

**Аналитическая записка
о реализации муниципальных программ
за январь - март 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 **1 383,5 млн.руб.**, из них:

- из федерального бюджета- 117,3 млн.руб.;
- из областного бюджета – 546 млн.руб.;
- из местного бюджета – 665 млн.руб.;
- из внебюджетных источников – 55,2 млн.руб.

В бюджете города за счет всех источников финансирования на реализацию программ утверждено **1 454,1 млн. руб.**, что составляет 109,5% 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 **672,27 млн.руб.**, что составляет 46,2% в общем объеме бюджетных ассигнований, утвержденных на реализацию программ.

В 2020 году по 10 муниципальным программам предусматривается софинансирование из вышестоящих бюджетов на сумму **781,96 млн.руб.** (**186,97 млн.руб.** – из федерального бюджета, **594,89 млн.руб.** из областного бюджета):

1. 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.

2. Муниципальная программа «Жилище» на 2018-2022 годы – **1,3 млн.руб.** – из федерального бюджета, **36,9 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 жилых помещений на первичном рынке жилья в многоквартирном доме;

по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей города Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2022 годы» - 1,3 млн.руб. из федерального бюджета, 1,6 млн.руб. из областного бюджета на предоставление 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 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.

3. 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.

4. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2010-2020 годы» - **9,1 млн.руб. из областного бюджета** на мероприятия, направленные на снижение потерь тепловой энергии и ТЭР.

5. 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.

6. 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).

7. Муниципальная программа «Развитие образования муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015 – 2020 годы» - **17,8 млн. руб. из федерального бюджета, 505,7 млн.руб. из областного бюджета.** Средства предусмотрены на выполнение мероприятий в рамках реализации следующих подпрограмм:

по подпрограмме «Развитие дошкольного образования детей» - 171,5 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;
- компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми.

по подпрограмме «Развитие общего образования детей» - 13,3 млн. руб. из федерального бюджета, 266,2 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;
- 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.

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 – 2,8 млн.руб.;
- реконструкция объекта незавершенного строительства и здания спорткомплекса им. Паушкина – 23,8 млн.руб.

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 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 (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 - 7,5 млн.руб. за счет средств областного бюджета.

8. 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 «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.

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

10. 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. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2018-2020 годы»,

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

Исполнение муниципальных программ за счет всех источников финансирования на 01.04.2020 составило **297,9 млн. руб.** или

- 21,5% от средств, запланированных на реализацию программ;

- 20,5% от средств, утвержденных в бюджете.

Исполнение программ в разрезе бюджетов представлено в таблице ниже:

Источник финансирования	План на январь – март 2020 года, млн. руб.		Исполнение за январь - март 2020 года, млн. руб.	% выполнения	
	по программам	в бюджете		по программам	по бюджету
ВСЕГО	1 383,5	1 454,1	297,9	21,5	20,5
Федеральный бюджет	117,3	186,97	2,8	2,4	1,5
Областной бюджет	546,0	594,89	141,7	25,9	23,8
Городской бюджет	665,0	672,27	153,4	23,1	22,8
Внебюджетные источники	55,2	-	0	0	-

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

