

**Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ
за январь - июнь 2021 года**

В 2021 году на территории города Гусь-Хрустальный реализуются 20 муниципальных программ.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет **1 607,9 млн руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 164,0 млн руб.;
- из областного бюджета – 600,3 млн руб.;
- из местного бюджета – 802,2 млн руб.;
- из внебюджетных источников – 41,4 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **1 823,0 млн руб.**, что составляет 116,4% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). Разница связана с переходящими остатками с 2020 года по финансированию мероприятий. На долю местного бюджета приходится **823,7 млн руб.**, что составляет 45,2% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2021 году по 10 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **999,3 млн руб.** (**406,2 млн руб.** – из федерального бюджета, **593,1 млн руб.** из областного бюджета):

1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2023 годы» - 500 тыс. руб. на мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности учреждений образования и профилактике правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

2. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2023 годы» - **87,6 млн руб. из средств областного бюджета** на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Гусевский-3 ул. Главная, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. 2-я Народная, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения пр-кт 50 лет Советской власти, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Вокзальная, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Васильева, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного пер. Вольный, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гоголя, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Добролюбова, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Интернациональная, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Каховского, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красноармейская, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Курловская, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Луначарского, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Нижегородская, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Орловская, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Мира, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Муравьева-Апостола, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Полевая, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пресненская, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Рудницкой г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Славнова, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Теплицкий пр-т , г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Транспортная, г. Гусь-Хрустальный;

- ремонт тротуара ул. 2-я Народная, г. Гусь-Хрустальный.

3. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2023 годы – **1,9 млн руб. из федерального бюджета, 4,3 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, 1,7 млн руб. из областного бюджета на предоставление 6 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» - 1,7 млн руб. из областного бюджета на предоставление 2 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 2018-2022 годы» - 0,9 млн руб. из средств областного бюджета на следующие мероприятия:

- внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области;

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

4. 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» - **294,3 млн руб. из федерального бюджета и 21,9 млн руб. из областного бюджета** на приобретение жилых помещений и выплату возмещения собственникам жилья, входящего в аварийный жилищный фонд.

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования

город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010-2021 годы» – **0,5 млн руб. из областного бюджета** на:

- перевод муниципальной квартиры №5 по ул. Осьмова д.26 г. Гусь-Хрустальный на индивидуальное газовое отопление;
- перевод муниципальной квартиры №4 по ул. Карла Маркса д.60 г. Гусь-Хрустальный на индивидуальное газовое отопление;
- перевод муниципальной квартиры №8 по ул. Димитрова д.35а г. Гусь-Хрустальный на индивидуальное газовое отопление;
- перевод муниципальной квартиры №4 по ул. Красноармейская д.16 г. Гусь-Хрустальный на индивидуальное газовое отопление.

6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – **31,6 млн руб. из федерального бюджета, 0,6 млн руб. из областного бюджета** на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (15 дворовых территорий) и 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).

7. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 – 2025 годы» - **52,3 млн руб. из федерального бюджета, 442,9 млн руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» - 160,5 млн руб: за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях), реализующие основные общеобразовательные программы;
- 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.

по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 52,3 млн руб. из федерального бюджета, 239,0 млн руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- 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 учреждений;
- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды.

по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» - 1,2 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» - 35,6 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» - 6,7 млн руб. за счет средств областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время.

8. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - **26,1 млн руб. из федерального бюджета, 18,4 млн руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограммам: «Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование» - в объеме *15,1 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» на капитальный ремонт зданий МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева по адресу пр-т 50-лет Советской Власти д.13 и ул. Кирова д.4. - **26,1 млн руб из федерального бюджета и 3,2 млн руб из областного бюджета.**

по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» на предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг - 27,9 тыс.руб.

9. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - **14,9 млн руб. за счет средств областного бюджета** на приобретение спортивного инвентаря и оборудования, а также содержание объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физической культурой и спортом.

10. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - **1,5 млн руб. за счет средств областного бюджета** на проведение мероприятий по созданию в образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования.

В 2021 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 «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 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2019 - 2023 годы»;

7. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 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 следующим 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».

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.07.2021 составило **717,1 млн руб.** или
- 44,6% от средств, запланированных на реализацию программ;
- 39,3% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Источник финансирования	План на январь – июнь 2021 года, млн руб.		Исполнение за январь - июнь 2021 года, млн руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
ВСЕГО	1 607,9	1 823,0	717,1	44,6	39,3
Федеральный бюджет	164,	406,2	80,0	48,9	19,7
Областной бюджет	600,3	593,1	259,0	43,3	43,7
Городской бюджет	802,2	823,7	378,1	47,0	45,9
Внебюджетные источники	41,4	-	0	-	-

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

И.о. заместителя начальника управления экономики,
заведующего отделом экономики и инвестиций
управления экономики

О.Ю. Киселева