**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Сернурского муниципального района за 2021 год**

На территории муниципального образования «Сернурский муниципальный район» в 2021 году были реализованы мероприятия, входящие в состав 6 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа муниципального образования "Сернурский муниципальный район" "Развитие экономики муниципального образования "Сернурский муниципальный район" до 2025 года";
2. Муниципальная программа муниципального образования "Сернурский муниципальный район" "Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования "Сернурский муниципальный район" на 2014-2025 годы";
3. Муниципальная программа муниципального образования "Сернурский муниципальный район" "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Сернурский муниципальный район" на 2013-2025 годы";
4. Муниципальная программа муниципального образования "Сернурский муниципальный район" "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" на 2017-2025 годы;
5. Муниципальная программа муниципального образования "Сернурский муниципальный район" "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования "Сернурский муниципальный район на 2018-2025 годы";
6. Муниципальная программа муниципального образования "Сернурский муниципальный район" "Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании "Сернурский муниципальный район" в современных условиях на 2014-2025 годы";

В 2021 году было предусмотрено финансирование всех муниципальных программ Сернурского муниципального района в объеме **593073,1** тыс. руб. из бюджетов всех уровней.

Планируемое финансирование муниципальных программ по источникам было распределено следующим образом:

- средства бюджета Сернурского муниципального района – **211085,8** тыс. руб. или 35,6 % от запланированного на год по всем программам;

- средства республиканского бюджета – 274259,9 тыс. руб. или 46,2 %

- средства федерального бюджета – 107342,5 тыс. руб. или 18,1 %

- внебюджетные источники – 384,9 тыс. руб. или 0,1 %

В течение действия программ за истекшие годы вносились изменения:

- Программа "Развитие экономики муниципального образования "Сернурский муниципальный район" до 2025 года" утверждена постановлением администрации Сернурского муниципального района от 29.05.2018 года № 196 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2022 года», с последующими изменениями постановлением администрации Сернурского муниципального района от 25.12.2018 года № 398 «О продлении срока действия муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2022 года», от 23.04.2019 года №130 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2022 года», от 30.07.202 года № 279 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2022 года», утвержденную постановлением администрации МО «Сернурский муниципальный район» от 29 мая 2018 года №196» (с продлением программы до 2025 г.);

- Программа "Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования "Сернурский муниципальный район" на 2014-2025 годы» первоначально была принята постановлением администрации Сернурского муниципального района 26 ноября 2013 года № 546, с последующими ежегодными изменениями и дополнениями. Постановлением от 11.03.2021 г. № 96 утверждена новая редакция программы на 2021 год. В течение года внесены изменения, - 14.05.2021 № 209, 19.10.2021 № 479, 23.12.2021 № 586.;

- Программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Сернурский муниципальный район" на 2013-2025 годы" принята постановлением администрации Сернурского муниципального района от 02 декабря 2013 г. № 568 «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2013-2018 годы», с последующими изменениями от 24.05.2016 № 218, от 30.12.2016 № 571, от 30.05.2017 № 204, от 12.12.2017 № 432, от 05.04.2018 № 125, от 01.10.2018 № 301, от 25.02.2019 № 43, от 07.05.2020 № 164. В 2021 году изменения в программу вносились дважды, постановлениями от 14.01.2021 № 11, и от 27.09.2021 № 437.;

- Программа «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" на 2017-2025 годы», принята постановлением администрации Сернурского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы МО «Сернурский муниципальный район» «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017-2025 годы» от 12.11.2018 года № 348, с последующими изменениями от 01.02.2019 № 20, от 17.10.2019 № 349, от 25.12.2019 № 479, от 23.11.2020 № 420 (новая редакция), от 25.12.2020 № 494. В 2021 году изменения внесены постановлениями администрации от 11.01.2021 № 06, от 08.02.2021 № 53, от 19.04.2021 № 168, от 18.05.2021 № 214, от 17.11.2021 № 526, от 30.12.2021 № 619.;

 - Программа "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования "Сернурский муниципальный район на 2018-2025 годы» утверждена постановлением администрации Сернурского муниципального района от 12.01.2018 года №08/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2018-2025 годы», с последующими изменениями и дополнениями от 03.07.2020 № 229, от 10.03.2021 № 91, от 22.04.2021 № 175, от 24.06.2021 № 285.;

- Программа "Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании "Сернурский муниципальный район" в современных условиях на 2014-2025 годы» принята постановлением администрации Сернурского муниципального района № 547 от 26.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы», с последующими изменениями от 18.06.2014 г. № 264, от 19.10.2015 г. № 447, от 16.02.2016 г. № 57, от 01.12.2016 г.№ 521, от 03.10.2018 г. № 304, от 12.01.2022 г. № 03.

**Фактическое финансирование** из всех источников составило **563201,3** тыс. руб. или 95%.

Финансирование в разрезе источников выполнено следующим образом:

- средства бюджета Сернурского муниципального района составили **206397,1** тыс. руб. или 36,6 % от всех источников финансирования на год по 6 программам;

- средства республиканского бюджета – 272822,5 тыс. руб. или 48,4 %;

- средства федерального бюджета – 83656,9 тыс. руб. или 14,9 %;

- внебюджетные источники – 384,9 тыс. руб. или 0,1%.

В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем 6 муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений показателей по итогам реализации муниципальных программ Сернурского района в 2021 году можно оценить как высокую.

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является сокращение в ходе реализации муниципальной программы предусмотренных объемов федеральных и республиканских средств, что привело к уменьшению значений целевых показателей и к отказу от реализации отдельных мероприятий. Однако привлечение дополнительных средств из местного бюджета, проведение комплексного анализа внешней и внутренней среды исполнения муниципальной программы, возможных сценариев развития ситуации позволили усовершенствовать механизм реализации муниципальной программы, минимизировать воздействие негативных факторов на достижение целевых показателей.

Учитывая результаты финансирования, реализации и достижения значений показателей, итоги реализации муниципальных программ Сернурского муниципального района в 2021 году можно признать соответствующими запланированному результату.

При этом ответственным исполнителям муниципальных программ совместно с соисполнителями и участниками в целях повышения достоверности оценки эффективности муниципальных программ необходимо откорректировать планируемые значения показателей на 2022 год и последующие годы реализации с учетом результатов 2021 года, в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств – провести корректировку программных мероприятий в части сокращения финансирования мероприятий с наименьшим влиянием на достижение планируемых результатов.

Предложения по итогам анализа результатов реализации муниципальных программ:

Своевременно вносить изменения в части целевых показателей по программам:

1. "Развитие экономики муниципального образования "Сернурский муниципальный район" до 2025 года";

2. "Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования "Сернурский муниципальный район на 2018-2025 годы";

3. "Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании "Сернурский муниципальный район" в современных условиях на 2014-2025 годы";

Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2021 год по каждой программе.

*1. "Развитие экономики муниципального образования "Сернурский муниципальный район" до 2025 года" (Постановление администрации Сернурского муниципального района от 29.05.2018 года № 196 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2022 года», в редакции от 30.07.2020 г. № 279 (продление до 2025 г.).*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строкимероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.) | Уровень финансирования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район»** |
| 1 | Из местного бюджета за счет субвенций из республиканского бюджета на условиях и порядке установленных Правительством Республики Марий Эл; | **-** | **-** | **0** |
| **Подпрограмма 2 «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2025 года»**  |
| 1. | Грантовая поддержка начинающих предпринимателей в сфере социального предпринимательства | - | - | 0 |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» до 2022 года»** |
| 1 | Замена осветительных приборов в бюджетных организациях на энергосберегающие | - | - | 0 |
| 2 | Метрологическое обеспечение измерений приборов учета потребления энергоресурсов в бюджетных организациях | - | - | 0 |
| **Подпрограмма 4 Эффективное управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район»** |
| 1 | Осуществление технической инвентаризации объектов муниципальной казны и муниципальных учреждений, находящихся в муниципальной собственности, проведение оценочных работ; содержание имущества | 504,65 | 504,65 | 100 |
| 2 | Межевание земельных участков, оценка арендной платы, проведение кадастровых работ | 605,36 | 605,36 | 100 |
|  | **ИТОГО:** | **1110,0** | **1110,00** | **100 %** |

Уровень финансирования Программы (St) за 2021 год составил 100,0 %.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | % выполне-ния |
| **"Развитие экономики муниципального образования "Сернурский муниципальный район" до 2025 года"** |
| 1 | Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами | млн. рублей | 2183 | 3384,8 | **155,1** |
| 2 | Среднесписочная численность работающих | тыс. человек | 4,20 | 3,147 | **74,9** |
| 3 | Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий | рублей | 24417 | 30492,2 | **124,9** |
| 4 | Численность постоянного населения | человек | 23263 | 22697 | **97,6** |
| 5 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 2215 | 1845,8 | **83,3** |
| 6 | Ввод в эксплуатацию жилых домов | тыс. кв.м. | 2,0 | 7,6 | **380,0** |
| **Подпрограмма 1 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район»** |
| 1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов | 101,5 | 95,1 | **93,7** |
| 2. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,1 | 35 | **289,2** |
| 3. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 24,7 | 22,3 | **90,3** |
| 4. | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | 0 | 0 | **0** |
| 5. | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | 0 | 0 | **100** |
| 6. | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 27,2 | 29,9 | **109,9** |
| 7. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс.тонн | 1,3 | 2,1 | **161,5** |
| 8 | Производство молока в хозяйствах всех категорий  | тыс.тонн | 17,3 | 16,6 | **96** |
| 9 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.тонн | 8,2 | 11,5 | **140,2** |
| 10. | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 0 | 0 | **0** |
| 11. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами*, в* сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 0 | 0 | **0** |
| 12. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс.голов | 2 | 3,537 | **176,8** |
| 13. | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | процентов | 100,0 | 101,3 | **102,9** |
| 14. | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов | процентов | 8,0 | 10,4 | **130** |
| 15. | Количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских фермерских хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки | Единиц | 3 | 0 | **0** |
| 16. | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной ИП и крестьянскими(фермерскими) хозяйствами, получившими средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления субсидии | процентов | 10 | 21 | **210** |
| «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» |
| 1. | Количество единиц приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: | единиц |  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| тракторы |  |

 | единиц | 5 | 4 | **80** |
|  | зерноуборочные комбайны | единиц | 2 | 3 | **150** |
|  | кормоуборочные комбайны | единиц | 1 | 0 | **0** |
| **Подпрограмма 2 «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2025 года»** |
| 1 | Количество малых предприятий | Ед. | 82 | 56 | **68,3** |
| 2 | Средняя численность работников малых и микропредприятий (без внешних совместителей) | Человек | 950 | 802 | **84,4** |
| 3 | Количество индивидуальных предпринимателей | Ед. | 307 | 248 | **80,8** |
| **Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» до 2022 года»** |
| 1 | Доля объемов холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой бюджетными учреждениями на территории района | % | 100 | 100 | **100** |
| 2 | Доля объемов электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории района | % | 100 | 100 | **100** |
| 3 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой бюджетными учреждениями на территории района | % | 30 | 60 | **200** |
| 4 | Доля энергосберегающих осветительных приборов в бюджетных организациях | % | 100 | 87 | **87** |
| **Подпрограмма 4 Эффективное управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район»** |
| Обеспечение поступления в бюджет муниципального образования «Сернурский муниципальный район» доходов от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена или собственности муниципального образования «Сернурский муниципальный район» |
| 1. | Поступление доходов в бюджет Сернурского муниципального района от использования земельных участков | тыс. руб. | 2615,9 | 3396,0 | **129,8** |
| 2 | Количество земельных участков, на которые оформлено право собственности Сернурского муниципального района | ед. | 1000 | 887 | **88,7** |
| Обеспечение поступления в бюджет муниципального образования «Сернурский муниципальный район» доходов от использования муниципального имущества муниципального образования «Сернурский муниципальный район», проведение работ по изготовлению технической документации на объекты капитального строительства |
| 1. | Поступление доходов в бюджет Сернурского муниципального района от управления муниципальным имуществом | тыс. руб. | 226,0 | 292,2 | **129,3** |
| 2 | Доля объектов недвижимости, на которое у Сернурского муниципального района зарегистрировано право собственности | % | 85 | 81 | **95,3** |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 111,4 %.

Ht=(155,1+74,9+124,9+97,6+83,3+380,0+93,7+289,2+90,3+0,0+100,0+109,9+161,5+96,0+

+140,2+0,0+0,0+176,8+102,9+130,0+0,0+210,0+80,0+150,0+0,0+68,3+84,4+80,8+100,0+

+100,0+200,0+87,0+129,8+88,7+129,3+95,3)/36 = 111,4 %.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 89,8 %.

Эt = (100,0/111,4) \* 100 = **89,8**

Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности.

*2. "Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования "Сернурский муниципальный район" на 2014-2025 годы (постановление администрации Сернурского муниципального района от 19 февраля 2019 года № 36 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы» (в ред. от 23.12.2021 № 586).*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов(в соответствии с муници-пальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) | Уровень финансиро-вания программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025годы» | В т.ч. бюджет: | **57708,7** | **56576,5** | **98.04 %** |
| бюджет муниципального образования | 54155,4 | 53023,2 |  |
| федеральный бюджет\* | 2721,22 | 2721,22 |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 832,128 | 832,128 |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры | всего | 47576,92 | 47576,62 | 100 % |
| бюджет муниципального образования | 44074,59 | 44074,29 |  |
| федеральный бюджет\* | 2671,22 | 2671,22 |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 831,11 | 831,11 |  |
| Подпрограмма 2 | Туризм | всего | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\* | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение условий для реализации Программы | всего | 8947,1 | 7815,2 | 87,3 % |
| бюджет муниципального образования | 8947,1 | 7815,2 |  |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\* |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | Творчество | всего | 51,03 | 51,03 | 100 % |
| бюджет муниципального образования | 0,01 | 0,01 |  |
| федеральный бюджет\* | 50 | 50 |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\* | 1,02 | 1,02 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 | Развитие физической культуры и спорта | всего | 1133,7 | 1133,7 | 100 % |
| бюджет муниципального образования | 1133,7 | 1133,7 |  |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\* | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 |  |

Фактические ассигнования 2021 года в соответствии с исполнением бюджета Сернурского муниципального района за 2021 год по данной Программе составили 57708,75 тыс. руб. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 98,04 % от доведенных лимитов на 2021 год.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| план | факт | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1Развитие культуры |  |  |  |  |
| Число зарегистрированных пользователей | Тыс.чел. | 13,400 | 13,411 | 100,08 |
| Количество документов, выданных из фонда библиотеки | Тыс. экз. | 325 | 327,5 | 100,77 |
| Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки  | Ед. | 6000 | 6470 | 107,83 |
| Количество выполненных справок и консультации удаленным пользователям библиотек, представляемых в виртуальном режиме | Ед. | 400 | 517 | 129,25 |
| Экскурсии | Ед. | 151 | 160 | 105,96 |
| Выставки | Ед. | 48 | 45 | 93,75 |
| Количество посещений | Тыс. чел. | 11,5 | 12.6 | 109,57 |
| Количество посещений детьми | Тыс. чел. | 7 | 6,7 | 95,71 |
| Число учащихся | Чел. | 234  | 216 | 92,31 |
| Число преподавателей, в т.ч. совместителей | Чел. | 12 | 11 | 91,67 |
| Количество реализуемых образовательных программ | Ед. | 14 | 14 | 100,0 |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | Ед. | 4351 | 3152 | 72,44 |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий | Тыс. чел. | 361,2 | 202.2 | 55,98 |
| Количество клубных формирований  | Ед. | 169 | 169 | 100,0 |
| Количество посещений клубных формирований | Ед. | 2088 | 2088 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 Туризм |  |  |  |  |
| Количество туристов | Ед. | 3500 | 2748 | 78,51 |
| Подпрограмма 3 Обеспечение условий реализации программы |  |  |  |  |
| Рост средней заработной платы работников культуры  | % | 105 | 111,1 | 105,81 |
| Рост средней заработной платы работников школы искусств | % | 105 | 104,5 | 99,52 |
| Подпрограмма 4 Творчество |  |  |  |  |
| Количество человек | Ед. | 2 | 1 | 50,0 |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Обеспеченность материально- технической базой для занятия спортом | % | 85 | 86 | 101,17 |
| Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, от общего числа населения | % | 38 | 44 | 115,79 |
| Количество воспитанников занимающихся в спортивных кружках, секциях в образовательных учреждениях к общему числу школьников, посещающих занятия по физической культуре | % | 46,3 | 46,5 | 100,43 |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 17,1 | 18,0 | 105,26 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 96,16 %.

Нt=(100,08+100,77+107,83+129,25+105,96+93,75+109,57+95,71+92,31+91.67+100,0+72,44+55,98+100,0+100,0+78,51+105,81+99,52+50,0+101,17+115,79+100,43+105,26)/23 = 96,16 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 101,95 %

Эt = (98,04/96,16) \*100 = 101,95 %

Эффективность реализации Программы высокая.

*3. "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования "Сернурский муниципальный район" на 2013-2025 годы" (постановление администрации Сернурского муниципального района от 02 декабря 2013 г. № 568 (в ред. от 27 сентября 2021 года № 437);*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расхо-дов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) | Уровень финанси-рования программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2013-2025 годы | всего | 12080,3 | 11980,2 | 99,17 |
| бюджет муниципального образования | 11746,2 | 11646,1 |  |
| федеральный бюджет | 334,1 | 334,1 |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл  | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники\* | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» | всего | 4840,7 | 4740,7 | 97,93 |
| бюджет муниципального образования | 4840,7 | 4740,7 |  |
| федеральный бюджет\* | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Сернурский муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2013-2025 годы» | всего | 7239,6 | 7239,5 | 100,00 |
| бюджет муниципального образования | 6905,5 | 6905,4 |  |
| федеральный бюджет\* | 334,1 | 334,1 |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники\*  | 0,0 | 0,0 |  |

Уровень финансирования Программы (St) в соответствии с утвержденными расходными обязательствами на 2021 год составил 99,17 %.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) по годам |  |
| сводная бюджетная роспись, планна 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату[\*](#sub_1171) | кассовое исполнение | %выполне-ния |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2013-2025 годы | всего | 10869,6 | 12080,3 | 11980,2 | 99,17 |
| Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района |  |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала муниципального образования «Сернурский муниципальный район» | всего | 4449,4 | 4840,7 | 4740,7 | 97,93 |
| Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Развитие бюджетного планирования, формирование бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на очередной финансовый год и на плановый период | Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района | 4349,4 | 4740,7 | 4740,7 | 100,00 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  | всего | 6420,2 | 7239,6 | 7239,6 | 100,00 |
| Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 | Обеспечение реализации муниципальной программы муниципального образования «Сернурский муниципальный район» «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Сернурского муниципального района Республики Марий Эл» | Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района | 6420,2 | 7239,6 | 7239,6 | 100,00 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 66,67 %.

Ht=(0,0+100,0+100,0)/3=66,67 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 148,75 %

Эt = (99,17/66,67)\*100=148,75 %

Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности.

*4. "Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики" на 2017-2025 годы (Постановление администрации Сернурского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы МО «Сернурский муниципальный район» «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017-2025 годы от 12.11.2018 года № 348 (в ред. от 30.12.2021 № 619.).*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов(в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) | Уровень финансирова-ния программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | **"Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики" на 2017 - 2025 годы** | всего | **424093,6** | **422997,4** | **99,8 %** |
| бюджет муниципального образования | 123062,7 | 122713,4 |  |
| федеральный бюджет | 71585,8 | 71288,0 |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 229445,1 | 228996,0 |  |
| внебюджетные источники\* | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | **"Муниципальное обеспечение функционирования системы образования в Сернурском муниципальном районе** | всего | **383544,6** | **382475,1** | 99,7 % |
| бюджет муниципального образования | 95648,2 | 95453,1 |  |
| федеральный бюджет\* | 61795,3 | 61497,5 |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 225915,0 | 225524,5 |  |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 | **Воспитание и социализация детей** | всего | **14220,1** | **14075,9** | 99,0 % |
| бюджет муниципального образования | 13215,8 | 13130,2 |  |
| федеральный бюджет\* | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 1004,3 | 945,7 |  |
| внебюджетные источники\* | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 | **"Жилье для молодой семьи"**  | всего | **11655,5** | **11655,5** | 100 % |
| бюджет муниципального образования | 55,1 | 55,1 |  |
| федеральный бюджет\* | 9074,6 | 9074,6 |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 2525,8 | 2525,8 |  |
| внебюджетные источники\* | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | **"Обеспечение реализации муниципальной программы Сернурского муниципального района Республики Марий Эл "Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики Республики Марий Эл" на 2017 - 2025 годы** | всего | **14859,5** | **14790,9** | 99,5 % |
| бюджет муниципального образования | 14143,6 | 14075,0 |  |
| федеральный бюджет\* | 715,9 | 715,9 |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 0,0 | 0,0 |  |
| внебюджетные источники\* | 0,0 | 0,0 |  |

Уровень финансирования Программы (St) в соответствии с утвержденными расходными обязательствами на 2021 год составил 99,8 %.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значение показателей |
| план | факт | % выполнения |
| Муниципальная программа Сернурского муниципального района Республики Марий Эл«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017 - 2025 годы |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 98,8 | 99.9 | 101 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | процентов | 35 | 54.4 | 155 |
| 4 | Удельный вес численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования, получивших количество баллов по ЕГЭ ниже минимального, в общей численности выпускников, освоивших образовательные программы среднего общего образования | процентов | 0 | 0 | 100 |
|  | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | % | 78,0 | 78.6 | 100.8 |
| 5 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей 5 - 18 лет | процентов | 76,8 | 80.3 | 104.6 |
| 6 | Доля детей и молодежи, вовлеченных в социально значимую деятельность, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Сернурского муниципального района | процентов | 78,9 | 78.0 | 98.9 |
| 7 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобра-зовательных организаций к средне-месячному доходу от трудовой деятельности по РМЭ | процентов | 100 | 100.2 | 100.2 |
| 8 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций, реализующих программы дошкольного образования к среднемесячной заработной плате в сфере общего образования по Республике Марий Эл | процентов | 100 | 100.4 | 100.4 |
| 9 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и взрослых к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Муниципальное обеспечение функционирования системы образования» |
| 1 | Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образова-нием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет | процентов | 98,8 | 99.9 | 101.2 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет | процентов | 35 | 54.4 | 155.5 |
| 4 | Доля выпускников, получивших документы государственного образца | процентов | 0 | 100 | 100 |
| 5 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями | процентов | 78,0 | 78.6 | 100.8 |
| 6 | Доля обучающихся из многодетных семей, которым предоставлено бесплатное питание, в количестве обучающихся из многодетных семей | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в зданиях, требующих капитального ремонта и реконструкции | процентов | 4,8 | 15.6 | 325.0 |
| 8 | Удельный вес численности обучающихся в зданиях, имеющих все виды благоустройств | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, поступивших на обучение по программам среднего профессионального образования: 11- е классы 9 - е классы | процентов | 3045 | 3064 | 100142.3 |
| 10 | Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по образовательным программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым показана такая форма обучения | процентов | 50 | 100 | 200 |
| 11 | Доля работников системы образования, ежегодно проходящих повышение квалификации, в общей численности работников системы образования | процентов | 37 | 43.2 | 116.8 |
| 12 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных образо-вательных организаций (в расчете на 1 кв. метр площади) | Гкал/кв.м | 0,8 | 0.17 | 21.3 |
| 13 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт.ч/кв.м | 82,0 | 16.6 | 20.3 |
| 14 | Удельный расход холодной воды на обеспечение муниципальных образовательных организаций | куб. м/ 1 чел | 4,1 | 2.6 | 63.5 |
| Удельный расход природного газа на обеспечение муниципальныхобразовательных организаций | куб. м/ кв.м | 0,03 | 0.017 | 56.7 |
|  | Доля зданий муниципальных образовательных организаций, в которых соблюдены требования к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации | процентов | 95,5 | 100 | 104.8 |
| 15 | Доля обучающихся 1-11 классов общеобра-зовательных организаций, получающих горячее питание  | процентов | 99,6 | 97.7 | 98.1 |
| 16 | Доля детей и молодежи, вовлеченных в социально значимую деятельность, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Сернурского муниципального района | процентов | 78,9 | 78 | 98.9 |
| 17 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получающих ежемесячное вознаграждение за классное руководство из расчета 5 тысяч в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, в общей численности педагогических работников такой категории | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 18 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых созданы условия для занятия физической культурой и спортом | процентов | 4 | 4 | 100 |
| 19 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного про-филей | процентов | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в процентах от общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 21 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей | процентов | 18,8 | 33.2 | 176.6 |
| 22 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными обще-развивающими программами естественно-научной и технической направленности, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами | процентов | 14,0 | 22.4 | 160 |
| 23 | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | единицы | 6 | 5 | 83.4 |
| Подпрограмма «Воспитание и социализация детей» |
| 1 | Удельный вес обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся, зани-мающихся по образовательным программам дополнительного образования | процентов | 86,0 | 96.9 | 101.1 |
| 2. | Доля детей в возрасте 7-18 лет, охваченных организованными формами отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный период, от общей численности детей в возрасте 7-18 лет | процентов | 85,0 | 72.3 | 85.1 |
| 3 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования в возрасте до 35 лет в общем количестве педагогов организаций дополнительного образования | процентов | 14,9 | 13.7 | 92 |
| 4 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными обще-развивающими программами естественно-научной и технической направленности, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами | процентов | 14,0 | 22.4 | 160 |
| 5 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности | процентов | 12 | 15 | 125 |
|  | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию | процентов | 45,0 | 46 | 102.3 |
|  | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти Республики Марий Эл проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи | процентов | 19 | 17 | 89.5 |
|  | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей5 - 18 лет | процентов | 76,8 | 80.3 | 104.6 |
| Подпрограмма «Жилье для молодой семьи» |
| 1 | Количество молодых семей - участников подпрограммы по обеспечению жильем молодыхсемей | единиц | 360 | 271 | 75.3 |
| 2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл, муниципального бюджета и собственных средств молодыхсемей | единиц | 5 | 12 | 240 |
| 3 | Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям | процентов | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Сернурского муниципального района Республики Марий Эл«Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» на 2017 - 2025 годы» |
| 1 | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля образовательных организаций, имеющих лицензию на ведение образовательной деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля общеобразовательных организаций, имеющих свидетельство об аккредитации образовательной деятельности | процентов | 100 | 100 | 100 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 109,2 %.

Ht=(101,0+100,0+155,0+100,0+100,8+104,6+98,9+100,2+100,4+100,0+101,2+100,0+155,5+100,0+100,8+100,0+325,0+100,0+100,0+142,3+200,0+116,8+21,3+20,3+63,5+56,7+104,8+98,1+98,9+100,0+100,0+0,0+100,0+176,6+160,0+83,4+101,1+85,1+92,0+160,0+125,0+102,3+89,5+104,6+75,3+240,0+100,0+100,0+100,0+100,0)/50=109,22

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 91,4 %.

Эt = (99,8/109,22)\*100 = 91,4 %

Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности.

5. *"Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования "Сернурский муниципальный район на 2018-2025 годы (Постановление администрации Сернурского муниципального района от 12.01.2018 года №08/1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2018-2025 годы», в ред. от 24.06.2021 № 285).*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с муниципальной программой) | Фактические расходы (кассовые расходы источников ресурсного обеспечения) | Уровень финанси-рования программы% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2018-2025 годы» | всего | 87 952,9 | 60 417,9 | 68,69 |
| бюджет муниципального образования | 12809,95 | 9651,11 | 75,34 |
| федеральный бюджет\* | 30799,44 | 7411,56 | 24,06 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 43958,66 | 42970,40 | 97,75 |
| внебюджетные источники\* | 384,85 | 384,85 | 100,0 |
| Подпрограмма 1 | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Сернурского района | всего | 38058,69 | 34562,73 | 90,81 |
| бюджет муниципального образования | 5599,44 | 2614,43 | 46,69 |
| федеральный бюджет\* | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 32074,4 | 31563,4 | 98,41 |
| внебюджетные источники\* | 384,85 | 384,85 | 100,0 |
| Подпрограмма 2 | Устойчивое развитие сельских территорий | всего | 674,87 | 674,87 | 100,0 |
| бюджет муниципального образования | 88,86 | 88,86 | 100,0 |
| федеральный бюджет\* | 468,88 | 468,88 | 100,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 117,13 | 117,13 | 100,0 |
| внебюджетные источники\* | - | - | - |
| Спецнадбавка к тарифу | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Дорожное хозяйство | всего | 19897,85 | 19724,02 | 99,13 |
| бюджет муниципального образования | 71216,53 | 69478,18 | 97,56 |
| федеральный бюджет\* | 1595,50 | 1595,50 | 100,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 11180,70 | 11180,70 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники\* | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 29321,48 | 5456,30 | 18,61 |
| федеральный бюджет\* | 28735,05 | 5347,174 | 18,61 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 586,43 | 109,13 | 18,61 |
|  |  | бюджет муниципального образования | - | - | - |

Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 68,69 %.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Сернурского муниципального района» |
| 1 | Количество многоквартирных домов прошедших капитальный ремонт | Ед. |  3 | 2 | 66,7 |
| Подпрограмма 2«Устойчивое развитие сельских территорий» |
| 1 | Количество семей и молодых специалистов, получивших поддержку | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 2 | Количество жилья, введенного (приобретенного) | Кв.м. | 75 | 60,1 | 81,4 |
| 3 | Длина введенных газопроводов | Км. | 2,0 | 1,8 | 90,0 |
| Подпрограмма 3«Дорожное хозяйство» |
| 1 | Введение в эксплуатацию дорог общего пользования | Км. | 1,0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | Кв.м. | 2300 | 1551,95 | 67,5 |
| 3 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Кв.м. | 5400 | 12183,4 | 225,6 |
| 4 | Проведение смотра-конкурса юных велосипедистов «Безопасное колесо» | Тыс.руб. | 5,0 | 5,0 | 100,0 |
| Подпрограмма 4«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонла | Человек | 0 | 14 | 100,0 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 92,35%

Ht=(66,7+100,0+81,4+90,0+0+67,5+225,6+100+100,0)/9 = 92,35 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 74,3 %

Эt = (68,69/92,35)\*100 = 74,3 %

Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности.

*6. "Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании "Сернурский муниципальный район" в современных условиях на 2014-2025 годы (постановление администрации Сернурского муниципального района № 547 от 26.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2018 годы», в ред. от 03.10.2018 № 304, от 12.01.2022 № 03).*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2021 год:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) | Уровень финансирования программы |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2020 годы | всего | **10 127,6** | **10 119,3** | **99,92 %** |
| бюджет муниципального района | 8201,6 | 8193,3 | 99,9 |
| федеральный бюджет\* | 1902,0 | 1902,0 | 100,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники\* | 0,0 | 0,0 | - |
| Подпрограмма | Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» на 2014-2020 годы | всего | **8 323,8** | **8 322,3** | **99,98 %** |
| бюджет муниципального района | 6697,8 | 6396,3 | 95,5 % |
| федеральный бюджет\* | 1902 | 1902 | 100,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | 24,0 | 24,0 | 100,0 |
| внебюджетные источники\* | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма | Профилактика правонарушений и противодействие злоупотреблению наркотиками в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» на 2014-2020 годы | всего | 0 | 0 | - |
| бюджет муниципального района | - | - |  |
| федеральный бюджет\* | - | - |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | - | - |  |
| внебюджетные источники\* | - | - |  |
| Подпрограмма | Экологическая безопасность и защита населения от природных и техногенных угроз в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» на 2014-2020 годы | всего | **1 803,8** | **1 797,0** | **99,62%** |
| бюджет муниципального района | 1 803,8 | 1 797,0 | 99,62 |
| федеральный бюджет\* | - | - |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | - | - |  |
| внебюджетные источники\* | - | - |  |
| Подпрограмма | Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сернурского муниципального района на 2014-2020 годы | всего | 0 | 0 | - |
| бюджет муниципального района | - | - |  |
| федеральный бюджет\* | - | - |  |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\*  | - | - |  |
| внебюджетные источники\* | - | - |  |

Уровень финансирования Программы (St) в соответствии с утвержденными расходными обязательствами на 2021 год составил 99,92 %.

Достижение целевых показателей за 2021 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единицаизмерения | Значение целевого показателя |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа «У**стойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2025 годы» |
|  | Распределение территории муниципального района за территориальными общественными самоуправлениями | Процент | 100 | 100 | 100 |
|  | Реализация антикоррупционных мероприятий на муниципальной службе | Количество семинаров, совещаний | 18 | 17 | 94,4 |
|  | Увеличение количества больных наркоманией, охваченных лечебно-реабилитационным процессом | Процент | 40 | 25 | 62,5 |
|  | Уменьшение общего числа совершаемых правонарушений, дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий, снижение количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. | Количество правонарушений | 200 | 140 | 70,0 |
|  | **Подпрограмма «Развитие местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы** |
|  | Организация и регистрация территориальных общественных самоуправлений со статусом юридического лица | Количество ТОС со статусом юр.лица | 0 | 0 | 0 |
|  | Внедрение программ профессионального развития муниципальных служащих, основанных на индивидуальных планах их профессионального развития. | Количество программ | 1 | 0 | 0 |
|  | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение | 10 | 35 | 350,0 |
|  | Уровень обеспеченности квалифицированными кадрами для решения задач, возложенных на органы исполнительной власти и подведомственных учреждений | Процент | 100 | 85 | 85,0 |
|  | Развитие суда присяжных заседателей | Численность граждан, включенных в списки присяжных | 349 | 1053 | 301,7 |
|  | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | Сумма выделенных средств, тыс. руб. | 3947,5 | 3947,5 | 100,0 |
|  | Обеспечение гарантированной сохранности документального наследия муниципального района | Доля площадей архивохранилищ, оснащенных современными средствами хранения, % | 100 | 100 | 100 |
|  | **Подпрограмма «Профилактика правонарушений и противодействие злоупотреблению наркотиками в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы** |
|  | Повышение эффективности системы социальной профилактики правонарушений | Количество семинаров, совещаний | 5 | 5 | 100 |
|  | **Подпрограмма «Экологическая безопасность и защита населения от природных и техногенных угроз в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы** |
|  | Количество деструктивных событий (количество чрезвычайных ситуаций, пожаров, происшествий на водных объектах). | ЧС | 31 | 39 | 125,8 |
|  | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования. | Процент | 1,7 | 2,1 | 123,5 |
|  | **Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Сернурского муниципального района на 2014-2025 годы** |
|  | Количество объектов социальной сферы (учреждений образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения) и объектов с массовым пребыванием граждан, защищенных в соответствии с установленными требованиями | Ед. | 44 | 44 | 100 |
|  | Количество мероприятий, направленных на повышение качества подготовки различных категорий граждан к действиям в условиях угрозы совершения или совершенного террористического акта | Ед. | 3 | 3 | 100,0 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 124,7%.

Ht=(100,0+88,7+67,5+73,7+0,0+0,0+680,0+83,0+253,6+94,6+100,0+100,0+70,1+117,6+100,0+66,7)/16=124,7%.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 80,1%

Эt = (99,92/124,7) \*100 =80,1%

Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности.

Основные показатели, характеризующие ход реализации муниципальных программ муниципального образования

(приложение к сводному годовому докладу)

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Объем средств из всех источников финансирования (тыс. рублей) | в том числе средства бюджета муниципального образования(тыс.рублей) | Количество показателей (индикаторов) муниципальной программы, ед. | Оценка хода реализации муниципальной программы |
| план на отчетный год | факт отчетного года | план на отчетный год | факт отчетного года | запланированные | достигнутые  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Развитие экономики муниципального образования "Сернурский муниципальный район" до 2025 года | Заместитель главы администрации по экономическому развитию территории Волкова Татьяна Михайловна | 1110,0 | 1110,0 | 1110,0 | 1110,0 | 36 | 18 | Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности |
| 2. | Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025годы» | Руководитель МУ «Отдел культуры администрации Сернурского муниципального района»Ямбулатова Алена Витальевна | 57708,7 | 56576,5 | 54155,4 | 53023,2 | 23 | 14 | Реализация муниципальной программы характеризуется высоким уровнем эффективности |
| 3. | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2013-2025 годы | Руководитель финансового управления Сернурского муниципального района Рябинина Вероника Валерьевна | 12080,3 | 11980,2 | 11746,2 | 11646,1 | 3 | 2 | Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности. |
| 4. | «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2017 - 2025 годы | Руководитель отдела образования и по делам молодежи администрации Сернурского муниципального района Лебедева Татьяна Леонидовна | 424093,6 | 422997,4 | 123062,7 | 122713,4 | 50 | 37 | Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности.  |
| 5. | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2018-2025 годы | Заместитель главы администрации по экономическому развитию территории Волкова Татьяна Михайловна | 87952,9 | 60417,9 | 12809,9 | 9651,1 | 9 | 4 | Реализация Программы соответствует намеченным результатам эффективности |
| 6. | Устойчивое развитие территорий поселений и эффективная деятельность органов местного самоуправления в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» в современных условиях на 2014-2025 годы | Заместитель главы, руководитель аппарата администрации Сернурского муниципального района Вознесенская Марина Семеновна | 10127,6 | 10119,3 | 8201,6  | 8193,3 | 16 | 7 | Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности.  |
| **ИТОГО:** | **593073,1** | **563201,3** | **211085,8** | **206337,1** | **137** | **82** |  |

Уровень финансирования всех программ – 94,96 %, индикаторы результативности – 59,9 %, эффективность реализации программ- 158,7 %