**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**СВОДНЫЙ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**по реализации муниципальных программ МО МР «Сыктывдинский»**

**за 2020 года**

Ответственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-19, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2020 год

Дата составления годового отчета – март 2021 года

Непосредственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-21-19, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

с. Выльгорт

2021 год

Во исполнение проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» на территории района в 2020 году были реализованы следующие нормативно-правовые акты:

* Стратегия социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года (далее - Стратегия МО);
* 9 муниципальных программ (далее – МП);
* иные документы стратегического планирования МО.

Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации МО МР «Сыктывдинский» от 30 августа 2019 года №8/999.

Муниципальные программы МО МР «Сыктывдинский» 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 2020 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 всех 9-ти МП, оценка сформирована по блокам и по разделам, соответствующим Анкете для оценки эффективности муниципальной программы.

Рейтинг оценки эффективности реализации МП по итогам 2020 года представлен в таблице 1.

Таблица 1.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Диапозон баллов за 2019 г.**  | **Диапозон баллов за 2020 г.**  | **Результаты сравнения (+/-) баллов** | **Итоговая оценка муни-ципальной программы** |
| 1. | МП «Развитие экономики»  | 84,82 | 95,65 | +10,83 | Эффективна |
| 2. | Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и спорта» | 84,43 | 88,10 | +3,67 | Эффективна |
| 3. | МП «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества» | 78,03 | 85,15 | +7,12 | Эффективна |
| 4. | Муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы»  | 86,81 | 82,98 | -3,83 | Умеренно эффективна |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие образования» | 83,72 | 82,32 | +1,4 | Умеренно эффективна |
| 6. | Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» | 74,99 | 82,32 | +7,33 | Умеренно эффективна |
| 7. | МП «Развитие жилья и жилищно– коммунального хозяйства» | 70,49 | 79,71 | +9,22 | Умеренно эффективна |
| 8. | МП «Развитие градостроительной деятельности на территории МО МР «Сыктывдинский» | - | 72,99 | - | Умеренно эффективна |
| 9. | МП «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» | - | 60,5 | - | Адекватна |
|  | **Итого (баллов):** | **563,29** | **662,2** | **+98,91** |  |

По результатам оценки за 2020 год:

* 3 МП признаны «**Эффективными»;**
* 5 МП вошли в диапазон 70-85 баллов или получили оценку «**Умеренно эффективные**».
* 1 МП «Переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, проживающих на территории МО МР «Сыктывдинский» оценена как «Адекватная».

Годовые отчеты по реализации МП и АНКЕТЫ для оценки МП размещены на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» <http://syktyvdin.ru> - ГРАЖДАНАМ/Стратегическое управление/ муниципальные программы/ Годовые отчеты по реализации МП/2020.

Сводная оценка муниципальных программ представлена в таблице 2 ниже:

Таблица 2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **МП «Развитие экономики»** | **МП «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства»** | **МП «Переселение граждан из аварийного жилья»** | **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 «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества»** | **Суммарная оценка** |
| **1.Количество подпрограмм** | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 32 |
| **2. Основные мероприятия** | 13 | 33 | 4 | 3 | 54 | 30 | 20 | 63 | 18 | 238 |
| - Выполнено | 13 | 26 | 1 | 3 | 50 | 27 | 19 | 58 | 16 | 213 |
| - Не выполнено | 0 | 7 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 25 |
|  Процент выполнения ОМ | 100% | 79% | 25% | 100% | 93% | 90% | 95% | 92% | 89% |   |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | да | да | да | да | нет | да | да | да | да |   |
| Количество мероприятий | 48 | 39 | 9 | 18 | 129 | 81 | 44 | 37 | 40 | 445 |
| Количество контрольных событий | 37 | 39 | 9 | 14 | 67 | 124 | 42 | 28 | 109 | 469 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 22 | 22 | 4 | 5 | 37 | 22 | 20 | 13 | 17 | 162 |
| -Достигнуты | 19 | 20 | 1 | 4 | 29 | 17 | 14 | 10 | 13 | 127 |
| - Не достигнуты | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | **6** | 3 | 4 | 35 |
| 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 | нет | нет | да | нет | нет | нет | нет | нет | да |   |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | 7 | 10 | 0 | 1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 35 |
| Доля индикаторов, имеющих отклонение более 30% факт от плана, не должна превышать 10% от общего количества индикаторов,% | 31,8 | 45,5 | 0,0 | 20,0 | 21,6 | 27,3 | 25,0 | 30,8 | 5,9 |   |
| **4. Финансирование**  |   |   |   |   |  |   |   |  |  |   |
| - Плановое, тыс. рублей | 3 788,0 | 203 030,6 | 52 903 100,40 | 2 025 531,63 | 907457 | 171189,589 | 2 954 764,06 | 16589,055 | 1 419 709,41 |  |
| - Фактическое, тыс. руб. | 3 788,0 | 193 716,2 | 26 434 505,86 | 1 272 983,14 | 898154,5 | 170443,135 | 2 917 813,29 | 14934,505 | 1 356 709,01 |  |
| Процент выполнения финансирования, % | 100,0 | 95 | 50 | 62,85 | 98,97 | 97,64 | 98,75 | 97,45% | 95,58 | 54,75 |
| Количество основных мероприятий, имеющих финансирование, | 4 | 23 | 4 | 2 | 10 | 18 | 9 | 11 | 7 | 88 |
| из них выполнено на 100% | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 7 | 4 | 49 |
| Степень выполнения финансирования, в % | 100% | 95% | 50% | 63% | 60% | 28% | **78%** | **64%** | 57% |   |
| **Итоги оценки % из 100** | **95,65** | **79,71** | **60,5** | **72,99** | **82,32** | **88,1** | **82,98%** | **74,99** | **85,15** |   |
|  | **Эффективна**  | **умеренно эффективна** | **Адекватна** | **умеренно эффективна** | **умеренно эффективна** | **Эффективна** | **умеренно эффективна** | **умеренно эффективна** | **Эффективна** |   |

**Итоги оценки эффективности МП за 2020 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 2019 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 образования»;
* 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 7 МП, за исключением 2 МП:

* МП «Переселение граждан из аварийного жилья»;
* МП «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 9-ти муниципальным программам оценено 162 индикатора, выполнены 127 индикаторов или 78%, не выполнены 35 или 22%. Имеется также 35 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 7-ми муниципальным программам:

* 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 2 МП данные требования не соблюдены, это:

* МП «Развитие системы муниципального управления»;
* МП «Развитие градостроительной деятельности».

 Кроме того, из отрицательных моментов: имеются случаи нарушений в ходе реализации муниципальных программ, выявленные КСП Сыктывдинского района. Данные о нарушении представлены в годовом отчете управлением ЖКХ по МП ««Развитие жилья и жилищно–коммунального хозяйства». Ответственный исполнители по иным МП отметили, что санкций и нарушений в 2020 году по реализации МП за 2020 год не было.

***Раздел 4. Достигнутые результаты.***  Итоги поданному разделу приведены в таблице 2.

Муниципальные программы МО МР «Сыктывдинский» состоят из 238 основных мероприятий, 213 из них выполнены или 89,5%, 25 не выполнены, по субъективным или объективным причинам. Основные причинами невыполнения большей части мероприятий муниципальных программ экономической и социальной сферы стало введение на территории района «режима повышенной готовности» в связи с ухудшением санитарно- эпидемиологической обстановки по пандемии коронавируса с марта 2020 года.

Из 162 индикаторов МР, ожидаемые результаты достигнуты по 127 или 78%, не выполнены 35 или 22%.

Финансирование муниципальных программ выполнено на 55%.

**Подробная информация об оценке каждой муниципальной программ в части достижения результатов (раздел 4 Анкеты) и по итоговой оценке (баллы)** представлена в таблицах. 3-11

Таблица 3

**МП «Развитие экономики»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Показатели** |  |
| **1.Количество подпрограмм** | 4 |
| **2. Основные мероприятия** | 13 |
| - Выполнено | 13 |
| - Не выполнено | 0 |
|   | 100% |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | да |
| Количество мероприятий | 48 |
| Количество контрольных событий | 37 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 22 |
| -Достигнуты | 19 |
| - Не достигнуты | 3 |
| 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 | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | 7 |
| Доля индикаторов, имеющих отклонение более 30% факт от плана, не должна превышать 10% от общего количества индикаторов, % | 31,8 |
| **4. Финансирование**  |   |
| - Плановое, тыс. рублей | 3 788,0 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 3 788,0 |
| Выполнение, % | 100,0 |
| Количество основных мероприятий, имеющих финансирование, | 4 |
| из них выполнено на 100% | 4 |
| Степень выполнения финансирования, в % | 100% |
| **Итоги оценки % из 100** | **95,65** |
|  | **Эффективна**  |

В результате из 22 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм) в 2018:

* Достигнуты – 19 индикаторов;
* Не достигнуты значения по 3 индикаторам

**Причины не достижения индикаторов:**

1. Показатель 4. *«Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения»* по итогам года составило 322,5 человек на 10,0 тыс. населения при плане 334 чел.

По данным Комистата на территории МО МР «Сыктывдинский» за 2020 год численность МСП уменьшилась с 806 единиц до 790 единиц. Это произошло за счет уменьшения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих статус юридического лица, притом, что численность индивидуальных предпринимателей в течении года не изменилась (608 ед.). Таким образом, по состоянию на 01.01.2021 года на территории МО зарегистрировано 790 субъектов малого и среднего бизнеса в том числе: 182 юридических лица, 608 индивидуальных предпринимателя. Предпринимательскую деятельность открыли 15 ЮЛ, закрыли 30. В течение года зарегистрировалось 119 индивидуальных предпринимателя, столько же ИП закрыло свою деятельность.

Численность МСП уменьшила по нескольким причинам:

* ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки и вынужденный простой предприятий производственной сферы и сферы услуг, организаций социальной сферы;
* на снижение прибыльности предприятий малого и среднего бизнеса из-за сокращения доходов населения и тяжелые условия предпринимательской деятельности в стране;
* изменение налогообложения;
* переход части численности индивидуальных предпринимателей в «самозанятые»;
* цифровизация бизнеса, а также увеличение затрат на организации бизнеса по реализации маркированной продукции (обуви, промышленных товаров, парфюмерии, шин, фотокамер и других).

На применяемый по численности МСП показатель также оказала положительная демографическая ситуация в районе. В 2020 году численность населения, проживающего на территории муниципального образования, увеличилась на 28 человек, в основном за счет миграционного притока. Так в район прибыло 1034 человека, убыло 949 человек, миграционный приток составил 85 человек.

Что нельзя сказать о приросте населения. К сожалению, рождаемость населения в 2020 году снизилась на 35 человек по сравнению с прошлым годом и составила 225 человек. Возросла смертность населения, в 2019 году она составляла 262 человека, а в 2020 году уже 282 чел. (+20 чел.). Таким образом в 2020 году, впервые за последние десятилетие, наблюдалась естественная убыль населения муниципалитета, которая составила (-57 чел.).

1. Показатель 16. *«Обеспечено количество переданных в аренду субъектам МСП объектов муниципального имущества (ежегодно по состоянию на 31 декабря)».* В реестре муниципального имущества находится 21 объектов, которые сегодня не востребованы, например: мебель, оборудование по ремонту обуви и пошиву одежды, автотехника.
2. Показатель 20. *«Количество уникальных субъектов МСП и самозанятых, обратившихся в АО «Гарантийный фонд Республики Коми».* При обращении субъекта МСП за оказанием финансовой поддержки специалисты отдела экономического развития администрации муниципального района (далее – ОЭР) направляют их за получением консультации в организации республиканской инфраструктуры поддержки предпринимателей. Разработана брошюра (бегунок) о структурах поддержки, которая выдается СМП при консультации с обязательной подписью консультируемого, далее они направляются в республику за личной консультацией в каждое учреждение поддержки. В 2020 года администрацией района проведено 65 индивидуальных консультаций по вопросам финансовой поддержке предпринимателей, по итогам консультаций предприниматели были направлены в организации, предоставляющих финансовую поддержку субъектам МСП.

По информации представленной указанным учреждениями количество обратившихся в их адрес составляет: АО «Гарантийный фонд РК» - 1 ед., при плане – 12 ед. Администрация района считает данный показатель завышенным, так как сегодня на территории района отсутствуют предприниматели, которым требуется кредиты банков под поручительство Гарантийного фонда. Администрация района уже обращалась в Министерство экономики РК по его снижению., ответа и действий не последовало.

Кроме того у 7 индикаторов из 22, это 31,8% имеются отклонения фактических данных от плановых более чем 30%, что говорит **о некачественной планировании индикаторов**, пусть даже большинство индикаторов имеют положительную динамику.

Таблица 4

**МП «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства»**

|  |
| --- |
| **Показатели** |
| **1.Количество подпрограмм** | 4 |
| **2. Основные мероприятия** | 33 |
| - Выполнено | 26 |
| - Не выполнено | 7 |
|   | 79% |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | да |
| Количество мероприятий | 39 |
| Количество контрольных событий | 39 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 22 |
| -Достигнуты | 20 |
| - Не достигнуты | 2 |
| 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 | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | 10 |
| Доля индикаторов, имеющих отклонение более 30% факт от плана, не должна превышать 10% от общего количества индикаторов,% | 45,5 |
| **4. Финансирование**  |   |
| - Плановое, тыс. рублей | 203 030,6 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 193 716,2 |
| Выполнение , % | 95 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 23 |
| из них выполнено на 100% | 12 |
| Степень выполнения финансирования, в % | 95% |
| **Итоги оценки % из 100** | **79,71** |
|  | **умеренно эффективна** |

Из 33 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе, выполнены 26 основных мероприятий, что составляет 78,8%. *Причины невыполнения основных мероприятий в годовом отчете не указаны.*

По итогам 2020 года по данной муниципальной программе из 22 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 20;
* не выполнен 2

«Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими», не выполнены в результате невозможности планирования пострадавших, «Количество газифицированных жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности за период реализации программы, т.к. заявок на подключение к построенным сетям не поступало»).

10 индикаторов или 45,5% имеют отклонение фактических показателей от плановых на более чем 30%.

Из 23 основных мероприятий, имеющих финансирование, только 12 профинансированы на 100% или имеют экономию бюджетных средств по заключенным договорам.

По итогам 2020 года израсходовано 95,41% от предусмотренных финансовых средств или 193 718,2 тыс. рублей из 203 030,6 тыс. рублей запланированных на отчетный год.

Из 33 основных мероприятий реализовано 26 в полном объеме, что составляет 78,8%.

В течение отчетного периода в отношении муниципальной программы имелся акт № 24 от 8 июня 2020 года от контрольно-счетной палаты МО МР «Сыктывдинский», проведены работы по корректировке программы, внесены соответствующие изменения (№ 7/955 от 28 июля 2020 года «О внесении изменений в постановление администрации МО МР «Сыктывдинский» от 10 октября 2019 года № 10/1254 «Об утверждении муниципальной программы МО МР «Сыктывдинский» «Развитие энергетики, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский». При проведении внутреннего муниципального финансового контроля нарушения не выявлены.

Таблица 5

**МП «Переселение граждан из аварийного жилья, проживающих на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»**

|  |
| --- |
| **Показатели** |
| **1.Количество подпрограмм** | 1 |
| **2. Основные мероприятия** | 4 |
| - Выполнено | 1 |
| - Не выполнено | 3 |
|   | 25% |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | да |
| Количество мероприятий | 9 |
| Количество контрольных событий | 9 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 4 |
| -Достигнуты | 1 |
| - Не достигнуты | 3 |
| 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 |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | 0 |
| Доля индикаторов, имеющих отклонение более 30% факт от плана, не должна превышать 10% от общего количества индикаторов,% | 0,0 |
| **4. Финансирование**  |   |
| - Плановое, тыс. рублей | 52 903 100,40 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 26 434 505,86 |
| Выполнение , % | 50 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 4 |
| из них выполнено на 100% | 1 |
| Степень выполнения финансирования, в % | 50% |
| **Итоги оценки % из 100** | **60,5** |
|  | **Адекватна** |

По итогам 2020 года из 4 основных мероприятий выполнено только 1 основное мероприятие, достигнут 1 показатель, не достигнуто 3 показателя, а именно количество квадратных метров, расселенного аварийного жилищного фонда по итогам года составило 1 306,60 кв. метров при плане 1 624,80 кв. метров, количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда по итогам года составило 117 человек при плане 135 человек, количество, расселяемых жилых помещений по итогам года составило 35 жилых помещений при плане 42 жилых помещения.

Не достижение целевых показателей обусловлены объективными причинами. В частности, в рамках Программы переселения администрации района необходимо проводить мероприятия, предусмотренные жилищным и земельным законодательством в отношении имущества, находящегося в частной собственности.

 Так, согласно жилищному законодательству, органы местного самоуправления при расселении аварийного дома (жилого помещения) обязаны провести мероприятия по определению рыночной стоимости недвижимого имущества, находящего в частной собственности, в том числе определить стоимость общего имущества в многоквартирном доме, земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом.

 Для определения рыночной стоимости необходимо соблюдения нескольких условий, а именно:

- в отношении недвижимого имущества должны быть оформлены правоустанавливающие документы и осуществлена государственная регистрация права;

- в отношении земельного участка, на котором расположен аварийный многоквартирный дом должны быть проведены мероприятия по государственному кадастровому учету.

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 49,97%, из мероприятия, имеющих финансирование, все 4 профинансированы менее 100%

Таблица 6

**МП «Развитие градостроительной деятельности на территории МО МР «Сыктывдинский»**

|  |
| --- |
| **Показатели** |
| **1.Количество подпрограмм** | 1 |
| **2. Основные мероприятия** | 3 |
| - Выполнено | 3 |
| - Не выполнено | 0 |
|   | 100% |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | да |
| Количество мероприятий | 18 |
| Количество контрольных событий | 14 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 5 |
| -Достигнуты | 4 |
| - Не достигнуты | 1 |
| 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 | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | 1 |
| Доля индикаторов, имеющих отклонение более 30% факт от плана, не должна превышать 10% от общего количества индикаторов,% | 20,0 |
| **4. Финансирование**  |   |
| - Плановое, тыс. рублей | 2 025 531,63 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 1 272 983,14 |
| Выполнение , % | 62,85 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 2 |
| из них выполнено на 100% | 2 |
| Степень выполнения финансирования, в % | 63% |
| **Итоги оценки % из 100** | **72,99** |
|  | **умеренно эффективна** |

По итогу 2020 года из 3 основных мероприятий МП выполнены 3 основных мероприятия (67%) , из 18 мероприятий Программы реализованы 17 мероприятия или 95,5%.

Частично не реализовано 1 мероприятие, а именно:

1. **Мероприятие 1.2.4** Разработка генерального плана и правил землепользования и застройки СП «Выльгорт».

Из 5 индикаторов муниципальной программы по итогам 2020 года выполнены 4 или 80%.

Имеется 1 отклонение фактического значения индикатора к плановому более чем на 30%, и доля таких показателей превышает 10% (по факту 20%).

По данным управления финансов кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 63%, разница в суммах достигнута из-за образовавшейся экономии по результатам проведения электронного аукциона., поэтому можно считать, что 2 основных мероприятия с финансированием, выполнены на 100%

Таблица 7

**МП «Развитие образования в МО МР «Сыктывдинский»**

|  |
| --- |
| **Наименование муниципальных программ** |
| **1.Количество подпрограмм** | 5 |
| **2. Основные мероприятия** | 54 |
| - Выполнено | 50 |
| - Не выполнено | 4 |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | 93% |
| Количество мероприятий | да |
| Количество контрольных событий | 129 |
| Степень достижения основных мероприятий | 67 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 37 |
| -Достигнуты | 29 |
| - Не достигнуты | 8 |
| Степень достижения индикаторов | нет |
| Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | 8 |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | 21,6 |
| **4. Финансирование**  |  |
| - Плановое , тыс. рублей | 907457 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 898154,5 |
| - Выполнение , % | 98,97 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 10 |
| из них выполнено на 100% | 6 |
| Степень выполнения | 60% |
| **Итоги оценки (балл)** | **82,32** |
|  | **умеренно эффективна** |

Из 54 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе на 2020 год, выполнено полном объёме 50 мероприятий, что составляет 92,5%.

Выполнено частично – 2 мероприятия: 1) Разработка и реализация проекта «Билет в будущее» (в связи с введением ограничительных мер, не состоялись очные встречи обучающихся с представителями профессий и учебных учреждений в рамках ярмарок профессий и Дней открытых дверей.); 2) Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования (в 2020г. сертификаты используют 86,6% детей из общего числа обучающихся по программам доп. образования).

 Не выполнено – 2 основных мероприятия: проведение цикла спортивно-массовых мероприятий среди молодежи и проведение туристского слета среди молодежи не состоялось в связи с введением ограничительных мер на проведения массовых мероприятий до конца 2020г.

Из 129 мероприятий 2020 года в полном объеме выполнено 114 мероприятий, что составляет 88,3%. Не выполнено – 4 мероприятия: 1) переход на новые стандарты в начальной и основной школе (в связи с тем, что не было изменений во ФГОС НОО на уровне РФ в области образования); 2) проведение спортивных соревнований школьников и 3) проведение спортивных конкурсов среди молодежи и старшеклассников, а также 4) проведение туристского слета среди молодежи не состоялось в связи с введением ограничительных мер на проведения массовых мероприятий до конца 2020г.

 Контрольных событий за 2020 год по плану 67, осуществлено 59, что составляет 88%. Не выполнено 4 контрольных события: 1) участие в районном и республиканском фестивале профессий 2) научно-практическая конференция «Цифровая образовательная среда (перенесена на март 2021г.) 3)спортивные мероприятия и 4) туристский слет не состоялись в связи с введением ограничительных мер на проведения массовых мероприятий до конца 2020г.

|  |
| --- |
| По итогам 2020 года из 37 индикаторов муниципальной программы и подпрограмм в 2020 году:* выполнено 29; причем 7 показателей с превышением;
* не выполнено 8;

 Из 37 индикаторов 8 имеют отклонения более 30%.Это показатели:- доля детей в возрасте 2 - 8 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет (увеличилось число заявлений родителей на услуги ДОУ);- доля выпускников муниципальных образовательных организаций, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников, сдававших единый государственный экзамен по этим предметам (в связи с пандемией обязательные экзамены по русскому языку и математике были отменены.ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые поступали в ВУЗы. На получение аттестата результаты ЕГЭ не влияли);- численность обучающихся, охваченных общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей (не достигнут в связи с введением ограничительных мер);- количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом в каникулярное время (не достигнут в связи с введением ограничительных мер);- 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 средств бюджетных средств (не все, получившие сертификат, регистрируются на программы дополнительного образования района, имеет место отток детей в город и коммерческие организации);- доля молодежи, принимающей участие в массовых молодежных мероприятиях к общему числу молодежи, проживающей в муниципалитете (не достигнут в связи с введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий)- количество новых мест в ДОУ в 2020г. Не введено в связи с тем, что Детский сад в с. Выльгорт не сдан в эксплуатацию (планируется открытие в 1 квартале 2021г.).  |

Таблица 8

**МП «Развитие культуры, физкультуры и спорта»**

|  |
| --- |
| **Показатели** |
| **1.Количество подпрограмм** | 3 |
| **2. Основные мероприятия** | 30 |
| - Выполнено | 27 |
| - Не выполнено | 3 |
|   | 90% |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | да |
| Количество мероприятий | 81 |
| Количество контрольных событий | 124 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 22 |
| -Достигнуты | 17 |
| - Не достигнуты | 5 |
| 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 | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | 6 |
| Доля индикаторов, имеющих отклонение более 30% факт от плана, не должна превышать 10% от общего количества индикаторов,% | 27,3 |
| **4. Финансирование**  |   |
| - Плановое, тыс. рублей | 171189,589 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 170443,135 |
| Выполнение , % | 97,64 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 18 |
| из них выполнено на 100% | 5 |
| Степень выполнения финансирования, в % | 28% |
| **Итоги оценки % из 100** | **88,1** |
|  | **Эффективна** |

В соответствии с комплексным планом действия муниципальной программы «Развитие культуры, физкультуры и спорта в МО МР «Сыктывдинский»» за 2020 финансовый год было запланировано 30 основных мероприятий, из них

* выполнено 27 основных мероприятий
* не выполнено 3

 Не выполнены следующие мероприятия:

1. основное мероприятие 1.1.2. Ремонт, капитальный ремонт, оснащение специальным оборудованием и материалами зданий муниципальных учреждений сферы культуры (в т.ч. реализация народных проектов) по причине продления сроков исполнения муниципального контракта по сохранению объекта культурного наследия "Двухэтажное деревянное здание начальной школы с. Выльгорт Сыктывдинского района" (уточненное наименование - "Училище начальное земское") по адресу: Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, д.58;
2. мероприятие 2.1.1.2 Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона-площадки в с. Пажга ввиду отсутствия финансирования);
3. Мероприятие: 3.1.1. Организация и проведение Всероссийского фестиваля «Завалинка») по причине введения режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий.

Из 22 индикаторов программы:

* Выполнены –17 индикаторов или 77,3%;
* Не выполнены – 5 индикаторов, 4 из которых не выполнены из-за введения режима повышенной готовности и отмене массовых мероприятий.

 Отклонения фактических данных от плановых имеют 6 показателей, что составляет 27,3% от общего количества показателей.

Таблица 9

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

|  |
| --- |
| **Показатели** |
| **1.Количество подпрограмм** | 5 |
| **2. Основные мероприятия** | 20 |
| - Выполнено | 19 |
| - Не выполнено | 1 |
|   | 95% |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | да |
| Количество мероприятий | 44 |
| Количество контрольных событий | 42 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 20 |
| -Достигнуты | 14 |
| - Не достигнуты | **6** |
| 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 | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | 5 |
| Доля индикаторов, имеющих отклонение более 30% факт от плана, не должна превышать 10% от общего количества индикаторов,% | 25,0 |
| **4. Финансирование**  |   |
| - Плановое, тыс. рублей | 2 954 764,06 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 2 917 813,29 |
| Выполнение , % | 98,75 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 9 |
| из них выполнено на 100% | 8 |
| Степень выполнения финансирования, в % | **78%** |
| **Итоги оценки % из 100** | **82,98%** |
|  | **умеренно эффективна** |

Из 20 основных мероприятий муниципальной программы выполнено 19 или 95%.

Основное мероприятие 5.1.1. «Проведение спортивного мероприятия среди ветеранов» отменено.

Из 20 индикаторов муниципальной программы по итогам 2020 года достигнуты 14, или 70%, не достигнуты 6 показателей, 5 из них имеют отклонение более 30%.

 Причинами невыполнения явилось ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и в Российской Федерации в целом. Введение Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 режима повышенной готовности сказалось на ограничении в проведении массовых культурно-досуговых мероприятий.

Из-за введения в ГБУЗ РК «Сыктывдинская центральная районная больница» ограничительных мер по работе с населением, не в полном объеме выполнены мероприятия подпрограммы 3 «Здоровое население». Основание: Приказ МЗ РК от 31.03.2020 № 491-р «О временном режиме функционирования государственных учреждений здравоохранения Республики Коми».

Также в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) введены ограничительные мероприятия на проведение собраний, координационных советов, встреч и т.д.

Отклонение фактических показателей от плановых имеют 5 индикатора, что составляет 22,7% от их общего числа.

Из 9 мероприятий по которым предусмотрено финансирование, 7 мероприятий имеют финансирование 100% или 78%. Общий кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 98,73 %.

Таблица 10

**МП «Развитие системы муниципального управления»**

|  |
| --- |
| **Показатели** |
| **1.Количество подпрограмм** | 4 |
| **2. Основные мероприятия** | 63 |
| - Выполнено | 58 |
| - Не выполнено | 5 |
|   | 92% |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | да |
| Количество мероприятий | 37 |
| Количество контрольных событий | 28 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 13 |
| -Достигнуты | 10 |
| - Не достигнуты | 3 |
| 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 | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | 4 |
| Доля индикаторов, имеющих отклонение более 30% факт от плана, не должна превышать 10% от общего количества индикаторов,% | 30,8 |
| **4. Финансирование**  |  |
| - Плановое, тыс. рублей | 16589,055 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 14934,505 |
| Выполнение , % | 97,45% |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 11 |
| из них выполнено на 100% | 7 |
| Степень выполнения финансирования, в % | **64%** |
| **Итоги оценки % из 100** | **74,99** |
|  | **умеренно эффективна** |

По итогам 2020 года из 63 основных мероприятий выполнены 58 основных мероприятий, не выполнены 5.

Не выполнены:

* Организация предоставления специалистами органов местного самоуправления муниципального района «Сыктывдинский» отчетов о профессиональной служебной деятельности;
* Мероприятие 2.2.1. Обеспечение функций муниципальных органов выполнено на 99,8 %, что %, что является положительной оценкой данного показателя, т.к. достигнута экономия бюджетных средств. Экономия достигнута за счет оказанных услуг связи;
* Мероприятие 2.2.2. Организация и обеспечение исполнения бюджета муниципального района «Сыктывдинский» выполнено не в полном объеме. Не обеспечено выполнение доли налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением налоговых доходов по дополнительны нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенции), исполнение составило 99,7 % .При плановых показателях 33,03 % выполнение доли составило 32,94 %, что ниже запланированного показателя на 0,09 пункта. Отклонение объясняется ростом безвозмездных поступлений с бюджета Республики Коми;
* Мероприятие 4.5.1. «Обеспечение антивирусной защиты ЛВС учреждений МО.

В целом по МП из 13 индикаторов, 4 индикатора имеют отклонение по фактическим результатам более 30%, выполнено 10, не выполнено 3 индикатора.

Таблица 11

**МП «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества»**

|  |
| --- |
| **Показатели** |
| **1.Количество подпрограмм** | 5 |
| **2. Основные мероприятия** | 18 |
| - Выполнено | 16 |
| - Не выполнено | 2 |
|   | 89% |
| Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | да |
| Количество мероприятий | 40 |
| Количество контрольных событий | 109 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 17 |
| -Достигнуты | 13 |
| - Не достигнуты | 4 |
| 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 |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%, ед. | 1 |
| Доля индикаторов, имеющих отклонение более 30% факт от плана, не должна превышать 10% от общего количества индикаторов,% | 5,9 |
| **4. Финансирование**  |  |
| - Плановое, тыс. рублей | 1 419 709,41 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 1 356 709,01 |
| Выполнение , % | 95,58 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 7 |
| из них выполнено на 100% | 4 |
| Степень выполнения финансирования, в % | 57% |
| **Итоги оценки % из 100** | **85,15** |
|  | **Эффективна** |

В итоге за 2020 год по МП из 18 основных мероприятий выполнены 16 или 0,89%, 2 выполнены частично, из 40 мероприятий программы реализованы 38 мероприятия или 95%.

Не реализованы или частично реализованы 2 мероприятия, а именно:

1. **Мероприятие 1.3.1.1.** Обучение членов добровольной пожарной охраны.

Влияющим на неисполнение данного мероприятия муниципальной программы в 2020 году явилось ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки как в районе, так и в Российской Федерации в целом. Введение Указом Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года №16 режима повышенной готовности сказалось на временном ограничении работы органов местного самоуправления, введения карантинных мероприятий на проведение собраний, встреч, иных массовых мероприятий, были сдвинуты сроки подготовки и утверждения стратегических документов МО МР «Сыктывдинский», **отменены учебные мероприятия,** обучающие семинары.

1. **Мероприятие 2.3.1.1.** Вознаграждение народных дружинников.

Советом МР «Сыктывдинский» не были выделены денежные средства из муниципального бюджета на поддержку народных дружинников муниципального района.

Из 8 индикаторов муниципальной программы по итогам 2020 года достигнуты 7 или 87,5%, не достигнут 1 показатель, а именно: количество произошедших пожаров (рост на 35 ед.), т.е. имеется 1 показатель, который имеет отклонение от планового 158,33%, что составила более 30% к плану.

Из 7 основных мероприятий, имеющих финансирование, только 4 мероприятия выполнены на 100% или 50%.

Кассовый расход по реализации муниципальной программы составил 95,56%.

**Выводы:**

Результаты оценки реализации муниципальных программ за 2020 год в целом улучшились по сравнению с 2019 годом (+98,91%), все муниципальные программы имеют положительную динамику, за исключением МП «Создание условий для развития социальной сферы».

**Рекомендации:**

Ответственным исполнителям муниципальных программ:

1. При внесении изменений в муниципальные программы по финансовому обеспечению, вносить такие же изменения в комплексные планы реализации муниципальных программ.
2. Обеспечить реализацию плановых показателей в 2021 году;
3. Подготовить актуализированные редакции муниципальных программ и комплексные планы реализации МП на 2021 год и разместить их на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе «Гражданам»/»Стратегическое управление»/ «Муниципальные программы» в разделе каждой муниципальной программы;
4. Отделу экономического развития разместить годовые отчеты и сводный отчет на сайте администрации

Отчет подготовлен Малаховой М.Л.,

начальником отдела экономического развития

администрации МО МР «Сыктывдинский»

Отчет размещен на сайте администрации в разделе «Гражданам» Стратегическое управление / муниципальные программы / годовые отчеты за 2019 год.