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

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

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет **2 653,6 млн руб.,** из них:

-из федерального бюджета- 528,7 млн руб.;

-из областного бюджета – 1 267,3 млн руб.;

-из местного бюджета – 843,6 млн руб.;

-из внебюджетных источников – 14,0 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **2 878,2 млн руб**., что составляет 109% 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 **844,1 млн руб.,** что составляет 29,3% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2023 году по 15 муниципальным программам предусматривалось софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **2 034,1 млн руб. (717,7 млн руб. – из федерального бюджета, 1 316,4 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» - **263,3 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 (от ПК6+00 до ПК7+61), (от ПК30+00 до ПК32+50), (от ПК32+50 до ПК44+49) и (от ПК44+49 до ПК47+08);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Гусевский ул. Пионерская г. Гусь-Хрустальный (от ул. Мира до д.17);

- 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 городского 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), (от д.17А до д.19А), (вдоль дома 25) и (от ул. Рязанская до ул. Орловская);

- 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;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Набережная, г. Гусь-Хрустальный (от ул. Кравчинского до д.10), (от д.44 до д.68) и (от д.94 до д.112а).

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Славнова, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Тверская, г. Гусь-Хрустальный;

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

- реконструкция автомобильных дорог (4-5 категории) по ул. Некрасова, пер. Стекольщиков, пер. Заводской, 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 – **2,1 млн руб. – из федерального бюджета, 65,6 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 9 жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья в многоквартирном доме.

по подпрограмме ***«Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы»*** - **2,1 млн руб. из федерального бюджета, 3,3 млн руб. из областного бюджета** на предоставление 6 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:

- 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» - **538,8 млн руб. из федерального бюджета** и **5,2 млн руб. из областного бюджета** на приобретение жилых

помещений и выплату возмещения собственникам жилья, входящего в аварийный жилищный фонд.

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» – **32,2 млн руб. из федерального бюджета, 1,2 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).

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» – **1,0 млн руб. из областного бюджета** на:

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

12. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 – 2025 годы» - **49,8 млн руб. из федерального бюджета, 873,6 млн руб. из областного**

бюджета. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме ***«Развитие дошкольного образования детей»*** *- 197,8 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;
- осуществление в 2023 году премиальной выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций области по итогам работы за 2022/2023 учебный год.

по подпрограмме ***«Развитие общего образования детей»*** *- 49,6 млн руб. из федерального бюджета, 607,5 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;
- укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений;
- 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;
- дополнительное финансирование обеспечение деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся 1 классов на 2023 год;
- поддержка организаций в сфере образования;
- осуществление в 2023 году премиальной выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций области по итогам работы за 2022/2023 учебный год;
- 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»*** *- 2,2 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;

- осуществление в 2023 году премиальной выплаты педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций области по итогам работы за 2022/2023 учебный год.

по подпрограмме ***«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»*** *- 57,8 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.

по подпрограмме ***«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2021-2025 годы»*** - 0,25 *млн руб.* за счет средств федерального бюджета на поощрение региональных и муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ.

13. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - **93,2 млн руб. из федерального бюджета, 49,4 млн руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограммам: ***«Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование»*** - в объеме *17,6 млн руб.*средства областного бюджета на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы МБУ «ГБИЦ», МБУК «ЕСКЦ», МБУК «ГХИХМ», МБУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева» и дотацию бюджетам муниципальных образований Владимирской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и в связи с премиальной выплатой педагогическим работникам области по итогам работы за 2022/2023 год.

по подпрограммам: ***«Развитие туризма »*** - в объеме *6,0 млн руб.*средства областного бюджета на создание пешеходного маршрута «Легенды стеклодува».

по подпрограмме ***«Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный»*** - *93,1 млн руб. из федерального бюджета, 25,7 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»;

- подготовку предпроектной документации и визуальной части дизайн - проекта помещений в соответствии с техническим заданием и разработку технической документации дизайн - проекта помещений в соответствии с техническим заданием МБУ «ГБИЦ» по ул. Калинина, д.34;

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

- проведение работ по укреплению материально - технической базы учреждений культуры.

по подпрограмме ***«Обеспечение условий реализации Программы»*** *- 0,1 млн руб. из федерального бюджета* на оплату труда работников органов местного самоуправления.

14. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» **- 0,1 млн руб. за счет средств** федерального бюджета**, 11,7 млн руб. за счет средств областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме ***«Развитие физической культуры и массового спорта»*** *- из областного бюджета 5,9 млн руб.* на:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) центров спортивной подготовки;

- содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом.

по подпрограмме ***«Система подготовки спортивного резерва»*** *- 5,8 млн руб. из областного бюджета* на:

- приобретение снегохода и машины для очистки песка «Пескарь ПМ-2»;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря МБУ «Стадион «Центральный» (уличные тренажеры);

- приобретение спортивного инвентаря и лавки для жима МБУДО «КСШ им. А.В. Паушкина».

В рамках Федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проект демография на:

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования МБУ ДО «СШ по футболу Грань»;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования МБУ ДО «СШ»;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования МБУ ДО «КСШ им. А.В. Паушкина».

по подпрограмме **«Управление отраслью физической культуры и спорта»** - *из областного бюджета 0,1 млн руб.* на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления.

В 2023 году по 6 муниципальным программам предусматривался 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 осуществлялась 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 01.01.2024 составило **2 215,5 млн руб.** или

- 83,5% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 76,5% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Источник финансирования	План на январь – декабрь 2023 года, млн. руб.		Исполнение за январь - декабрь 2023 года, млн. руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
ВСЕГО	**2 653,6**	**2 878,2**	**2 215,5**	**83,5**	**76,5**
Федеральный бюджет	528,7	717,7	477,0	90,2	66,5
Областной бюджет	1 267,3	1 316,4	926,8	73,1	70,4
Городской бюджет	843,6	844,1	797,7	94,6	94,5
Внебюджетные источники	14,0	-	14,0	100	

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