**Аналитическая записка**

**к отчету о реализации муниципальных программ**

**в 2021 году**

Отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2021 год подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) от 10.10.2014 № 1487 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Гусь-Хрустальный район».

Во 2021 году в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район реализовывались 22 муниципальные программы.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий 2021 года по состоянию на 1 января 2022 года составил 1642,4 млн. руб., из них:

- федеральный бюджет - 91,9 млн. руб.;

- областной бюджет - 790,6 млн. руб.;

- районный бюджет - 709,2 млн. руб.;

- внебюджетные источники - 50,7 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2022 за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ израсходовано 1577,3 млн. руб., что составило 96 % от необходимого объема средств на 2021 год. Из средств районного бюджета за 2021 год израсходовано 702 млн. рублей.

По итогам 2021 года 9 муниципальных программ получили софинансирование из областного бюджета на сумму 746,4 млн. рублей, 4 программы - из федерального бюджета на сумму - 86,7 млн. рублей. Из средств внебюджетных источников израсходовано 42,2 млн. рублей.

Реализация мероприятий с расходованием денежных средств 3 муниципальных программ в первом полугодии не запланирована, поэтому денежные средства по этим программам не израсходованы.

В 2021 году реализация мероприятий муниципальных программ характеризовалась следующими данными:

Муниципальная программа **«Развитие агропромышленного комплекса Гусь-Хрустального района на 2013-2021 годы»**: комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры - 2240,7 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения - **34 %**.

Муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в Гусь-Хрустальном районе на 2017-2022 годы»**: проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий Гусь-Хрустального района» - 39,7 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения - **100 %**.

Муниципальная программа **«Информационное общество (2014-2021 годы)»**: развитие официального сайта администрации района - 7,3 тыс. руб.; обеспечение юридической значимости документов при предоставлении муниципальных услуг - 43,3 тыс. руб.; обеспечение информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг - 192,1 тыс. руб.; приобретение лицензионного программного антивирусного обеспечения - 68 тыс. руб.; организация защиты информационных систем, в том числе персональных данных - 2,7 тыс. руб.; модернизация парка компьютерного оборудования - 224,9 тыс. руб.; модернизация и поддержка сети передачи данных органов местного самоуправления - 5 тыс. руб.; развитие системы бесперебойного питания - 20 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения - **100 %**.

Муниципальная программа **«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования Гусь-Хрустальный район»**:

**Подпрограмма 3** «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований (поселений) района».

Перечислено дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) района из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 68605 тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям.

Перечислено иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) района в сумме 58946,3 тыс. рублей.

В течение 2021 года производилось своевременное ежемесячное перечисление бюджетам муниципальных образований (поселений) района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений района и иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности местных бюджетов, в том числе в виде авансовых платежей с учетом возникающих потребностей в процессе исполнения бюджетов муниципальных образований (поселений) района.

**Подпрограмма 4** «Управление муниципальным долгом муниципального образования Гусь-Хрустальный район».

На 01.01.2022 года обеспечено отсутствие просроченной задолженности по предоставленным муниципальным образованиям (поселениям) района из бюджета муниципального района бюджетным кредитам. Расходы на обслуживание муниципального внутреннего долга составили 821,2 тыс. рублей.

**Подпрограмма 5** «Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным процессом муниципального образования Гусь-Хрустальный район».

В рамках подпрограммы в 2021 году: произведено обновление используемых программных продуктов и НСИ к ним в связи с переходом на новый год и изменениями в законодательстве; проводилась работа по размещению информации на едином портале бюджетной системы РФ, в других федеральных информационных системах; обеспечено своевременное составление и предоставление бюджетной и налоговой отчетности, форм статистического наблюдения а также предоставление информации и документов в счетную палату ВО с использованием электронной подписи и/или защищенного канала vpn. Ежедневно передавались в систему ГИС ГМП начисления подведомственных администраторов; осуществлен переход на использование казначейских счетов; продлено информационно-техническое сопровождение программного комплекса «1С-БГУ», «1С-Камин»; продлена лицензия на использование аккаунта СБИС; перевыпущены сертификаты ЭП; проведены работы по тестированию и модернизации локальной сети; производился текущий ремонт и модернизация компьютерной техники, а также закупка расходных материалов.

**Подпрограмма 7** «Создание условий для развития инициативного бюджетирования в Гусь-Хрустальном районе». В целях реализации подпрограммы в 2021 году обеспечено:

- повышение уровня финансово-правовых знаний и общей гражданской активности населения Гусь-Хрустального района в сфере образования и расходования публичных финансов;

- создание механизма действенной обратной связи между гражданами и органами местного самоуправления, позволяющего учитывать мнение населения при проведении бюджетной политики и осуществлять общественный контроль за результативностью и эффективностью расходования бюджетных средств;

- обеспечение методологической, информационной, обучающей поддержки органов местного самоуправления, способствующей развитию и распространению практик инициативного бюджетирования;

- расширение практик партнерства между публичной властью, гражданами, юридическими лицами, некоммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями;

- создание инструмента мониторинга и проведения социологических обследований по оценке эффектов внедрения практик инициативного бюджетирования.

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района за 2021 год ее реализации составляет 1994,8 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **98,2 %**.

Муниципальная программа **«Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2023 годы»**:

**Подпрограмма «Наследие»**: организация библиотечного обслуживания населения - 28416,3 тыс. руб.; сохранность и пополнение библиотечных фондов - 2135,5 тыс. руб., государственная поддержка отрасли культуры на поддержку лучших работников сельских учреждений культуры - 103,2 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Искусство»**: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно-досуговых учреждений - 16470,9 тыс. руб., традиционная народная культура и культурно-досуговая деятельность, развитие народного творчества и ремесел - 227 тыс. руб., укрепление материально-технической базы МУК - 353,4 тыс. руб., государственная поддержка отрасли культуры на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения - 5597 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Образование»**: организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства - 10503,1 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»**: материально-техническое и финансовое обеспечение органов местного самоуправления и централизованных бухгалтерий в сфере культуры - 5446,4 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения - **99,8 %**.

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта на территории Гусь-Хрустального района на 2019-2023 годы»**:

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»**: совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения - 5985,1 тыс. руб.; расходы на мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 30 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»** - обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд района - 6667,4 тыс. руб.; участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях - 213,1 тыс. руб., Федеральный проект «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» - 8973,2 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

Муниципальная программа **«Старшее поколение» на 2016-2023 годы**: расходы на организацию свободного времени и культурного проведения досуга - 156,6 тыс. руб., обеспечение информационного сопровождения мероприятий граждан пожилого возраста - 38,9 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100%**.

Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2014-2021 годы»**: проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости - 57 тыс. руб., приобретение оборудования, технических средств, комплектующих и компьютерной и оргтехнике, расходных материалов, услуги нотариуса – 262 тыс. руб., проведение технической инвентаризации, кадастровых работ в отношении зданий, строений, помещений и объектов незавершенного строительства, проведение комплексных кадастровых работ - 984,3 тыс. руб., обслуживание программы «БАРС» - 69,7 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

Муниципальная программа **«Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального района на 2021-2025 годы»**: проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автодорог общего пользования, а также их капитальный ремонт - 105349,8 тыс. руб., осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - 82276,4 тыс. руб., содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образований (поселений) района - 29102,1 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **91,7 %**.

Муниципальная программа **«Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2021-2025 годы»**: приобретение лицензионного программного обеспечения - 100 тыс. руб., организация кадастровой деятельности - 6 тыс. руб., материально-техническое обеспечение - 74 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

Муниципальная программа **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2019-2022 годы»**: строительство, модернизация, капитальный, текущий ремонт и содержание котельных - 15987 тыс. руб.; строительство, реконструкция, модернизация, капитальный, текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения - 84777 тыс. руб., межбюджетные трансферты бюджета МО (поселений) - 1798,9 тыс. руб., разработка проектной и рабочей документации для объекта: «Реконструкция очистных сооружений канализации пос. Золотково» - 365 тыс. руб.; «Федеральный проект «Чистая вода» национального проекта «Жилье и городская среда» - 41860 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

Муниципальная программа **«Развитие образования Гусь-Хрустального района»**:

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»**: организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях - 92804 тыс. руб.; содействие развитию системы дошкольного образования - 7320,2 тыс. руб., оказание мер социальной поддержки семьям с детьми - 8254,5 тыс. руб.; предоставление мер социальной поддержки работникам образования - 3259,3 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие общего и дополнительного образования детей»**: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - 380360,4 тыс. руб.; организация предоставления общего и дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях - 182462,5 тыс. руб.; содействие развитию системы общего и дополнительного образования - 40287,8 тыс. руб.; оздоровление детей - 5871,6 тыс. руб., поддержка талантливой молодежи - 57,9 тыс. руб., проведение мероприятий в сфере образования - 100,7 тыс. руб.; предоставление мер социальной поддержки работникам образования - 19233,7 тыс. руб., организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время - 523,8 тыс. руб.; независимая оценка качества образования района - 7,7 тыс. руб.; «Федеральный проект «Современная школа национального проекта «Образование» - 2469,2 тыс. руб.; «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - 919,5 тыс. руб.; «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» - 3823,7 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций района»**: обеспечение безопасности пребывания детей и взрослых в муниципальных образовательных организациях - 18505 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**: организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан – 1557,3 тыс. руб.; содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю - 19135,3 тыс. руб.; предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 11662,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования Гусь-Хрустального района»**: организация и осуществление деятельности по учебно-методическому, информационно-правовому и бухгалтерскому сопровождению деятельности муниципальных образовательных организаций - 118590,2 тыс. руб., развитие системы персонифицированного дополнительного образования - 3695,3 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **96,2 %**.

Муниципальная программа **«Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижения рисков их возникновения на территории Гусь-Хрустального района на 2019-2023 годы»**: организация деятельности МКУ «Отдел по делам ГО ЧС и ОБ» - 8680,2 тыс. рублей; повышение уровня знаний работников в области ГО и ЧС - 7 тыс. руб.; обеспечение мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах - 1814,5 тыс. руб., абонентская плата за пользование каналами связи VPN связи - 653,8 тыс. руб.; содержание и обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения и системы ТАСЦО - 2778,3 тыс. руб., техническое обслуживание приборов по линии гражданской обороны - 6,75 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **99,9** **%**.

Муниципальная программа **«Развитие потенциала молодежи на территории Гусь-Хрустального района на 2016-2023 годы»**:

**Подпрограмма «Социально-экономическая поддержка студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, поступивших по целевому направлению, проживающих на территории Гусь-Хрустального района»**: расходы по поддержке студентов, обучающихся в государственных учреждениях высшего профессионального образования по очной форме обучения, поступивших по целевому обучению – 60 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие потенциала молодежи на территории района»**: персональные стипендии администрации района «Надежда Хрустального края» для одаренных и талантливых детей и молодежи в области культуры, образования, журналистики, спорта, развития детского и молодежного общественного движения - 61 тыс. руб.; расходы на реализацию мероприятий по формированию патриотического воспитания молодежи - 168,1 тыс. руб., реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики - 40 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

Муниципальная программа **«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Гусь-Хрустального района на 2021-2025 годы»**:

**Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности»**: обеспечение территорий документацией для осуществления градостроительной деятельности - 1500 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Гусь-Хрустального района»**: обеспечение жильем молодых семей - 6098,4 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Гусь-Хрустального района»**: обеспечение жильем многодетных семей - 1386,2 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **98,8 %**.

Муниципальная программа **«Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма и противодействие незаконному обороту наркотических средств в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы»**:

**Подпрограмма «Обеспечение общественного порядка и профилактики правонарушений в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы»**: организация и проведение «Президентских спортивных игр» - 35 тыс. руб., проведение районных туристических слетов и экспедиций учащихся образовательных организаций района - 40 тыс. руб., создание и оборудование консультационных кабинетов для оказания психологической помощи - 40 тыс. руб.; техническое оснащение и программное обеспечение публичных центров правовой информации на базе библиотек - 30 тыс. руб.; проведение разъяснительной работы с населением по профилактике преступлений - 30 тыс. руб.; приобретение информационных стендов, плакатов и раздаточного материала по профилактике правонарушений - 100 тыс. руб.; создание народных дружин - 40 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы»**: проведение правовой школой по профилактике терроризма семинаров, треннингов антитеррористической и антиэкстремистской направленности - 15 тыс. руб.; установка внутреннего видеонаблюдения образовательных организаций - 100 тыс. руб.; приобретение стендов, содержащих информацию о порядке действий при обнаружении подозрительных лиц или предметов - 100 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы»:** приобретение литературы антинаркотической направленности, оформление подписки на издания по проблемам профилактики наркомании и пропаганде ЗОЖ - 30 тыс. руб., организация и проведение массовых антинаркотических акций, направленных на профилактику наркомании и формированию ЗОЖ - 18 тыс. руб.; укрепление материально-технической базы кабинетов психологов и социальных педагогов - 50 тыс. руб.; проведение обучающих семинаров - 20 тыс. руб.; проведение конкурсов - 11 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

Муниципальная программа **«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Гусь-Хрустальном районе на 2021-2024 годы»**: проведение в ОУ района конкурсов и слетов в целях профилактики аварийности и детского ДТТ - 60 тыс. руб., приобретение учебно-методических пособий и материалов - 30 тыс. руб.; изготовление светоотражающих приспособлений для школьников - 10 тыс. руб.; создание и оборудование муниципального ресурсного центра на базе МБОУ «Великодворская СОШ» по профилактике детского ДТТ - 115 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

Муниципальная программа **«Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на 2018-2021 годы»**: выполнение работ по рекультивации свалки в г.Курлово - 15 тыс. руб., ремонт существующих и обустройство новых контейнерных площадок - 3471,5 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

Муниципальная программа **«Эксплуатация гидротехнического сооружения гидроузла на реке Гусь у д.Тименка Гусь-Хрустального района на 2016-2021 годы»**: страхование гидротехнического сооружения гидроузла на реке Гусь у д.Тименка Гусь-Хрустального района - 23,2 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **100 %**.

Таким образом, по результатам реализации программ за 2021 год выполнение мероприятий 12 муниципальных программ составило 100 %, среднее значение выполнения мероприятий 6 муниципальных программ составило от 91,7 до 99,9 %. Выполнение мероприятий 1 муниципальной программы составило 34 %. Выполнение мероприятий 3 муниципальных программ с расходованием денежных средств в 2021 году не было запланировано.