

**Аналитическая записка**  
**о реализации муниципальных программ**  
**за январь - декабрь 2022 года**

В 2022 году на территории города Гусь-Хрустальный реализовывались 21 муниципальная программа.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составил **2 043,0 млн руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 448,9 млн руб.;
- из областного бюджета – 867,8 млн руб.;
- из местного бюджета – 715,4 млн руб.;
- из внебюджетных источников – 10,9 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **2 288,8 млн руб.**, что составляет 112,6% 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 **719,2 млн руб.**, что составляет 31,4% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2022 году по 11 муниципальным программам предусматривалось софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **1 569,6 млн руб.** (**698,0 млн руб.** – из федерального бюджета, **871,6 млн руб.** из областного бюджета).

В 2022 году по 7 муниципальным программам предусматривалось 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 «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2019 - 2023 годы»;

7. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы».

Без финансовых затрат осуществлялась 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 01.01.2023 составило **2 066,4 млн руб.** или

- *101,1% от средств, запланированных на реализацию программ;*

- *89,8% от средств, утвержденных в бюджете.*

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

Источник финансирования	План на январь – декабрь 2022 года, млн. руб.		Исполнение за январь - декабрь 2022 года, млн. руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
<b>ВСЕГО</b>	<b>2 043,0</b>	<b>2 288,8</b>	<b>2 066,4</b>	<b>101,1</b>	<b>89,8</b>
Федеральный бюджет	448,9	698,0	508,7	113,3	72,9
Областной бюджет	867,8	871,6	821,1	94,6	94,2
Городской бюджет	715,4	719,2	725,7	101,4	100,9
Внебюджетные источники	10,9	-	10,9	0	100

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2021-2025 годы» - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 12,1 млн руб. (**1,5 млн руб. из федерального бюджета и 10,6 млн руб. из городского бюджета**). Исполнение на 01.01.2023 составило 10,6 млн руб. или 87,6%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным имуществом» - исполнение 87,1%;

- «Управление земельными ресурсами» - исполнение 100%.

Не исполнено мероприятие по установке ограждения по адресу: г. Гусь -

Хрустальный, ул. Прудинская, д.11, в виду того что уведомление от Министерства финансов ВО по межбюджетному трансферту поступило 28.12.22.

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 48,7 млн руб. Исполнение на 01.01.2023 составило 56,0 млн руб. или 115,1%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение 115,3%;

- «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение 100%.

3. Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 1,8 млн руб. Исполнение на 01.01.2023 составило 1,8 млн руб. или 100%;

4. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2023 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 3 тыс руб. Исполнение на 01.01.2023 составило 3 тыс руб. или 100%;

5. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2024» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 179 тыс. руб. Исполнение на 01.01.2023 составило 179 тыс. руб. или 100%;

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 осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 15,2 млн руб. Исполнение на 01.01.2023 составило 15,0 млн руб. или 98,9%.

7. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2024 годы» - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 140,5 млн руб. (**91,3 млн руб. из областного бюджета и 49,1 млн руб. из городского бюджета**). Исполнение на 01.01.2023 составило 140,5 млн руб. или 100%.

8. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2019 - 2023 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 4,8 млн руб. Исполнение на 01.01.2023 составило 4,8 млн руб. или 100%.

9. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2023 годы – реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 12,5 млн руб. (**1,5 млн руб. из федерального бюджета, 7,4 млн руб. из областного бюджета, 3,5 млн руб. из городского бюджета**) и 3,6 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 3,6 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 01.01.2023 100%;

9.2. по подпрограмме *«Обеспечение жильем многодетных семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы»* - в размере 2,8 млн руб. (**2,4 млн руб. из областного бюджета, 0,4 млн руб. из городского бюджета**) и 6,8 тыс. руб. из внебюджетных источников на предоставление многодетным семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома. Исполнение на 01.01.2023 – 100%;

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 1,2 млн руб. (**1,1 млн руб. из средств областного бюджета, 0,1 млн руб. из городского бюджета**). Исполнение на 01.01.2023 – 80,9%.

В виду отсутствия заявок, не было исполнение по мероприятию «Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области».

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»* - 4,0 млн руб. (2,1 млн руб. из областного бюджета, 1,9 млн руб. из городского бюджета). Исполнение на 01.01.2023 – 100%.

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 осуществлялась с учетом переходящих остатков 2020 и 2021 годов в утвержденном объеме ассигнований в размере 603,0 млн руб. **(582,7 млн руб. из федерального бюджета, 8,9 млн руб. из областного бюджета, 11,4 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 01.01.2023 составило 412,6 млн руб. или 68,4%.

11. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022-2027 годы» – реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере **1,9 млн руб. (1,5 млн руб. из областного бюджета и 0,4 млн руб. из городского бюджета)** Исполнение на 01.01.2023 – 33,6%. Не были приняты работы по модернизации систем уличного наружного освещения из-за установки оборудования, которое не соответствует техническому заданию контракта.

12. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 46,07 млн руб. (**19,74 млн руб. из областного бюджета, 26,33 млн руб. из городского бюджета**). Исполнение на 01.01.2023 составило 28,2 млн руб. или 61,3%.

По мероприятию «Проведение мероприятий в сфере обращения с животными без владельцев» не было исполнения, так как уведомление №584/001 от министерства финансов Владимирской области по межбюджетному трансферту поступило 26.12.22.

13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 39,3 млн руб. **(28,62 млн руб. из федерального бюджета, 5,44 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 01.01.2023 составило 39,3 млн руб. или 100%;

14. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022-2025 годы» – реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 67,5 млн руб. **(62,0 млн руб. из областного бюджета и 5,5 млн руб. из городского бюджета)**. Исполнение на 01.01.2023 – 63%. По мероприятию «Реконструкция напорного коллектора Ду 500 мм в 2 линии от ГКНС ул. 2-я Народная до ОСК, г. Гусь-Хрустальный, Владимирская область» выявлены нарушения условий договора со стороны подрядной организации.

15. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 – 2025 годы» - реализация осуществлялась с учетом переходящих остатков 2020 года в утвержденном объеме ассигнований в размере 1 008,6 млн руб. **(49,5 млн руб. из федерального бюджета, 614,6 млн руб. из областного бюджета, 344,5 млн руб. из городского бюджета)** и 7,3 млн руб. из внебюджетных источников. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме **«Развитие дошкольного образования детей»** - 199,3 млн руб: за счет средств областного бюджета и 147,0 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме **«Развитие общего образования детей»** - с учетом переходящих остатков 2020 года 49,3 млн руб. из федерального бюджета, 350,8 млн руб. за счет средств областного бюджета, 70,3 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 – 100%.

- по подпрограмме **«Развитие дополнительного образования детей»** - 2,0 млн руб. за счет средств областного бюджета и 14,5 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме **«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»** - с учетом переходящих остатков 2021 года 52,3 млн руб. за счет средств областного бюджета. Исполнение – 93,3%.

- по подпрограмме **«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»** - 10,3 млн руб. за счет средств областного бюджета, 7,0 млн руб. из городского бюджета, 7,3 млн руб. из внебюджетных источников. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2021-2025 годы»** - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 105,7 млн руб. и федерального

бюджета в размере 0,2 млн руб. Исполнение на 01.01.2023 составило 105,9 млн руб. или 100%.

16. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 - 2025 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 0,3 млн руб. Исполнение на 01.01.2023 составляет 98,5%.

17. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 111,5 млн руб. (**8,0 млн руб. из федерального бюджета, 26,3 млн руб. из областного бюджета, 77,2 млн руб. из городского бюджета**). Средства были предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме **«Наследие»** - 2,6 млн руб. за счет средств областного бюджета и 11,8 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме **«Искусство»** - 3,7 млн руб. за счет средств областного бюджета и 23,5 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме **«Дополнительное образование»** - 11,3 млн руб. за счет средств областного бюджета и 29,3 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- 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 3,5 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме **«Обеспечение условий реализации Программы»** - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 9,1 млн руб. Исполнение на 01.01.2023 составляет 100%.

- по подпрограмме **«Укрепление единства российской нации на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области»** - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 26,4 тыс руб. Исполнение на 01.01.2023 составляет 100%.

- по подпрограмме **«Развитие туризма»** - реализация осуществлялась из областного бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 3,5 млн руб. Исполнение на 01.01.2023 составляет 100%.

18. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 175,1 млн руб. **(26,1 млн руб. из федерального бюджета, 34,5 млн руб. из областного бюджета и 114,5 млн руб. из городского бюджета).** Средства были 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 95,3 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- 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, 25,1 млн руб. за счет средств областного бюджета и 10,3 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 99,4%.

- по подпрограмме «Управление отраслью физической культуры и спорта» 100 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 9,0 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 95,2%.

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