

**Аналитическая записка  
о реализации муниципальных программ  
за январь - март 2019 года**

Информация об исполнении муниципальных программ в 1 квартале 2019 года подготовлен в соответствии с распоряжением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 29.12.2017 №85-р «О проведении в 2019 году ежемесячного мониторинга реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Гусь - Хрустальный Владимирской области».

В 2019 году на территории города Гусь-Хрустальный реализуется 22 муниципальных программы.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет **1 223,9 млн. руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 34,3 млн. руб.;
- из областного бюджета – 567,7 млн. руб.;
- из местного бюджета – 566,3 млн. руб.;
- из внебюджетных источников – 55,6 млн. руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **1 189,9 млн. руб.**, что составляет 101,8% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). Разница связана с переходящими остатками с 2018 года по финансированию мероприятий. На долю местного бюджета приходится **568,2 млн. руб.**, что составляет 47,8% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2019 году по 11 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **621,6 млн. руб. (34,3 млн.руб. – из федерального бюджета, 587,3 млн.руб. - из областного бюджета):**

1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы» - **2,6 млн.руб. из средств областного бюджета** на выполнение комплекса антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях города и **0,4 млн.руб.** - на строительство площадки для экстремальных видов спорта.

2. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2023 годы» - **11,0 млн. руб. из средств областного бюджета** на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Ломоносова;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Октябрьская (от д. 8 до д. 16, от д. 34 до д. 52);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Первомайская (от ул. Чернышевского до д. 22);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения и тротуар по Муромскому переулку (от ул. Орджоникидзе до д. 76 ул. Интернациональная);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения перекресток ул.Калинина-ул.Интернациональная;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Каховского (от д. 6 до д. 8);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Теплицкий пр-т (от ул. Димитрова до д. 35);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Тверская (от д. 13 до д. 19, от д. 63 до д. 65);
- ремонт тротуара по ул.Революции (оплата работ, проведенных в 2018 году);

3. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2022 годы – **2,1 млн.руб.** – из федерального бюджета, **19,0 млн.руб.** - из областного бюджета.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

*по подпрограмме «Социальное жилье на 2018-2022 годы» - 14,8 млн. руб. из областного бюджета* на приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья в многоквартирном доме;

*по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы» - 2,1 млн.руб. из федерального бюджета, 1,5 млн.руб. - из областного бюджета* на предоставление 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 2018-2022 годы» - 1,2 млн.руб. - из областного бюджета* на предоставление многодетным семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома;

*по подпрограмме «Обеспечение территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и*

**документацией по планировке территорий на 2018-2020 годы» - 1,5 млн.руб. из средств областного бюджета** на следующие мероприятия:

- обеспечение своевременной разработки и утверждение документации по планировке территорий, планируемых для развития жилищного строительства, очередность разработки которых определена Генеральным планом и планом его реализации;

- описание границ населенных пунктов в муниципальном образовании, в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;

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

4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010 - 2020 годы» - **755,1 тыс. руб. из областного бюджета** на модернизацию систем уличного наружного освещения (по ул.Маяковского и по ул.Транспортная от д.34 до д.36).

5. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - **903,0 тыс. руб. из областного бюджета** на отлов, содержание в приюте животных.

6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы» – **26 362,6 тыс. руб. из федерального бюджета, 538,0 тыс. руб. из областного бюджета** на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (8 дворовых территорий) и благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный Владимирской области (1 общественная территория у ЧАУ «Православная гимназия» ул.Интернациональная).

7. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2020 годы» – **7,4 млн.руб. из областного бюджета** на строительство объекта «Канализационная насосная станция и канализационный коллектор по ул. Мезиновская и Курловская в г.Гусь-Хрустальный»

8. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 – 2020 годы» - **2,1 млн.руб. из федерального бюджета, 505,9 млн.руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме *«Развитие дошкольного образования детей»* - 157,9 млн.руб: за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях), реализующих основные общеобразовательные программы – 1,3 млн. руб.;
- обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 128,8 млн. руб.;
- социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста – 0,8 млн.руб.;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования – 1,4 млн.руб.;
- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми – 25,6 млн.руб.

по подпрограмме *«Развитие общего образования детей»* - 249,9 млн.руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- предоставление дополнительного финансового обеспечения по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях (имеющим государственную аккредитацию) по основным общеобразовательным программам – 8,3 млн.руб.;
- оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях), реализующих основные общеобразовательные программы – 0,7 млн.руб.;
- 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 – 234,7 млн.руб.;
- обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 5,1 млн.руб.;

- оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования – 1,1 млн.руб.;

*по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» - 57,6 млн.руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:*

- 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 – 1,7 млн.руб., по учреждениям физической культуры и спорта – 1,4 млн.руб.;
- реконструкция объекта незавершенного строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина – 54,6 млн.руб.

*по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 2,1 млн.руб. за счет средств федерального бюджета, 34,7 млн.руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:*

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 2,1 млн.руб. из федерального бюджета и 9,7 млн.руб. из областного бюджета (планируется приобрести 11 квартир);
- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 1,6 млн.руб.;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 23,3 млн.руб.

*по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» - на оздоровление детей в каникулярное время 5,8 млн.руб. за счет средств областного бюджета.*

9. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - **3,2 млн.руб. из федерального бюджета, 29,8 млн.руб. - за**

**счет средств областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

*по подпрограммам: «Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование»* - в объеме 14,2 млн.руб. 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»* - средства федерального бюджета 3,2 млн.руб., средства областного бюджета в объеме 15,6 млн.руб. на реализацию следующих мероприятий:

- капитальный ремонт крыши здания МБУК «ЕСКЦ», расположенного по адресу: Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Интернациональная, дом 11 – 9,4 млн.руб.;

- капитальный ремонт комплекса верхней механики сцены здания МБУК "ЕСКЦ", расположенного по адресу: Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Интернациональная, дом 11 – 5,9 млн.руб.;

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов – 3,2 млн.руб. из федерального бюджета и 0,3 млн.руб. из областного бюджета.

*по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы»* на предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг – 25,2 тыс. руб.

10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - **7,5 млн.руб.** - **за счет средств областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение следующих мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры»:

- строительство объекта "Многофункциональная игровая площадка 40x20м с детским спортивно-оздоровительным комплексом" – 3,8 млн.руб.;

- приведение муниципальных учреждений спортивной подготовки в нормативное состояние – 3,8 млн.руб.

11. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы» - **0,5 млн.руб. из федерального бюджета и 1,6 млн.руб. из областного бюджета** на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования.

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.04.2019 составило **218,9 млн. руб.** или

- 17,9% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 18,4% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлена в таблице ниже:

Источник финансирования	План на январь - март 2019 года, млн. руб.		Исполнение за январь - март 2019 года, млн. руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
<b>ВСЕГО</b>	<b>1 223,9</b>	<b>1 189,9</b>	<b>218,9</b>	<b>17,9</b>	<b>18,4</b>
Федеральный бюджет	34,3	34,3	2,1	6,1	6,1
Областной бюджет	567,7	587,3	88,2	15,5	15,0
Городской бюджет	566,3	568,3	128,5	22,7	22,6
Внебюджетные источники	55,6	-	-	-	-

Без финансовых затрат осуществлялась реализация мероприятий по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы»,

2. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы»,

3. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы».

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

Вместе с тем, ответственным исполнителям – разработчикам программ необходимо активизировать работу по 100% освоению ресурсного обеспечения программ из всех источников финансирования.

Заведующий отделом экономики  
и инвестиций управления экономики

М.С. Куракина