

**Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ
за январь - март 2024 года**

В 2024 году на территории города Гусь-Хрустальный реализуется 24 муниципальных программы.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет **1 906,0 млн руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 164,9 млн руб.;
- из областного бюджета – 834,0 млн руб.;
- из местного бюджета – 882,3 млн руб.;
- из внебюджетных источников – 24,8 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **2 338,1 млн руб.**, что составляет 124,3% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). Разница связана с переходящими остатками с 2023 года по финансированию мероприятий. На долю местного бюджета приходится **916,7 млн руб.**, что составляет 39,2% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2024 году по 11 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **1 421,4 млн руб.** (**201,6 млн руб.** – из федерального бюджета, **1 219,8 млн руб.** из областного бюджета):

1. 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» - **2,3 млн руб. из областного бюджета** на разработку генерального плана муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области и внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

2. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2024 годы» - **218,4 млн руб. из средств областного бюджета** на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Интернациональная, г. Гусь-Хрустальный (от д.ПК 16+19 до ПК 21+30);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Курловская, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Транспортная (от ПК 21+70 до ПК 28+64) г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Чапаева (от д. 10 до ул. Им. младшего лейтенанта милиции Шитова И.В) и тротуара (от ул. Вокзальная до д. 10 - четная сторона) г. Гусь-Хрустальный;

- реконструкция автомобильных дорог (4-5 категории) по ул. Некрасова, пер. Стекольщиков, пер. Заводской, пер. Барановский (мероприятие 2023 года).

3. Муниципальная программа «Жилище» на 2024-2030 годы – **2,2 млн руб.** – **из федерального бюджета, 30,0 млн руб. из областного бюджета.**

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Социальное жилье на 2024-2030 годы» - **10,6 млн руб. из областного бюджета** на приобретение жилых помещений на первичном рынке жилья в многоквартирном доме в городе Гусь-Хрустальный;

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2024-2030 годы» - **2,2 млн руб. из федерального бюджета, 3,5 млн руб. из областного бюджета** на предоставление 8 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 2024-2030 годы» - **4,8 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»* - **11,1 млн руб. из средств областного бюджета** на мероприятие 2023 года:

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

4. Муниципальная программа «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 2024-2030 годы» - **1,9 млн руб. из средств областного бюджета** на мероприятие 2023 года:

- 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 «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» - **36,6 млн руб. из федерального бюджета и 0,6 млн руб. из областного бюджета** на приобретение жилых помещений и выплату возмещения собственникам жилья, входящего в аварийный жилищный фонд *в рамках Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».*

6. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - **81,0 млн руб. из областного бюджета** на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и благоустройство прилегающих территорий.

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – **26,0 млн руб. из федерального бюджета, 15,6 млн руб. из областного бюджета** на благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный Владимирской области (Территория, прилегающая к стадиону «Центральный» ул. Интернациональная г. Гусь-Хрустальный: благоустройство территории согласно дизайн-проекта победившего на голосовании (уличное освещение, видеонаблюдение, установка фонтана, туалетного модуля, устройство покрытий, озеленение). *В рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта нацпроекта «Жилье и городская среда».*

8. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 – 2025 годы» - **136,5 млн руб. из федерального бюджета, 800,2 млн руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» - 188,0 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»** - 136,4 млн руб. из федерального бюджета, 534,9 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;
- дополнительное финансирование обеспечение деятельности групп продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях для обучающихся 1 классов;
- в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» Оснащение (обновление материально-технической базы) оборудованием, средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (МБОУ «СОШ№1»);
- возмещение расходов, связанных с командированием работников муниципальных образовательных организаций области и работников

управлений образования администрации муниципального образования на территорию г.Докучаевск (ДНР);

- реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (МБОУ ООШ№14);
- софинансирование капитального ремонта (муниципальной) собственности (МБОУ ООШ№7);
- подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду;
- *в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование»* 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) **мероприятие 2023 года.**

по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» 0,09 млн руб. из федерального бюджета, 4,7 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;

- обновление материально-технической базы оборудованием, средствами обучения и воспитания образовательных организаций различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ, для создания информационных систем в образовательных организациях («МБУДО ЦДОД Исток»).

по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 63,9 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 (**мероприятие 2023 года**);
- 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» - 8,7 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»** - 43,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета на возмещение расходов, связанных с командированием работников муниципальных образовательных организаций области и работников управлений образования администрации муниципального образования на территорию г.Докучаевск (ДНР).

9. Муниципальная программа **«Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы»** - **0,19 млн руб. из федерального бюджета, 48,3 млн руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограммам: **«Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование»** - в объеме 21,0 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»** - 0,19 млн руб. из федерального бюджета, 27,3 млн руб. из областного бюджета на:

- выборочный капитальный ремонт здания МБУК «ЕСКЦ», расположенного по ул.Интернациональная, д.53 (капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт отопления, замена оконных блоков);

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

10. Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы»** - **19,9 млн руб. за счет средств областного бюджета** на:

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

- приобретение погрузчика и робота пылесоса МБУ ДО «КСШ им.А.В.Паушкина»;

- приобретение трактора МБУ ДО СШ по футболу «Грань»;

- приобретение подрезчика скашивания травы и уличных тренажеров МБУ «Стадион «Центральный»;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования (МБУ ДО «СШ по футболу «Грань», МБУ ДО «СШ», МБУ ДО «КСШ им.А.В.Паушкина») в рамках

федерального проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография».

11. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы» - **1,6 млн руб. за счет средств областного бюджета** на проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

В 2024 году по 9 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 2024-2028 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 2024 - 2028 годы»;

8. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022 - 2027 годы»;

9. 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 муниципальном образовании 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. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022-2025 годы»;

4. «Развитие газификации и догазификации на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2023-2025 годы».

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.04.2024 составило **367,3 млн руб.** или
- 19,3% от средств, запланированных на реализацию программ;
- 15,5% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Источник финансирования	План на январь – март 2024 года, млн. руб.		Исполнение за январь - март 2024 года, млн. руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
ВСЕГО	1 906,0	2 338,1	367,3	19,3	15,7
Федеральный бюджет	164,9	201,6	60,0	36,4	29,8
Областной бюджет	834,0	1 219,8	133,1	16	10,9
Городской бюджет	882,3	916,7	169,3	19,2	18,5
Внебюджетные источники	24,8	-	4,9	19,8	-

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