**Сводный годовой доклад**

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

**Сернурского муниципального района за 2022 год**

На территории муниципального образования «Сернурский муниципальный район» в 2022 году были реализованы мероприятия, входящие в состав 6 муниципальных программ:

1. Муниципальная программа Сернурского муниципального района "Развитие экономики Сернурского муниципального района 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 2022 году было предусмотрено финансирование всех муниципальных программ Сернурского муниципального района в объеме **896819,89** 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 Сернурского муниципального района 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 30.07.2020 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.), от 15.04.2022 года № 191 «О внесении изменений в постановление администрации от 29 мая 2018 г. № 196 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2022 года»», от 30.06.2022 года № 298 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие экономики Сернурского муниципального района до 2025 года»»;

- 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 10.02.2022 № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025 годы» утверждена новая редакция программы на 2022 год. В течение года внесены изменения, - 14.06.2022 № 277, 10.11.2022 № 509, 13.12.2022 № 598;

- 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, от 14.01.2021 № 11, от 27.09.2021 № 437, от 31.05.2022 № 262, от 08.12.2022 № 583;

- 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, 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,от 10.01.2022 № 02, от 31.01.2022 № 32, от 18.02.2022 № 78, от 29.03.2022 № 144, от 08.04.2022 № 179, от 19.07.2022 № 326, от 31.08.2022 № 390, от 30.11.2022 № 565;

- 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, от 31.03.2022 № 151, от 15.06.2022 № 279, от 30.08.2022 № 388, от 15.11.2022 № 525;

- 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, 13.10.2022 № 456.

**Фактическое финансирование** из всех источников составило **792437,3** тыс. руб. или 88,36 %.

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 2022 году можно оценить как хорошую.

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 2022 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 2023 год и последующие годы реализации с учетом результатов 2022 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 2022 год по каждой программе.

*1. "Развитие экономики Сернурского муниципального 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 30.06.2022. № 298.*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 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 | 38782,75 | 36805,67 | 94,9 |
| бюджет муниципального образования | 36016,58 | 34039,5 | 94,5 |
| федеральный бюджет\* | 1090 | 1090 | 100 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\* | 1676,17 | 1676,17 | 100,0 |
| внебюджетные источники\* | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» | всего | 283,9 | 283,9 | 100,0 |
| бюджет муниципального образования | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл | 283,9 | 283,9 | 100,0 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Эффективное управление муниципальным имуществом в Сернурском муниципальном районе на 2014-2025 годы | всего | 2640,89 | 1365,45 | 51,7 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального образования | 2640,89 | 1365,45 | 51,7 |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие экономики Сернурского муниципального района до 2025 года» | всего | 35857,965 | 35156,326 | 98,04 |
| бюджет муниципального образования | 33375,695 | 32674,056 | 97,9 |
| федеральный бюджет\* | 1090,0 | 1090,0 | 100,0 |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 1392,27 | 1392,27 | 100,0 |
|  | внебюджетные источники\* | - | - | - |

Уровень финансирования Программы (St) за 2022 год составил 94,9 %.

Достижение целевых показателей за 2022 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки целевого показа-теля | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | |
| Планируемое на текущий год | Фактическое за отчетный период | %  выпол-нения |
| **"Развитие экономики муниципального образования "Сернурский муниципальный район" до 2025 года"** | | | | | |
| 1 | Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами | млн. рублей | 2200 | 4426,4 | **201,1** |
| 2 | Среднесписочная численность работающих | тыс. человек | 3,9 | 3,2 | **82,1** |
| 3 | Среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий | рублей | 30080 | 34946,0 | **116,2** |
| 4 | Численность постоянного населения | человек | 22358 | 22052 | **98,6** |
| 5 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 1900 | 2060 | **108,4** |
| 6 | Ввод в эксплуатацию жилых домов | тыс. кв.м. | 5,0 | 3,89 | **77,8** |
| **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 | 119,6 | **117,8** |
| 2. | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов | 12,1 | 34,5 | **285,1** |
| 3. | Валовой сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 24,7 | 40,19 | **162,7** |
| 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 | **0** |
| 6. | Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами | тыс. га | 27,2 | 27,7 | **101,8** |
| 7. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,3 | 2,4 | **184,6** |
| 8 | Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 17,3 | 17,68 | **102,2** |
| 9 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | тыс. тонн | 8,2 | 12,4 | **151,2** |
| 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 | 1,86 | **93** |
| 13. | Сохранность племенного условного маточного поголовья сельскохозяйственных животных к уровню предыдущего года | процентов | 100,0 | 73,7 | **73,7** |
| 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 | 18 | **180** |
| «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» | | | | | |
| 1. | Количество единиц приобретенной новой техники сельскохозяйственными товаропроизводителями: | единиц |  | | |
| |  |  | | --- | --- | | тракторы |  | | единиц | 5 | 4 | **80** |
| зерноуборочные комбайны | единиц | 2 | 1 | **50** |
| кормоуборочные комбайны | единиц | 1 | 1 | **100** |
| **Подпрограмма 2 «Развитие предпринимательства в муниципальном образовании «Сернурский муниципальный район» фя муниципальной программы «Развитие экономики муниципального образования «Сернурский муниципальный район» до 2025 года»** | | | | | |
| 1 | Количество малых предприятий | Ед. | 60 | 56 | **68,3** |
| 2 | Средняя численность работников малых и микропредприятий (без внешних совместителей) | Человек | 840 | 802 | **84,4** |
| 3 | Количество индивидуальных предпринимателей | Ед. | 250 | 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 | % | 60 | 60 | **100** |
| 4 | Доля энергосберегающих осветительных приборов в бюджетных организациях | % | 90 | 87 | **96,6** |
| **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. | 3400 | 4177,3 | **122,9** |
| 2 | Количество земельных участков, на которые оформлено право собственности Сернурского муниципального района | ед. | 900 | 863 | **95,9** |
| 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. | 300,0 | 605,5 | **201,8** |
| 2 | Доля объектов недвижимости, на которое у Сернурского муниципального района зарегистрировано право собственности | % | 85 | 83 | **97,6** |
| ***Подпрограмма «Защита прав потребителей в Сернурском муниципальном районе на 2019-2025 годы»*** | | | | | |
| 1 | Количество поступивших обращений от потребителей. | единиц | 6 | 0 | 0 |
| 2 | Количество исковых заявлений, поданных в суд потребителями. | единиц | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Количество публикаций в средствах массовой информации | единиц | 2 | 2 | 100,0 |
| ***Подпрограмма «Развитие торговли в Сернурском муниципальном районе на 2021-2025 годы»*** | | | | | |
| 1 | Количество торговых объектов | единиц | 197 | 197 | **100,0** |
| 2 | Обеспеченность населения Сернурского района торговыми объектами | кв. м на 1 тыс. чел. | 669 | 682 | **101,9** |
| 3 | Количество мест на ярмарках | единиц | 315 | 315 | **100,0** |
| 4 | Рост товарооборота в сопоставимых ценах | процентов | 0,9 | 3,2 | **266,6** |
| 5 | Увеличение доли организованного рынка (рост сети предприятий торговли) | процентов | 1,2 | 0 | **0** |
| 6 | Достижение установленных нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на 1000 чел. населения к фактическому | процентов | 358 | 365 | **101,9** |
| 7 | Повышение инвестиционной привлекательности в сфере оптовой и розничной торговли, привлечение инвестиций | тыс.  рублей | 2550 | 2540 | 99,6 |

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 2022 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 культуры, физической культуры, спорта и туризма муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2014-2025годы» | В т.ч. бюджет: | **73005,3** | **69483,8** | **95,18** |
| бюджет муниципального образования | 58664,5 | 55246,28 | 94,2 |
| федеральный бюджет\* | 9422,1 | 9422,1 | 100,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\* | 975,0 | 975,02 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 3943,7 | 3840,4 | 97,38 |
| Подпрограмма 1 | Развитие культуры | всего | **55891,24** | **55426,68** | **99,17** |
| бюджет муниципального образования | 45149,86 | 44788,62 | 99,2 |
| федеральный бюджет\* | 5916,21 | 5916,21 | 100,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\* | 881,47 | 881,47 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 3943,7 | 3840,4 | 97,38 |
| 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 | **11725,9** | **8707,9** | **74,26** |
| бюджет муниципального образования | 11703,9 | 8685,9 | 74,21 |
| федеральный бюджет\* |  |  |  |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 22 | 22 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 | Творчество | всего | **51,03** | **51,03** | **51,03** |
| бюджет муниципального образования | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| федеральный бюджет\* | 50 | 50 | 50 |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие физической культуры и спорта | всего | **5337,13** | **5298,19** | **99,27** |
| бюджет муниципального образования | 1810,69 | 1771,75 | 97,85 |
| федеральный бюджет\* | 3455,91 | 3455,91 | 100,0 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\* | 70,53 | 70,53 | 100,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Фактические ассигнования 2022 года по данной Программе составили 69483,8 тыс. руб. Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 95,18 % от запланированных объемов на 2022 год.

Достижение целевых показателей за 2022 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 1 Развитие культуры |  |  |  |  |
| Число зарегистрированных пользователей | тыс. чел. | 14 | 13,4 | **95,71** |
| Количество документов, выданных из фонда библиотеки | тыс. экз. | 348,7 | 327,5 | **93,92** |
| Количество выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки | ед. | 7200 | 6116 | **84,94** |
| Количество выполненных справок и консультации удаленным пользователям библиотек, представляемых в виртуальном режиме | ед. | 1000 | 474 | **47,4** |
| Экскурсии | ед. | 305 | 194 | **63,6** |
| Выставки | ед. | 46 | 45 | **97,8** |
| Количество посещений | тыс. чел. | 11,5 | 15,7 | **136,5** |
| Количество посещений детьми | тыс. чел. | 7 | 6,7 | **95,71** |
| Число учащихся | чел. | 234 | 182 | **77,78** |
| Число преподавателей, в т.ч. совместителей | чел. | 12 | 9 | **75** |
| Количество реализуемых образовательных программ | ед. | 14 | 14 | **100,0** |
| Количество проведенных культурно-массовых мероприятий | ед. | 4762 | 3844 | **80,72** |
| Количество участников культурно-массовых мероприятий | тыс. чел. | 393,3 | 361,2 | **91,8** |
| Количество клубных формирований | ед. | 169 | 157 | **92,9** |
| Количество посещений клубных формирований | ед. | 2088 | 2088 | **100,0** |
| Подпрограмма 2 Туризм |  |  |  |  |
| Количество туристов | ед. | 3500 | 5150 | **147** |
| Подпрограмма 3 Обеспечение условий реализации программы |  |  |  |  |
| Рост средней заработной платы работников культуры | % | 107,6 | 112,23 | **104,3** |
| Рост средней заработной платы работников школы искусств | % | 110 | 116,19 | **105,6** |
| Подпрограмма 4 Творчество |  |  |  |  |
| Количество человек | ед. | 1 | 1 | **100,0** |
| Подпрограмма 5 Развитие физической культуры и спорта |  |  |  |  |
| Обеспеченность материально- технической базой для занятия спортом | % | 85 | 85 | **100,0** |
| Количество граждан, систематически занимающихся физической культурой, спортом и туризмом, от общего числа населения | % | 38 | 38 | **108,6** |
| Количество воспитанников занимающихся в спортивных кружках, секциях в образовательных учреждениях к общему числу школьников, посещающих занятия по физической культуре | % | 46,3 | 46,3 | **140,3** |
| Количество подготовленных спортсменов-разрядников (перворазрядников, КМС, МС,) к общему числу учащихся групп начальной подготовки, учебно-тренировочных, спортивного совершенствования | % | 27,5 | 27,5 | **100,0** |
| Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 9,2 | 17,1 | **185,9** |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 101,06 %.

Нt=(95,71+93,92+84,94+47,4+63,6+97,8+136,5+95,71+77,78+75,0+100,0+80,72+91,8+92,9+100,0+147,0+104,3+105,6+100,0+100,0+108,6+140,3+100,0+185,9)/24 = 101,06 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 94,18 %

Эt = (95,18/101,06) \*100 = 94,18 %

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 | 19427,56 | 19217,0 | 98,92 |
| бюджет муниципального образования | 19007,99 | 18797,43 | 98,89 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл | 419,57 | 419,57 | 100,0 |
| внебюджетные источники\* | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 1 | Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» | всего | 10270,95 | 10170,95 | 99,0 |
| бюджет муниципального образования | 10270,95 | 10170,95 | 99,0 |
| 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 | 9156,61 | 9046,05 | 98,79 |
| бюджет муниципального образования | 8737,04 | 8626,48 | 98,73 |
| федеральный бюджет\* | 0 | 0 |  |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 419,57 | 419,57 | 100,0 |
| внебюджетные источники\* | 0,0 | 0,0 |  |

Уровень финансирования Программы (St) в соответствии с утвержденными расходными обязательствами на 2022 год составил 98,92 %.

Достижение целевых показателей за 2022 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. рублей) по годам | | %  выполнения |
| сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального образования «Сернурский муниципальный район» на 2013-2025 годы | всего | 19427,56 | 19217,0 | 98,92 |
| Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района |  |  |  |
| соисполнитель 1 |  |  |  |
| ... |  |  |  |
| Подпро-грамма 1 | Совершенствование бюджетной политики и эффективное использование бюджетного потенциала муниципального образования «Сернурский муниципальный район» | всего | 10270,95 | 10170,95 | 99,0 |
| Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района |  |  |  |
| Основное мероприятие | 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 | 0,0 | 0,00 |
| Основное мероприятие | Осуществление мер финансовой поддержки бюджетов поселений, направленных на обеспечение их сбалансированности и повышение уровня бюджетной обеспеченности | Финансовое управление администрации Сернурского муниципального района | 10170,95 | 10170,95 | 100,00 |
| Подпро-грамма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы | всего | 9156,61 | 9046,05 | 98,79 |
| 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 | 9156,61 | 9046,05 | 98,79 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 66,26 %.

Ht=(0,0+100,0+98,79)/3=66,26 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 149,29 %

Эt = (98,92/66,26)\*100=149,29 %

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 финансиро-вания программы  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | **"Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики" на 2017 - 2025 годы** | всего | **606451,3** | **594819,6** | **98,1** |
| бюджет муниципального образования | 134542,1 | 128280,8 |  |
| федеральный бюджет | 196299,6 | 196133,0 |  |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл | 251214,6 | 249424,5 |  |
| внебюджетные источники\* | 24395,0 | 20981,3 |  |
| Подпрограмма 1 | **"Муниципальное обеспечение функционирования системы образования в Сернурском муниципальном районе** | всего | **557676,1** | **545688,7** | 97,85 |
| бюджет муниципального образования | 103117,8 | 97335,9 |  |
| федеральный бюджет\* | 185210,1 | 185182,9 |  |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 245918,2 | 244163,4 |  |
| внебюджетные источники | 23430,0 | 20978,4 |  |
| Подпрограмма 2 | **Воспитание и социализация детей** | всего | **16680,9** | **15562,4** | 93,3 |
| бюджет муниципального образования | 14704,2 | 14586,0 |  |
| федеральный бюджет\* | 0,0 | 0,0 |  |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 1011,7 | 976,4 |  |
| внебюджетные источники\* | 965 | 2,9 |  |
| Подпрограмма 3 | **"Жилье для молодой семьи"** | всего | **14455,1** | **14455,1** | 100,0 |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет\* | 10170,4 | 10170,4 |  |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 4284,7 | 4284,7 |  |
| 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 | **17639,2** | **17138,6** | 97,16 |
| бюджет муниципального образования | 16720,1 | 16358,9 |  |
| федеральный бюджет\* | 919,1 | 779,7 |  |
| 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 2022 год составил 98,1 %.

Достижение целевых показателей за 2022 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 | 99.8 | 101,0 |
| 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 | 37 | 50,8 | 137,3 |
| 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 | 77,0 | 84,2 | 109,4 |
| 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 | 79,0 | 100,1 |
| 7 | Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобра-зовательных организаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по РМЭ | процентов | 100 | 95 | 95,0 |
| 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 | 91,7 | 91,7 |
| 9 | Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей и взрослых к среднемесячному доходу от трудовой деятельности | процентов | 100 | 93,4 | 93,4 |
| 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 | 99.8 | 101,0 |
| 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 | 37 | 50,8 | 137,3 |
| 4 | Доля выпускников, получивших документы государственного образца | процентов | 100 | 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 | 2,4 | 5,13 | 46,8 |
| 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 | 31  45 | 37  57,3 | 119,4  127,3 |
| 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 | 44,7 | 120,8 |
| 12 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение муниципальных образовательных организаций (в расчете на 1 кв. метр площади) | Гкал/кв.м | 0,7 | 0,16 | 22,9 |
| 13 | Удельный расход электрической энергии на обеспечение бюджетных организаций, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт.ч/кв.м | 81,0 | 16,8 | 20,7 |
| 14 | Удельный расход холодной воды на обеспечение муниципальных образовательных организаций | куб. м/1 чел | 4,1 | 2,8 | 68,3 |
| Удельный расход природного газа на обеспечение муниципальных  образовательных 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 | 104.7 |
| 15 | Доля обучающихся 1-11 классов общеобра-зовательных организаций, получающих горячее питание | процентов | 99,7 | 98,8 | 99,1 |
| 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 | 79,0 | 100,1 |
| 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 | 6 | 6 | 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 профилей | процентов | 2 | 2 | 100 |
| 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 | 20,0 | 15,7 | 78,5 |
| 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 | 16,0 | 22.4 | 140 |
| 23 | Количество общеобразовательных организаций, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды | единицы | 6 | 6 | 100 |
| Подпрограмма «Воспитание и социализация детей» | | | | | | |
| 1 | Удельный вес обучающихся, участвующих в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и других мероприятиях различного уровня, в общей численности обучающихся, занимающихся по образовательным программам дополнительного образования | процентов | 88,0 | 97,9 | 111,2 |
| 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 | 86,0 | 70,4 | 81,9 |
| 3 | Доля педагогических работников организаций дополнительного образования в возрасте до 35 лет в общем количестве педагогов организаций дополнительного образования | процентов | 15,0 | 15,7 | 104,7 |
| 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 | 16,0 | 22.4 | 140 |
| 5 | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности | процентов | 13 | 16 | 123,1 |
|  | Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в мероприятиях по патриотическому воспитанию | процентов | 50,0 | 55,6 | 111,2 |
|  | 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 детей  5 - 18 лет | процентов | 77,0 | 84,2 | 109,3 |
| Подпрограмма «Жилье для молодой семьи» | | | | | | |
| 1 | Количество молодых семей - участников подпрограммы по обеспечению жильем молодых семей | единиц | 360 | 331 | 91,9 |
| 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 молодых  семей | единиц | 5 | 11 | 220 |
| 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 числаопрошенных | 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 103,1 %.

Ht=(101,0+100,0+137,3+100,0+100,8+109,4+100,1+95,0+91,7+93,4+101,0+100,0+137,3+100,0+100,8+100,0+46,8+100+119,4+127,3+200,0+120,8+22,9+20,7+68,3+56,7+104,7+99,1+100,1+100,0+100,0+100,0+100+78,5+140,0+100+111,2+81,9+104,7+140+123,1+111,2+89,5+109,3+91,9+220+100,0+100,0+100,0+100)/50= 5155,9/50=103,1

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 95,15 %.

Эt = (98,1/103,1)\*100 = 95,15 %

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 15.11.2022 № 525).*

Выполнение расходных обязательств, связанных с реализацией Программы за 2022 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 | 133960,87 | 86173,2 | 64,33 |
| бюджет муниципального образования | 8743,44 | 8104,787 | 92,7 |
| федеральный бюджет\* | 79150,02 | 32506,765 | 41,07 |
| республиканский бюджет Республики Марий Эл\* | 46067,41 | 45561,648 | 98,9 |
| внебюджетные источники\* | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Сернурского района | всего | 31657,17 | 32103,81 | 101,41 |
| бюджет муниципального образования | 1545,86 | 1545,86 | 100,0 |
| федеральный бюджет\* | - | - | - |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 30111,81 | 30557,95 | 101,48 |
| внебюджетные источники\* | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Устойчивое развитие сельских территорий | всего | 1190,55 | 1190,55 | 100,0 |
| бюджет муниципального образования | 54,0 | 54,0 | 100,0 |
| федеральный бюджет\* | 1044,45 | 1044,45 | 100,0 |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 92,1 | 92,1 | 100,0 |
| внебюджетные источники\* | - | - | - |
| Спецнадбавка к тарифу | - | - | - |
| Подпрограмма 3 | Дорожное хозяйство | всего | 23660,488 | 23021,839 | 97,3 |
| бюджет муниципального образования | 7143,576 | 6504,927 | 91,06 |
| федеральный бюджет\* | 2202,455 | 2202,455 | 100,0 |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 14314,457 | 14314,457 | 100,0 |
|  |  | внебюджетные источники\* | - | - | - |
| Подпрограмма 4 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | всего | 77452,157 | 29857 | 38,54 |
| федеральный бюджет\* | 75903,114 | 29259,86 | 38,54 |
| республиканский бюджет Республики  Марий Эл\* | 1549,043 | 597,14 | 38,54 |
|  |  | бюджет муниципального образования | - | - | - |

Таким образом, фактический уровень финансирования Программы (St) по итогам отчетного года составил 64,33 %.

Достижение целевых показателей за 2022 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | |
| планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | % выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1  «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры Сернурского муниципального района» | | | | | |
| 1 | Строительство объектов жилищного, социального, культурного и административного назначения | Тыс. руб. | 1212,5 | 1212,5 | 100,0 |
| 2 | Обеспечение качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Тыс. руб | 213,9 | 213,9 | 100,0 |
| 3 | Содержание муниципального жилищного фонда | Тыс. руб. | 30231,26 | 30677,4 | 101,47 |
| 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 | 95 | 126,6 |
| 3 | Длина введенных газопроводов | Км. | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3  «Дорожное хозяйство» | | | | | |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Тыс. м2 | 1902,06 | 1902,06 | 100,0 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов | Кв.м. | 25666,5 | 25666,5 | 100,0 |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации автомобильных дорог | Тыс.руб. | 4454,422 | 4454,422 | 100,0 |
| Подпрограмма 4  «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы | | | | | |
| 1 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Человек | 0 | 0 | 0 |

Интегральная оценка результативности Программы (Ht) по итогам отчетного года составила 82,81 %

Ht=(100,0+100,0+101,47+100,0+126,6+0+100,0+100,0+100,0+0)/10 = 82,81 %

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 77,68 %

Эt = (64,33/82,81) х 100 = 77,68 %

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 | **10872,71** | **10759,73** | **98,96** |
| бюджет муниципального района | 9684,73 | 9650,43 | 99,9 |
| федеральный бюджет\* | 1163,98 | 1085,3 | 93,2 |
| 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 | 8617,6 | 8538,5 | 99,08 |
| бюджет муниципального района | 7429,62 | 7429,2 | 99,99 |
| федеральный бюджет\* | 1163,98 | 1085,3 | 93,2 |
| 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 | 10,0 | 10,00 | 100,0 |
| бюджет муниципального района | 10,0 | 10,00 | 100,0 |
| 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 | 2245,11 | 2211,23 | 98,49 % |
| бюджет муниципального района | 2245,11 | 2211,23 | 98,49 |
| 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 2022 год составил 98,96 %.

Достижение целевых показателей за 2022 год:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица  измерения | 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 | 19 | 19 | 100 |
|  | 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 | 100 | 91 | 91,0 |
|  | **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 | - |
|  | Внедрение программ профессионального развития муниципальных служащих, основанных на индивидуальных планах их профессионального развития. | Количество программ | 1 | 1 | 100,0 |
|  | Повышение профессионального уровня муниципальных служащих, | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение | 2 | 2 | 100,0 |
|  | 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 | 1053 | 1053 | 100,0 |
|  | Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | Сумма выделенных средств, тыс. руб. | 4981,3 | 5030,2 | 101,0 |
|  | 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 | 31 | 100,0 |
|  | Доля населения, вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия, от общего количества населения муниципального образования. | Процент | 1,7 | 2,0 | 117,6 |
|  | **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 97,14 %.

Ht=(100,0+100,0+62,5+91,0+100,0+100,0+85,0+100,0+101,0+100,0+100,0+100,0+117,6+100,0+100,0)/16= 1457,1/15=97,14 %.

Эффективность реализации Программы (Эt) в отчетном году составила 101,87 %

Эt = (98,96/97,14) \*100 =101,87 %

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 | 38782,75 | 36805,67 | 36016,58 | 34039,5 | 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 | 73005,3 | 69483,8 | 58664,5 | 55246,28 | 24 | 12 | 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 | 19427,56 | 19217,0 | 19007,99 | 18797,43 | 3 | 1 | Реализация Программы недостаточна |
| 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 | 606451,3 | 594819,6 | 134542,1 | 128280,8 | 50 | 37 | Реализация Программы соответствует запланированным результатам эффективности. |
| 5. | Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования «Сернурский муниципальный район на 2018-2025 годы | Первый заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения и безопасности Якимов Алексей Сергеевич | 133960,87 | 86173,2 | 8743,44 | 8104,787 | 10 | 8 | 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 | 10872,71 | 10759,73 | 9684,73 | 9650,43 | 15 | 12 | 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 %