

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

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

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий составляет **1 445,4 млн.руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 128,1 млн.руб.;
- из областного бюджета – 688,9 млн.руб.;
- из местного бюджета – 581,7 млн.руб.;
- из внебюджетных источников – 46,7 млн.руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **1 420,5 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 **583,8 млн.руб.**, что составляет 41,1% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2019 году по 12 муниципальным программам предусматривалось софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **836,6 млн.руб.** (**128,1 млн.руб.** – из федерального бюджета, **708,5 млн.руб.** - из областного бюджета):

1. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2019 годы» - **3,0 млн.руб. из средств областного бюджета**, в том числе **2,6 млн.руб.** 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 11 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 (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. Старых 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, 606,3 млн.руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» - 186,9 млн.руб: за счет средств областного бюджета на выполнение следующих мероприятий:

- укрепление материально-технической базы учреждений;
- оснащение медицинского блока отделений организаций медицинской помощи несовершеннолетним, обучающимся в образовательных организациях (дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях), реализующих основные общеобразовательные программы;
- обеспечение госгарантий 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;
- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми.

по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 262,4 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;

- 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, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования;
- 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;
- укрепление материально-технической базы образовательных учреждений;
- повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных проектов и распространения их результатов;
- расходы на грунтовую поддержку организаций.

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 (приобретение 13 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 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. 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» - 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;

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

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

- установка софитных и штанкетных балок для крепления комплекса верхней механики сцены здания МБУК "ЕСКЦ", расположенного по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д.11;

- установка ограждения крыши здания МБУК "ЕСКЦ", расположенного по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 11;

- приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов.

по подпрограмме «Обеспечение условий реализации Программы» на предоставление мер соц. поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг- 25,2млн. 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 мероприятий в рамках следующих подпрограмм:

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

- приобретение спортивной формы;

- приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

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

- строительство объекта "Многофункциональная игровая площадка 40х20м с детским спортивно-оздоровительным комплексом".

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 (МБДОУ Д/с №29).

В 2019 году по 7 муниципальным программам предусматривалось финансирование только из местного бюджета.

1. Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2015-2020 годы»;

2. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области»;

3. Муниципальная программа «Информатизация администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2020 годы»;

4. Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2017-2020»;

5. Муниципальная программа «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»;
6. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 - 2020 годы»;
7. Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный на 2015 - 2020 годы».

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».

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.01.2020 составило **1 346,5 млн. руб.** или
 - 93,2% от средств, запланированных на реализацию программ;
 - 91,5% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Источник финансирования	План на январь – декабрь 2019 года, млн. руб.		Исполнение за январь - декабрь 2019 года, млн. руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
ВСЕГО	1 445,4	1 420,5	1346,5	93,2	91,5
Федеральный бюджет	128,1	128,1	58,4	45,6	45,6
Областной бюджет	688,9	708,5	665,0	96,5	93,9
Городской бюджет	581,7	583,8	576,4	99,1	98,7
Внебюджетные источники	46,7	-	46,7	100	-

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

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

М.С. Куракина