**Аналитическая записка по результатам проведения мониторинга хода исполнения Стратегии социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» за 2018 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 2 марта 2018 года № 3/169 утвержден Комплексный план мероприятий по реализации Стратегии на 2018 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 2018 год в Комплексном плане запланировано проведение 54 мероприятия, реализация которых должна привести к достижению 54 показателей (индикаторов).

В рамках исполнения распоряжения Правительства Республики Коми от 27.05.2013 г. № 194-р 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 2018 год.

Оценка реализации Стратегии МО проводилась по результатам выполнения 54 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 2018 года достигнуты по 43 показателям, что составило 79,6 % от общего числа показателей, в том числе по блокам:**

1. Экономическое развитие – 73,3 % (из 15 показателей по 2 не достигнуты плановые значения, 2 небыли оценены, так как отсутствуют статистические данные);
2. Социальное развитие – 83,3% (из 16 показателей по 2 не достигнуты плановые значения, по одному показателю нет статистических данных);
3. Развитие системы муниципального управления – 66,7 % (из 12 показателей по 4 не достигнуты плановые значения);
4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения – 100%.

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 2018 году удалось достичь поставленных целей и получить определенный социально-экономический эффект.

По итогам реализации мероприятий Стратегии МО в 2018 году удалось:

1. Сохранить положительную динамику увеличения объёмов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, в 2018 году он составил 104,5% к уровню 2017 года. Кроме того, увеличился на 107,6% объем производимой продукции обрабатывающего производства. Значительно увеличилось производство лесоматериалов (необработанных) и составил 164 % к уровню 2017 года;
2. Улучшить уровень удовлетворенности населения:

- услугами ЖКХ до 52,2 %, что на 7,2 пунктов выше прошлого года;

- результатами деятельности органов местного самоуправления МО до 62,1%, второе место по Республики Коми;

- качеством дошкольного образования до 98,4%

1. Значительно увеличить объёмы вводимого в эксплуатацию жилых помещений;
2. 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;
3. Увеличить количество иностранных и российских туристов, посещающих муниципальный район до 13,1 тыс. чел. в 2017 году, что на 229,82 % больше, чем в 2016 году;
4. Снизить уровень безработицы до 2,12 %;
5. Снизить уровень смертности на 1000 человек населения до 11,20 на 1000 чел.;
6. Существенно повысить объем налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района до 356 млн. руб.;
7. Сократить количество пожаров и количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, а также количество зарегистрированных преступлений.
8. **Основные причины перевыполнения и ухудшения значений показателей Стратегии МО**

Из 43 показателей, имеющих положительный результаты, по 11 показателям значительно (свыше 30 %) превышены плановые значения, установленных на 2018 год, по 11 показателем не достигнуты плановые значения..

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 516% от плановых значений) и за счет индивидуальных застройщиков (на 1 372,6% 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.

По итогам 2017 годов объём ввода в действия жилых домов, за счет всех источников финансирования составил 1244 кв.м, что было ниже планового значения 4300 кв.м. или 28,9%.

1. Администрацией района уделялось особое внимание к работе межведомственных комиссий и рабочих групп.

В результате осуществления контроля за выполнением поручений и качество проводимых мероприятий в рамках межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по налогам и сборам и рабочей группы по снижению неформальной занятости и легализации «серой» заработной платы по итогам отчетного периода удалось:

- увеличить объём налоговых и неналоговых поступлений в бюджет муниципального района до 356,00 млн. руб.;

- сократить уровень безработицы до 2,12%

1. Изменение Министерством физической культуры и спорта Республики Коми методики расчета показателя «уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями», в результате значительно повысился уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями до 106,4%;
2. 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 предусмотренным Бюджетным Кодексом РФ - до 5 %, в результате чего привело к перевыполнению показателя на 200,0 %.

1. Не проведение своевременной корректировки плановых значений показателей Стратегии МО.

Например: плановый показатель «Количество ТОСов на территории района» в Стратегии МО на 2018 год равен 8 ед., хотя по итогам 2017 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 2018 года на 152,94% от планового значения. По итогам 2017 года фактическое значение показателя составил 14 чел.

Основные причины невыполнение (ухудшение) значений показателей:

1. Не достижения плановых значений по показателю «Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения» связанно 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 2018 года наблюдается снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства по сравнению с 2017 годом. Согласно наблюдению, число субъектов МСП в расчете на 10 тысяч человек населения по МО МР «Сыктывдинский» снизилось на 6 %. На снижение численности субъектов малого и среднего предпринимательства повлияли следующие факторы:

- увеличение минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) и НДС;

- уменьшение численности юридических лиц на 22 единицы по сравнению с 2017 годом, наряду с увеличением числа ИП на 13 ед.;

- увлечение численности населения района на 130 человек за счет естественного прироста и миграционного притока, применяемого в расчете данного показателя.

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

- оборот малых предприятий;

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

- заболеваемость населения, количество случаев на 100 тыс. населения.

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 естественный и 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. Долгая процедура согласования разрешительных документов на строительство (проведение указанных процедур занимают более 1,5 лет) и дороговизна стоимости работ по разработке проектно-сметной документации привела к невыполнению показателя «Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности на период реализации программы». В 2018 году проект на газоснабжение 13 км села Выльгорт прошел государственную экспертизу, имеет положительное заключение проектно-сметной документации. В рамках государственной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» выделены средства на строительство объекта в размере 32 658 300 руб. (на 2019-2021 г.). В 2019 году готовится аукционная документация на строительство вышеуказанного объекта.

Кроме того, для сплошной газификации населённых пунктов Республики Коми необходимо финансовая поддержка муниципальным образованиям из федерального и республиканского бюджетов, так как стоимость одного проекта достигает 100 млн. руб.

1. Не смотря 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.

6. 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.

1. **Возможные риски не достижения плановых значений**

**целевых показателей в 2018 год.**

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

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения;
2. 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;
3. 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;
4. Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский»;
5. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом.

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

По третьему и четвертому показателям их не достижение связано с отсутствием 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.