**Аналитическая записка**

**к отчету о реализации муниципальных программ**

**в 2022 года**

Отчет о ходе реализации муниципальных программ за 2022 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».

В 2022 году в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район реализовывались 22 муниципальные программы.

Необходимый объем бюджетных и внебюджетных средств на реализацию программных мероприятий 2022 года по состоянию на 1 января 2023 года составил 1831,8 млн. руб., из них:

- федеральный бюджет - 52,9 млн. руб.;

- областной бюджет - 979,9 млн. руб.;

- районный бюджет - 739,1 млн. руб.;

- внебюджетные источники - 59,8 млн. рублей.

По состоянию на 01.01.2023 за счет всех источников финансирования на реализацию мероприятий муниципальных программ израсходовано 1706,8 млн. руб., что составляет 93,2 % от необходимого объема средств на 2022 год. Из средств районного бюджета израсходовано 723,5 млн. рублей.

По итогам 2022 года 11 муниципальных программ получили софинансирование из областного бюджета на сумму 877,1 млн. рублей, 2 программы - из федерального бюджета на сумму - 52,9 млн. рублей. Из средств внебюджетных источников израсходовано 53,3 млн. рублей.

Реализация мероприятий с расходованием денежных средств 3 муниципальных программ в 2022 году не запланирована, поэтому денежные средства по этим программам не израсходованы.

В 2022 году реализация мероприятий муниципальных программ характеризовалась следующими данными:

Муниципальная программа **«Развитие агропромышленного комплекса Гусь-Хрустального района на 2022-2026 годы»**: проведение агрохимического обследования почв сельскохозяйственного назначения Гусь-Хрустального района - 150 тыс. руб.; развитие инженерной инфраструктуры сельских территорий - 8468,9 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа **«Развитие муниципальной службы в Гусь-Хрустальном районе на 2017-2022 годы»**: организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих - 48 тыс. руб.; диспансеризация муниципальных служащих - 212,36 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа **«Информационное общество (2014-2024 годы)»**: развитие официального сайта администрации района - 7,3 тыс. руб.; обеспечение юридической значимости документов при предоставлении муниципальных услуг - 47,8 тыс. руб.; обеспечение информационного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг - 192,1 тыс. руб.; приобретение лицензионного программного антивирусного обеспечения - 82,5 тыс. руб.; организация защиты информационных систем, в том числе персональных данных - 30 тыс. руб.; модернизация парка компьютерного оборудования - 163,6 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». В целях реализации подпрограммы:

1. Перечислено дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований (поселений) района из районного фонда финансовой поддержки поселений в сумме 63428,0 тыс. рублей или 100 % к плановым назначениям.

2. Перечислено иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований (поселений) района в сумме 56734,6 тыс. рублей.

В течение 2022 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». В целях реализации подпрограммы обеспечено отсутствие задолженности на 01.01.2023 г. по долговым обязательствам по Гусь-Хрустальному району.

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

В рамках подпрограммы в течение 2022 года: 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; продлена лицензия на использование аккаунта СБИС++ - 6,5 тыс. руб.; продлена лицензия на использование ПО для расчета заработной платы (КАМИН) - 7,6 тыс. руб.; продлена лицензия на антивирусное программное обеспечение - 31,0 тыс. руб; осуществлен перевод 1С «Бухгалтерия государственного учреждения» на редакцию 2.0. Затраты на модернизацию компьютерной техники в связи с изменением технических требований составили 19,1 тыс. руб; 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.

Нарушения сроков по техническим причинам не было; обеспечено получение и продление квалифицированных сертификатов ключа проверки электронной подписи уполномоченных лиц с использованием Портала заявителя в Удостоверяющем центре Федерального казначейства и последующая регистрация их в информационных системах; обеспечено получение СКЗИ КриптоПро посредством подключения к сервису распространения дистрибутивов информационной системы «Автоматизация органов криптографической защиты» Федерального казначейства; ежедневно передавались в систему ГИС ГМП начисления подведомственных администраторов; производился текущий ремонт, закупка и модернизация компьютерной техники, а также закупка расходных материалов.

**Подпрограмма 7** «Создание условий для развития инициативного бюджетирования в Гусь-Хрустальном районе».

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджета муниципального района за 2022 год составляет 360,0 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа **«Сохранение и развитие культуры Гусь-Хрустального района на 2016-2024 годы»**:

**Подпрограмма «Наследие»**: организация библиотечного обслуживания населения - 33777,8 тыс. руб.; поддержка МУК - 2590,3 тыс. руб., проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования в МУК - 3060,3 тыс. руб.; Федеральный проект «Творческие люди» национального проекта «Культура» - 154,8 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Искусство»**: обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных культурно - досуговых учреждений - 18629 тыс. руб., поддержка муниципальных культурно - досуговых учреждений - 388 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Образование»**: организация предоставления дополнительного образования детей в области культуры и искусства - 10979,2 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»**: материально-техническое и финансовое обеспечение ОМС и централизованных бухгалтерий в сфере культуры - 7827,1 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Развитие и модернизация материально-технической базы МУК»**: модернизация и развитие сети МУК - 84465,1 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа **«Развитие физической культуры и спорта на территории Гусь-Хрустального района на 2019-2024 годы»**:

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»**: совершенствование системы физического воспитания различных категорий и групп населения - 7426,9 тыс. руб.; расходы на мероприятия по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» - 29,1 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Подготовка спортивного резерва»** - обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд района - 8317,7 тыс. руб.; участие в официальных физкультурных и спортивных мероприятиях - 8463,9 тыс. руб., создание условий по организации спортивной подготовки - 5763,1 тыс. руб.; Федеральный проект «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» - 1397,4 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа **«Старшее поколение» на 2016-2024 годы**: расходы на организацию свободного времени и культурного проведения досуга - 177,14 тыс. руб., обеспечение информационного сопровождения мероприятий граждан пожилого возраста - 45,56 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа **«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами на 2022-2026 годы»**: проведение оценки рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимости - 39 тыс. руб., проведение кадастровых работ с целью образования земельных участков - 97 тыс. руб.; содержание имущества казны - 599,915 тыс. руб.; приобретение оборудования, технических средств, комплектующих и компьютерной и оргтехнике, расходных материалов, услуги нотариуса – 184,69 тыс. руб., проведение технической инвентаризации, кадастровых работ в отношении зданий, строений, помещений и объектов незавершенного строительства, проведение комплексных кадастровых работ - 503,56 тыс. руб., обслуживание программы «БАРС» - 85,05 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа **«Дорожное хозяйство Гусь-Хрустального района на 2021-2025 годы»**: корректировка сметной стоимости по объекту «Строительство автомобильной дороги «Подъезд к д.Федотово» - 40 тыс. руб.; текущий ремонт и содержание муниципальных автомобильных дорог - 5325 тыс. руб.; проверка достоверности сметной стоимости объектов - 157,9 тыс. руб.; оказание услуг по установке дорожных знаков, нанесению линий дорожных разметок, ремонту светофоров - 54,6 тыс. руб.; 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 - 43416,13 тыс. руб., осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения - 89908 тыс. руб., содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения в границах муниципальных образований (поселений) района - 32836,86 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **80,9 %**.

Муниципальная программа **«Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2021-2025 годы»**: приобретение лицензионного программного обеспечения - 18 тыс. руб., сопровождение программно-технологического комплекса «СОТО» - 80 тыс. руб., материально-техническое обеспечение - 31,72 тыс. руб., расходы на обеспечение реализации программы - 14,4 тыс. руб.,

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

Муниципальная программа **«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Гусь-Хрустальный район на 2019-2022 годы»**: строительство, реконструкция, модернизация, капитальный, текущий ремонт систем водоснабжения и водоотведения - 48765,7 тыс. руб.; межбюджетные трансферты бюджета МО (поселений) - 345,4 тыс. руб., реконструкция, капитальный и текущий ремонт систем теплоснабжения - 14175,15 тыс. руб.; разработка проектной и рабочей документации для объекта: «Реконструкция очистных сооружений канализации пос. Золотково» - 851,5 тыс. рублей.

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

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

**Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»**: обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования - 83027,3 тыс. руб.; организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержание детей в муниципальных образовательных организациях - 118366,1 тыс. руб.; содействие развитию системы дошкольного образования - 5089,8 тыс. руб., оказание мер социальной поддержки семьям с детьми - 8629,5 тыс. руб.; предоставление мер социальной поддержки работникам образования - 3235,3 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 - 333761 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 - 222886,6 тыс. руб.; содействие развитию системы общего и дополнительного образования - 49583,5 тыс. руб.; оздоровление детей - 6985,1 тыс. руб., поддержка талантливой молодежи - 65,6 тыс. руб., проведение мероприятий в сфере образования - 131,2 тыс. руб.; предоставление мер социальной поддержки работникам образования - 20177,2 тыс. руб., организация временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время - 973,8 тыс. руб.; независимая оценка качества образования района - 30 тыс. руб.; «Федеральный проект «Современная школа национального проекта «Образование» - 3169,2 тыс. руб.; «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - 836,3 тыс. руб.; «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» - 9602,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных организаций района»**: обеспечение безопасности пребывания детей и взрослых в муниципальных образовательных организациях - 14028,2 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 – 1956,4 тыс. руб.; содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю – 40400,3 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 - 134697 тыс. руб., развитие системы персонифицированного дополнительного образования - 5792,5 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **93,8 %**.

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» - 10608,7 тыс. рублей; повышение уровня знаний работников в области ГО и ЧС - 21,2 тыс. руб.; обеспечение мер пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах - 636,5 тыс. руб., абонентская плата за пользование каналами связи VPN связи - 1014,1 тыс. руб.; содержание и обслуживание комплексной системы экстренного оповещения населения и системы ТАСЦО - 2609,8 тыс. руб., материально-техническое обеспечение системы гражданской обороны - 303,9 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **99,7** **%**.

Муниципальная программа **«Развитие потенциала молодежи на территории Гусь-Хрустального района на 2016-2024 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 – 58,32 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 - 63 тыс. руб.; расходы на реализацию мероприятий по формированию патриотического воспитания молодежи - 255,19 тыс. руб., реализация проектов-победителей конкурсов в сфере молодежной политики - 70 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 - 4147,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Обеспечение жильем многодетных семей Гусь-Хрустального района»**: обеспечение жильем многодетных семей - 4095 тыс. рублей.

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

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»**: совершенствование системы профилактики правонарушений, в том числе среди несовершеннолетних и молодежи - 395,93 тыс. руб., создание народных дружин - 60 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы»**: противодействие распространению идеологии терроризма и экстремизма, в первую очередь в образовательной сфере и молодежной среде - 99,97 тыс. руб.; установка систем контроля доступа в образовательных организациях - 171,97 тыс. руб.; установка и ремонт ограждений в образовательных организациях - 902,03 тыс. руб.; обучение по программе «Антитеррор» - 100 тыс. рублей.

**Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Гусь-Хрустальном районе на 2019-2022 годы»:** осуществление антинаркотической пропаганды и формирование негативного общественного мнения о потреблении наркотиков в интересах привлечения населения к ЗОЖ, занятиям физической культурой и спортом- 168 тыс. руб., укрепление материально-технической базы кабинетов психологов и социальных педагогов - 50 тыс. руб.; проведение обучающих семинаров - 20 тыс. руб.; проведение конкурсов - 7 тыс. руб.; создание и оборудование кабинетов наркопрофилактики в образовательных учреждениях - 114,9 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 - 40 тыс. руб., изготовление и распространение светоотражающих приспособлений в образовательных организациях района - 50 тыс. руб.; проведение воспитательной работы в образовательных организациях - 50 тыс. руб.; создание и оборудование муниципального ресурсного центра на базе МБОУ «Великодворская СОШ» по профилактике детского ДТТ - 50 тыс. рублей.

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

Муниципальная программа **«Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды на 2022-2024 годы»**: ликвидация несанкционированной свалки в д.Острова - 69,45 тыс. руб.; выполнение работ по рекультивации свалки в г.Курлово - 44480,67 тыс. руб., ремонт существующих и обустройство новых контейнерных площадок - 7029,56 тыс. рублей.

Процент исполнения от годового планового назначения – **78,6 %**.

Муниципальная программа **«Эксплуатация гидротехнического сооружения гидроузла на реке Гусь у д.Тименка Гусь-Хрустального района на 2016-2022 годы»**: страхование ГТС - 23,2 тыс. руб., услуги по обучению и повышению квалификации обеспечения безопасной эксплуатации ГТС - 76,25 тыс. рублей.

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

Таким образом, по результатам реализации программ за 2022 год выполнение мероприятий 15 муниципальных программ составило 100 %, среднее значение выполнения мероприятий 4 муниципальных программ составило от 80,9 до 99,7 %. Выполнение мероприятий 3 муниципальных программ с расходованием денежных средств в 2022 году не было запланировано.