Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ
за январь - июнь 2023 года

В 2023 году на территории города Гусь-Хрустальный реализуется 23 муниципальные программы.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет **2 477,7 млн руб.,** из них:

-из федерального бюджета- 298,8 млн руб.;

-из областного бюджета – 1 176,2 млн руб.;

-из местного бюджета – 978,9 млн руб.;

-из внебюджетных источников – 23,8 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **2 692,7 млн руб**., что составляет 109,7% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). Разница связана с переходящими остатками с 2022 года по финансированию мероприятий. На долю местного бюджета приходится **979,5 млн руб.,** что составляет 36,4% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2023 году по 14 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **1 713,2 млн руб. (487,8 млн руб. – из федерального бюджета, 1 225,4 млн руб. из областного бюджета)**:

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2021-2025 годы» - **1,5 млн руб. из федерального бюджета** на установку ограждения по улице Прудинская, д.11 г. Гусь - Хрустальный.

2. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2024 годы» - **241,3 млн руб. из средств областного бюджета** на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Гусевский - п. Панфилово, п. Гусевский - п. Панфилово - Новый г. Гусь – Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Карла Маркса, г. Гусь-Хрустальный (от д. 9 до д. 13, от д.17 до ул. Калинина);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 2-я Народная, г. Гусь-Хрустальный (1. от ПК6+70 до ПК7+50, от ПК11+00 до ПК16+60, 2. тротуар от д. 13 до гор. Кладбища);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Ивановская, г. Гусь-Хрустальный (от д. 22 до ул. Зеленая, от ул. Нижегородская до ул. Ленинградская);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Каховского, г. Гусь-Хрустальный (1. от д. 8 до д. 12, 2. тротуар вдоль д. 4);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Старых Большевиков, г. Гусь-Хрустальный (от д. 4 до ул. Красноармейская);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Старых Большевиков, г. Гусь-Хрустальный (от д.17А до д.19А.);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Транспортная, г. Гусь-Хрустальный (тротуар от ул. Прудинская до ул. Дорожная);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная, г. Гусь-Хрустальный (от д. 6 до ул. Некрасова);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная, г. Гусь-Хрустальный (от д.21 по ул. Добролюбова до д.12 по ул. Набережная);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Славнова, г. Гусь-Хрустальный (от д.27 до д. 71);

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и реконструкция автомобильных дорог (4-5 категории) по ул. Некрасова, пер. Стекольщиков, пер. Заводской, пер. Безымянный, пер. Барановский.

3. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2019 - 2023 годы» - 143,0 тыс. руб. - **из средств областного бюджета** на оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков**.**

4. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2023 годы – **1,9 млн руб. – из федерального бюджета, 65,4 млн руб. из областного бюджета**.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме ***«Социальное жилье на 2018-2023 годы»*** - **23,4 млн руб. из областного бюджета** на приобретение 8 жилых помещений для семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях;

по подпрограмме ***«Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы»*** - **1,9 млн руб. из федерального бюджета, 3,1 млн руб. из областного бюджета** на предоставление 5 молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома;

по подпрограмме ***«Обеспечение жильем многодетных семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы»*** - **3,5 млн руб. из областного бюджета** на предоставление 1 многодетной семье свидетельства о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома;

- *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»*** - **35,4 млн руб. из средств областного бюджета** на следующие мероприятия:

- строительство объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Окружная - ул. Торфяная г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области» (Транспортная инфраструктура);

- строительство объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Крымская - ул. Красносельская г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области» (Сети водоснабжения и канализации).

5. Муниципальная программа «Обеспечение территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2023-2025 годы» - **0,7 млн руб. из областного бюджета** на:

- разработку генерального плана муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области,

- описание границ территориальных зон, устанавливаемых правилами землепользования и застройки, в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»,

- разработку и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, очередность разработки которых определена генеральным планом и планом его реализации.

6. 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» - **312,2 млн руб. из федерального бюджета** и **4,9 млн руб. из областного бюджета** на приобретение жилых помещений и выплату возмещения собственникам жилья, входящего в аварийный жилищный фонд в рамках реализации ***федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда»***.

7. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022 - 2027 годы» - **1,8 млн руб. из областного бюджета** на:

- модернизацию систем уличного наружного освещения;

- перевод на индивидуальное отопление муниципального жилого дома №35 по ул. Новая, г.Гусь-Хрустальный Владимирской области;

- перевод на индивидуальное отопление муниципальной квартиры №10 дома №36 по ул. Интернациональная г.Гусь-Хрустальный, Владимирской области.

8. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - **17,8 млн руб. из областного бюджета** на создание мест (площадок) для накопления твердых бытовых отходов и проведение мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев.

9. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – **29,6 млн руб. из федерального бюджета, 2,6 млн руб. из областного бюджета** на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный Владимирской области (1 общественная территория: Сквер у памятника В.И. Ленина, ул. Калинина (зона тихого отдыха) в рамках реализации ***федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».***

10. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022-2025 годы» – **25,0 млн руб. из областного бюджета** на мероприятие 2022 года «Реконструкция напорного коллектора Ду 500 мм в 2 линии от ГКНС ул. 2-я Народная до ОСК».

11. Муниципальная программа «Развитие газификации и догазификаии на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2023-2025 годы» - **4,8 млн руб. из областного бюджета** на:

- реконструкцию объекта: «Газопровод низкого давления, расположенный по адресу: Гусь-Хрустальный ул. Мостовая, проезд 7,9,11 Фрезерная ул. Окружная (перекладка подземного стального газопровода низкого давления на подземный полиэтиленовый газопровод)»;

- реконструкцию объекта: «Газовая сеть, расположенная по адресу: Гусь-Хрустальный от ГРП №8 до жилых домов №2,4,6 по ул. Окружная (перекладка подземного стального газопровода низкого давления на подземный полиэтиленовый газопровод)».

12. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 – 2025 годы» - **49,6 млн руб. из федерального бюджета, 813,6 млн руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме ***«Развитие дошкольного образования детей»*** *- 172,9 млн руб: за счет средств областного бюджета* на выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми;
- подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года.

по подпрограмме ***«Развитие общего образования детей»*** *- 49,6 млн руб. из федерального бюджета, 578,3 млн руб.* за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- организация питания обучающихся 1-4 классов в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию по основным общеобразовательным программам;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях;
- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях;
- обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций;

- подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду;
- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях;
- создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области).

по подпрограмме ***«Развитие дополнительного образования детей»*** *- 1,8 млн руб.* за счет средств областного бюджета на доведение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей не менее 100% от уровня средней заработной платы.

по подпрограмме ***«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*** *- 52,2 млн руб. за счет средств областного бюджета* на выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение предоставления жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений;
- обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

по подпрограмме ***«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»*** - 8,4 *млн руб.* за счет средств областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время и подготовку оздоровительных лагерей к летнему периоду.

13. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - **93,1 млн руб. из федерального бюджета, 36,4 млн руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограммам: ***«Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование»*** - в объеме *18,9 млн руб.*средства областного бюджета на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы МБУ «ГБИЦ», МБУК «ЕСКЦ», МБУК «ГХИХМ», МБУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева».

по подпрограмме ***«Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-***

Хрустальный» *- 93,1 млн руб. из федерального бюджета, 17,5 млн руб. из областного бюджета* на:

- государственную поддержку отрасли культуры по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек;

- создание школы креативных индустрий в МБУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева»;

- капитальный ремонт здания МБУ «ГБИЦ» по ул. Калинина, д.34;

- подготовка предпроектной документации и визуальной части дизайн - проекта помещений в соответствии с техническим заданием МБУ «ГБИЦ»;

- разработка технической документации дизайн - проекта помещений в соответствии с техническим заданием МБУ «ГБИЦ».

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» **- 6,2 млн руб. за счет средств областного бюджета** на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом, приобретение снегохода, приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МБУ «Стадион «Центральный». А также приобретение спортивного инвентаря и оборудования для МБУ «СШ по футболу Грань», МБУ «СШ», МБУ «КСШ им. А.В. Паушкина» в рамках ***федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта демография.***

В 2023 году по 6 муниципальным программам предусматривается финансирование только из местного бюджета.

1. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы»;
2. Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы»;
3. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2023 годы»;
4. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2024»;
5. Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021-2025 годы»;

6. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы».

Без финансовых затрат осуществляется реализация мероприятий по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2023-2025 годы»;
2. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы»;
3. «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы».

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.07.2023 составило **892,4 млн руб.** или

- *36% от средств, запланированных на реализацию программ;*
- *32,87% от средств, утвержденных в бюджете.*

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Источник финансирования	План на январь – июнь 2023 года, млн. руб.		Исполнение за январь - июнь 2023 года, млн. руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
ВСЕГО	**2 477,7**	**2 692,7**	**892,4**	**36**	**33,1**
Федеральный бюджет	298,8	487,8	136,5	45,7	27,9
Областной бюджет	1 176,2	1 225,4	398,3	33,9	32,5
Городской бюджет	978,9	979,5	349,7	35,7	35,7
Внебюджетные источники	23,8	-	7,9	-	33,2

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