42. 32 мероприятия находятся в стадии выполнения. Не выполненными остаются следующие мероприятия:

- Участие муниципального образования «Город Сарапул» в конкурсном отборе муниципальных образований для предоставления субсидий на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) развития и/или поддержки малого и среднего предпринимательства – отсутствие объявленных конкурсов;

- Реализация функций уполномоченного органа в сфере муниципально-частного партнерства – отсутствие соглашений о МЧП;

- участие Администрации города в реализации соглашений, заключенных на основе концессии – отсутствие таких соглашений;

- Содействие в создании и осуществлении деятельности туристского информационного центра – отсутствие окончательно принятого решения о создании центра.

***МП «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности»*** финансирование программы по итогам I полугодия составило 43% (для справки: в 1 полугодии 2016 года этот показатель составлял 44,4 %)

Из 16 мероприятий муниципальной программы в I полугодии 2017 года к реализации принято 6, которые находятся в стадии реализации или выполнены.

***МП «Городское хозяйство»*** - финансирование данной программы по итогам I полугодия составило 21,4% за счет бюджетов всех уровней (для справки: в 1 полугодии 2016 года этот показатель составлял 25,8 %).

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

К реализации в 1 полугодии принято 68 мероприятий из 71. В стадии выполнения находятся 50 мероприятий. Не выполненными остаются мероприятия, срок выполнения по которым запланирован на 3-4 кварталы текущего года.

***МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*** - финансирование программы по итогам I полугодия составило 28% (для справки в 1 полугодии 2016 года этот показатель составлял 47,5 %).

К реализации в 1 полугодии из 11 мероприятий принято 7, из них в стадии выполнения находится 3 мероприятия. Не проводились работы по причине отсутствия финансирования из бюджета УР.

***МП «Муниципальное управление»*** - финансирование программы по итогам I полугодия составило 51,2% (для справки: в 1 полугодии 2016 года этот показатель составлял 52 %).

К реализации в 1 полугодии запланировано 46 мероприятий, которые выполнены или находится в стадии реализации.

***МП «Управление муниципальными финансами»*** - финансирование программы по итогам I полугодия составило – 42,7%. (Для справки в 1 полугодии 2016 года этот показатель составлял 44,3 %).

Из 68 мероприятий программы, к реализации в 1 полугодии запланировано 63, не выполненными остаются мероприятия:

- Проведение мероприятий по реструктуризации задолженности муниципального образования по бюджетным кредитам, полученным из бюджета Удмуртской Республики - не наступили сроки погашения кредитов;

- Направление части доходов, полученных в ходе исполнения бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и (или) погашение долговых обязательств - отсутствуют сверхплановые доходы;

- Формирование специальных расходов - отсутствует потребность

***МП «Управление муниципальным имуществом»*** - финансирование программы по итогам I полугодия составило – 50% (для справки в 1 полугодии 2016 года этот показатель составлял 47,4 %).

Из 29 мероприятий программы, к реализации в 1 полугодии запланировано 26. Не выполненным на отчетную дату остается мероприятие «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» - по причине отсутствия обращений.

***МП «Безопасность МО «Город Сарапул»*** - финансирование программы по итогам I полугодия составило – 40,3%. (для справки в 1 полугодии 2016 года этот показатель составлял 0 %).

Из 19 мероприятий программы, к реализации в 1 полугодии запланировано 17, все мероприятия находятся в стадии реализации.

И. о. начальника управления экономики А.С. Татарских

Исп.: Суханова О.В.,

41903