

**Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ
за январь 2017 года.**

В 2017 году в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области действует 18 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден постановлением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 30.12.2016 №1066 «Об утверждении реестра муниципальных программ муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017 год».

По состоянию на 01 февраля 2017 года на реализацию программных мероприятий необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств составляет **1 261,3 млн. руб.** из них:

- из федерального бюджета- 16,3 млн. руб.;
- из областного бюджета - 458,6 млн. руб.;
- из городского бюджета – 737,6 млн. руб.;
- из внебюджетных источников - 48,8 млн. руб.

По состоянию на 01.02.2017 в бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **939,7 млн. руб.**, что составляет 77,5% от необходимого объема бюджетных средств (без учета внебюджетных средств). На долю местного бюджета приходится **525,8 млн. руб.**, что составляет 56,0% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ или 71,3% от потребности, утвержденной в программных документах.

По итогам первого месяца 2017 года 4 муниципальные программы получили софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **413 928,8 тыс.руб.**, в т.ч.

14 374 тыс.руб. – из федерального бюджета:

399 554,8 тыс.руб. - из областного бюджета:

1. Муниципальная программа «Жилище на 2013-2017 годы» - **14 374 тыс. руб. – из федерального бюджета, 9 791,7 тыс.руб. - из областного бюджета** на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

2. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - **883,9 тыс. руб. - из областного бюджета** на отлов, содержание в приютах, подбор, утилизацию трупов животных, подвергшихся эвтаназии;

3. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 – 2020 годы» - **388 856,2 тыс. руб. из областного бюджета**, в том числе:

1. По подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» -145 445,5 тыс. руб.:

- обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования – 124 869,0 тыс. руб.;
- социальная поддержка детей-инвалидов дошкольного возраста – 842,8 тыс. руб.;
- предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования – 1 436,0 тыс. руб.;
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми – 18 297,7 тыс.руб.

2. по подпрограмме «Развитие общего образования детей»- 211 986,1 тыс. руб.:

- на организацию питания обучающихся 1-4 классов – 7 656 тыс.руб.;
- обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования – 199 246 тыс. руб.;
- обеспечение получения образования в частных дошкольных образовательных и частных общеобразовательных организациях – 4 697 тыс. руб.;
- оснащение пунктов проведения экзаменов системами видеонаблюдения при проведении ГИА – 387,1 тыс. руб.

3. по подпрограмме «Развитие дополнительного образования детей» -1 125 тыс. руб.

- на 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 – 350 тыс. руб.;
 - по учреждениям физической культуры и спорта – 775 тыс. руб.

4. по подпрограмме «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» -26 392,6 тыс. руб.:

- предоставление жилых помещений детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа – 4 288,6 тыс. руб.;
- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 1 447,0 тыс. руб.;
- содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение причитающееся приемному родителю – 20 657 тыс. руб.

5. по подпрограмме «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» - на оздоровление детей 3 907 тыс. руб.

4. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» - **23 тыс. руб. из областного бюджета** по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» на предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг.

По сравнению с первоначальным бюджетом объем средств, запланированный на реализацию муниципальных программ, увеличился на **40 567,3 тыс. руб.**, в том числе:

- по федеральному бюджету на 14 374 тыс. руб.,
- по областному бюджету на 34 394,4 тыс. руб.,
- по городскому бюджету произошло сокращение денежных средств на 8201,1 тыс. руб.

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.02.2017 составило **38 млн. руб.** или:

- 3,0% от средств, запланированных на реализацию программ;
- 4,0% от средств, утвержденных в бюджете.

Источник финансирования	План на 2017 год, млн. руб.		Исполнение за январь 2017 года	% выполнения	
	По программам	В бюджете		По программам	По бюджету
ВСЕГО	1 261,3	939,7	38,0	3,0	4,0
Федеральный бюджет	16,3	14,3	0,0	0,0	0,0
Областной бюджет	458,6	399,6	11,8	2,6	2,9
Городской бюджет	737,6	525,8	26,2	3,6	4,9
Внебюджетные источники	48,8	-	0	0	-

Из представленной выше таблицы видно, что финансирование муниципальных программ в январе текущего года осуществлялось за счет средств городского и областного бюджетов.

Реализация муниципальных программ в январе 2017 года характеризуется следующими данными:

за первый месяц осуществлялась оплата только первоочередных расходов по следующим муниципальным программам:

1. «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015 - 2020 годы» - оплата расходов за содержание имущества муниципальной

казны и коммунальных услуг, содержание и ремонт муниципального нежилого и жилищного фонда (625,5 тыс. руб.);

2. **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области»** - 2 062,6 тыс. руб., в том числе: обслуживание муниципальных заимствований муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (2059,8 тыс. руб.); оплачен доступ к сети Интернет, техническая поддержка используемых информационных систем (2,8 тыс. руб.);

3. **«Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2020 годы»** - материальное поощрение ДНД за активную работу по охране общественного порядка (12,8 тыс. руб.);

4. **«Защита населения и территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2015-2020 годы»** - обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ "УГОЧС" (419,7 тыс. руб.)

5. **«Содержание, ремонт, реконструкция (Строительство) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области в 2013-2018 годах»** - на сумму средств городского бюджета 1507,0 тыс. руб.

В рамках реализации данной программы оплачены следующие работы:

- содержание и уборка дорог и тротуаров;
- ремонт водопропускной трубы по. ул. Нижегородская
- ямочный ремонт дорог, выполненный в 2016 году.

6. **МП «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2017 - 2020 годы»** - на сумму средств городского бюджета 50,9 тыс. руб. произведены расходы на оплату обеспечения доступа к Интернету, системы межведомственного электронного взаимодействия и обеспечение доступа к сети фиксированной телефонной связи.

7. **«Благоустройство территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы»** - на сумму средств городского бюджета 594,8 тыс. руб. оплачены следующие расходы:

- обеспечение уличного освещения в пределах лимитов ее потребления;
- газоснабжение монумента «Вечный огонь».

8. **«Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы»** - объем расходов составил 28423,2 тыс. руб. (из областного бюджета – 11 796,3 тыс. руб., из городского бюджета -16 626,9 тыс. руб.).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие дошкольного образования детей» осуществлялась оплата расходов (7635,2 тыс. руб. из городского бюджета и 5683,9 тыс. руб. из областного бюджета) на:

- обеспечение деятельности (оказания услуг) детских дошкольных учреждений (содержание учреждений);

- обеспечение гос.гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
- социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан муниципальной системы образования;
- социальную поддержку детей-инвалидов дошкольного возраста;
- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в ДОУ;

В рамках реализации *подпрограммы «Развитие общего образования детей»* осуществлялась оплата расходов (6 525,1 тыс. руб. из городского бюджета и 4477,2 тыс. руб. из областного бюджета) на:

- организацию питания обучающихся в 1-4 классах в НОУ «Православная гимназия»;
- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в школах;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) школ;
- выплату субсидии НОУ "Православная гимназия" на реализацию основных общеобразовательных программ (содержание ставок прочего персонала);
- обеспечение гос. гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования.

В рамках реализации *подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей»* на сумму средств городского бюджета 1341,1 тыс. руб. оплачены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми, подведомственных управлению образования, комитету по физической культуре, спорту и молодежной политике.

В рамках реализации *подпрограммы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»* на сумму средств областного бюджета 1635,2 тыс. руб. оплачены расходы на осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан и содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю.

В рамках реализации *подпрограммы «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время»* на сумму средств городского бюджета 127,3 тыс. руб. оплачены расходы по з/плате обслуживающего персонала МБУ «ЗОЛ «Хрусталец».

В рамках реализации *подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы»* из городского бюджета произведены расходы в сумме 998,2 тыс. руб. на:

- обеспечение функций и оплату труда работников органов местного самоуправления;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Организационно-методический центр»;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений образования»;
- обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «Центр технического обслуживания».

9. «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» объем расходов составил **3019,3 тыс. руб.** из городского бюджета на реализацию следующих мероприятий:

- в рамках реализации подпрограммы «Наследие» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 344,9 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ГХИХМ», МБУК "ГБИЦ";
- в рамках реализации подпрограммы «Искусство» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 1482,9 тыс. руб. на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУК «ЕСКЦ», а также приобретение цветов, снежинок светодиодных, оплата монтажа.
- в рамках реализации подпрограммы «Дополнительное образование» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 1018,9 тыс. руб. на обеспечение деятельности МБОУ ДОД Детская школа искусств имени М.А. Балакирева;
- в рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» за счет средств городского бюджета оплачено приобретение литературы для библиотек города в сумме 12,9 тыс. руб., комплексное обслуживание баз данных участника библиотечной информационной сервисной системы.
- в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» из городского бюджета осуществлялась оплата расходов в сумме 229,7 тыс. руб. на оплату труда работников, выполнение функций и обеспечение деятельности (оказание услуг) МКУ «ЦБ по обслуживанию учреждений культуры».

10. «Развитие физической культуры и спорта муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы» объем расходов из городского бюджета составил **1 183,5 тыс. руб.** на выполнение следующих мероприятий:

- в рамках реализации подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» за счет средств городского бюджета (1024 тыс. руб.) произведена выплата з/платы, оплачены налоги и коммунальные услуги по центрам спортивной подготовки, СК «Харламовец». Оплачены транспортные расходы, судейство, питание спортсменов при проведении спортивно-массовых мероприятий.

В рамках реализации подпрограммы «Управление отраслью физической культуры и спорта» за счет средств городского бюджета (159,5 тыс. руб.)

произведена выплата з/платы работникам, оплата расходов на обеспечение деятельности МКУ «ЦБ учреждений физкультуры и спорта».

11. Реализация муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010 - 2020 годы» не предусматривает бюджетных расходов. Выполнение мероприятий предусмотрено из внебюджетных источников (инвестиционные программы предприятий).

По муниципальным программам: «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы», «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», «Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2014 - 2018 годы» выполнение мероприятий в 2017 году предусмотрено без финансовых затрат местного бюджета.

В настоящее время ответственными исполнителями проводится работа по внесению изменений в утвержденные муниципальные программы (приведение их в соответствие с объемом бюджетных ассигнований, утвержденным в городском бюджете) и до 30.03.2017 года все муниципальные программы должны быть приведены в соответствие.

Вывод:

Таким образом, по итогам января 2017 года наиболее эффективными по доле реализованных средств являются программы в экономической сфере – **5,6%**.