

Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области
за январь - декабрь 2021 года

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

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составил **1 901,1 млн руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 366,5 млн руб.;
- из областного бюджета – 650,8 млн руб.;
- из местного бюджета – 853,1 млн руб.;
- из внебюджетных источников – 30,7 млн руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **2 128,5 млн руб.**, что составляет 113,8% 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 **858,9 млн руб.**, что составляет 40,35% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2021 году по 10 муниципальным программам предусматривалось софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **1 269,6 млн руб.** (**608,7 млн руб.** – из федерального бюджета, **660,9 млн руб.** из областного бюджета):

По 8 муниципальным программам предусматривалось финансирование только из местного бюджета.

Без финансовых затрат осуществлялась реализация мероприятий по двум 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 01.01.2022 составило **1 871,1 млн руб.** или
- 98,4% от средств, запланированных на реализацию программ;
- 86,5% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Источник финансирования	План на январь – декабрь 2021 года, млн руб.		Исполнение за январь - декабрь 2021 года, млн руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
ВСЕГО	1 901,1	2 128,5	1 871,1	98,4	86,5
Федеральный бюджет	366,5	608,7	340,9	93,0	56,0
Областной бюджет	650,8	660,9	652,6	100,3	98,7
Городской бюджет	853,1	858,9	846,9	99,3	98,6
Внебюджетные источники	30,7	-	30,7	100	-

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2021-2025 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 7,5 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 7,4 млн руб. или 99,1%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным имуществом» - исполнение 99,1%;
- «Управление земельными ресурсами» - исполнение 100%.

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 206,1 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 206,1 млн руб. или 100%. В том числе по подпрограммам:

- «Управление муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный» - исполнение 100%;
- «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 1,52 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 1,47 млн руб. или 96,8%.

4. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2020-2023 годы» - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 0,58 млн руб. **(0,5 млн руб. из областного бюджета и**

0,08 млн руб. из городского бюджета) Исполнение на 01.01.2022 составило 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 0,2 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 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 13,4 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

7. Муниципальная программа «Дорожное хозяйство муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области 2019-2023 годы» - реализация осуществлялось в утвержденном объеме ассигнований в размере 136,7 млн руб. **(87,6 млн руб. из областного бюджета и 49,1 млн руб. из городского бюджета)** на выполнение ремонтных работ автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, содержание, подсыпку и уборку дорог и тротуаров, содержание ливневых колодцев, водопропускных труб, очистку дренажных канав. Исполнение на 01.01.2022 составило 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 4,9 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

9. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2023 годы – реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 17,5 млн руб. **(1,9 млн руб. из федерального бюджета, 11,7 млн руб. из областного бюджета, 3,9 млн руб. из городского бюджета)** и 7,3 млн руб. из внебюджетных источников.

Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

9.1. по подпрограмме *«Социальное жилье на 2018-2023 годы»* - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 6,1 млн руб. **(5,5 млн руб. из областного бюджета и 0,6 млн руб. из городского бюджета)**. Исполнение на 01.01.2022 составило 5,0 млн руб. или 81,2%.

9.2. по подпрограмме *«Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы»* - в размере 4,8 млн руб. **(1,9 млн руб. из федерального бюджета, 1,7 млн руб. из областного бюджета, 1,2 млн руб. из городского бюджета)** и 3,5 млн руб. из внебюджетных

источников на предоставление 6 молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. Исполнение на 01.01.2022 100%;

9.3. по подпрограмме **«Обеспечение жильем многодетных семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2023 годы»** - в размере 1,9 млн руб. (**1,7 млн руб. из областного бюджета, 0,2 млн руб. из городского бюджета**) и 3,8 млн руб. из внебюджетных источников на предоставление 2 многодетным семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на строительство индивидуального жилого дома. Исполнение на 01.01.2022 – 100%;

9.4. 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»** - в размере 1,0 млн руб. (**0,9 млн руб. из средств областного бюджета, 0,1 млн руб. из городского бюджета**). Исполнение на 01.01.2022 – 90,6%;

9.5. 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»** - 3,7 млн руб. (**1,9 млн руб. из областного бюджета, 1,8 млн руб. из городского бюджета**). Исполнение на 01.01.2022 – 48,4%. Отмечается неисполнение по мероприятию «Строительство объекта «Инженерная и транспортная инфраструктура к земельным участкам в районе ул. Окружная - ул. Торфяная г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области» на сумму средств 1,9 млн руб., из областного бюджета по причине не состоявшихся торгов.

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 года в утвержденном объеме ассигнований в размере 539,2 млн руб. (**496,7 млн руб. из федерального бюджета, 24,5 млн руб. из областного бюджета, 18,0 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»), снос аварийных многоквартирных домов. Данные средства утверждены с учетом переходящих остатков по контрактам 2020 года. Исполнение на 01.01.2022 – 49,1%.

11. Муниципальная программа **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010-2021 годы»** – реализация

осуществлялась с учетом переходящих остатков 2020 года по строительству блочно-модульной газовой котельной МБОУ «ООШ №16» в утвержденном объеме ассигнований в размере **7,8 млн руб. (6,7 млн руб. из областного бюджета и 1,1 млн руб. из городского бюджета)** на перевод муниципальных квартир г. Гусь-Хрустальный на индивидуальное газовое отопление и **17,0 млн руб. из внебюджетных источников.** (по инвестиционной программе АО «ВОЭК») на строительство РТП п.Гусевский. Исполнение на 01.01.2022 – 100%.

12. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 28,0 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

13. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» – реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 43,0 млн руб. (**31,6 млн руб. из федерального бюджета, 8,6 млн руб. из областного бюджета, 2,8 млн руб. из городского бюджета**) и 1,5 млн руб. из внебюджетных источников на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов (20 дворовых территорий) и благоустройство 3-х наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Гусь-Хрустальный Владимирской области:

- парк у МБУДО ДШИ им. М.А. Балакирева, г. Гусь-Хрустальный, пр-кт 50-летия Советской Власти, д.13,
- площадка у д. 10 по ул. Главная п. Гусевский-3,
- сквер между домами 22,24 по ул. Советская и ул. Мира, д.10 в п. Гусевский.

Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

14. 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 877,1 млн руб. (**52,3 млн руб. из федерального бюджета, 482,5 млн руб. из областного бюджета, 342,3 млн руб. из городского бюджета**) и 5,0 млн руб. из внебюджетных источников. Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме *«Развитие дошкольного образования детей»* - 315,4 млн руб: за счет средств областного бюджета 176,6 млн руб. и 138,8 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 99,9%.

- по подпрограмме *«Развитие общего образования детей»* - с учетом переходящих остатков 2020 года 52,3 млн руб. из федерального бюджета, 257,9

млн руб. за счет средств областного бюджета, 84,5 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 98,9%.

- по подпрограмме **«Развитие дополнительного образования детей»** - 1,3 млн руб. за счет средств областного бюджета и 12,9 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 2020 года 40,0 млн руб. за счет средств областного бюджета. Исполнение – 98,7%.

- по подпрограмме **«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»** - 6,7 млн руб. за счет средств областного бюджета, 9,4 млн руб. из городского бюджета, 5,0 млн руб. из внебюджетных источников. Исполнение – 98,2%.

- по подпрограмме **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы»** - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 96,7 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

15. 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 01.01.2022 составило 100%.

16. 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 134,5 млн руб. (**26,2 млн руб. из федерального бюджета, 22,4 млн руб. из областного бюджета, 85,9 млн руб. из городского бюджета**). Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме **«Наследие»** - 2,3 млн руб. за счет средств областного бюджета и 10,5 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме **«Искусство»** - 4,1 млн руб. за счет средств областного бюджета и 22,7 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме **«Дополнительное образование»** - 9,3 млн руб. за счет средств областного бюджета и 28,6 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме **«Развитие туризма»** - 3,5 млн руб. за счет средств областного бюджета на реализацию событийного мероприятия «Загляни в сказку», межмуниципального маршрута «Стекло и пламя», инфраструктурного

проекта с благоустройством санитарных зон «Загляни в сказку». Исполнение – 100%.

- по подпрограмме *«Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный»* (с учетом мероприятий в рамках реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда») - 26,2 млн руб. из федерального бюджета, 3,2 млн руб. за счет средств областного бюджета и 16,2 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 96,3%. Неисполнение отмечено по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБУК «ЕСКЦ», расположенного по адресу: Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Интернациональная, д.53».

- по подпрограмме *«Обеспечение условий реализации Программы»* - реализация осуществлялась из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 7,8 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 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 0,16 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

17. 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 108,4 млн руб. (**14,9 млн руб. из областного бюджета, 93,5 млн руб. из городского бюджета**). Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

- по подпрограмме *«Развитие физической культуры и массового спорта»* (включая мероприятие по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография») - 9,5 млн руб. за счет средств областного бюджета и 77,5 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 100%.

- по подпрограмме *«Система подготовки спортивного резерва»* (включая мероприятие по федеральному проекту «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография») - 5,4 млн руб. за счет средств областного бюджета и 8,5 млн руб. из городского бюджета. Исполнение – 78,7%. Неисполнение отмечено по мероприятию «Разработка проектно-сметной документации на строительство футбольного манежа по адресу: ул. Добролюбова, г. Гусь-Хрустальный, Владимирской области».

- по подпрограмме *«Управление отраслью физической культуры и спорта»* реализация осуществляется из городского бюджета в утвержденном объеме ассигнований в размере 7,5 млн руб. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

18. Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2021-2025 годы» - реализация осуществлялась в утвержденном объеме ассигнований в размере 1,5 млн руб. за счет средств областного бюджета и 0,3 млн руб. из городского бюджета. Исполнение на 01.01.2022 составило 100%.

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