

Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ
за январь - сентябрь 2020 года

В 2020 году на территории города Гусь-Хрустальный реализуется 21 муниципальная программа.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет **1 480,2 млн руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 135,1 млн руб.;
- из областного бюджета – 559,6 млн руб.;
- из местного бюджета – 673,2 млн руб.;
- из внебюджетных источников – 112,3 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **1 484,9 млн руб.**, что составляет 108,6% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). Разница связана с переходящими остатками с 2019 года по финансированию мероприятий. На долю местного бюджета приходится **680,7 млн руб.**, что составляет 45,8% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2020 году по 11 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **804,2 млн руб.** (**204,8 млн руб.** – из федерального бюджета, **599,4 млн руб.** из областного бюджета):

1.Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2023 годы» - **17,2 млн руб. из средств областного бюджета** на выполнение следующих мероприятий:

- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пр-кт 50-лет Советской власти, (от д. 2б до ул. Транспортная);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Теплицкий пр-т (от ул. Димитрова до ул. Калинина);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Калинина (от ул. Старых Большевиков до д. 24 по ул. Калинина);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Славнова (от д. 1 до д. 27, от д. 62 до д. 74);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Курловская (проезд к д. 27);
- ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Транспортная (от д. 2г до ул. 12);
- ремонт тротуара по ул. Революции, г. Гусь-Хрустальный (от д. 17 до д. 14 по ул. Муравьева-Апостола).

2. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2019-2023 годы» - 143 тыс. руб. на оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков.

3. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2022 годы – **1,5 млн руб. – из федерального бюджета, 36,6 млн руб. из областного бюджета.**

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Социальное жилье на 2018-2022 годы» - 14,6 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» - 1,5 млн руб. из федерального бюджета, 1,3 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 2018-2022 годы» - 1,5 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» - 1,1 млн руб. из средств областного бюджета на следующие мероприятия:

- 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» - 18,1 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» - **128,8 млн руб. из федерального бюджета и 16,9 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 2010-2020 годы» - **7,8 млн руб. из областного бюджета** на мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии и ТЭР.

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» – **33,3 млн руб. из федерального бюджета, 3,1 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 (2 общественные территории: территория у ЧОУ «Православная гимназия» ул. Интернациональная (2-ой этап), сквер МБОУ «СОШ №10», г. Гусь-Хрустальный, ул. Мира, д. 2).

8. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 – 2020 годы» - **35,4 млн руб. из федерального бюджета, 494,6 млн руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» - 168,2 млн руб: за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях), реализующих основные общеобразовательные программы;
- 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;
- подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года;
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми;
- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных дошкольных образовательных организациях.

по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 30,9 млн руб. из федерального бюджета, 261,7 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;
- 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;
- оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования;
- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений;

- подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года;
- внедрение целевой модели образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;
- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в муниципальных общеобразовательных организациях;
- обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции (COVID-19) в частных образовательных организациях.

по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» - 26,6 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;
- реконструкция объекта незавершенного строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина.

по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» -4,5 млн руб. за счет средств федерального бюджета, 33,9 мл .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 (планируется приобрести 14 квартир);
- организацию и осуществление 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» - на оздоровление детей в каникулярное время и подготовку оздоровительных лагерей к летнему периоду 4,1 млн руб. за счет средств областного бюджета.

9. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на

2015-2020 годы» - **5,7 млн.руб. из федерального бюджета, 15,4 млн руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограммам: «Наследие», «Искусство», «Дополнительное образование» - в объеме *14,9 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 «Искусство» - грант любительским творческим коллективам на реализацию творческого проекта «БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА...» в размере *0,5 млн руб.* за счет средств областного бюджета.

по подпрограмме «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - средства федерального бюджета *5,7 млн руб.*, на поставку комплекса оборудования для создания виртуального концертного зала МБУДО «ДШИ им. М.А. Балакирева».

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

10. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - **6,6 млн. руб. за счет средств областного бюджета** на приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

11. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - **22,4 тыс. руб. из средств областного бюджета** на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в муниципальной собственности.

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. «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2023 годы».

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

4. «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы».

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.10.2020 составило **987,4 млн. руб.** или
 - 66,7% от средств, запланированных на реализацию программ;
 - 64,2% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Источник финансирования	План на январь – сентябрь 2020 года, млн. руб.		Исполнение за январь - сентябрь 2020 года, млн. руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
ВСЕГО	1 480,2	1484,9	987,4	66,7	64,2
Федеральный бюджет	135,1	204,8	158,0	116,9	77,1
Областной бюджет	559,6	599,4	413,3	73,8	77,1
Городской бюджет	673,2	680,7	381,7	56,7	56,1
Внебюджетные источники	112,3	-	34,4	30,6	-

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.

Заместитель начальника управления экономики,
 заведующий отделом экономики и инвестиций
 управления экономики

М.С. Куракина