**Администрация муниципального района «Сыктывдинский»**

 **Республики Коми**

**СВОДНЫЙ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

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

**за 2023 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 – 2024 год

Дата составления годового отчета – март 2024 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

 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3
2. Рейтинг оценки эффективности МП за 2023 год 4
3. Анализ оценки эффективности МП 6
4. Выводы по оценке эффективности МП за 2023 год 9
5. МП «Создание условий для развития социальной сферы» 9
6. МП «Развитие образования» 9
7. МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта» 10
8. МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем» 11
9. Правопорядок и обеспечение общественной безопасности» 11
10. МП «Безопасность жизнедеятельности и муниципального имущества» 12
11. МП «Развитие экономики» 12
12. МП «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» 13
13. МП «Муниципальная кадровая политика и профессиональное развитие муниципальных служащих» 14
14. МП «Развитие управления муниципальным имуществом» 15
15. МП «Управление муниципальными финансами» 15
16. МП «Развитие градостроительной деятельности» 16

Приложение. Сводная оценка муниципальных программ за 2023 год 17

1. **Общие положения**

Во исполнение проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» на территории района в 2023 году были реализованы следующие нормативно-правовые акты:

* Стратегия социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2035 года (далее - Стратегия МР);
* План реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года на 2023-2025 годы (далее - План);
* 12 муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – муниципальные программы или МП);
* иные документы стратегического планирования муниципального района.

Перечень муниципальных программ сроком действия на 2023-2025 годы утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 16 июня 2022 №6/683 (далее – Перечень МП).

В отчетном году в Перечень МП были внесены следующие изменения:

Таблица 1.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Реквизиты НПА | Краткое содержание, вносимых изменений |
| 1. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 30 июня 2023 года №6/934 | Внесены изменения:* в наименование программ;
* по срокам действия на 2023-2027 годы;
* по наполнению муниципальных программ подпрограммами (подпрограмма ««Развитие въездного и внутреннего туризма» исключена из МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта» в МП «Развитие экономики» со сроком реализации с 1 января 2024 года
 |
| 2. | Постановление администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми от 20 ноября 2023 года № 11/1813 | Изменения: в перечень МП добавлена муниципальная программа муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми «Развитие транспортной системы» со сроком действия с 1 января 2024 года |

Муниципальные программы сформированы по 4 приоритетам, обозначенным в Стратегии МР:

1. Человеческий капитал – 6 МП;
2. Экономика – 2 МП;
3. Территория проживания – 1 МП;
4. Управление – 3 МП.

Оценка муниципальных программ по итогам 2023 года проводилась в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и Методическими указаниями по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми (далее – Порядок, методические указания), утвержденными 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 (с внесенными изменениями Минэкономразвития Республики Коми от 22.12.2021 №499).

Оценка муниципальных программ осуществлялась по блокам:

1. 1 блок (раздел 1 и 2) - качество формирования муниципальных программ, в котором оценивалась структура целей и задач программ, их соответствие Стратегии МР, 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, в том числе информация о показателях результатов использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми.

Итоговая оценка муниципальных программ (далее – оценка МП) складывается из баллов, где максимальный балл 100 баллов. Муниципальная программа, получившая по итогам года менее 64,99 баллов, признается неэффективной и должна быть пересмотрена в части структуры и объема финансирования.

Оценка складывается из стоимости каждого критерия программы, оцениваемого по фиксированному размеру баллов.

Например: 2-5 балла по степени выполнения и относительная величина (да/нет, равная 1 или 0).

Диапазон баллов по оценке эффективности представлен в таблице 2.

Таблица 2.

|  |  |
| --- | --- |
| **Диапазон баллов** | **Итоговая оценка муниципальной программы** |
| 90 - 100 | Эффективна |
| 80 - 89,99 | Умеренно эффективна |
| 65 - 79,99 | Адекватна |
| 0 - 64,99 | Неэффективна |
| Результаты отсутствуют | Результаты не проявлены |

На каждую программу ответственными исполнителями составляется Анкета для оценки эффективности муниципальной программы (далее – Анкета).

В сводном годовом отчете в соответствии с абзацем 15 пункта 2 приложения №4 Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального района «Сыктывдинский» по каждой муниципальной программе на основании Анкеты определяется вывод (см. раздел. IV настоящего отчёта).

1. **Рейтинг оценки эффективности МП за 2023 год.**

В сводном годовом отчете за 2023 года представлена оценка 11-ти из 12 МП, оценка сформирована по блокам и по разделам, согласно Анкете по оценке эффективности каждой муниципальной программы.

Годовой отчет по реализации муниципальной программы «Развитие градостроительной деятельности» **не представлен** **в сроки,** установленные Порядком и методическими указаниями. В соответствии с пунктами 27 и 29 Порядка «ответственный исполнитель подготавливает годовой отчет и направляет в отдел экономического развития в срок **до 1 марта** текущего года, а доработанный вариант **до 1 апреля** текущего года», пункт 13 Методических указаний устанавливает перечень разделов, которые должен содержать Годовой отчет.

Рейтинг оценки эффективности реализации МП по итогам 2023 года подготовлен в сравнении с прошлым 2022 годом и представлен в таблице 3.

Таблица 3.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **% эфф-ти за 2022 г.**  | **Оценка эффективности за 2023 г.** | **Результаты сравнения (+/-) баллов** | **Оценка МП за 2023 г.** |
|  |  |  | **баллы** | **%** |  |  |
|  | МП «Правопорядок и обеспечение общественной безопасности» | 82,15 | 13,97 | 94,25 | +12,1 | Эффективная |
|  | МП «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества» | - | 12,95 | 91,75 | - | Эффективная |
|  | МП "Управление муниципальными финансами" | - | 13,80 | 90,00 | - | Эффективная |
|  | МП «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» | 84,49 | 12,87 | 89,75,49 | +5,26 | Умеренно эффективная |
|  | МП «Развитие образования» | 84,15 | 14,55 | 88,83 | +4,68 | Умеренно эффективная |
|  | «Создание условий для развития социальной сферы» | 90,48 | 12,00 | 86,25 | -4,23 | Умеренно эффективная |
|  | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильём» | - | 11,90 | 85,50 | - | Умеренно эффективная |
|  |  МП «Развитие управления муниципальным имуществом» | - | 11,88 | 85,00 | - | Умеренно эффективная |
|  | МП «Муниципальная кадровая политика и профессиональное развитие муниципальных служащих» | - | 12,75 | 84,75 | - | Умеренно эффективная |
|  | МП «Развитие экономики» | 88,48 | 13,55 | 83,75 | -4,73 | Умеренно эффективная |
|  | МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | 70,84 | 11,00 | 83,00 | +12,16 | Умеренно эффективная |
|  | МП «Развитие градостроительной деятельности»  | 67,98 | - | - | - |  Не оценена |
|  |  **Средняя оценка, в %:** | **81,2** |  | **87,5**  | **+6,3** |  |

**По результатам оценки за 2023 год:**

* 3 МП признаны «**Эффективными»** в диапазоне 90-100%**;**
* 8 МП вошли в диапазон 80-90% или получили оценку «**Умеренно эффективные**»;
* 1 МП «Развитие градостроительной деятельности» не оценена.

Согласно расчетов средняя оценка эффективности муниципальных программ МР «Сыктывдинский» за отчетный год повысилась до **87,5**%, что на **6,3**% выше средней оценки эффективности муниципальных программ за 2022 год (81,2%). При расчете учитывалось общее количество реализованных в отчетном году муниципальных программ с учетом проведенной оценки.

Из таблицы 3 видно, что в сравнении с прошлым годом:

* положительную оценку получили 4 МП (+12,1);
* отрицательную оценку имеют 3 МП (-4,23);
* 5 МП не имеют оценки прошлого года, в связи с чем невозможна их сравнительная оценка в отчетном году, так как они либо не были оценены в 2022 года, либо созданы с 2023 года (новые).

Годовые отчеты по реализации МП и АНКЕТЫ для оценки МП размещены на официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми https://syktyvdin.gosuslugi.ru/ Деятельность/Стратегическое управление/ Муниципальные программы/ Годовые отчеты по реализации МП/отчеты за 2023 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.

1. **Анализ оценки эффективности МП**

**Блок 1 Анкеты – оцениваются по двум характеристикам качества формирования МП:**

1. Раздел 1. Цели и «конструкция» (структуры) муниципальной программы с долей оценки в 20% из 100%;
2. Раздел 2. Качество планирования – 10% оценки.

По результатам оценки (Блок 1) выявлено, что качество формирования муниципальных программ муниципального района остается, как и в 2022 году, на высоком уровне, а именно:

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

* Цели 11 муниципальных программ соответствуют задачам Стратегии социально-экономического развития муниципального образования.
* Целевые индикаторы (показатели) МП, принятые на 2023 год, соответствуют плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии, за исключением:
* *МП «Культура, физическая культура и спорт» - 1 показатель*
* *МП «Управление муниципальными финансами» - 1 показатель;*
* *МП «Управление управления муниципальным имуществом» - нет совместных показателей.*
* По каждой задаче всех 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 не выявлено.

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

* Муниципальные программы имеют достаточный состав основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы (МП состоят их 32 подпрограмм, цели и задачи в которых нашли отражение в 233 основных мероприятиях, в отчетном году выполнены 223 основных мероприятия или 95,7%, 10 основных мероприятий не выполнено);
* По всем основным мероприятиям МП отражены количественные значения результатов их выполнения или конкретный результат, по которому возможна оценка выполнения мероприятий по итогам отчетного года (МП состоит из 583 мероприятий и 610 контрольных событий);
* «Конечные» количественные показатели всех МП имеют общественно значимый социально-экономический эффект (количество индикаторов в МП в отчетном году возросло до 187 ед., достигнуты 159, не достигнуты 22 индикатора или 11,7%);
* Показатели муниципальных услуг муниципальных заданий соответствуют целевым индикаторам (показателям) подпрограмм.

**Из отрицательного по данному разделу** можно выделить только то, что не достигнуто требование «Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30%».По итогам 2023 года у **6 муниципальных программ** имеются индикаторы, где плановое и фактическое значение имеет расхождение более 30%, что говорит о недостаточно хорошем качестве планирования индикаторов (см. строку 12 Приложения).

Всего по муниципальным программам оценено 182 индикатора, из них выполнены 153 индикатора или 84,1% (2022 г. - 85,2%), не выполнены 29 или 15,9%. Имеются 20 индикаторов, которые имеют отклонение фактических результатов от плановых более чем на 30%, это 11% от общего числа индикаторов, что на 2,8% лучше прошлого года (2022 – 13,87%).

**Блок 2 Анкеты оценивает эффективность реализации МП также по 2 категориям:**

1. Раздел 3. Качество управления программой с долей оценки 20% из 100%;
2. Раздел 4. Достигнутые результаты оцениваются с долей 50% из 100.

По результатам оценки категорий Блока 2 Анкеты выводы не однозначны и не равноценны.

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

 В большинстве оцененных МП выполнены следующие требования:

* 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»;
* Соблюдены сроки размещения планов-графиков заказов (планы-графики и планы закупок) 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 официальном сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» Республики Коми на портале «Госуслуги»: <https://syktyvdin.gosuslugi.ru/>;

 Отсутствие выполнения тех или иных вышеперечисленных в данном разделе требований по каждой муниципальной программе обозначены в разделе IV. В качестве рекомендаций или замечаний (см. ниже).

Не исполнение данных требований снижает оценку эффективности реализации программы за отчетный год.

**Раздел 4. Достигнутые результаты.** Итоги по данному разделу приведены в Приложении (строки 15-26). Раздел оценивает финансовое исполнение программы, его влияние на основные мероприятия, имеющие бюджетное финансирование, только из местного бюджета, так и с учетом привлеченных средств (субсидий из республиканского бюджета и бюджета Российской федерации в рамках региональных соглашений и национальных проектов). Тут же в разделе подводятся итоги по результатам исполнения целевых индикаторов, относящимся к основным мероприятиям, не имеющих финансирования. Оценка итогов осуществляется также по «достигнутым /не достигнутым» индикаторам МП.

 Общее финансирование муниципальных программ по плану в бюджете МР «Сыктывдинский» на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годы (далее – бюджет муниципального района или бюджет МР) составило 4084993,8 (четыре миллиарда восемьдесят четыре миллиона девятьсот девяносто три) тыс. рублей, что на 1100287,0 (один миллиард сто миллионов двести восемьдесят семь) тыс. рублей больше прошлого 2022 года.

 В 2023 году на мероприятия муниципальных программ израсходовано 3368315,0 (три миллиарда триста шестьдесят восемь миллионов триста пятнадцать тысяч. рублей) бюджета муниципального района, что также больше расходов бюджета МР на муниципальные программы в 2022 году на 1516625,0 (один миллиард пятьсот шестнадцать миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей. Процент расходования в 2023 году по сравнению с прошлым годом снизился с 89,44% до 82,46 % или на 6,98%.

 Самыми финансово затратными в отчетном году были:

Таблица 4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Сводная бюджетная роспись тыс. руб.** | **Кассовый расход,****тыс. руб.** | **Исполнение, %** |
| 1. | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | 1 981 922,6 | 1 386 074,4 | 69,94 |
| 2. | МП «Развитие образования» | 1 093 729, 9 | 1 088 602, 7 | 99,53 |
| 3. | МП «Развитие градострои-тельной деятельности» | 356 956, 6 | 244 056,3 | 68,37 |
| 4. | МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | 347 073,3 | 347 027,5 | 99,99 |

Самое низкое финансовое исполнение в отчетном году получили:

* МП «Развитие градостроительной деятельности» - 68,37%;
* МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем» - 69,94%.

**Причины низкого исполнения МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем»**

 За 2023 годы администрацией района в единой информационной системе в сфере закупок был размещен 423 электронный аукцион на покупку жилья, из которых только 106 электронных аукционов состоялось или 25,1% от общего числа объявленных аукционов, заключено 106 муниципальных контрактов. Главным фактором, влияющим на исполнение некоторых мероприятий муниципальной программы, является отсутствие на территории Сыктывдинского района достаточных предложений на вторичном и первичном рынке жилья, что не позволяет приобрести необходимое количество жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также для обеспечения жилыми помещениями детей – сирот, поэтому финансовые средства, заложенные в программу в отчетном году, не израсходованы полностью.

1. **Выводы по оценке эффективности МП за 2023 год**

В соответствии с Таблицей N 2 приложения N 3 методических рекомендаций отдел экономического развития в сводном годовом отчете (докладе) о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ отражает ВЫВОДЫ по каждой муниципальной программе:

1. ***МП «Создание условий для развития социальной сферы».***

**Вывод:** Муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы» получила оценку эффективности как **«Умеренно эффективная»**, с оценкой **86,25%** из 100 (- 4,3% к прошлому году). В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание **на качество планирования целевых индикаторов**, **на соблюдение сроков приведения** муниципальной программы **в соответствии с бюджетом,** чтобы достичь более высоких результатов в последующие годы реализации МП (2024-2027 годы).

Имеются целевые индикаторы (показатели), чьё фактическое значение превышает плановое более чем на 30%. Таких индикаторов 3 из 25 ед. или 12%: Это:

* *Показатель 10.* *Количество размещенной информации по ведению здорового образа жизни на официальном сайте АМР, в социальных сетях, в районной газете «Наша жизнь»* - перевыполнен с отклонением на 150%;
* *Показатель 14.* *Количество адаптированных муниципальных учреждений сферы культуры, путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и альтернативного формата предоставления услуг* – выполнен на 50%;
* *Показатель 23.* *Численность ветеранов ВОВ, получивших памятные подарки в честь 90- и 95-летнего юбилея* выполнен на 50%.
1. ***МП «Развитие образования»***

**Вывод:** В целом муниципальная программа «Развитие образования» поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, но стоит обратить внимание на механизмы и инструменты по достижению ее цели, чтобы достичь более высоких результатов. Оценка эффективности по реализации за 2023 год по программе улучшилась на 4,68% до 84,15% из 100, получила оценку «**Умеренно эффективная»,** программа соответствует Стратегии МР, имеет высокие финансовые показатели (почти 100% исполнения) и высокое качество планирования показателей. Так из 50 показателей программы только 1 индикатор имеет отклонение фактического от планового значения свыше 30%, это 2% от общего количества индикаторов.

Ответственному исполнителю **стоит обратить внимание** на само выполнение показателей подпрограмм.

 В отчетном годуиз 45 индикаторов 5-ти подпрограмм муниципальной программы:

* достигнуто 40 показателей (индикаторов);
* достигнуто с превышением 12;
* не достигнуто 5.

*Это следующие показатели:*

* Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств (плановое значение – 100%, фактическое значение – 99,6%, отклонение 0,4%).

Причина: отказ родителей получать сертификат дополнительного образования.

* Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования (плановое значение – 10%, фактическое значение – 8%, отклонение 20%).

Причина: не все дети зачислены на сертифицированные программы, т.к. две дополнительные образовательные программы (ДОП), направленные на сертификацию в МБУДО «РЦВР» с. Выльгорт, дорабатываются с учетом замечаний.

* Доля обучающихся регулярно занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в общеобразовательных организациях района, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях (плановое значение – 58%, фактическое значение – 52,2%, отклонение 10%).

Причина: на конец 2023 года 1603 (52,2%) обучающихся регулярно занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время в общеобразовательных организациях.

* Доля расходов на оплату труда административно-управленческого и вспомогательного персонала в общем фонде оплаты труда муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций в Республике Коми (плановое значение – не более 40%, фактическое значение – 44%, отклонение 10%).

Причина: превышение фактического значения над плановым в данном показателе возникло из-за высокой доли вспомогательного персонала (повара, нянечки, уборщицы) в дошкольных образовательных учреждениях, которая влияет на общую долю административно-управленческого и вспомогательного персонала всех муниципальных образовательных учреждений (в ОУ – 40,8%, ДОУ– 50,1%).

* Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий, утвержденных Планом мероприятий по оптимизации бюджетных расходов в сфере образования (в части муниципальных дошкольных и муниципальных общеобразовательных организаций) (плановое значение – не более 100%, фактическое значение – 90%, отклонение 10%).

Причина: из 10 запланированных мероприятий выполнено 9. Не выполнено мероприятие 5.3.10.2. Обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%.

1. ***МП «Развитие культуры, физической культуры и спорта»***

**Вывод:** Муниципальная программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» значительно улучшила свою эффективность на 12,12% к уровню прошлого года (2022 г. - 70,88%) и получила оценку эффективности как **«Умеренно эффективная»**, с оценкой **83,0%** из 100. В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, имеет почти 100% исполнение по финансам. у каждой задачи имеются свои индикаторы. Их всего 22 ед., достигнут 21 индикатор, не достигнут 1. У одного индикатора расхождение более 30%, что составляет 4,76 %. Причиной невыполнения индикатора 1 – проведение ремонта в МАУК «СРДК», Закрытие филиала ДК п. Гарья.

 Ответственным исполнителям стоит улучшить следующие требования оценки:

* дополнить муниципальную программу достаточным количеством основных мероприятий;
* соблюдать сроки приведения программы в соответствии с бюджетом при ее утверждении и при изменении бюджета;
* привести плановые значения программы в соответствии со Стратегией МР.

 В программе имеется расхождение со Стратегией МР по показателю «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения Сыктывдинского района» как в плановом значении на 2023 год, так и в наименовании самого индикатора (см. таблицу 5).

Таблица 5.

|  |  |
| --- | --- |
| **Муниципальная программа** | **Стратегия МР** |
| **Показатель** | **2023** | **Показатель** | **2023****план** |
| **план** | **факт** |
| 2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом от общей численности населения Сыктывдинского района | **40,0** | 45,8 | 9. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | **21,5** |

**Необходима корректировка** данного показателя в Стратегиисоциально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года на (2024 - 2025 2030, 2035 годы).

1. ***МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем»***

**Вывод:** Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем» по итогам отчетного года получила оценку эффективности как **«Умеренно эффективная»**, с оценкой **85,50%** из 100. Сравнительную оценку по динамике провести невозможно, так как данная программа по итогам 2022 года не была оценена. В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, имеет достаточное количество основных мероприятий, у каждой задачи имеются свои индикаторы.

**Но стоит обратить внимание:**

* на расходование финансовых средств. Программа имеет низкий показатель, один их худших по расходованию выделенных финансовых средств или 69,39%, что повлияло на эффективность программы
* на качество планирования плановых значений показателей. В программе 20% показателей (1 индикатор) имеет расхождение более 30%. Это показатель 5. «*Количество граждан, улучшивших жилищные условия»* при плане 11 человек, улучшили жилищные условия 22 человека.
1. ***МП «Правопорядок и обеспечение общественной безопасности»***

**Вывод:** Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов. Программа получила оценку «Эффективная» по итогам 2023 года или **94,25%** из 100. Однако в МП имеется 1 целевой индикатор (показатель), чьё фактическое значение значительно превышает плановое более чем на 30%. Это:

 *Показатель 5. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, в том числе с их участием (ед.) (фактическое значение значительно меньше планового, план = 11 ед., факт = 1 ед.)*

 Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется соблюдать:

* сроки отчетности по реализации муниципальной программы;
* сроки подготовки и размещения утвержденных НПА, касающийся муниципальной программы на сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» <https://syktyvdin.gosuslugi.ru/>.
1. ***МП «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества»***

**Вывод:** Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов. Программа получила оценку «Эффективная» по итогам 2023 года или **91,75%** из 100. Однако в программе имеются целевые индикаторы (показатели), чьё фактическое значение значительно превышает плановое более чем на 30%. Это:

* *Показатель 3. Число погибших на водных объектах; при плане 0, погиб 1 человек;*
* *Показатель 5. Количество мероприятий, направленных на совершенствование системы пожарной безопасности на территории муниципального района (ед.) выполнено 13 мероприятий, при плане 10 мероприятий.*

Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендуется:

* Соблюдать сроки отчетности по реализации муниципальной программы;
* Соблюдать сроки подготовки и размещения утвержденных НПА, касающийся муниципальной программы на сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» <https://syktyvdin.gosuslugi.ru/>;
* Повысить качество планирования значений индикаторов на оставшийся срок реализации МП (2024-2027 годы).
1. ***МП «Развитие экономики»***

**Вывод:** Муниципальная программа **«Развитие экономики»** по итогам отчетного года снизила (- 4,73%) оценку эффективности до 83,75% из 100, но осталась **«Умеренно эффективной» (2022 г. – 88,48%)**. Муниципальная программа «Развитие экономики» поставила перед собой четкие цели и приоритеты, имеет достаточное количество основных мероприятий, своевременно приводится в соответствии с бюджетом, имеет высокую степень прозрачности и открытости.

 Однако на оценку муниципальной программы в отчетном году значительно повлияли показатели, по итогам года из 14 показателей достигнуты 10 или 71,4%, не достигнуты 4.

**Причины невыполнения показателей в 2023 году:**

*Показатель 8. Оборот организаций (по организациям со средней численностью работников свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства; в фактически действовавших ценах) (далее – оборот организаций).* Оборот организаций Сыктывдинского района по итогам 2023 года снизился на 13,2 млн. рублей или на 0,18%. по следующим причина:

1. Потеря заграничных рынков сбыта предприятий лесной отрасли района, выход на российские рынки с меньшей стоимостью поставки, это можно видеть на примере того, что отгружено больше товара, но меньшей стоимости;
2. Снижение объемов по отрасли «Строительство», 18% от объемов данной отрасли прошлого 2023 года.
3. Не стабильная политическая и экономическая ситуация в России – ведет к накопительству гражданами денег на своих счетах – «деньги на черный день».
4. Закрытие производства из мяса птицы на АО «Птицефабрика «Зеленецкая» по причине введения карантина по птичьему гриппу (Указ Главы РК от 11 октября 2023 года №109).

*Показатель 11.* *Среднесписочная численность работников организаций.*

Численность работающих на предприятия района по факту 2023 года уменьшилась по сравнению с 2022 годом на 0,7%. Такая тенденция сохраняется в последние три года. При сохранении данной тенденции необходимо внести изменения в муниципальную программу по корректировке данного показателя. Однако, администрация района надеется, что ситуация на предприятиях района выправится, в районе реализуются инвестиционные проекты, по результатам реализации которых планируется создании не менее 1000 рабочих мест (например: ООО «СЛЭЗ» в п. Язель, деревоперерабатывающий комбинат).

*Показатель 13. Объем производства молока в хозяйствах всех категорий*

По факту (данные Комистата) производство молока во всех категориях хозяйств района в 2023 году увеличилось с 3428,7 тонн до 3513,1 тонны (2023 г.), также увеличилась его реализация и надои с одной коровы. Надои в 2023 году возросли с 4779 кг до 4906 кг (2023г.). Численность коров во всех хозяйствах в отчетном году осталась на уровне 2023 года. В муниципальной программе по данному плановому показателю поставлены завышенные ожидания или 3711,1 тонн.

*Показатель 14. Объем производства скота и птицы на убой (в живом весе)* не выполнен. Объем в 2023 году уменьшился на 5636,1 тонны от планового или 18,3 %.

Тому есть объективные причины, связанные с ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» основного производителя сельскохозяйственной продукции (мяса скота и птицы), а именно:

- из-за введения карантина по птичьему гриппу (Указ Главы РК от 11 октября 2023 года №109), уничтожения всего поголовья мясной птицы на предприятии.

**Необходима корректировка** следующих показателей на остаток действия муниципальной программы 2024-2027 годы:

11. *Среднесписочная численность работников организаций (чел.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Среднесписочная численность работников организаций (чел.) |  план  | 5008 | 5019 | 5028 | 5033 |
| корректировка | 4800 | 4820 | 4840 | 4850 |

 13. *Объем производства молока в хозяйствах всех категорий (млн .руб.)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| Объем производства молока в хозяйствах всех категорий, млн. руб.  |  план  | 3725,9 | 3774,4 | 3778,0 | 3792,2 |
| корректировка | 3445,6 | 3463,7 | 3480,5 | 3497,8 |

1. ***МП «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»***

**Вывод:** Муниципальная программа **«Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»** получила оценку эффективности как **«Умеренно эффективная»**, с оценкой **89,75** что на 5,26% выше оценки 2022 года. Муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, соответствующие целям и приоритетам Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года, имеет достаточное количество основных мероприятий.

Ответственному исполнителю МР стоит обратить внимание на:

* качество планирования целевых индикаторов,
* соблюдение сроков приведения муниципальной программы и Комплексных планов по реализации МП в соответствии с бюджетом (в случае внесения изменений в них),
* своевременное размещение на официальном сайте администрации МР «Сыктывдинский» НПА, относящихся к муниципальной программе (постановлений об утверждении муниципальных программ и комплексных планов, постановлений о внесении в них изменений и дополнений).

В муниципальной программе имеются целевые индикаторы (показатели), чьё фактическое значение значительно превышает плановое более чем на 30%.

Таких индикаторов 4 из 15 ед. или **26,7%:** Это:

* *показатель 3.*Количество организаций, получивших субвенцию на возмещение убытков, возникших в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления, от общего количества организаций, предъявивших заявки на финансирование, достигнут с отклонением в 200%;
* *показатель* *9.* Количество земельных участков, ликвидированных от борщевика Сосновского достигнут с отклонением в 95 раз;
* *показатель* *10*. Количество ликвидированных и рекультивированных объектов размещения отходов (несанкционированных свалок), достигнут с отклонением в 200%;
* *Показатель 12.* Количество обустроенных мест (площадок) накопления ТКО, достигнут с отклонением в 200%.

Качественное планирование ожидаемых результатов по показателям муниципальной программы позволит достичь более высоких результатов на оставшийся срок реализации МП.

1. ***МП «Муниципальная кадровая политика и профессиональное развитие муниципальных служащих»***

**Вывод:** Муниципальная программа «Муниципальная кадровая политика и профессиональное развитие муниципальных служащих»

 По итогам отчетного года МП получила оценку эффективности как **«Умеренно эффективная»**, с оценкой **84,75%** из 100. Это новая программа, она была выделена из МП «Управление» как самостоятельная с 2023 года В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, имеет достаточное количество основных мероприятий, у каждой задачи имеются свои индикаторы.

 **Но стоит обратить внимание:**

* на расходование финансовых средств (84,9%);
* на соблюдение требований по открытости и прозрачности МП, иными словами на соблюдении сроков размещения на сайте администрации муниципального района всех НПА, касающихся утверждения и внесения изменений в программу и комплексные планы по реализации программы;
* на качественное планирование показателей муниципальной программы.

 В муниципальной программе по итогам 2023 года из 10 индикаторов 4 показателя имеют отклонение от планового значение свыше 30%.

Это показатели 6, 7, 8, 9:

* выше 82 % (показатель 6), количество принявших участие в анкетировании составило 91%, тогда как плановое, было предусмотрено 50%;
* выше 120,0% (показатель 7), конкурс на управленческие должности из резерва управленческих кадров муниципального образования муниципального района "Сыктывдинский" прошел в декабре 2022 года, кадровый резерв формируется на 3 года. Из 3 победителей конкурса в 2023 году 1 работник администрации назначен на вышестоящую должность;
* выше 1066% (показатель 9), ввиду большой текучести кадров и быстрой сменяемости кадрового состава в течение 2023 году было принято 12 муниципальных служащих, было назначено 7 наставников.
1. ***МП «Развитие управления муниципальным имуществом»***

**Вывод:** Муниципальная программа по итогам отчетного года получила оценку эффективности как **«Умеренно эффективная»**, с оценкой **85,00%** из 100. Это тоже новая программа, которая была выделена из МП «Управление» как самостоятельная с 2023 года В целом муниципальная программа поставила перед собой четкие цели и приоритеты, является хорошо управляемой системой, имеет достаточное количество основных мероприятий, у каждой задачи имеются свои индикаторы.

**Ответственному исполнителю МР следует обратить внимание на:**

* улучшение качества планирования показателей МП, 2 показателя или 25% имеют отклонение фактическое от плановых больше 30%;
* повышение степени достижения плановых значений показателей результативности (результатов) использования субсидий и (или) иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из республиканского бюджета Республики Коми, (из 3 показателей достигнуты 2);
* соблюдение сроков сдачи отчетности по реализации муниципальной программы;
* соблюдение сроков подготовки и размещения утвержденных НПА, касающийся муниципальной программы на сайте администрации муниципального района «Сыктывдинский» https://syktyvdin.gosuslugi.ru/
* внесение в Стратегию МР показателей МР для их соответствия. В настоящее время в Стратегии МР отсутствуют целевые индикаторы, которые бы отражали достижение целей муниципальной программы.
1. ***МП «Управление муниципальными финансами»***

**Вывод:** Цели и приоритеты по муниципальной программе расставлены верно, механизмы и инструменты управления муниципальной программой привели к достижению запланированных результатов. Программа получила оценку «Эффективная» по итогам 2023 года или **90,00%** из 100. Однако стоить обратить внимание на плановые значения некоторых индикаторов, их выполнение (из 8 индикаторов программы выполнено 6 или 75%).

В программе имеются целевые индикаторы (показатели), чьи плановые значения не соответствуют плановым значениям Стратегии социально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года, а именно:

 *Показатель 27.* *Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), %*

Таблица 6

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Муниципальная программ** |  | **Стратегия** | **Корректировка показателя** |
| **№ п/п** | **2023 год** | **№ п/п** | **2023 год** |
| **план** | **факт** | **план** |
| Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | 1.2. | **>= 25** | 14,9 | п.27 | **25** | **>= 25** |

 **Необходима корректировка** данного показателя в Стратегиисоциально-экономического развития муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2035 года на оставшиеся года её реализации:

Таблица 7.

| **п/п** | **Целевой индикатор** | **II этап – до 2025 года** | **III этап – до 2030 г.** | **IV этап – до 2035 г.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024** | **2025** | **2030** | **2035** |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 27. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций), % | **>=**25 | **>=**25 | **>=**29,5 | **>=**29,5 |

1. ***МП «Развитие градостроительной деятельности***» (ответственный исполнитель - управление архитектуры и капитального строительства) образования»

**Вывод:** Муниципальная программа по итогам 2023 года не была оценена, годовой отчет по реализации программы за отчетный год ответственным исполнителем не был представлен в отдел экономического развития администрации муниципального района.

**Рекомендовано** усилить контроль за реализацией муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение к Сводному годовому отчету**Сводная оценка муниципальных программ за 2023 год** |
|  | **Показатели** | **ПРИОРИТЕТЫ** | Суммарная оценка |
|  | **Человеческий капитал** | **Экономика** | **Территория проживания** | **Управление** |
|  | МП «Создание условий для развития социальной сферы» | МП «Развитие образования» | МП «Развитие культуры, физкультуры и спорта» | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем» | МП «Правопорядок и обеспечение общественной безопасности» | МП «Безопасность жизнедеятельности населения и муниципального имущества | МП «Развитие экономики» | МП «Развитие градостроительной деятел-ти» | МП «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» | МП «Муници-пальная кадровая политика и профессиональное развитие мун-х служащих» | МП «Развитие управления муниципальным имуществом» | МП «Управление муниц.-ми финансами» |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
| **1** | **1.Количество подпрограмм** | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |
| **2** | **2. Основные мероприятия** | 24 | 55 | 31 | 8 | 18 | 16 | 10 | 6 | 32 | 15 | 13 | 5 |  |
| **3** | **- Выполнено** | 23 | 52 | 31 | 7 | 18 | 16\_ | 8 | - | 32 | 13 | 12 | 5 |  |
| **4** | **- Не выполнено** | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0\_ | 2 | - | 0 | 2 | 1 | 0 |  |
| **5** | **Процент выполнения ОМ, %** | 96% | 94,5% | 100% | 87,5 | 100,0% | 100,0% | 80,0% | - | 100,0 | 87% | 92,3% | 100,0 |  |
| **6** | **Достаточно ли состава основных мероприятий**  | да | да | да | да | да | да | да | Да | да | да | да | да |  |
| **7** | **Количество мероприятий** | 56 | 137 | 77 | 19 | 36 | 36 | 34 | 36 | 84 | 31 | 26 | 11 |  |
| **8** | **Количество контрольных событий** | 64 | 83 | 124 | 31 | 77 | 73 | 31 | 8 | 38 | 47 | 17 | 17 |  |
| **9** | **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 25 | 50 | 22 | 5 | 8 | 14 | 14 | 6 | 15 | 10 | 8 | 10 |  |
| **10** | **-Достигнуты** | 20 | 45 | 21 | 5 | 8 | 13 | 10 | - | 13 | 9 | 7 | 8 |  |
| **11** | **- Не достигнуты** | **5** | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| **12** | **Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений факт. и плановых значений более 30% нет= 0, да = 1** | нет | да | да | нет | нет | нет | да | - | нет | нет | нет | да |  |
| **13** | **- Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед.** | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 0 |  |
| **14** | **Доля индикаторов, имеющих отклонение более 30% факт от плана, не должна превышать 10% от общего количества индикаторов,%** | 12,0 | 2% | 4,5% | 20,0% | 11,1% | 14,3% | 7,1,% |  | 26,7% | 40% | 25% | 0 |  |
| **15** | 1. **Финансирование МП Достигнутые результаты (АНКЕТА, раздел 4)**
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **16** | **Пункт 4.1 Индикаторы осн.мер. не имеющие отношения к финан-нию, всего/достигнуто** | 15/12 | 27/25 | 5/5 | 0/0 | 5/5 | 6/6 | 7/6 | - | 4/4 | 8/7 | 1/1 | 8/6 |  |
| **17** | **Коэффициент п. 4.1.** | 0,80 | 0,93 | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,86 | - | 1,00 | 0,88 | 1,00 | 0,75 |  |
| **18** | **Пункт 4.2. Индикаторы, основных мероприятий, имеющих финансирование, только МБ, всего/ достиг.** | 9/7 | 1/0 | 8/8 | 3/3 | 3/3 | 8/7 | 3/1 | - | 7/6 | 1/1 | 4/4 | 2/2 |  |
| **19** |  **Коэффициент Ц1 (п.4.2.а)** | **0,78** | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,88 | 0,33 | - | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
| **20** | **Финансирование МП:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **21** | **- Плановое , тыс. рублей** | 2155,1 | 1093730,1 | 347073,2 | 1981922,6 | 190,6 | 1175,3 | 3273,0 | 356956,6 | 272440,3 | 211,8 | 4319,1 | 21546,2 | **4084993,8** |
| **22** | **- Фактическое, тыс. руб.** | 2154,8 | 1088602,7 | 347027,5 | 1386074,4 | 178,6 | 1152,3 | 3273,0 | 244056,3 | 269873,0 | 179,9 | 4220,8 | 21521,9 | **3368315,2** |
| **23** | **Процент выполнения финансирования, %** **Ц2= (п. 4.2.б)=К/100** | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 0,70 | 0,94 | 0,98 | 1,00 | 0,68 | 0,99 | 0,85 | 0,98 | 1,00 |  |
| **24** | **Пункт 4.2. Индикаторы, основных мероприятий, имеющих финансирование из РБ(субсидии), всего/дост.** | 1/1 | 17/15 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 4/1 |  | 4/3 | 0 | **3/2** | 0 |  |
| **25** | **Коэффициент Ц3 (п.4.2.в)** | 1,00 | 0,88 | 0 | 0,11 | 0 | 1,00 | 0,75 |  | 0,75 | 1,00 | **0,67** | 0 |  |
| **26** | **П.4.2.+ Ц1+Ц2+Ц3/3 (2)** | 0,93 | 0,62 | 1,00 | 0,90 | 0,97 | 0,95 | 0,69 |  |  |  |  | 1,00 |  |
| **27** | **Итоги оценки % из 100** | **86,25** | **88,83** | **83,00** | **85,50** | **92,25** | **96,50** | **83,75** |  | **84,49** | **83,25** | **85,00** | **90,00** |  |
|  |  |  **Умеренно эффективная** |  **Умеренно эффективная** | **Умеренно эффективная** |  **Умеренно эффективная**  | **Эффективна** | **Эффективна** |  **Умеренно эффективная**  | **Не оценена** | **Умеренно эффективная** | **Умеренно эффективная** | **Умеренно эффективная** | **Эффективная** |  |