

**Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ
за январь - март 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 **2 051,4 млн руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 523,1 млн руб.;
- из областного бюджета – 759,0 млн руб.;
- из местного бюджета – 749,0 млн руб.;
- из внебюджетных источников – 20,3 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **2 295,7 млн руб.**, что составляет 113% 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 **760,6 млн руб.**, что составляет 33,3% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2022 году по 10 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **1 535,1 млн руб.** (**772,3 млн руб.** – из федерального бюджета, **762,8 млн руб.** из областного бюджета):

1. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2023 годы» - **40,8 млн руб. из средств областного бюджета** на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Барановский, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения п. Гусевский-3 ул. Главная, г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр-ту 50 лет Советской Власти (от ул. Мира до д. 34) и тротуара (от пер. Стекольников до ул. Шатурская), г. Гусь-Хрустальный;
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Васильева, г. Гусь-Хрустальный (от д. 19 до д. 23);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Интернациональная, г. Гусь-Хрустальный (от д. 27 до д. 43);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Калинина, г. Гусь-Хрустальный (от ул. Интернациональная до д. 23 по ул. Карла Маркса);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения ул. Менжинского, г. Гусь-Хрустальный (съезд до границы земельного участка ул. Ломоносова д. 28);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Пролетарская, г. Гусь-Хрустальный (от ул. Интернациональная до д. 9. от д. 15 до д. 25);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Транспортная, г. Гусь-Хрустальный (от ПК28+80 до ПК32+05);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. 2-я Народная, г. Гусь-Хрустальный (от пр-та Теплицкий до ул. Коммунистическая).

2. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2023 годы – **1,6 млн руб.** – **из федерального бюджета, 16,9 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» - 1,6 млн руб. из федерального бюджета, 1,9 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» - 2,5 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 территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2018-2022 годы» - 1,1 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»;

- 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»** - **11,4 млн руб.** из средств областного бюджета на следующие мероприятия:

- разработка проектно-сметной документации на строительство объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Крымская - ул. Красносельская, г. Гусь-Хрустальный Владимирской области»;

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

3. 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» - **663,2 млн руб. из федерального бюджета и 10,2 млн руб. из областного бюджета** на приобретение жилых помещений и выплату возмещения собственникам жилья, входящего в аварийный жилищный фонд.

4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022 - 2027 годы» - **2,2 млн руб. из областного бюджета** на:

- модернизацию систем уличного наружного освещения;

- перевод на индивидуальное газовое отопление муниципальной квартиры №3 по ул.М.Апостола, д.2а, г. Гусь-Хрустальный;

- перевод на индивидуальное газовое отопление муниципальной квартиры №16 по ул. Революции, д.24, г. Гусь-Хрустальный.

5. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - **2,9 млн руб. из областного бюджета** на создание мест (площадок) для накопления твердых бытовых отходов.

6. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – **28,6 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: 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»).

7. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2022-2025 годы» – **62,0 млн руб. из областного бюджета** на реконструкцию напорного коллектора Ду 500 мм в 2 линии от ГКНС ул. 2-я Народная до ОСК.

8. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021 – 2025 годы» - **50,8 млн руб. из федерального бюджета, 571,6 млн руб. из областного бюджета.** 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 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;
- оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях), реализующих основные общеобразовательные программы.

по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 50,8 млн руб. из федерального бюджета, 343,4 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;
- 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;
- обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (реализуется в рамках национального проекта «Образование» федеральный проект «Цифровая образовательная среда»);
- подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года;
- организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях;
- 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» - 48,5 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» - 10,3 млн руб. за счет средств областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время и подготовку оздоровительных лагерей к летнему периоду.

9. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - **8,0 млн.руб. из федерального бюджета, 22,7 млн руб. из**

областного бюджета. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограммам: «Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование» - в объеме 17,5 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» - 8 млн. из федерального бюджета 5,1 из областного бюджета на:

- капитальный ремонт системы отопления МБУ «ГБИЦ» (демонтаж, прокладка трубопровода, монтаж стальных радиаторов);

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

- капитальный ремонт здания и системы водоотведения МБУ «ГБИЦ» ул. Калинина, д.34;

- техническое оснащение муниципальных музеев (мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»).

по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» на предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг - 29,5 тыс.руб.

10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2026 годы» - **20,0 млн руб. за счет средств федерального бюджета, 30,9 млн руб. за счет средств областного бюджета** на;

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

- командирование спортсменов при участии в соревнованиях;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования МБУ «СШ по футболу «Грань», МБУ «СШ», МБУ «КСШ им. А.В. Паушкина» (мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография»;

- приобретение снегохода, многофункционального укладчика;

- закупку оборудования для создания и «Умной спортивной площадки» и подготовки основания для нее.

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

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.04.2022 составило **305,1 млн руб.** или
- 14,9% от средств, запланированных на реализацию программ;
- 13,3% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Источник финансирования	План на январь – март 2022 года, млн. руб.		Исполнение за январь - март 2022 года, млн. руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
ВСЕГО	2 051,4	2 295,7	305,1	14,9	13,3
Федеральный бюджет	523,1	772,3	51,6	9,9	6,7
Областной бюджет	759,0	762,8	96,3	12,7	12,6
Городской бюджет	749,0	760,6	157,2	21	20,7
Внебюджетные источники	20,3	-	0	-	-

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