**Администрация муниципального образования**

**муниципального района «Сыктывдинский»**

**отдел экономического развития**

**СВОДНЫЙ**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

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

**за 2018 года**

Ответственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

Отчетный год составления годового отчета – 2018 год

Дата составления годового отчета - март.2018 года

Непосредственный исполнитель: Малахова Марина Леонидовна, начальник отдела экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский», тел. 8/82130/7-14-82, факс 8/82130/7-16-65, E-mail – m.l.malahova@syktyvdin.rkomi.ru

с. Выльгорт

2018 год

В рамках проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми» на территории района в 2018 году были реализованы следующие нормативно-правовые акты:

- Стратегия социально-экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года;

- 7 муниципальных программ,

- иные документы стратегического планирования МО.

Муниципальные программ МО МР «Сыктывдинский» сформированы по 4 блокам:

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

Оценка муниципальных программ по итогам за 2018 год 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, разработка которого производилась с учетом Приказа Министерства экономики Республики Коми от 27 декабря 2017 года № 382.

Оценка муниципальных программ осуществлялась по 2 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 складывается из баллов, где максимальный балл 100 баллов, программа получившая по итогам года менее 50 баллов признается неэффективной и должна быть в соответствии с методикой отменена 9 ликвидирована. Оценка складывается из стоимости каждого критерия программы, оцениваемого в 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 разработчиками АНКЕТА.

В сводном годовом отчете представлена оценка муниципальных программ по блокам и по разделам, соответствующим Анкете для оценки эффективности муниципальной программы в соответствии с рейтингом за 2018 год и в сравнении с уровнем оценки 2017 года (таблица 1)

Таблица 1.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование муниципальной программы** | **Диапазон баллов за 2017 год** | **Диапозон баллов за 2018**  | **Результаты сравнения (+/-) баллов** | **Итоговая оценка муни-ципальной программы** |
| **1.** | Муниципальная программа «Создание условий для развития социальной сферы муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» на 2015-2020 годы» | 81,48 | 81,98 | +0,5 | Умеренно эффективна |
| 2. | МП «Развитие экономики на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» |  87,65 | 79,15 | -8,5 | Умеренно эффективна |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие культуры, физкультуры и спорта на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» | 73,21 | 76,49 | +3,28 | Умеренно эффективна |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие системы муниципального управления МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года | 73,89 | 76,49 | +2,6 | Умеренно эффективна |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие образования в Сыктывдинском районе» (2015-2020 гг.) | 66,49 | 75,82 | +9,33 | Умеренно эффективна |
| 6. | МП «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года». |  70,32 | 70,59 | +0,27 | Умеренно эффективна |
| 7. | МП «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» |  77,16 | 69,65 | -7,51 | Адекватная |
|  | Итого (баллов): | 530,2 | 530,17 | 0 |  |

По результатам оценки за 2018 год 6 муниципальные программы вошли в диапазон 70-85 баллов или получили оценку «**Умеренно эффективные**», кроме МП «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года», которая получила оценку эффективности как **«Адекватная»** муниципальная программа.

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

**По результатам оценки выявлено, что:**

1. Цели всех муниципальные программы соответствуют целям Стратегии МО;
2. У каждой задачи муниципальной программы имеются соответствующие ей целевые индикаторы (показатели);
3. Обеспечена взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой муниципальной подпрограммы, исключено дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами.

Однако в каждой муниципальной программе имеются целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, *которые не соответствуют* плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии**.**

Но поскольку в 1 января 2019 года разработаны новые муниципальные программы, приведение индикаторов оцениваемых программ с индикатором Стратегии МО 2020 нет необходимости, кроме того в 2019 – 2020 года будет разработана новая Стратегия МО на период до 2035 с учетом необходимого перечня индикаторов, соответствующих индикаторам муниципальных программ.

 **Подробная информация об оценке каждой муниципальной программ представлена в таблице 2.**

1. **МП «Развитие экономики на территории МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **Выполнение**  |
| **1** | **3** |
| **1.Количество подпрограмм** | 4 |
| 1.1.Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | да |
| 1.2.Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии  | нет |
| 1.3.Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы | да |
| 1.4.Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | да |
| **2. Основные мероприятия** | 15 |
| - Выполнено | 15 |
| - Не выполнено | 0 |
| 2.1.Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | Нет |
| Количество мероприятий | 31 |
| Количество контрольных событий | 62 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 16 |
| -Достигнуты | 11 |
| - Не достигнуты | 5 |
| 2.2.Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | да |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%) ед.**Качество планирования** | **0** **высокое** |
| 4. Финансирование  |  |
| - Плановое, тыс. рублей | 972,0 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 932,5 |
| - Выполнение , в % | 95,94 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 4 |
| из них выполнено на 100% | 3 |
| **Степень выполнения** | **0,75** |
| **Итоги оценки (балл)** | **79,15** |
| Умеренно эффективна  |

В результате из 16 индикаторов муниципальной программы (подпрограмм) в 2018:

* Достигнуты – 11 индикаторов;;
* Не достигнуты значения по 4 индикаторам
* 1 индикатор не может быть оценен, так как отсутствуют данные Комистата.

**Причины не достижения ожидаемых результатов (индикаторов) МП:**

1. ***Уменьшение оборота организаций***

В 2018 году по сравнению с предыдущим годом упал оборот организаций, в отчетном году он составил 99,5% к уровню прошлого года или 6619,8 млн. руб., что в абсолютных величинах меньше на 3 млн. рублей. В 2018 году муниципальный район «Сыктывдинский» единственный район в обороте организаций которого произошел незначительный спад, следовательно, причинами уменьшения оборота стали субъективные обстоятельства, а именно:

1. предбанкротное состояние одного из крупнейший лесоперерабатывающих предприятий ООО «Парма ПЭВ», на котором с июня месяца 2018 года приостановлено производство в результате кассового разрыва и невозможности расширения производственных площадей в м. Койты. Предприятием было закуплено производственное оборудование, которое оно предполагало установить на базе бывшего «Сыктывкарского промышленного комбината», площади которого в 2018 году заняло ООО «Лузалес»;
2. уменьшение объема работ предприятий строительной отрасли, которых в районе по состоянию на 01.01.2019 года зарегистрировано 29 ед. общий объем работ, выполненных по договорам строительного подряда упал в 2018 году по сравнению с предыдущим годом на более чем 60%.

В результате приостановки производства на ООО «Парма Пэв» из оборота выпало более 20 млн. рублей, а спад объемов строительной отрасли по оценке привел к уменьшению оборота еще на более чем 100 млн. рублей, что в совокупности повлияло на уменьшение оборота организаций района и не достижение запланированных показателей роста оборота на 104,5% к предыдущему году.

1. ***Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения***

Показатель уменьшился в 2018 году до 336 ед., что привело к не достижению планового значения 359 ед.. Причинами не достижения показателя стало уменьшения численности субъектов малого и среднего бизнеса - юридических лиц на 22 единицы по сравнению с 2017 годом и увеличение численности населения района на 121 человек за счет миграционного притока, применяемого в расчете данного показателя

1. ***Объёмы производства молока в сельскохозяйственных предприятиях***

Данный показатель отражают уровень достижений отрасли «сельское хозяйство» в 2018 году. Наряду с повышением объема производства молока по данным организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность на территории района (кроме микро предприятий) на 277,3 тонны, не достигнуты плановые показатели данного индикатора (4926,57 тонны), предусмотренные муниципальной программой и Стратегией социально- экономического развития МО МР «Сыктывдинский» на 2018 год.

Также в 2018 году уменьшилось производство мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы по сравнению с 2017 годом на 2,1%, что привело к невыполнению показателя, планирующего увеличение до 101%.

Причинами не достижения плановых показателей можно предположить низкую продуктивность коров в отдельных сельскохозяйственных производствах, ликвидацию животноводческих ферм Выльгортской биологической станции и ООО «Палевицы», а также уменьшение численности коров в сельхозпредприятиях района в 2017-2018 годах.

1. ***Мясо и субпродукты пищевые домашней птицы*** имеют отрицательное значение в 2018 году по причинам изменения ассортиментного перечня выпускаемой продукции основным производителем ОАО «Зеленецкая птицефабрика», позволившим уменьшить объемы производства ряда продуктов и ввести производство новых пищевых продуктов из мяса крупного рогатого скота, свинины, показатель производства которых в 2018 году по сравнению с предыдущим годом увеличен на 103,8%.

**Причины не достижения финансовых результатов:**

На реализацию мероприятий предусмотрено 972,0 тыс. рублей, израсходовано 935,5 тыс. рублей, процент выполнения составил 95,9%

Из 4 мероприятий программы, имеющих финансирование, у 3 мероприятий, использованы финансовые ресурсы на 100 %, у 1 мероприятия использованы только 21% предусмотренных средств или 10,5 тыс. рублей. 39,5 тыс. рублей перенесены на 2019 год.

 Это:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие  | Развитие и укрепление материально-технической базы туризма | 50,0 | 10,5 | 21,0% |

1. **МП «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **выполнение** |
| **1** | **4** |
| **1.Количество подпрограмм** | 4 |
| 1.1.Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | да |
| 1.2.Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии  | нет |
| 1.3.Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы | да |
| 1.4.Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | да |
| **2. Основные мероприятия** | 10 |
| - Выполнено | 4 |
| - Не выполнено | 6 |
| 2.1.Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | нет |
| Количество мероприятий | 14 |
| Количество контрольных событий | 11 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 11 |
| -Достигнуты | 10 |
| - Не достигнуты | 1 |
| 2.2.Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%) ед \_**Качество планирования** | **3 (или 30%)****низкое** |
| 4. Финансирование  |  |
| - Плановое , тыс. рублей | 127181,675 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 122964,215 |
| - Выполнение , в % | 96,68 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 10 |
| из них выполнено на 100% | 4 |
| **Степень выполнения** | **0,40****низкое** |
| **Итоги оценки (балл)** | **69,65** |
| Адекватная |

Из 10 основных мероприятий, запланированных в муниципальной программе,

* 4 – выполнено полностью с выполнением контрольных событий (100 %),
* 6 не выполнено:

- основное мероприятие 1.2 - по мероприятию 1.2.1 «Ремонт участка подземной тепловой сети от ввода в котельную «Сельхозтехникум» до ТК (ул. О. Мальцевой, д. 76) в с. Выльгорт было принято решение не проводить работы в 2018 г., средства были распределены на ремонт других объектов коммунальной инфраструктуры;

- основное мероприятие 4.1 – по мероприятию 4.1.1 «Предусмотрение денежных средств для возмещения убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданами - лимиты доведены в ноябре 2018 г.;

- основное мероприятие 5.1 – по мероприятию 5.1.1 «Разработка местных нормативов градостроительного проектирования сельских поселений на территории муниципального района "Сыктывдинский" - несоблюдение сроков подготовки проекта Генерального плана послужило нарушению сроков, оговоренных контрактом от 17.03.2017г. На сегодняшний день контракт не закрыт.

- основное мероприятие 2.1 «Снос освободившегося аварийного жилищного фонда» - из 18-ти домов снесено 15 МКД;

- основное мероприятие 2.1 «Содержание газопроводов (ТО, страхование, диагностирование, постановка на учет в государственных органах)» - были заложены средства на оплату долгов прошлых лет, однако не были оплачены;

- основное мероприятие 2.2 «Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья» - средства в бюджете не были заложены.

 **Причины невыполнения в годовом отчете не указаны.**

В результате из 11 всех индикаторов муниципальной программы (подпрограмм)::

* выполнено - 10;
* не выполнено -1.

Кроме того из 11 индикаторов МП 3 индикатора или 27,2% имеют расхождения в плановых и фактических показателях более 30%.

На реализацию мероприятий МП предусмотрено 127 млн.181 тыс. рублей, освоено 122 млн. 964 тыс. рублей, или 96,68% из 10 мероприятий, только 4 имеют 100%, остальные 6 имеют частичное исполнение.

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **выполнено** |
| **1** | **5** |
| **1.Количество подпрограмм** | 5 |
| 1.1.Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | да |
| 1.2.Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии  | нет |
| 1.3.Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы | да |
| 1.4.Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | да |
| **2. Основные мероприятия** | 33 |
| - Выполнено | 31 |
| - Не выполнено | 2 |
| 2.1.Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | нет |
| Количество мероприятий | 67 |
| Количество контрольных событий | 62 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 24 |
| -Достигнуты | 21 |
| - Не достигнуты | 3 |
| 2.2.Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | да |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%) ед \_**Качество планирования** | **0****высокое** |
| 4. Финансирование  |  |
| - Плановое , тыс. рублей | 1010108,3 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 1008108,8 |
| - Выполнение , в % | 99,8 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 10 |
| из них выполнено на 100% | 6 |
| **Степень выполнения** | **0,71** |
| **Итоги оценки (балл)** | **75,82** |
| Умеренно эффект-на |

В результате за 2018 год из 24 индикаторов муниципальной программы и подпрограмм:

* **выполнен полностью 21 показатель, в том числе с превышением- индикаторов-**
* **не выполнены 3 показателя:**

Подпрограмма Дошкольное образование

Показатель Доля дошкольных образовательных организаций, которые осуществляют выполнение муниципального стандарта качества на оптимальном уровне. Отклонение – 4,4%

Причина: Динамика имеется, но не хватило по 1-2 балла 2 ДОУ до оптимального уровня.

Подпрограмма Общее образования

Показатель - Доля учащихся 1-9 классов, изучающих коми язык к общей численности учащихся 1-9 классов Отклонение - -17,3%

Причина: изменение в 2018 году нормативной базы на Федеральном уровне, в связи с чем, выбор предметов осуществляют родители, поэтому 29,3 % родителей выбрали не коми язык, а курсы этнокультурной направленности, регионоведение.

* не достигнут показатель по выполнению муниципального стандарта качества

Подпрограмма «Организация дополнительного образования»

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*.* отклонение -26,8%

* *Причины: введение сертификатов осуществляется пока в пилотном режиме, в 2019 году зачисление детей на программы в системе komi.pfdo.ru продолжается. Недостаточная работа проведена с родителями. Не введена сертификация в учреждениях культуры и спорта*

**4. МП «Развитие культуры, физкультуры и спорта на территории МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **Выполнено** |
| **1** | **6** |
| **1.Количество подпрограмм** | 2 |
| 1.1.Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | да |
| 1.2.Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии  | нет |
| 1.3.Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы | да |
| 1.4.Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | да |
| **2. Основные мероприятия** | 24 |
| - Выполнено | 20 |
| - Не выполнено | 4 |
| 2.1.Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | нет |
| Количество мероприятий | 44 |
| Количество контрольных событий | 92 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 18 |
| -Достигнуты | 11 |
| - Не достигнуты | 7 |
| 2.2.Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%) ед \_**Качество планирования** | **3 (или 27%)** **низкое** |
| 4. Финансирование  |  |
| - Плановое , тыс. рублей | 158358,593 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 158106,4 |
| - Выполнение , в % | 99 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 19 |
| из них выполнено на 100% | 13 |
| **Степень выполнения** | **0,68** |
| **Итоги оценки (балл)** | **76,49** |
| Умеренно эффективна  |

Из 44 **мероприятий** подпрограммы «Культура» не выполнено 4 мероприятия: 1.3.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в МАУК «СРДК» и 1.4.3. Укрепление материально-технической базы культурно-досуговых учреждений, частично выполнено мероприятие, 2.3.1. Организация и проведение районных мероприятий для населения МАУК «СРДК» и мероприятие 1.2.5. Капитальный ремонт крыши Дома культуры с. Часово. Остальные мероприятия выполнено в полном объема.

Из 8 **основных мероприятий** подпрограммы «Спорт» , 7 мероприятий выполнены, а 1 мероприятие выполнено частично (1.1 Строительство и реконструкция для муниципальных нужд. Не выполнено мероприятие 1.1.3. Разработка проектно-сметной документации под строительство стадиона- площадки в с. Пажга ввиду отсутствия финансирования).

В 2018 году из 18 **индикаторов** муниципальной программы выполнено 11 или 61 %

Не выполнено8 или 44%. Индикатор №2.Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в МО МР «Сыктывдинский» не выполнено в связи с тем, что в районе слабая инфраструктура спортивных сооружений (взрослому населению района негде заниматься). Индикатор №2. Доля учреждений сферы культуры, не имеющих нарушений пожарной безопасности от общего количества учреждений сферы культуры не выполнен в связи с тем, что в 2018 году проведена плановая проверка отдела надзорной деятельности учреждений культуры, где были обнаружены нарушения. Индикатор 6. Охват населения библиотечным обслуживанием не выполнен по причине проведения ремонтных работ филиалах библиотечной системы. Индикатор 10. Доля детей, осваивающих дополнительные образовательные программы в организациях дополнительного образования, в общем числе детей (4-16 лет) не выполнен в связи с тем, что увеличилось доля предпрофессиональных программ (увеличены часы индивидуального обучения). Индикатор 12. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры МО МР «Сыктывдинский» и средней заработной платы в Республике Коми не выполнен в связи с планированием индикатора достижение которого не представляется возможным (индикатор доведен Министерством культуры). Индикатор 16. Доля инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом к общей численности данной категории населения не выполнено в связи с тем, что в районе слабая инфраструктура спортивных сооружений предназначенных для занятий адаптивными видами спорта. Индикатор 17. Доля работников со специальным образованием в общей численности штатных работников в области физической культуры и спорта не выполнен в связи с не достатком специалистов с профильным образованием.

На 2018 год по МП запланировано финансирование в размере 158,3 млн. рублей, израсходовано 158,1 млн. рублей или 99%, из 19 мероприятий на которые предусмотрено финансирование 13 выполнено на 100%, 6 частично

1. **МП «Создание условий для развития социальной сферы МО МР «Сык-й»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **выполнено**  |
| **1** | **7** |
| **1.Количество подпрограмм** | 5 |
| 1.1.Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | да |
| 1.2.Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии  | нет |
| 1.3.Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы | да |
| 1.4.Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | да |
| **2. Основные мероприятия** | 13 |
| - Выполнено | 13 |
| - Не выполнено | 0 |
| 2.1.Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | нет |
| Количество мероприятий | 26 |
| Количество контрольных событий | 26 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 9 |
| -Достигнуты | 7 |
| - Не достигнуты | 1 |
| 2.2.Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%) ед \_**Качество планирования** | **5 (или 56%)** **низкое** |
| 4. Финансирование  |  |
| - Плановое , тыс. рублей | 2310,0 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 2310,0 |
| - Выполнение , в % | 100,0 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 6 |
| из них выполнено на 100% | 6 |
| **Степень выполнения** | **1,0** |
| **Итоги оценки (балл)** | **81,98** |
| Умеренно эффективна  |

Все 26 мероприятий данной МП и 8 из 9-ти индикаторов выполнены в полном объеме, отсутствует статданные на показатель «Заболеваемость населения», однако по другим показателям отрасли «Здравоохранения» можно сделать вывод, что заболеваемость населения района возросла. Например, увеличилась заболеваемость населения инфекционными заболеваниями, особенно гриппом на 116%, а детей на 123%.

Необходимо усилить профилактическую работу.

1. **МП «Развитие системы муниципального управления МО МР «Сыктывдинский»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **выполнено** |
| **1** | **8** |
| **1.Количество подпрограмм** | 4 |
| 1.1.Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | да |
| 1.2.Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии  | нет |
| 1.3.Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы | да |
| 1.4.Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | да |
| **2. Основные мероприятия** | 21 |
| - Выполнено | 16 |
| - Не выполнено | 5 |
| 2.1.Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | нет |
| Количество мероприятий | 34 |
| Количество контрольных событий | 30 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 7 |
| -Достигнуты | 28 |
| - Не достигнуты | 9 |
| 2.2.Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%) ед \_**Качество планирования** | **4 (или 10,8)****низкое** |
| 4. Финансирование  |  |
| - Плановое , тыс. рублей | 14155,6 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 13768,7 |
| - Выполнение , в % | 97,27 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 8 |
| из них выполнено на 100% | 5 |
| **Степень выполнения** | **0,63** |
| **Итоги оценки (балл)** | **76,49** |
| Умеренно эффективна  |

Из 16 основных мероприятий, не выполнены 5, причины в годовом отчете не указаны.

В результате из 37 всех индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 28;
* не выполнено 9.

**Не достигнуты:**

1. индикаторы подпрограммы 3 **«Управление муниципальным имуществом»** не оценены и не представлены в отдел общего обеспечения для подготовки сводного доклада показатели 18-44 (ответственный Агеева Е.В., начальник управления земельных и имущественных отношений)
2. «Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе назначения из муниципального кадрового резерва, резерва управленческих кадров, от общего числа замещенных должностей», при плане 3, факт -0, так как конкурс на включение в кадровый резерв был проведен в конце 2018 года (декабрь)
3. «Количество специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде за счет средств местного бюджета, от общей численности специалистов муниципального образования» не достигнуто, прошли профессиональную подготовки 14 специалистов, вместо 18 запланированных, хотя освоены все выделенные финансовые средства в размере 81,6 тыс. рублей.

**Причины не достижения показателей подпрограммы 2:**

1. 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) по итогам отчетного года выполнен на 29,0 % , что ниже запланированного показателя на 4 пункта. Данное отклонение объясняется с ростом суммы безвозмездных поступлений из бюджета Республики Коми.
2. Соотношение объема отказанных платежных документов к общему количеству проверенных по факту выше планового показателя на 1 пункт, показатель не достигнут в виду допущенных ошибок при предоставлении заявок на оплату расходов оформленных без учета требований предусмотренных Порядком, непредставление или представление документов не полном объёме, несоответствия назначения расходов, указанных в заявке на оплату и др.

Кроме того из 37 индикатора 4 индикатора или 10,8% имеют расхождение более 30%.

 Из 8 основных мероприятий, на которые предусмотрено финансирование, 5 – выполнены в полном объеме, общий процент выполнения финансовой оценки МП составил 97,27%.

1. **МП «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР ««Сык-й»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **выполнено** |
| **1** | **9** |
| **1.Количество подпрограмм** | 5 |
| 1.1.Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). | да |
| 1.2.Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии  | нет |
| 1.3.Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы | да |
| 1.4.Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. | да |
| **2. Основные мероприятия** | 36 |
| - Выполнено | 29 |
| - Не выполнено | 7 |
| 2.1.Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. | нет |
| Количество мероприятий | 82 |
| Количество контрольных событий | 54 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** | 17 |
| -Достигнуты | 15 |
| - Не достигнуты | 2 |
| 2.2.Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%) ед \_**Качество планирования** | **6 (или 35%),** **низкое** |
| 4. Финансирование  |  |
| - Плановое , тыс. рублей | 37988,28 |
| - Фактическое, тыс. руб. | 33828,11 |
| - Выполнение , в % | 89,05 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, | 13 |
| из них выполнено на 100% | 2 |
| **Степень выполнения** | **0,21** **низкое** |
| **Итоги оценки (балл)** | **70,59** |
| Умеренно эффективна  |

 Из 36 основных мероприятий программы выполнено 29, не выполнено 7. Какие это мероприятия, в годовом отчете не указана, а также не обозначены причины их неисполнения.

В результате из 17 всех индикаторов муниципальной программы (подпрограмм):

* выполнено 15;
* не выполнен 2, из которых 1 индикатора («Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», не выполнены в результате не возможности планирования смертности, по 1 индикатором выполнение не достигнуто по причине не достаточности финансирования.
* Из запланированных по МП финансовых средств 37,988 млн. рублей, израсходовано 33,8 млн. рублей или 89%.

**При проведении оценки муниципальных программ установлено:**

1. Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, в том числе подпрограмм, предусмотренные на 2018 год, не соответствуют индикаторам плановым значениям индикаторов (показателей) Стратегии МО;
2. У всех МП 10 % индикаторов МП от общего числа индикаторов имеют расхождения в плановых и фактических показателях более 30%;
3. Нарушены сроки подготовки годовых отчетов 3-х программ курируемых УЖКХ, УКС и отделом общего обеспечения;
4. Управлением земельных и имущественных отношений (Агеева Е.В.) как соисполнителем **МП** «Развитие системы муниципального управления МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» не представлены годовые итоги по реализации подпрограммы 3 «Управление муниципальным имуществом».

**Выводы:**

Результаты оценки реализации муниципальных программ за 2018 год в целом остались прежними, как и в 2017 году, общей оценкой 530,2 балла, однако в частности результаты оценки улучшились у 5 муниципальных программ, результаты хуже стали по 2-м программам:

1. МП «Развитие экономики на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» за счет неполного и освоения финансовых средств по подпрограмме 3 «Въездной и внутренний туризм в МО МР «Сыктывдинский»;
2. МП ««Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на территории МО МР «Сыктывдинский» на период до 2020 года» из-за недостаточного состава основных мероприятий в подпрограммах и некачественного планирования количественного значения индикаторов (показателей) программы.

**Рекомендации:**

Ответственным исполнителям муниципальных программ:

1. Предусмотреть мероприятия на 2019 год по улучшению отрицательных показателей программы.
2. Обеспечить реализацию плановых показателей в 2019 году;
3. Подготовить актуализированные редакции муниципальных программ и разместить их на сайте администрации МО МР «Сыктывдинский» в разделе «Гражданам»/»Стратегическое управление»/ «Муниципальные программы в разделе каждой муниципальной программы;
4. Предоставлять в отдел экономического развития администрации МО МР «Сыктывдинский» ежеквартально до 10 числа следующего месяца за отчетным кварталом информацию о реализации муниципальных программ в 2019 году.

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 2018 год.

Таблица 2

**Результаты реализации муниципальных программ за 2018 год (по вопросам Анкеты)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальных программ** | **Всего** | **МП «Развитие экономики на терри-тории МО МР «Сык-й»**  | **МП «Развитие жилья и жилищно – коммунального хозяйства на территории МО МР «Сык-й»** | **МП «Развитие образования в МО МР «Сык-й»»**  | **МП «Развитие культуры, физкультуры и спорта на территории МО МР ««Сык-й»** | **МП «Создание условий для развития социаль-ной сферы МО МР «Сык-й»**  | **МП «Развитие системы муниципального управления МО МР «Сык-й»** | **МП «Обеспечение безопасности населения и муниципального имущества на территории МО МР ««Сык-й»** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **1.Количество подпрограмм** | 29 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 |
| 1.1.Соответствует ли цель муниципальной программы Стратегии социально-экономического развития муниципального образования (далее - Стратегия). |  | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.2.Соответствуют ли целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы, предусмотренные на отчетный год, плановым значениям целевых индикаторов (показателей) Стратегии  |  | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| 1.3.Имеются ли для каждой задачи муниципальной программы соответствующие ей целевые индикаторы (показатели) программы |  | да | да | да | да | да | да | да |
| 1.4.Обеспечена ли взаимосвязь задач и целевых индикаторов (показателей) каждой подпрограммы, исключено ли дублирование взаимосвязи этих целевых индикаторов (показателей) и с другими задачами. |  | да | да | да | да | да | да | да |
| **2. Основные мероприятия** |  | 15 | 10 | 33 | 24 | 13 | 21 | 36 |
| - Выполнено |  | 15 | 4 | 31 | 20 | 13 | 16 | 29 |
| - Не выполнено |  | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 |
| 2.1.Достаточно ли состава основных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи подпрограммы. |  | Нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество мероприятий |  | 31 | 14 | 67 | 44 | 26 | 34 | 82 |
| Количество контрольных событий |  | 62 | 11 | 62 | 92 | 26 | 30 | 54 |
| **3. Индикаторы (показатели) муниципальной программы** |  | 16 | 11 | 24 | 18 | 9 | 7 | 17 |
| -Достигнуты |  | 11 | 10 | 21 | 11 | 7 | 28 | 15 |
| - Не достигнуты |  | 5 | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 2 |
| 2.2.Отсутствует ли 10 и более % целевых индикаторов (показателей) от общего их количества, имеющих уровень расхождений фактических и плановых значений более 30% . |  | да | нет | да | нет | нет | нет | нет |
| - Количество индикаторов, имеющих отклонение от плановых более 30%) ед \_**Качество планирования** |  | **0** **высокое** | **3 (или 30%)****низкое** | **0****высокое** | **3 (или 27%)** **низкое** | **5 (или 56%)** **низкое** | **4 (или 10,8)****низкое** | **6 (или 35%),** **низкое** |
| 4. Финансирование  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Плановое , тыс. рублей |  | 972,0 | 127181,675 | 1010108,3 | 158358,593 | 2310,0 | 14155,6 | 37988,28 |
| - Фактическое, тыс. руб. |  | 932,5 | 122964,215 | 1008108,8 | 158106,4 | 2310,0 | 13768,7 | 33828,11 |
| - Выполнение , в % |  | 95,94 | 96,68 | 99,8 | 99 | 100,0 | 97,27 | 89,05 |
| Количество основных мероприятий имеющих финансирование, |  | 4 | 10 | 10 | 19 | 6 | 8 | 13 |
| из них выполнено на 100% |  | 3 | 4 | 6 | 13 | 6 | 5 | 2 |
| **Степень выполнения** |  | **0,75** | **0,40****низкое** | **0,71** | **0,68** | **1,0** | **0,63** | **0,21** **низкое** |
| **Итоги оценки (балл)** |  | **79,15** | **69,65** | **75,82** | **76,49** | **81,98** | **76,49** | **70,59** |
|  | Умеренно эффективна  | Адекватная | Умеренно эффект-на | Умеренно эффективна  | Умеренно эффективна  | Умеренно эффективна  | Умеренно эффективна  |