

Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
за январь - сентябрь 2021 года

В 2021 году на территории города Гусь-Хрустальный реализуется 20 муниципальных программ.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет **1 662,3 млн руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 164,1 млн руб.;
- из областного бюджета – 609,2 млн руб.;
- из местного бюджета – 848,4 млн руб.;
- из внебюджетных источников – 40,6 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **1 884,8 млн руб.**, что составляет 116,2% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). Разница связана с переходящими остатками с 2020 года по финансированию мероприятий. На долю местного бюджета приходится **860,2 млн руб.**, что составляет 45,6% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2021 году по 10 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **1024,5 млн руб.** (**406,2 млн руб.** – из федерального бюджета, **618,3 млн руб.** из областного бюджета):

По 8 муниципальным программам предусматривается финансирование только из местного бюджета.

Без финансовых затрат осуществляется реализация мероприятий по двум муниципальным программам:

1. «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2022 годы»;
2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы».

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.10.2021 составило **1 268,0 млн руб.** или
- 76,3% от средств, запланированных на реализацию программ;
- 66,8% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Источник финансирования	План на январь – сентябрь 2021 года, млн руб.	Исполнение за январь - сентябрь 2021 года, млн руб.	% выполнения
-------------------------	---	---	--------------

	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
ВСЕГО	1 662,3	1 884,8	1 268,0 / 1 258,8	76,3	66,8
Федеральный бюджет	164,1	406,2	267,2	162,8	65,8
Областной бюджет	609,2	618,3	430,6	70,7	69,6
Городской бюджет	848,4	860,2	561,0	66,1	65,2
Внебюджетные источники	40,6	-	9,2 / -	22,7	-

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2021-2025 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 7,0 млн руб. Исполнение на 01.10.2021 составляет 5,8 млн руб. или 82,8%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным имуществом» - исполнение 86,6%;
- «Управление земельными ресурсами» - исполнение 19,4%.

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 214,5 млн руб. Исполнение на 01.10.2021 составляет 113,7 млн руб. или 53%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение 53,1%;
- «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение 37,1%.

3. Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 1,5 млн руб. Исполнение на 01.10.2021 составляет 1,3 млн руб. или 86%.

4. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2023 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 0,08 млн руб. и 0,5 млн руб. на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений образования и профилактике правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних. Исполнение на 01.10.2021 составляет 0,4 млн руб. или 61,1%.

5. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2024» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 0,2 млн руб. Исполнение на 01.10.2021 составляет 0,1 млн руб. или 65,8%.

6. Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021-2025 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 12,8 млн руб. Исполнение на 01.10.2021 составляет 9,7 млн руб. или 75,7%.

7. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2023 годы» - реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 136,5 млн руб. (**48,8 млн руб. из областного бюджета и 87,6 млн руб. из городского бюджета**) на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, содержание, подсыпку и уборку дорог и тротуаров, содержание ливневых колодцев, водопропускных труб, очистку дренажных канав. Исполнение на 01.10.2021 составляет 97,8 млн руб. или 71,7%.

8. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2019 - 2023 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 5,1 млн руб. Исполнение на 01.10.2021 составляет 3,4 млн руб. или 68,1%.

9. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2023 годы – реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 18 млн руб. (**1,9 млн руб. из федерального бюджета, 11,7 млн руб. из областного бюджета, 4,4 млн руб. из городского бюджета**) и 13,1 млн руб. из внебюджетных источников. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

9.1. по подпрограмме *«Социальное жилье на 2018-2023 годы»* - реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 6,3 млн руб. (**5,5 млн руб. из областного бюджета и 0,8 млн руб. из городского бюджета**). Исполнение на 01.10.2021 отсутствует.

9.2. по подпрограмме *«Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы»* - в размере 4,8 млн руб. (**1,9 млн руб. из федерального бюджета, 1,7 млн руб. из областного бюджета, 1,2 млн руб. из городского бюджета**) и 9,4 млн руб. из внебюджетных источников на предоставление 6 молодым семьям свидетельств о праве на

получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Исполнение на 01.10.2021 составляет 9,5 млн руб. или 67%.

9.3. по подпрограмме **«Обеспечение жильем многодетных семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы»** - в размере 1,9 млн руб. (1,7 млн руб. из областного бюджета, 0,2 млн руб. из городского бюджета) и 3,8 млн руб. из внебюджетных источников на предоставление 2 многодетным семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома. Исполнение на 01.10.2021 – 100%;

9.4. по подпрограмме **«Обеспечение территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2018-2022 годы»** - в размере 1,0 млн руб. (0,9 млн руб. из средств областного бюджета, 0,1 млн руб. из городского бюджета). Исполнение на 01.10.2021 – 8,7%.

9.5. по подпрограмме **«Обеспечение инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых (предоставленных) бесплатно для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, в г.Гусь-Хрустальный на 2018-2023 годы»** - 3,9 млн руб. (1,9 млн руб. из областного бюджета, 2,0 млн руб. из городского бюджета). Исполнение на 01.10.2021 – 44,9%. Отмечается неисполнение по мероприятию «Строительство объекта "Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Окружная - ул. Торфяная г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области» на сумму средств 2,2 млн руб., в т.ч. 1,9 млн руб. из областного бюджета.

10. Муниципальная программа **«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»** - реализация осуществляется с учетом переходящих остатков 2020 года в утвержденном объеме ассигнований в размере 334,7 млн руб. (294,3 млн руб. из федерального бюджета, 21,9 млн руб. из областного бюджета, 18,5 млн руб. из городского бюджета) на приобретение жилых помещений и выплату возмещения собственникам жилья, входящего в аварийный жилищный фонд (включая в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда»). Исполнение на 01.10.2021 – 62,3%.

11. Муниципальная программа **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010-2021 годы»** – реализация осуществляется с учетом переходящих остатков 2020 года в утвержденном объеме ассигнований в размере 7,9 млн руб. (6,7 млн руб. из областного

бюджета и 1,2 млн руб. из городского бюджета) на перевод муниципальных квартир г. Гусь-Хрустальный на индивидуальное газовое отопление **и 15,6 млн руб. из внебюджетных источников.** (по инвестиционной программе АО "ВОЭК") на строительство РТП п.Гусевский. Исполнение на 01.10.2021 – 1%. Отмечается неисполнение по мероприятию «Строительство объекта "Блочно-модульная газовая котельная МБОУ "ООШ №16"» на сумму средств 7,1 млн руб., в т.ч. 6,2 млн руб. из областного бюджета.

12. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 28,1 млн руб. Исполнение на 01.10.2021 составляет 17,9 млн руб. или 63,7%.

13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 44,3 млн руб. (**31,6 млн руб. из федерального бюджета, 8,6 млн руб. из областного бюджета, 4,1 млн руб. из городского бюджета**) и 1,1 млн руб. из внебюджетных источников на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (20 дворовых территорий) и благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный Владимирской области (1 общественная территория: парк у МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева, г. Гусь-Хрустальный, пр-кт 50-летия Советской Власти, д.13). Исполнение на 01.10.2021 составляет 28,9 млн руб. или 63,6%.

14. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 – 2025 годы» - реализация осуществляется с учетом переходящих остатков 2020 года в утвержденном объеме ассигнований в размере 826,1 млн руб. (**52,3 млн руб. из федерального бюджета, 443,1 млн руб. из областного бюджета, 330,8 млн руб. из городского бюджета**) и 10,8 млн руб. из внебюджетных источников. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме *«Развитие дошкольного образования детей»* - 160,5 млн руб: за счет средств областного бюджета и 129,1 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 72,8%.

- по подпрограмме *«Развитие общего образования детей»* - с учетом переходящих остатков 2020 года 52,3 млн руб. из федерального бюджета, 239,1 млн руб. за счет средств областного бюджета, 74,1 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 74,2%.

- по подпрограмме **«Развитие дополнительного образования детей»** - 1,2 млн руб. за счет средств областного бюджета и 15,9 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 51,6%.

- по подпрограмме **«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** - с учетом переходящих остатков 2020 года 35,7 млн руб. за счет средств областного бюджета. Исполнение – 86,8%.

- по подпрограмме **«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»** - 6,7 млн руб. за счет средств областного бюджета, 10,2 млн руб. из городского бюджета, 10,8 млн руб. из внебюджетных источников. Исполнение – 45%.

- по подпрограмме **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы»** - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 101,5 млн руб. Исполнение на 01.10.2021 составляет 66,6 млн руб. или 65,7%.

15. Муниципальная программа **«Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы»** - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 0,3 млн руб. Исполнение на 01.10.2021 составляет 84,4%.

16. Муниципальная программа **«Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы»** - реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 137,6 млн руб. **(26,1 млн руб. из федерального бюджета, 21,8 млн руб. из областного бюджета, 89,7 млн руб. из городского бюджета)**. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме **«Наследие»** - 2,3 млн руб. за счет средств областного бюджета и 10,4 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 69,8%.

- по подпрограмме **«Искусство»** - 3,8 млн руб. за счет средств областного бюджета и 21,6 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 77,2%.

- по подпрограмме **«Дополнительное образование»** - 9,0 млн руб. за счет средств областного бюджета и 27,2 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 73,6%.

- по подпрограмме **«Развитие туризма»** - 3,5 млн руб. за счет средств областного бюджета на реализацию событийного мероприятия "Загляни в сказку", межмуниципального маршрута "Стекло и пламя", инфраструктурного проекта с благоустройством санитарных зон "Загляни в сказку". Исполнение – 0%.

- по подпрограмме *«Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный»* (с учетом мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда») - 26,1 млн руб. из федерального бюджета, 3,2 млн руб. за счет средств областного бюджета и 22,7 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 46,2%. Неисполнение отмечено по основным мероприятиям «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУК "ЕСКЦ", расположенного по адресу: Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Интернациональная, д.53» и «Демонтаж здания МБУК "ЕСКЦ" по ул.Интернациональная, д.11».

- по подпрограмме *«Обеспечение условий реализации Программы»* - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 7,6 млн руб. Исполнение на 01.10.2021 составляет 72,5%.

- по подпрограмме *«Укрепление единства российской нации на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области»* - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 0,2 млн руб. Исполнение на 01.10.2021 составляет 70,8%.

17. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 107,9 млн руб. (**14,9 млн руб. из областного бюджета, 93,0 млн руб. из городского бюджета**). Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме *«Развитие физической культуры и массового спорта»* (включая мероприятие по федеральному проекту "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография") - 9,5 млн руб. за счет средств областного бюджета и 76,2 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 67,7%.

- по подпрограмме *«Система подготовки спортивного резерва»* (включая мероприятие по федеральному проекту "Спорт-норма жизни" национального проекта "Демография") - 5,4 млн руб. за счет средств областного бюджета и 9,5 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 70,7%.

- по подпрограмме *«Управление отраслью физической культуры и спорта»* реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 7,2 млн руб. Исполнение на 01.10.2021 составляет 70,7%.

18. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 1,5 млн руб. за счет средств областного бюджета и 0,3 млн руб. из городского бюджета. Исполнение на 01.10.2021 составляет 78,2%.

Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе программ представлен в приложении.

Заместитель начальника управления экономики,
заведующего отделом экономики и инвестиций
управления экономики

М.С. Куракина