**Аналитическая записка** **по результатам проведения мониторинга хода исполнения Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» за 2019 год.**

1. **Общее положение.**

Стратегия социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее – Стратегия МО) утверждена на расширенном заседании Совета МО МР «Сыктывдинский» от 23 декабря 2014 года №37/12-1. Решением Совета МО МР «Сыктывдинский» от 30 ноября 2016 года № 12/11-3 внесены изменения в Стратегию МО в части изменения перечня индикаторов Стратегии МО. Стратегия МО размещена на официальном сайте администрации муниципального района <http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic_management.Strategia/>

Постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 12 февраля 2019 года № 3/169 утвержден Комплексный план мероприятий по реализации Стратегии на 2019 год (далее – Комплексный план). Комплексный план мероприятий также размещен на официальном сайте администрации муниципального района <http://syktyvdin.ru/ru/page/residents.strategic_management.Plan_meroprijati_po_realizacii_strategii/>.

В Стратегии МО обозначены 4 цели социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский»:

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

Для реализации поставленных целей определены 7 задач, которые нашли своё отражения как цели 7 муниципальных программ:

1. Обеспечение устойчивого экономического развития МО МР «Сыктывдинский»;
2. Удовлетворение потребностей населения муниципального района «Сыктывдинский» в доступном и комфортном жилье и качественных жилищно-коммунальных услугах;
3. Рост доступности, качества и эффективности непрерывного образования с учетом запросов личности, общества и государства, повышение инновационного потенциала и инвестиционной привлекательности системы образования, гражданское становление и самореализация молодёжи;
4. Развитие культурного потенциала МО МР «Сыктывдинский», совершенствование системы физической культуры и спорта, создание благоприятных условий для развития массовой физической культуры и спорта;
5. Содействие занятости населения, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, улучшение состояния здоровья населения, осуществление комплекса мер по улучшению качества жизни, укреплению коммуникационных связей и оздоровлению граждан пожилого возраста;
6. Совершенствование муниципального управления в муниципальном образовании муниципального района «Сыктывдинский»;
7. Обеспечение комплексной безопасности населения и объектов на территории муниципального района, пожарной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, экологической безопасности, укрепление правопорядка.

На 2019 год в Комплексном плане запланировано проведение 49 мероприятий, реализация которых должна привести к достижению 54 показателей (индикаторов).

В рамках исполнения Приказа Министерства экономики Республики Коми от 08.08.2019 г. №201 «Об утверждении рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми» МО МР «Сыктывдинский» в 2019 году организован и проведен мониторинг реализации Стратегий социально-экономического развития муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на период до 2020 года за 2019 год.

Оценка реализации Стратегии МО проводилась по результатам выполнения 49 мероприятий и 54 целевым индикаторам, результаты которых внесены в региональное ГАС управление.

1. **Степень достижения стратегических целей и задач, достигнутый социально-экономический эффект.**

Реализации Стратегии МО по итогам отчетного периода показал, что поставленные цели и выбранные муниципальным образованием приоритетные направления позволяют обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие МО МР «Сыктывдинский».

**Из 54 целевых показателей плановые значения по итогам 2019 года достигнуты по 43 показателям, что составило 79,63 % от общего числа показателей, в том числе по блокам:**

1. Экономическое развитие – 60 % (из 15 показателей по 4 не достигнуты плановые значения, 2 небыли оценены, так как отсутствуют статистические данные);
2. Социальное развитие – 81,2% (из 16 показателей по 3 не достигнуты плановые значения);
3. Развитие системы муниципального управления – 91,7 % (из 12 показателей по 1 не достигнуты плановые значения);
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения – 88,9% (из 9 показателей по 1 не достигнуты плановые значения).

По итогам года не выполнено 11 показателей (индикаторов) Стратегии или 20,4 %.

Несмотря на наличие невыполненных плановых значений некоторых показателей, администрация района считает, что муниципальному району в 2019 году удалось достичь поставленных целей и получить определенный социально-экономический эффект.

По итогам реализации мероприятий Стратегии МО в 2019 году удалось:

1. Сохранить положительную динамику увеличения объёмов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в 2019 году он составил 100,9% к уровню 2018 года. Кроме того, увеличился на 102,3% производство мяса (крупного рогатого скота, свинина, баранина, конина, оленина парные, остывшие и охлажденные), мяса и субпродукты пищевые домашней птицы на 104,3%. Увеличилось производство лесоматериалов (необработанных) и составил 117,4 % к уровню 2018 года. Значительно увеличился объем работ, выполненных собственными силами
по виду деятельности «Строительство», за 2019 г. и составил 303% к уровню 2018 года;
2. Сохранить на уровне 50 % удовлетворенность населения услугами ЖКХ;
3. Улучшить удовлетворённость населения качеством общего (школьного) образования до 86,9%;
4. Не допустить в течение 2019 года аварий на объектах коммунальной инфраструктуры;
5. Значительно увеличить объёмы вводимого в эксплуатацию жилых помещений;
6. Второй год подряд увеличить долю детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и долю детей в возрасте 5-18 лет, получивших услуги по дополнительному образованию;
7. Снизить уровень заболеваемости населения до 36,6 случаев на 100 тыс. чел.;
8. Существенно повысить объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района до 438,8 млн. руб.;
9. Создать 14 систем раздельного накопления твердых коммунальных отходов
10. Сократить количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также количество зарегистрированных преступлений.
11. **Основные причины перевыполнения и ухудшения значений показателей Стратегии МО**

Из 43 показателей, имеющих положительный результаты, по 12 показателям значительно (свыше 30 %) превышены плановые значения, установленных на 2019 год.

Основными причинами перевыполнения показателей являются:

1. Повышение качества проводимых работ и мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В результате по итогам года удалось не допустить аварий на объектах коммунального хозяйства.

1. Увеличением активности населения в части ввода в эксплуатацию своих домов, с целью регистрации и получения льгот, предназначенных для сельских жителей.

В результате по итогам года в разы превышены плановые значения показателей ввода в действия жилых домов, за счет всех источников финансирования (на 527,1% от плановых значений) и за счет индивидуальных застройщиков (на 1 304,6% от планового значения).

Кроме того, на значение показателей повлиял и тот факт, что граждане, получившие субсидию на строительства индивидуального жилого дома, обязаны в течение 1,5 лет ввести дом в эксплуатацию, что также влияет на значение показателя.

1. Увеличение показателя «Количество иностранных и российских посетителей МО» связано с тем, что в 2019 году было проведено более 200 мероприятий, посвящённых юбилею муниципального района (90 лет со дня образования МО МР «Сыктывдинский»). Кроме того, был получен грант Республики Коми в размере 1 млн. руб. на проведение фестиваля «Завалинка»;
2. Значительное увеличение количество крестьянских (фермерских) хозяйства (значение показателя превышает планового значения на 140,91%) связано с тем, что граждане имеющие ЛПХ с целью получения финансовой поддержки от государства для увеличения объемов производимой продукции стали регистрироваться в качестве ИП Глав крестьянских (фермерских) хозяйств, так как одним из условий получения субсидии является регистрация предпринимательской деятельности;
3. Значительный рост посещаемости учреждений культуры населения МР «Сыктывдинский» также связан с проведением мероприятий посвящённых юбилею муниципального района. По итогам 2019 года значение показателя составило 330 тыс. посещений, что на 156,77% выше от запланированного (210,5 тыс. посещений);
4. Изменение Министерством физической культуры и спорта Республики Коми методики расчета показателя «уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями» также сказалось на результате, значительно повысился уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями до 106,4% по итогам 2018 года. В 2019 году была проведена инвентаризация спортивных объектов, по итогам которой из списков были исключены 12 объектов, в связи с этим в отчетном периоде уровень обеспеченности снизился до 95,93 %;
5. Некачественное планирование.

Например: значения показателя «Отношение дефицита местного бюджета к доходам бюджета МО МР «Сыктывдинский» без учета объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам» установлен по максимальному значению, предусмотренному Бюджетным Кодексом РФ - до 5 %, в результате чего перевыполнен показатель на 200,0 %;

1. Основными причинами значительного превышения значения показателя «Объем налоговых и не неналоговых доходов в бюджет муниципального района» от плановых по итогам 2019 года, связано с ростом поступлений по следующим налогам (акцизам):

- налог на доход физических лиц по причине увеличения МРОТ;

- акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизеля и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, обусловленного изменением норматива отчисления в сторону увеличения;

- упрощённой системе налогообложения. В 2019 году активно проводилась работа с предпринимателями, имеющими задолженность по налогу, с целью её погашения.

1. Непроведение своевременной корректировки плановых значений показателей Стратегии МО.

Например: плановый показатель «Количество ТОСов на территории района» в Стратегии МО на 2019 год равен 8 ед., хотя по итогам 2018 года он уже составлял - 13 ед.

Указанный факт также повлиял на значительное превышение планового значение показателя «Количество лиц погибших в результате дорожно-транспортного происшествия» по итогам 2019 года на 182,35% от планового значения. По итогам 2018 года фактическое значение показателя составило 8 чел.

**По итогам 2019 года по 11 показателем не достигнуты плановые значения.**

Основные причины невыполнение (ухудшение) значений показателей:

1. Уменьшение оборота организаций и снижение темпов роста объемов отгруженных товаров собственного производства.

В 2019 году по сравнению с предыдущим годом упал оборот организаций, в отчетном году он составил 96,7% к уровню прошлого года или 6402,95 млн. руб., что в абсолютных величинах меньше на 216,8 млн. рублей, показатель, не достигнут на 4,4%. Не достигнут также показатель темпов роста объемов отгруженных товаров собственного производства на 1,2% при плане 101,1%, рост объемов отгруженных товаров собственного производства муниципального района в 2019 году составил 100,9%. Причинами спада объемов и темпов роста можно назвать:

1) Уменьшение объемов отгруженных товаров обрабатывающих производств на 5,6% или 214 млн. рублей в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, снизилось производство колбас, лесоматериалов из лиственных пород;

2) Ухудшение финансовой устойчивости и отсутствие оборотных средств у предприятий;

3) Снижение покупательской способности населения, ориентация его на более дешёвый товар, услугу.

1. Не достижение плановых значений по показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения» связано с тем, что анализ численности за отчетный период проведен на основе реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), размещенного на официальном сайте налогового инспекции (nalog.ru) и статистических данных по хозяйствующим субъектам. По итогам 2019 года наблюдается снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2018 годом. Согласно наблюдению, число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения по МО МР «Сыктывдинский» снизилось на 6 пунктов. На снижение численности субъектов малого и среднего предпринимательства продолжают влиять следующие факторы:

 - увеличение минимального размера оплаты труда и НДС;

- уменьшение численности юридических лиц на 23 единицы по сравнению с 2018 годом, наряду с увеличением числа ИП на 30 ед.;

- увеличение численности населения района на 38 человек за счет естественного прироста и миграционного притока, применяемого в расчете данного показателя.

1. По двум показателям отсутствуют статистические данные, а именно:

- оборот малых предприятий;

- объём валовой продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех категорий в фактических ценах).

1. Из-за особенностей географического расположения муниципального района (вокруг г. Сыктывкара) и дороговизны жилья в г. Сыктывкаре, его население стремится переехать в Сыктывдинский район. Кроме того, муниципальный район — это единственный среди муниципальных образований республики, имеющий миграционный приток населения, который влияет на рост численности населения, а также на рост численности детей. Что в свою очередь влияет снижение плановых значений показателей: «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» и «Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский», так как показатели рассчитываются как доля от общего числа детей.
2. Второй год подряд не достигается плановое значение показателя «Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности на период реализации программы», на достижение плановых значений показателя влияют следующие факторы:

- долгая процедура согласования разрешительных документов на строительство (проведение указанных процедур занимает более 1,5 лет);

- дороговизна стоимости работ по разработке проектно-сметной документации и строительства (для сплошной газификации населённых пунктов Республики Коми необходимо финансовая поддержка муниципальным образованиям из федерального и республиканского бюджетов, так как стоимость разработки одного проекта достигает 10 млн. руб., а стоимость строительства 1 км. газопровода составляет более 11,0 млн. руб.);

- платежеспособность населения (стоимость подключения дома к сетям газоснабжения составляет около 200 тыс. руб.)

В 2020 году планируется улучшить значение данного показателя за счет завершения строительства газопровода в с. Выльгорт (м. 13 км.) и с. Часово.

1. Несмотря на уровень обеспеченности населения муниципального района спортивными сооружениями недостаточное их количество (спортивных залов, бассейнов и т.п.), а также слабая инфраструктура существующих спортивных сооружений (отсутствие возможности для занятий граждан с ограниченными возможностями), отсутствие специализированных спортивных объектов, вынуждает граждан, в том числе и инвалидов, проживающих на территории муниципального района, посещать спортивные объекты, которые расположены на территории г. Сыктывкара. В связи с этим администрация района второй год подряд не может достичь и повысить плановые значения показателей:

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский»;

- доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом.

Уровень обеспеченности населения муниципального района спортивными сооружениями достигается за счет строительства спортивных площадок.

1. Дефицит местного бюджета, ограничивающий возможности муниципального района, влияет на выполнение и разработку таких мероприятий, как «направление на обучение специалистов», «разработка ПСД на проведение ремонтных или строительных работ» (дорог, детских садов, школ и т.п.), «постановка земельных участков на кадастровый учёт» и других мероприятий;
2. Значительное увеличение показателя «Количество пожаров» в 2019 году связано с изменением методики расчета. В 2019 году в категорию «пожары» стали включать возгорание, которые до этого были отдельной категорией.
3. **Возможные риски не достижения плановых значений**

**целевых показателей в 2018 год.**

Не достижение, установленных плановых значений, прогнозируются по следующим показателям:

1. Оборот организации (в сопоставимых ценах);
2. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами;
3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения;
4. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;
5. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет;
6. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский»;
7. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом.

По первым трём показателям риски не достижение плановых значений показателей могут быть связаны со сложившейся неблагоприятной экономической ситуацией из-за введенных ограничительных мер для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в 2020 году.

По четвертому и пятому показателям риски не достижения плановых значений связаны с увеличением численности населения муниципального района и отсутствием достаточного количества детских садов.

По шестому и седьмому показателям их не достижение возможно из-за отсутствия спортивных комплексов на территории муниципального района, кроме того, большая часть жителей населенных пунктов района посещают спортивные секции, которые расположены в городе Сыктывкаре.

1. **Необходимые меры по корректировке основных направлений деятельности администрации муниципального района.**

Для повышения оценки и качества стратегического планирования необходимо:

1. Провести корректировку плановых значений целевых показателей (индикаторов) Стратегии МО, с учётом достигнутых фактических значений по итогам предыдущих лет;
2. Откорректировать (изменить) ожидаемые показатели (индикаторы) муниципальной программы и подпрограмм в соответствии со Стратегией социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский»;
3. Осуществлять ежеквартальный мониторинг хода реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии МО и муниципальных программ;
4. Осуществлять расширение и/или разработку дополнительных мер (мероприятий), направленных на обеспечение достижения плановых значений показателей Стратегий МО.