

**Аналитическая записка**  
**о реализации муниципальных программ**  
**за январь - март 2023 года**

В 2023 году на территории города Гусь-Хрустальный реализуется 23 муниципальных программы.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет **2 361,6 млн руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 255,1 млн руб.;
- из областного бюджета – 1 111,5 млн руб.;
- из местного бюджета – 971,2 млн руб.;
- из внебюджетных источников – 23,8 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **2 570,5 млн руб.**, что составляет 110% 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 **970,7 млн руб.**, что составляет 37,8% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2023 году по 13 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **1 599,8 млн руб.** (**444,1 млн руб.** – из федерального бюджета, **1 155,7 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» - **221,3 млн руб. из средств областного бюджета** на выполнение следующих мероприятий:

- 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 гор. 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);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Транспортная, г. Гусь-Хрустальный (тротуар от ул. Прудинская до ул. Дорожная);

- разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и реконструкция автомобильных дорог (4-5 категории) по ул. Некрасова, пер. Стекольщиков, пер. Заводской, пер. Безымянный, 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 – **1,9 млн руб. – из федерального бюджета, 42,0 млн руб. из областного бюджета.**

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

*по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы» - 1,9 млн руб. из федерального бюджета, 3,1 млн руб. из областного бюджета* на предоставление 5 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:

- разработку генерального плана муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области,

- 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» - **269,2 млн руб. из федерального бюджета и 4,1 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» - **3,3 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» – **29,6 млн руб. из федерального бюджета, 2,6 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 образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 – 2025 годы» - **48,9 млн руб. из федерального бюджета, 799,4 млн руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

*по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» - 173,6 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» - 48,9 млн руб. из федерального бюджета, 563,4 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;
- подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду;
- создание новых мест в общеобразовательных организациях (Строительство общеобразовательной школы на 350 мест в г. Гусь-Хрустальный Владимирской области).

*по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» - 1,8 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.

*по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 52,2 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.

12. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - **93,1 млн руб. из федерального бюджета, 31,6 млн руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

*по подпрограммам: «Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование»* - в объеме *18,9 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» - 93,1 млн руб. из федерального бюджета, 12,7 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».

13. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - **7,8 млн руб. за счет средств областного бюджета** на содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом и приобретение снегохода.

В 2023 году по 6 муниципальным программам предусматривается 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 осуществляется 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. «Развитие газификации и догазификации на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2023-2025 годы»;

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

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.04.2023 составило **326,8 млн руб.** или

- 13,8% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 12,7% от средств, утвержденных в бюджете.

*Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:*

Источник финансирования	План на январь – март 2023 года, млн. руб.		Исполнение за январь - март 2023 года, млн. руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
<b>ВСЕГО</b>	<b>2 361,6</b>	<b>2 570,5</b>	<b>326,8</b>	<b>13,8</b>	<b>12,7</b>
Федеральный бюджет	255,2	444,1	48,0	18,8	10,8
Областной бюджет	1 111,5	1 155,7	115,1	10,4	10
Городской бюджет	971,2	970,7	162,6	16,7	16,8
Внебюджетные источники	23,8	-	1,2	-	5

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