

**Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ
за январь - июнь 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 **2 090,6 млн руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 523,0 млн руб.;
- из областного бюджета – 803,0 млн руб.;
- из местного бюджета – 747,1 млн руб.;
- из внебюджетных источников – 17,5 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **2 344,6 млн руб.**, что составляет 103% 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 **758,7 млн руб.**, что составляет 32,4% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2022 году по 10 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **1 585,8 млн руб. (778,2 млн руб. – из федерального бюджета, 807,6 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 01.07.2022 составило **820,4 млн руб.** или

- 39,2% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 35% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Источник финансирования	План на январь – июнь 2022 года, млн. руб.		Исполнение за январь - июнь 2022 года, млн. руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
ВСЕГО	2 090,6	2 344,6	820,4	39,2	35,0
Федеральный бюджет	523,0	778,2	193,1	36,9	24,8
Областной бюджет	803,0	807,6	295,4	36,8	36,6
Городской бюджет	747,1	758,7	331,9	44,4	43,7
Внебюджетные источники	17,5	-	0	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 11,0 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 5,1 млн руб. или 46,1%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным имуществом» - исполнение 51%;

- «Управление земельными ресурсами» - исполнение 8,8%.

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 104,2 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 17,3 млн руб. или 16,6%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение 16,6%;

- «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение 30,3%.

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 01.07.2022 составляет 0,9 млн руб. или 55,9%;

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 0,2 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 0,08 млн руб. или 40,6%;

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 13,6 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 6,7 млн руб. или 49,4%.

7. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2023 годы» - реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 131,5 млн руб. **(84,9 млн руб. из областного бюджета и 46,5 млн руб. из городского бюджета)**. Исполнение на 01.07.2022 составляет 46,8 млн руб. или 35,6%.

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 01.07.2022 составляет 1,7 млн руб. или 36%.

9. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2023 годы – реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 23,4 млн руб. **(1,5 млн руб. из федерального бюджета, 16,8 млн руб. из областного бюджета, 5,0 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 5,5 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 01.07.2022 44,4%;

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 1,2 млн руб. из внебюджетных источников на предоставление многодетным семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома. Исполнение на 01.07.2022 – 70%;

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, 0,1 млн руб. из городского бюджета)**. Исполнение на 01.07.2022 – отсутствует.

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»* - 14,7 млн руб. **(11,4 млн руб. из областного бюджета, 3,3 млн руб. из городского бюджета)**. Исполнение на 01.07.2022 – 10,8%. Отмечается неисполнение по мероприятию «Строительство объекта "Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Окружная - ул. Торфяная г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области» на сумму средств 13,1 млн руб., в т.ч. 11,4 млн руб. из областного бюджета.

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 691,5 млн руб. **(663,2 млн руб. из федерального бюджета, 10,2 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 01.07.2022 составило 147,9 млн руб. или 21,4%.

11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010-2021 годы» – реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере **2,6 млн руб. (2,2 млн руб. из областного бюджета и 0,4 млн руб. из городского бюджета)** Исполнение на 01.07.2022 – отсутствует.

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 27,1 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 12,7 млн руб. или 47%.

13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 36,5 млн руб. **(28,6 млн руб. из федерального бюджета, 2,6 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 01.07.2022 составляет 22,0 млн руб. или 60,2%;

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 01.07.2022 – отсутствует.

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 946,5 млн руб. **(50,8 млн руб. из федерального бюджета, 571,6 млн руб. из областного бюджета, 324,1 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»** - 167,6 млн руб: за счет средств областного бюджета и 119,2 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 56%.

- по подпрограмме **«Развитие общего образования детей»** - с учетом переходящих остатков 2020 года 50,8 млн руб. из федерального бюджета, 343,4 млн руб. за счет средств областного бюджета, 69,6 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 – 45,1%.

- по подпрограмме **«Развитие дополнительного образования детей»** - 1,7 млн руб. за счет средств областного бюджета и 19,9 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 37,1%.

- по подпрограмме **«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** - с учетом переходящих остатков 2021 года 48,5 млн руб. за счет средств областного бюджета. Исполнение – 35,1%.

- 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 – 12,9%.

- по подпрограмме **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы»** - реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 107,9 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 45,7 млн руб. или 42,3%.

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 01.07.2022 составляет 46,6%.

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 106,5 млн руб. **(8,0 млн руб. из федерального бюджета, 22,7 млн руб. из областного бюджета, 75,9 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 – 45,7%.

- по подпрограмме *«Искусство»* - 4,4 млн руб. за счет средств областного бюджета и 23,4 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 48,2%.

- по подпрограмме *«Дополнительное образование»* - 10,5 млн руб. за счет средств областного бюджета и 29,2 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 54%.

- 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 – 32,5%.

- по подпрограмме *«Обеспечение условий реализации Программы»* - реализация осуществляется в утвержденном объеме ассигнований в размере 8,4 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 45,8%.

- 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 01.07.2022 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 172,0 млн руб. **(26,0 млн руб. из федерального бюджета, 31,8 млн руб. из областного бюджета и 114,3 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 97,8 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 41,2%.

- 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 8,0 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 13,6%.

- по подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и спорта» реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 8,5 млн руб. Исполнение на 01.07.2022 составляет 39,7%.

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