

Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ
за январь - сентябрь 2022 года

В 2022 году на территории города Гусь-Хрустальный реализуется 21 муниципальная программа.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет **1 964,6 млн руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 445,2 млн руб.;
- из областного бюджета – 820,5 млн руб.;
- из местного бюджета – 684,5 млн руб.;
- из внебюджетных источников – 14,4 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **2 215,4 млн руб.**, что составляет 113,6% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). Разница связана с переходящими остатками с 2021 года по финансированию мероприятий. На долю местного бюджета приходится **696,6 млн руб.**, что составляет 31,4% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2022 году по 10 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **1 518,8 млн руб. (694,4 млн руб. – из федерального бюджета, 824,4 млн руб. из областного бюджета).**

В 2022 году по 8 муниципальным программам предусматривается финансирование только из местного бюджета.

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

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2021-2025 годы»;

7. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2019 - 2023 годы»;

8. 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 трем 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»:

3. «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы».

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.10.2022 составило **1 279,1 млн руб.** или

- 65,1% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 57,6% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

| Источник финансирования | План на январь – сентябрь 2022 года, млн. руб. | | Исполнение за январь - сентябрь 2022 года, млн. руб. | % выполнения | |
|-------------------------|--|----------------|--|---------------|-------------|
| | по программам | в бюджете | | по программам | по бюджету |
| ВСЕГО | 1 964,6 | 2 215,4 | 1279,1 | 65,1 | 57,6 |
| Федеральный бюджет | 445,2 | 694,4 | 310,6 | 69,8 | 44,7 |
| Областной бюджет | 820,5 | 824,4 | 486,2 | 59,3 | 59,0 |
| Городской бюджет | 684,5 | 696,6 | 478,7 | 69,9 | 68,7 |
| Внебюджетные источники | 14,4 | - | 3,6 | 0 | 25,0 |

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2021-2025 годы» - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 11,5 млн руб. Исполнение на 01.10.2022 составляет 6,7 млн руб. или 58,6%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным имуществом» - исполнение 64,5%;

- «Управление земельными ресурсами» - исполнение 11,4%.

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 34,6 млн руб. Исполнение на 01.10.2022 составляет 33,9 млн руб. или 97,8%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение 98,4%;

- «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение 52,1%.

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 1,6 млн руб. Исполнение на 01.10.2022 составляет 1,2 млн руб. или 71,9%;

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 3 тыс руб. Исполнение отсутствует;

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 0,192 млн руб. Исполнение на 01.10.2022 составляет 0,115 млн руб. или 60%;

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 14,8 млн руб. Исполнение на 01.10.2022 составляет 10,6 млн руб. или 71,3%.

7. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2023 годы» - реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 133,5 млн руб. (**84,9 млн руб. из областного бюджета и 48,5 млн руб. из городского бюджета**). Исполнение на 01.10.2022 составляет 76,4 млн руб. или 57,2%.

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 4,8 млн руб. Исполнение на 01.10.2022 составляет 3,5 млн руб. или 73,3%.

9. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2023 годы – реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 27,4 млн руб. (1,5 млн руб. из федерального бюджета, 20,4 млн руб. из областного бюджета, 5,5 млн руб. из городского бюджета) и 6,7 млн руб. из внебюджетных источников.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

9.1. по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы» - в размере 4,5 млн руб. (1,5 млн руб. из федерального бюджета, 1,8 млн руб. из областного бюджета, 1,2 млн руб. из городского бюджета) и 3,6 млн руб. из внебюджетных источников на предоставление молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Исполнение на 01.10.2022 100%;

9.2. по подпрограмме «Обеспечение жильем многодетных семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы» - в размере 2,8 млн руб. (2,5 млн руб. из областного бюджета, 0,4 млн руб. из городского бюджета) и 6,8 млн руб. из внебюджетных источников на предоставление многодетным семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома. Исполнение на 01.10.2022 – 100%;

9.3. по подпрограмме «Обеспечение территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2018-2023 годы» - в размере 1,3 млн руб. (1,1 млн руб. из средств областного бюджета, 0,2 млн руб. из городского бюджета). Исполнение на 01.10.2022 – 44%.

9.4. 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» - 18,8 млн руб. (15,0 млн руб. из областного бюджета, 3,8 млн руб. из городского бюджета). Исполнение на 01.10.2022 – 10%.

По мероприятию «Строительство объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Окружная - ул. Торфяная г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области» исполнение составляет 1,8%, сумма средств (15,0 млн руб. из областного бюджета, 2,2 млн руб. из городского бюджета). Низкий процент исполнения в виду не состоявшихся торгов по транспортной инфраструктуре и уличному освещению. По сетям водоснабжения

и водоотведения заключен контракт на проведение работ, планируемый срок выполнения – ноябрь 2022.

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 и 2021 годов в утвержденном объеме ассигнований в размере 606,4 млн руб. **(579,4 млн руб. из федерального бюджета, 8,9 млн руб. из областного бюджета, 18,1 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 01.10.2022 составило 252,9 млн руб. или 41,7%.

11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022-2027 годы» – реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере **1,9 млн руб. (1,5 млн руб. из областного бюджета и 0,4 млн руб. из городского бюджета)** Исполнение на 01.10.2022 – 3,3%. Проводится приемка работ.

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 28,3 млн руб. Исполнение на 01.10.2022 составляет 18,2 млн руб. или 64,3%.

13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 39,3 млн руб. **(28,6 млн руб. из федерального бюджета, 5,4 млн руб. из областного бюджета, 5,2 млн руб. из городского бюджета)** на 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 в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»). Исполнение на 01.10.2022 составляет 38,3 млн руб. или 97,5%;

14. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022-2025 годы» – реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 71,2 млн руб. **(62,0 млн руб. из областного бюджета и 9,3 млн руб. из городского бюджета)**. Исполнение на 01.10.2022 – отсутствует. Ведутся работы.

15. 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 956,0 млн руб. (**50,8 млн руб. из федерального бюджета, 580,3 млн руб. из областного бюджета, 324,9 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»** - 170,9 млн руб: за счет средств областного бюджета и 118,9 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 82,6%.

- по подпрограмме **«Развитие общего образования детей»** - с учетом переходящих остатков 2020 года 50,8 млн руб. из федерального бюджета, 348,6 млн руб. за счет средств областного бюджета, 70,1 млн руб. из городского бюджета, в том числе на реализацию нацпроекта "Образование" федерального проекта "Цифровая образовательная среда" и создание новых мест в общеобразовательных организациях в рамках федерального проекта «Современная школа» (Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области). Исполнение – 61,4%.

- по подпрограмме **«Развитие дополнительного образования детей»** - 1,8 млн руб. за счет средств областного бюджета и 19,9 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 47,3%.

- по подпрограмме **«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** - с учетом переходящих остатков 2021 года 48,8 млн руб. за счет средств областного бюджета. Исполнение – 83%.

- по подпрограмме **«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»** - 10,3 млн руб. за счет средств областного бюджета, 7,5 млн руб. из городского бюджета, 10,8 млн руб из внебюджетных источников. Исполнение – 77,5%.

- по подпрограмме **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2021-2025 годы»** - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 108,6 млн руб. Исполнение на 01.10.2022 составляет 71 млн руб. или 65,3%.

16. 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 01.10.2022 составляет 61,5%.

17. 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 110,6 млн руб. (**8,0 млн руб. из федерального бюджета, 26,3 млн руб. из областного бюджета, 76,3 млн руб. из городского бюджета**). Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме *«Наследие»* - 2,6 млн руб. за счет средств областного бюджета и 12,2 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 66,3%.

- по подпрограмме *«Искусство»* - 4,5 млн руб. за счет средств областного бюджета и 23,4 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 69,5%.

- по подпрограмме *«Дополнительное образование»* - 10,5 млн руб. за счет средств областного бюджета и 29,2 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 65,1%.

- по подпрограмме *«Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный»* (с учетом переходящих остатков 2021 года и мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда») – 8,0 млн руб. из федерального бюджета, 5,1 млн руб. за счет средств областного бюджета и 2,8 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 97,9%.

- по подпрограмме *«Обеспечение условий реализации Программы»* - реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 8,8 млн руб. Исполнение на 01.10.2022 составляет 68,4%.

- 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 26,4 тыс руб. Исполнение на 01.10.2022 составляет 100%.

18. 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 172,8 млн руб. (**26,0 млн руб. из федерального бюджета, 31,8 млн руб. из областного бюджета и 115,0 млн руб. из городского бюджета**). Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме *«Развитие физической культуры и массового спорта»* - 9,3 млн руб. за счет средств областного бюджета и 97,1 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 61,4%.

- по подпрограмме *«Система подготовки спортивного резерва»* (включая мероприятие по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» и переходящие остатки 2021 года) – 26,0 млн руб. за счет

средств федерального бюджета, 22,4 млн руб. за счет средств областного бюджета и 9,0 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 23%.

- по подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и спорта» реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 8,9 млн руб. Исполнение на 01.10.2022 составляет 60,9%.

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