

Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ
за январь - сентябрь 2019 года

В 2019 году на территории города Гусь-Хрустальный реализуется 22 муниципальных программы.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет **1 427,1 млн.руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 128,1 млн.руб.;
- из областного бюджета – 660,3 млн.руб.;
- из местного бюджета – 585 млн.руб.;
- из внебюджетных источников – 53,7 млн.руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **1 395,3 млн. руб.**, что составляет 101,6% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). Разница связана с переходящими остатками с 2018 года по финансированию мероприятий. На долю местного бюджета приходится **587,2 млн.руб.**, что составляет 42,1% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2019 году по 11 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **808,1 млн.руб. (128,1 млн.руб. – из федерального бюджета, 680 млн.руб. - из областного бюджета):**

1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы» - **2,6 млн.руб. из средств областного бюджета** на выполнение комплекса антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях города и **0,4 млн.руб.** - на строительство площадки для экстремальных видов спорта.

2. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2023 годы» - **11,0 млн. руб. из средств областного бюджета** на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ломоносова (от д. 3 до д.25);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Октябрьская (от д. 8 до д. 16, от д. 34 до д. 52);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Ломоносова (от д.25 до д. 67 по ул. Нижегородская);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения перекресток ул. Калинина - ул. Интернациональная;

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Каховского (от д. 6 до д. 8);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Теплицкий пр-т (от ул. Димитрова до д. 35);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Тверская (от д. 13 до д. 19, от д. 63 до д. 65);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Окружная (от ул. Транспортная до д. 319К по ул. Окружная, от д.4 по ул. Окружная до д.6 по ул. Окружная);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Красноармейская (от ул. Красноармейская д. 23а до ул. Ст. Большевиков);

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Молодежная (от д. 6/9 по ул. Славнова до д.6 по ул. Молодежная);

- ремонт тротуара по ул. Революции, г. Гусь-Хрустальный (от д. 5 до д. 12 от д. 17 ул. Димитрова до д. 22 ул. Осьмова).

3. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2022 годы» – **2,1 млн.руб.** – **из федерального бюджета, 26 млн.руб. - из областного бюджета.**

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Социальное жилье на 2018-2022 годы» - 14,8 млн.руб. из областного бюджета на приобретение 13 жилых помещений на первичном рынке жилья в многоквартирном доме;

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы» - 2,1 млн.руб. из федерального бюджета, 1,5 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 2018-2022 годы» - 1,6 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 2018-2020 годы» - 1,5 млн.руб. из средств областного бюджета на следующие мероприятия:

- внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Гусь-Хрустальный;

- 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 населенных пунктов в муниципальном образовании, в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости»;

- 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 2018-2020 годы» - 6,6 млн.руб. из средств областного бюджета на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры к земельным участкам в районе ул. Садовая, ул. Строительная п. Гусевский, г. Гусь-Хрустальный.

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» - **93,8 млн.руб. из федерального бюджета и 12,1 млн. руб.** из областного бюджета на приобретение 55 жилых помещений и выплату возмещения 9 собственникам жилья, входящего в аварийный жилой фонд.

5. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010 - 2020 годы» - **1,6 млн.руб. из областного бюджета.** В том числе, **0,7 млн.руб.** на модернизацию систем уличного наружного освещения (по ул. Маяковского, по ул. Транспортная от д.34 до д.36, по ул. Некрасова от д.7 до д.28, по ул. Перегрузочная (от ул. Прудинская до ул. Дорожная)), **0,9 млн.руб.** на мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии и ТЭР (перевод на индивидуальное газовое оборудование муниципальных квартир: №6 по ул. Добролюбова, д. 4 г. Гусь-Хрустальный; № 4 по ул. Мира, д.5 г. Гусь-Хрустальный; №1 по ул. Ст. Большевиков, д. 12, г. Гусь-Хрустальный; №6 по ул. Пушкина, д.3, п. Гусевский, г. Гусь-Хрустальный (установка внутриквартирного оборудования сетей)).

6. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - **903,0 тыс.руб. из областного бюджета** на отлов, содержание в приюте животных.

7. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы» – **26,4 млн. руб. из федерального бюджета, 0,5 млн. руб. из областного бюджета** на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (8 дворовых территорий) и благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный Владимирской области (1 общественная территория у ЧОУ «Православная гимназия» ул. Интернациональная).

8. Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2020 годы» – **7,4 млн.руб. из областного бюджета** на строительство объекта «Канализационная насосная станция и канализационный коллектор по ул. Мезиновская и Курловская в г. Гусь-Хрустальный».

9. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 – 2020 годы» - **2,1 млн. руб. из федерального бюджета, 577,7 млн.руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» -164,9 млн.руб: за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- укрепление материально-технической базы учреждений – 3,9 млн. руб.;
- оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях), реализующих основные общеобразовательные программы – 1,2 млн. руб.;
- обеспечение госгарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 131,6 млн. руб.;
- социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста – 0,8 млн.руб.;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования – 1,4 млн. руб.;
- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми – 26 млн. руб.

по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 255,8 млн.руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- предоставление дополнительного финансового обеспечения по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в частных общеобразовательных организациях (имеющим государственную аккредитацию) по основным общеобразовательным программам – 8,3 млн.руб.;
- оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях), реализующих основные общеобразовательные программы – 0,8 млн.руб.;
- 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 – 237,4 млн.руб.;
- обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность – 5,3 млн.руб.;
- оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования – 1,1 млн.руб.;
- укрепление материально-технической базы учреждений – 2,7 млн.руб.;
- расходы на грунтовую поддержку организаций 0,2 млн.руб.

по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» -116,5 млн.руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при доведении средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей до уровня, установленного Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года № 761: по учреждениям образования – 1,7 млн.руб., по учреждениям физической культуры и спорта – 1,4 млн.руб.;
- реконструкция объекта незавершенного строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина – 113,4 млн.руб.

по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» - 2,1 млн.руб. за счет средств федерального бюджета, 34,7 млн.руб. за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений – 2,1 млн.руб. из федерального бюджета и 9,7 млн.руб. из областного бюджета (планируется приобрести 13 квартир);
- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 1,7 млн.руб.;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 23,3 млн.руб.

по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» - на оздоровление детей в каникулярное время 5,8 млн.руб. за счет средств областного бюджета.

10. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - **3,2 млн.руб. из федерального бюджета, 30,7 млн.руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограммам: «Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование» - в объеме 14,2 млн.руб. 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» - средства федерального бюджета 3,2 млн.руб., средства областного бюджета в объеме 16,5 млн.руб. на реализацию следующих мероприятий:

- капитальный ремонт крыши здания МБУК «ЕСКЦ», расположенного по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 11 – 11,5 млн.руб.;

- капитальный ремонт комплекса верхней механики сцены здания МБУК "ЕСКЦ", расположенного по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д.11 – 3,8 млн.руб.;

- замена окон на пластиковые в здании МБУК "ЕСКЦ", расположенного по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д.11 – 0,9 млн.руб.;

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов – 3,2 млн.руб. из федерального бюджета и 0,3 млн.руб. из областного бюджета.

по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» на предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг – 25,2 тыс. руб.

11. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - **7,5 млн.руб. - за счет средств областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение следующих мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

- «Организация, проведение и участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях» на реализацию мероприятий:

- приобретение спортивной формы - 0,5 млн.руб.;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования – 3,2 млн.руб.

- «Развитие материально-технической базы и спортивной инфраструктуры» на реализацию мероприятий:

- строительство объекта "Многофункциональная игровая площадка 40x20м с детским спортивно-оздоровительным комплексом" – 3,8 млн.руб.

12. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы» - **0,5 млн.руб. из федерального бюджета и 1,6 млн.руб. из областного бюджета** на проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми инвалидами качественного образования.

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.10.2019 составило **869,3 млн. руб.** или

- 60,9% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 60,9% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Источник финансирования	План на январь - сентябрь 2019 года, млн. руб.		Исполнение за январь - сентябрь 2019 года, млн. руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
ВСЕГО	1 427,2	1 395,3	869,3	60,9	60,9
Федеральный бюджет	128,1	128,1	27,0	21,0	21,0

Областной бюджет	660,4	680,0	430,3	65,2	63,2
Городской бюджет	585,0	587,2	391,9	67,0	66,7
Внебюджетные источники	53,7	-	20,1	37,5	-

Без финансовых затрат осуществлялась реализация мероприятий по следующим муниципальным программам:

1. «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы»,

2. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы»,

3. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы».

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

Вместе с тем, ответственным исполнителям – разработчикам программ необходимо активизировать работу по 100% освоению ресурсного обеспечения программ из всех источников финансирования.

Заведующий отделом экономики
и инвестиций управления экономики

М.С. Куракина