

**Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ
за январь-март 2017 года.**

Отчет о ходе реализации муниципальных программ за январь-март 2017 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 03.03.2017 №150-р «О проведении в 2017 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Гусь - Хрустальный Владимирской области».

По состоянию на 01 апреля 2017 года на реализацию программных мероприятий необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет **1 207,1 млн. руб.** из них:

- из федерального бюджета- 40,3 млн. руб.;
- из областного бюджета – 502,6 млн. руб.;
- из городского бюджета – 615,4 млн. руб.;
- из внебюджетных источников - 48,8 млн. руб.

По состоянию на 01.04.2017 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **1160,0 млн. руб.**, что составляет 100,1% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится **608,3 млн. руб.**, что составляет 52,4% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ или 98,8% от потребности, утвержденной в программных документах.

По итогам I квартала 2017 года 6 муниципальных программ получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **551 778,9 тыс. руб.**, в т.ч. **58 375,4 тыс. руб. – из федерального бюджета**
493 403,5 тыс. руб. - из областного бюджета.

1. Муниципальная программа «Жилище на 2013-2017 годы» - **29 505,3 тыс. руб. – из федерального бюджета, 57 624,1 тыс. руб. - из областного бюджета** на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - **883,9 тыс. руб. - из областного бюджета**, на отлов, содержание в приютах, подбор, утилизацию трупов животных, подвергшихся эвтаназии, на обеспечение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов – **16 235,1 тыс. руб. – из федерального бюджета, 2865 тыс. руб. - из областного бюджета**, на обеспечение благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный Владимирской области домов – **8117,5 тыс. руб. – из федерального бюджета, 1432,5 тыс. руб. - из областного бюджета** и обеспечение благоустройства мест массового отдыха населения (городских парков) – **2373,2 тыс. руб. – из федерального бюджета, 418,8 тыс. руб. - из областного бюджета.**

3. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 – 2020 годы» - **2 144,3 тыс. руб.** – из **федерального бюджета, 387 794,6 тыс. руб. из областного бюджета.**

Средства запланированы на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» -145 445,5 тыс. руб.:

- обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 124 869,0 тыс. руб.;
- социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста – 842,8 тыс. руб.;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования – 1 436,0 тыс. руб.;
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми – 18 297,7 тыс.руб.

по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 211 986,1 тыс. руб.:

- на организацию питания обучающихся 1-4 классов – 7 656 тыс. руб.;
- обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования – 199 246 тыс. руб.;
- обеспечение получения образования в частных дошкольных образовательных и частных общеобразовательных организациях – 4 697 тыс. руб.;
- оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении ГИА – 387,1 тыс. руб.

по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» -1 125 тыс. руб.

- на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761: по учреждениям образования – 350 тыс. руб., по учреждениям физической культуры и спорта – 775 тыс. руб.

по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 2144,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 25 331,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета:

- предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – *2144,3 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 3227,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;*
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – *1 447,0 тыс. руб.;*
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю – *20 657 тыс. руб.*

по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» - на оздоровление детей 3 907 тыс. руб.

4. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - **7241,6 тыс. руб. из областного бюджета:**

по подпрограммам: «Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование» - в объеме 7218,6 тыс. руб. средства направлены на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы МБУ «ГБИЦ», МБУК «ЕСКЦ», МБОУ ДОД «ДШИ им. М.А. Балакирева».

По подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» на предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг – 23 тыс. руб.

5. Муниципальная программа «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области в 2013-2018 годах» - **35 000,0 тыс. руб. из областного бюджета** на ремонт и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

6. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2014 - 2018 годы» - **143,0 тыс. руб. из областного бюджета** на оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков.

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный на реализацию муниципальных программ, увеличился на **120 645,6 тыс. руб.**, в том числе:

- *по федеральному бюджету на 44 001,4 тыс. руб.,*
- *по областному бюджету на 93848,7 тыс. руб.,*
- *по городскому бюджету уменьшение на 17 204,5 тыс. руб.*

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.04.2017 составило **196 059,4 тыс. руб.** или:

- *16,2% от средств, запланированных на реализацию программ;*
- *16,9% от средств, утвержденных в бюджете.*

Источник финансирования	План на 2017 год, млн. руб.		Исполнение за январь-март 2017 года	% выполнения	
	По программам	В бюджете		По программам	По бюджету
ВСЕГО	1 207,1	1160,0	196,0	16,2	16,9
Федеральный бюджет	40,3	58,4	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	502,6	493,4	77,9	15,5	15,8
Городской бюджет	615,4	608,2	118,1	19,2	19,4
Внебюджетные источники	48,8	-	0	0	-

Из представленной выше таблицы видно, что финансирование муниципальных программ в январе-марте текущего года осуществлялось за счет средств городского и областного бюджетов.

Реализация муниципальных программ в январе-марте 2017 года характеризуется следующими данными:

1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы» - оплата расходов в сумме **4752,6 тыс. руб.**

Произведена оплата по контракту на оказание услуг по проведению технической инвентаризации по 1 объекту. Заключены контракты по проведению технической инвентаризации на 10 объектов и 1 техническое обследование газовых сетей, оплата оценочной работы 65 объектов, также заключен 1 контракт на оценочную работу, за содержание имущества муниципальной казны и коммунальных услуг, содержание и ремонт муниципального нежилого и жилищного фонда, на осуществление управления и распоряжения земельными участками, находящимися в собственности МО город Гусь-Хрустальный и иных полномочий в области земельных отношений.

2. «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» - оплата расходов в сумме **6 027,8 тыс. руб.**, в том числе: обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (5 989,8 тыс. руб.); оплачен доступ к сети Интернет, техническая поддержка используемых информационных систем, поддержка справочно-правовой системы, проведение ремонтных и восстановительных работ вычислительной техники (38 тыс. руб.);

3. «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2020 годы» - оплата расходов в сумме **35,2 тыс. руб.** на материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка;

4. «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций,

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы» - оплата расходов в сумме **2705,0 тыс. руб.** на обеспечение деятельности МКУ «УГОЧС» и субсидия общественному учреждению «Добровольная пожарная дружина муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области»;

5. «Содержание, ремонт, реконструкция (строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области в 2013-2018 годах» - на сумму средств городского бюджета **7231,5 тыс. руб.** в рамках реализации данной программы оплачены следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров (зимнее содержание автодорог, частного сектора);
- ремонт водопропускной трубы по ул. Нижегородская;
- содержание дороги Гусевский-Панфилово, Гусевский-Панфилово-Новый;
- ямочный ремонт дорог, выполненный в 2016 году;
- содержание и ремонт светофорных объектов;
- техническое обслуживание и установка дорожных знаков;
- ремонт проезда к д.41 по ул. Калинина

6. «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017 - 2020 годы» - на сумму средств городского бюджета **173,9 тыс. руб.** произведены расходы на проведение ремонтных и восстановительных работ средств вычислительной техники, поддержку справочно - правовой системы, оплату обеспечения доступа к Интернету, системы межведомственного электронного взаимодействия и обеспечение доступа к сети фиксированной телефонной связи.

7. «Жилище» на 2013-2017 годы» на сумму средств городского бюджета **6,0 тыс. руб.** оплачен авансовый платеж за проверку достоверности определения сметной стоимости объекта «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в районе ул. Торфяная, ул. Березовая г. Гусь-Хрустальный»;

8. «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - на сумму средств городского бюджета **5 602,1 тыс. руб.** оплачены следующие расходы:

- выполнение работ по техническому обслуживанию наружного освещения;
- обеспечение уличного освещения в пределах лимитов ее потребления (энергосервисный контракт);
- валка деревьев, включая аварийные (23 дерева);
- содержание городского кладбища;
- газоснабжение монумента «Вечный огонь»;
- содержание урн и скамеек;
- отлов, содержание в приютах, подбор, утилизация трупов животных, подвергшихся эвтаназии;
- расходы по содержанию пункта передержки животных;
- новогоднее украшение елей, монтаж и демонтаж елочных украшений.

9. «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - объем расходов составил **149 161,5 тыс. руб.** (из областного бюджета –76 353,1 тыс. руб., из городского бюджета – 72 808,4 тыс. руб.).

В рамках реализации *подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей»* осуществлялась оплата расходов (30 643,9 тыс. руб. из городского бюджета и 31 736,5 тыс. руб. из областного бюджета) на:

- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (содержание учреждений);
- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (присмотр и уход за детьми);
- обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;
- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;
- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;

В рамках реализации *подпрограммы «Развитие общего образования детей»* осуществлялась оплата расходов (22 899,3 тыс. руб. из городского бюджета и 39 180,2 тыс. руб. из областного бюджета) на:

- организацию питания обучающихся в 5-11 классах в школах;
- организацию питания обучающихся в 5-11 классах в НОУ «Православная гимназия»;
- организацию питания обучающихся в 1-4 классах в школах;
- организацию питания обучающихся в 1-4 классах в НОУ «Православная гимназия»;
- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в школах;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) школ неполных средних и средних;
- укрепление материально-технической базы школ (ремонт потолка в школе №13 и установка турникета в школе №3);
- выплату субсидии НОУ "Православная гимназия" на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала);
- обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования;
- обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях.

- в рамках реализации *подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»* на сумму средств городского бюджета 6906,4 тыс. руб. и

188,0 тыс. руб. из областного бюджета оплачены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми, подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике, а также доведение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования и учреждений физкультуры до уровня, установленного Указом Президента №761 от 01.06.2012.

- в рамках реализации *подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»* на сумму средств областного бюджета 5 248,4 тыс. руб. оплачены расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

- в рамках реализации *подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»* на сумму средств городского бюджета 604,6 тыс. руб. оплачены расходы по заработной плате обслуживающего персонала МБУ «ЗОЛ «Хрусталец».

- в рамках реализации *подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы»* из городского бюджета произведены расходы в сумме 11 754,2 тыс. руб. на:

- обеспечение функций и оплату труда работников органов местного самоуправления;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Организационно-методический центр»;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр технического обслуживания».

10. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - объем расходов по программе составил **84,1 тыс. руб.** из городского бюджета на реализацию следующих мероприятий:

- участие в фестивале солдатской и военно патриотической песни;
- изготовление баннера к презентации работы Правовой школы в Гусь-Хрустальном;
- приобретение призов на автомногоборье «Молодежь против наркотиков»;
- участие в мероприятии «Правовая школа молодежного экстремизма» в г. Владимир;
- вручение премии «Надежды Мещеры»;
- призы для конкурса «Знатоков отечественной истории»;
- обеспечение работы службы «Телефон доверия».

11. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020

годы», объем расходов составил **15 397,9 тыс. руб.** (из областного бюджета – 1569,8 тыс. руб., из городского бюджета – 13 828,1 тыс. руб.):

- в рамках реализации *подпрограммы «Наследие»* из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 1748,9 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК «ГБИЦ» и повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761 (МБУ «ГБИЦ») из областного бюджета – 447,7 тыс. руб.;

- в рамках реализации *подпрограммы «Искусство»* из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 5 288,3 тыс. руб. и областного бюджета в сумме 551,3 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) и повышение оплаты труда работников МБУК «ЕСКЦ» в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, содержание духового оркестра, а также приобретение цветов, снежинок светодиодных, оплата монтажа элементов иллюминации, подарки и призы для конкурса «Отцовство - долг и дар»;

- в рамках реализации *подпрограммы «Дополнительное образование»* из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 5419,6 тыс. руб. и областного бюджета на сумму 568,1 тыс. руб. на обеспечение деятельности и повышение оплаты труда работников МБОУ ДОД Детская школа искусств имени М.А. Балакирева, в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761;

- в рамках реализации *подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области»* за счет средств городского бюджета оплачено приобретение литературы для библиотек города в сумме 12,9 тыс. руб., комплексное обслуживание баз данных участника библиотечной информационной сервисной системы -20 тыс. руб.

- в рамках реализации *подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы»* из городского и областного бюджетов осуществлялась оплата расходов в сумме 1341,1 тыс. руб. на оплату труда работников, выполнение функций и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений культуры», предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры.

12. «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» объем расходов из городского бюджета составил **4881,8 тыс. руб.** на выполнение следующих мероприятий:

- в рамках реализации *подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта»* за счет средств городского бюджета (3614,6 тыс. руб.) произведена выплата з/платы, оплачены налоги и коммунальные услуги МБУ «Стадион Центральный», МБУ ФК «Грань». Оплачены транспортные расходы,

судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий;

- в рамках реализации *подпрограммы «Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях»* расходы в сумме 152,9 тыс. руб. направлены на оплату труда тренеров и освещение лыжной трассы;

- в рамках реализации *подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и спорта»* за счет средств городского бюджета (1114,3 тыс. руб.) произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта», а также оплата налогов.

На реализацию муниципальной программы **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010 - 2020 годы»** в 2017 году предусмотрены бюджетные средства в сумме 1000 тыс. руб. расходов и средства внебюджетных источников (инвестиционные программы предприятий).

Реализацию мероприятий по двум муниципальным программам: **«Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы»**, **«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы»**, МП **«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2014 - 2018 годы»** планируется осуществлять в течение года.

По муниципальным программам **«Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы»**, **«Переселение граждан г. Гусь-Хрустальный Владимирской области, зарегистрированных в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания и домах, признанных аварийными и подлежащими сносу на 2014-2030 годы** выполнение мероприятий в 2017 году предусмотрено без финансовых затрат местного бюджета.

Вывод:

Таким образом, по итогам января-марта 2017 года наиболее эффективными по доле реализованных средств являются программы в социальной сфере – **21,8%**.