**Администрация муниципального района «Сыктывдинский»**

 **Республики Коми**

**СВОДНЫЙ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский»**

**за 2022 год**

Ответственный исполнитель: Крючков Владимир Михайлович, начальник отдела экономического развития администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8/82130/7-21-19, факс 8/82130/7-16-65,

E-mail – v.m.kryuchkov@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2023 год

Дата составления годового отчета – март 2023 года

Непосредственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, старший экономист отдела экономического развития администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми, тел. 8/82130/7-21-19, факс 8/82130/7-16-65,

E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

с. Выльгорт

2023 год

Во исполнение проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» на территории района в 2022 году были реализованы следующие нормативно-правовые акты:

* Стратегия социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года (далее - Стратегия МО);
* План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года на 2021-2022 годы;
* 9 муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – муниципальные программы или МП);
* иные документы стратегического планирования МО.

Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 августа 2019 года №8/999 (в редакции пост. №9/1165 от 20 сентября 2021 года).

Муниципальные программы сформированы по 4 блокам:

1. Экономическое развитие – 4 МП;
2. Социальное развитие – 3 МП;
3. Развитие системы муниципального управления – 1 МП;
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения – 1 МП.

Оценка муниципальных программ по итогам 2022 года проводилась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 марта 2018 года № 3/263, с учётом положений и рекомендаций Приказа Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382.

Оценка муниципальных программ осуществлялась также по блокам:

1. 1 блок (раздел 1 и 2) - качество формирования муниципальных программ, в котором оценивалась структура целей и задач программ, их соответствие Стратегии МО, качество планирования целевых индикаторов и основных мероприятий муниципальных программ;
2. 2 блок (раздел 3 и 4) – эффективность реализации муниципальной программы, где оценивалось качество управления программой (соблюдение сроков исполнения, размещения информации в сети «Интернет», степень достижения плановых значений индикаторов, эффектность использования финансовых средств).

Итоговая оценка муниципальных программ (далее – оценка МП) складывается из баллов, где максимальный балл 100 баллов. Муниципальная программа (далее – МП), получившая по итогам года менее 50 баллов, признается неэффективной и должна быть в соответствии с методикой отменена (ликвидирована). Оценка складывается из стоимости каждого критерия программы, оцениваемого по фиксированному размеру баллов, например 2-4 балла и по степени выполнения (относительная оценка - кратная величина).

|  |  |
| --- | --- |
| **Диапазон баллов** | **Итоговая оценка муниципальной программы** |
| **85 - 100** | **Эффективна** |
| **70 - 84,99** | **Умеренно эффективна** |
| **50 - 69,99** | **Адекватна** |
| **0 - 49,99** | **Неэффективна** |
| **Результаты отсутствуют** | **Результаты не проявлены** |

На каждую программу составлена ответственными исполнителями АНКЕТА.

В сводном годовом отчете представлена оценка 7 из 9-ти МП, оценка сформирована по блокам и по разделам, соответствующим Анкете по оценке эффективности муниципальной программы.

 Годовые отчеты по реализации 2 муниципальных программ не представлены, это:

1. Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «**Обеспечение доступным и комфортным жильем**»;
2. Муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «**Развитие муниципального управления**».

Рейтинг оценки эффективности реализации МП по итогам 2022 года приведен в таблице 1.

Таблица 1.

**Рейтинг оценки муниципальных программ, проведенной в соответствии требованиями, перечисленными в Анкете по оценке муниципальных программ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **% эфф-ти за 2021 г.**  | **% эфф-ти за 2022 г.**  | **Результаты сравнения (+/-) баллов** | **Оценка МП за 2022 г.** |
| 1. 1.
 | МП «Создание условий для развития социальной сферы»  | 81,15 | 90,48 | +9,33 | Эффективная |
| 1. 2.
 | МП «Развитие экономики» | 93,82 | 88,48 | -5,34 | Эффективная |
| 1. 3.
 | МП «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» | 88,46 | 84,49 | +3,97 | Умеренно эффективная |
| 1. 4.
 | МП «Развитие образования» | 86,15 | 84,15 | -2,0 | Умеренно эффективная |
| 1. 5.
 | МП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и муниципального имущества» | 76,82 | 82,15 | +5,33 | Умеренно эффективная |
| 1. 6.
 | МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | 82,42 | 70,84 | -11,58 | Умеренно эффективная |
| 1. 7.
 | МП «Развитие градо-строительной деятельности»  | - | 67,98 | - | Адекватная |
| 1. 8.
 | МП «Развитие муниципаль-ного управления» | 47,82 | - | - | **Не оценена**  |
| 1. 9.
 | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём» | - | - | - | **Не оценена** |
|  | **Сумма:** | **556,64** | **568,57** | **+11,93** |  |

**По результатам оценки за 2022 год:**

* 2 МП признаны «**Эффективными»** в диапазоне 85-100% эффективности**;**
* 4 МП вошли в диапазон 70-85 % или получили оценку «**Умеренно эффективные**».;
* 1 МП **«Адекватная»**, в диапазоне **50 - 69,99 %**
* 2 МП не оценены в виду отсутствия годовых отчетов о их реализации по итогам отчетного года (см. выше).

Общий балл (сумма) оценки эффективности муниципальных программ МР «Сыктывдинский» за отчетный год составил 568,57, что на 11,93 единиц больше оценки МП прошлого года.

 Из таблицы выше видно, что положительную динамику по оценке в сравнении с прошлым годом имеют 3 программы (+9,33), отрицательную - 4.

Годовые отчеты по реализации МП и АНКЕТЫ для оценки МП размещены на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» https://syktyvdin.gosuslugi.ru/ Деятельность/Стратегическое управление/ Муниципальные программы/ Годовые отчеты по реализации МП/отчеты за 2022 год по ссылке: https://syktyvdin.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/strategicheskoe-upravlenie/munitsipalnye-programmy/godovye-otchety-po-realizatsii-programm/.

Сводная оценка муниципальных программ представлена в Приложении к данному отчету.

**Анализ оценки эффективности МП за 2022 год**

**Блок 1 Анкеты – оцениваются 2 характеристики качества формирования МП:**

1. Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы – 20% оценки;
2. Раздел 2. Качество планирования – 10% оценки.

По результатам оценки выявлено (Блок 1), что качество формирования муниципальных программ муниципального района остается, как и в 2021 году, на высоком уровне, а именно:

***Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы:***

* МП соответствуют Стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
* Целевые индикаторы (показатели) МП, предусмотренные на отчетный год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии;
* Для каждой задачи МП имеются соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы;
* Обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами исключено.

***Раздел 2. Качество планирования;***

* МП имеют достаточный состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы, за исключением МП «Развитие градостроительной деятельности»;
* По всем основным мероприятиям МП отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года;
* По всем МП отражены «конечные» количественные показатели, характеризующие общественно значимый социально-экономический эффект;
* Показатели муниципальных услуг муниципальных заданий соответствуют целевым индикаторам (показателям) подпрограмм (не менее одного).

**Из отрицательного по данному разделу** можно выделить только **не достижение** категории «Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%» по 5 МП, за исключением 2 МП:

* МП «Развитие экономики»;
* МП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и муниципального имущества».

В этих 2-х МП фактические значения индикаторов над плановыми не превышают 30% и более, что говорит о высоком качестве планирования ожидаемых значений показателей на отчётный год.

Всего по 7-ми оцененных муниципальным программам оценено 128 индикаторов, их них выполнены 109 индикаторов или 85,2%, не выполнены 19 или 14,8%. Имеется также 18 индикаторов, которые имеют отклонение фактических результатов от плановых более 30%.

**Блок 2 Анкеты – эффективность реализации из 2-х разделов:**

1. Раздел 3. Качество управления программой – 20% оценки;
2. Раздел 4. Достигнутые результаты - 50%.

По результатам оценки (Блок Анкеты 2) выводы неоднозначны и не равноценны.

**Раздел 3. Качество управления программой.** Из положительного по качеству управления программой можно выделить следующее:

По 6-ти муниципальным программам из 7-ми оцененных:

* Установлены и соблюдены сроки выполнения основных мероприятий и контрольных событий в "Комплексном плане действий по реализации муниципальной программы на отчетный финансовый год и плановый период";
* Своевременно ли размещены планы-графики размещения заказов (планы-графики и планы закупок) на отчетный год на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг;
* Соблюдены сроки приведения муниципальной программ в соответствие с решением о бюджете муниципального образования;
* Обеспечены требования по открытости и прозрачности информации об исполнении муниципальной программы, т.е. документы МП размещены на сайте администрации МО: <http://syktyvdin.ru/>;

 По МП «Развитие градостроительной деятельности» данные требования не соблюдены, возможно поэтому МП имеет невысокую оценку эффективности 67,98%.

***Раздел 4. Достигнутые результаты.***  Итоги по данному разделу приведены в Приложении к Сводному годовому отчету.

 Однако, полный анализ итогов реализации муниципальных программ за 2022 год провести невозможно, так как отсутствуют годовые отчеты по 2 программам, оценка выполнения основных мероприятий и полученных результатов (достижение индикаторов) по семи программа из 9-ти не даст полной картины использования механизмов муниципального планирования, реализации и контроля.

Можно лишь подвести итоги по 7 оцененным муниципальным программам.

Оцененные МП имеют 24 подпрограммы, состоят из 194 основных мероприятий, из них выполнены 183 основных мероприятия или 94,3%, не выполнены 9 ед. или 5,7%.

 Самый большой процент невыполнения имеют муниципальные программы:

1. МП «Развитие образования» - 3 основных мероприятия;
2. МП «Развитие экономики» - 2 основных мероприятия;
3. МП «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» - 2 основных мероприятия;
4. МП «Создание условий для развития социальной сферы» - 2 основных мероприятия.

Остальные МП либо не имеют, либо имеют по одному невыполненному мероприятию.

**Не выполнены следующие мероприятия:**

*По МП «Развитие образования» выполнены* ***частично*** – 3 мероприятия:

1) Реализация регионального проекта «Современная школа». Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (в 2022г. Точки роста открыты и функционируют в 8 из 9 школ района. В летний период 2022 года проведен ремонт в кабинетах под Центр «Точка роста» в Ыбской СОШ, закуплена мебель, в 2023 году планируется поступление оборудования, которое позволит проводить исследования и проекты по физике, информатике, химии и окружающему миру);

2) Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (за 2022г. сертификаты используют 97,7% детей из общего числа обучающихся по программам дополнительного образования 256 программ в 2022 году дополнительного образования, реализуемые ОО, загружены на портале komi.pfdoв общедоступный региональный навигатор программ);

3)Финансовое сопровождение оказания образовательными организациями муниципальных услуг (Финансирование исполнено на 91,4% Основная причина недофинансирования муниципального задания - предоставление субсидии на оплату расходов за потребляемые коммунальные услуги по фактически выставленным счетам)

*По МП «Развитие экономики» не выполнены:*

1. **мероприятие 2.1.1.1.** «Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства – лизингополучателей части затрат на уплату первого взноса (аванса) по договорам финансовой аренды (лизинга)», не реализовано ввиду отсутствия заявок субъектов на данный вид финансовой поддержки;
2. **мероприятие 1.1.2.2.** «Подготовка годовых отчетов по реализации муниципальных программ и проведении их оценки за 2021 год» выполнено частично, так по 2 муниципальным программам не представлены годовые отчеты по реализации их за 2021 год.

*По МП «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» не выполнены:*

1. **Основное мероприятие 1.2.2** Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности, в населенных пунктах с численностью населения до 100 тыс., т.к. мероприятие по строительство канализационно-очистной станции в с. Палевицы не включено Комитетом РК по тарифам в инвестиционную программу ООО «СТК»;
2. **Основное мероприятие 1.2.3** «Строительство и реконструкция объектов водоотведения и очистки сточных вод с приобретением российского оборудования и материалов и использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности», т.к. проведено только текущее обслуживание КОС и КНС с. Пажга в связи с отсутствием финансовых средств и исполнительной документации на указанные объекты.

*МП Развитие культуры, физкультуры и спорта» не выполнено мероприятие:\*

1. **2.1.4.1** «Сопровождение народного проекта «Приобретение и установка комплекта уличных тренажеров с теневым навесом в с. Слудка»;

**Основные причинами** невыполнения большей части мероприятий муниципальных программ экономической и социальной сферы стало:

1. Недостаточное финансирование по причине отсутствия достаточного финансирования в бюджете муниципального района;
2. Неблагоприятная санитарно- эпидемиологической обстановки по пандемии коронавируса;
3. Отсутствие контроля за реализацией мероприятий со стороны ответственных исполнителей.

**Индикаторы**

Из 128 индикаторов МП, ожидаемые результаты достигнуты по 109 индикаторам или 85,2%, не выполнены 19 ед. или 14,8%. Процент выполнения индикаторов по сравнению с прошлым годом улучшился на 2%. Можно представить полный перечень недостигнутых показателей в данном сводном отчете, однако ответственные исполнители в большей части не указывают причины их не достижения.

Финансирование муниципальных программ выполнено в среднем на 89,44 %, что выше уровня прошлого года на 3,79% (2021 г. - 85,65%), оцененные МП имеют исполнение финансирования в диапазоне: 96%-100%

 Две неоценённые муниципальные программы имеет низкий процент выполнения финансирования:

1. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем»» - 20,69%;
2. МП «Развитие муниципального управления» - 94,27%.

По обоим программам ответственные исполнители и соисполнители не приводили их в соответствии с бюджетом, по второй – не принят комплексный план реализации муниципальной программы за 2022 год, хотя данная программа содержит мероприятия, касающиеся кадровых вопросов, распоряжения муниципальным имуществом и финансами, в том числе бюджета муниципального района.

Низкое исполнение муниципальных программ не дает возможности оценить их как эффективные.

 **Кроме того, МП «Развитие градостроительной деятельности»** имеет низку оценку по итогам года или 67,98%, хотя годовой отчет по реализации муниципальной программы подготовлен, стоит отметить, что данная программа тоже не приведена в соответствии с бюджетом и также не имеет Комплексного плана реализации мероприятий за 2022 года, следовательно, должна быть **доработана, актуализирована или отменена.**

**ВЫВОД:**

1. Таким образом, оценённые муниципальные программы имеют высокую степень эффективности, а две не оцененные: муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем» и муниципальная программа «Развитие муниципального управления» - являются неэффективными по итогам 2022 года.

 В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, если «Муниципальная программа не смогла достичь запланированных результатов из-за слабости муниципальной программы, выявленной в результате оценки качества формирования и эффективности реализации муниципальной программы и динамики изменений их оценки по сравнению с предыдущим годом» то муниципальная программа требует пересмотра в части структуры и объемов ее финансирования из бюджета муниципального образования.

В связи с этим на период 2023 – 2025 годы администрацией района приняты новые муниципальные программы, перечень которых утвержден постановлением администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 16 июня 2022 года № 6/683. В перечень вошли 12 муниципальных программ.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ, организации контроля и исполнения муниципальные программы разделены на несколько программ, а именно:

1. *МП «Развитие системы муниципального управления» разделена на 3 МП:*
* «Муниципальная кадровая политика и профессиональное развитие муниципальных служащих»;
* «Развитие управления муниципальным имуществом»;
* «Управление муниципальными финансами».
1. *МП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и муниципального имущества» разделена на 2 муниципальные программы:*
* «Правопорядок и обеспечение общественной безопасности»;
* «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества».

|  |
| --- |
| Приложение к Сводному годовому отчету |
| **Показатели** | МП «Развитие экономики» | МП «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | МП «Развитие градостроительной деятельности» | МП «Развитие образования» | МП «Развитие культуры, физкультуры и спорта» | МП «Создание условий для развития социальной сферы» | МП «Развитие системы муниципального управления» | МП «Профилактика правонарушений, обеспечение безопасности населения и муниципального имущества» | Суммарная оценка |
| **1.Количество подпрограмм** | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | **24** |
| **2. Основные мероприятия** | 11 | 38 | 0 | 3 | 54 | 30 | 25 | 0 | 33 | **194** |
| - Выполнено | 9 | 36 | 0 | 2 | 51 | 29 | 23 | 0 | 33 | **183** |
| - Не выполнено | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | **9** |
|  Процент выполнения ОМ, % | 94,3 | 94,7 | 0 | 33,3 | 94,4% | 97% | 40% | 0 | 100 | **46,37** |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | да | да | - | нет | да | да | да | - | да | **0** |
| Количество мероприятий | 33 | 76 | 0 | 18 | 134 | 76 | 52 | 0 | 74 | **463** |
| Количество контрольных событий | 29 | 46 | 0 | - | 70 | 120 | 63 | 0 | 112 | **440** |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 14 | 19 | 0 | 3 | 37 | 22 | 25 | 0 | 8 | **128** |
| -Достигнуты | 12 | 19 | 0 | 2 | 32 | 13 | 23 | 0 | 7 | **108** |
| - Не достигнуты | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | **2** | 0 | 1 | **20** |
| Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% нет= 0, да = 1 | да | нет | - | нет | нет | нет | нет | - | да |  |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | **18** |
| Доля индикаторов, имеющих отклонение более 30% факт от плана, не должна превышать 10% от общего количества индикаторов,% | 7,1 | 15 | 0 | 33 | 18,9 | 18,2 | 12,0 | 0 | 0 | **13,87** |
| **4. Финансирование**  |   |   |  |  |  |   |   |  |  | **0** |
| - Плановое, тыс. рублей | 5895,3 | 166597,9 | 1395278,2 | 80,0 | 1071831,7 | 323986,8 | 2244,07 | 24192,1 | 495,5 | **2984706** |
| - Фактическое, тыс. руб. | 5895,3 | 159940,8 | 288670,2 | 80,0 | 1057266,9 | 320225,7 | 2244,03 | 22806,2 | 456,5 | **1851690** |
| Процент выполнения финансирования, % | 100,0 | 96,0 | 20,69 | 100,0 | 98,64 | 97 | 99,0 | 94,27 | 99,35 | **89,44** |
| Количество основных мероприятий, имеющих финансирование, | 2 | 16 | 0 | 2 | 10 | 321 | 9 | 0 | 8 | **368** |
| из них выполнено на 100% | 2 | 4 | 0 | 2 | 8 | 10 | 7 | 0 | 5 | **38** |
| Степень выполнения финансирования, в % | 100% | 25 | 0 | 100,0 | 80 | 48 | **77,8%** | **0** | 62,5% | **70,47** |
| **Итоги оценки % из 100** | **88,48** | **84,49** | **0** | **67,98** | **84,15** | **70,82** | **90,48** | **0** | **82,75** | **24** |
|  | **Эффективна**  | **Умеренно эффективная** | **НЕ ОЦЕНЕНА** | **Адекватная** |  **Умеренно эффективная** | **Умеренно эффективная** | **Эффектив****ная** | **НЕ ОЦЕНЕНА** | **умеренно Эффективна** |  |