**Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ** **Таймырского Долгано – Ненецкого муниципального района за 2022 год**

1. **Общие положения**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально- экономического развития муниципального образования осуществляется на основе реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы муниципального района являются также основным инструментом бюджетного планирования, обеспечивающие взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности органов и структурных подразделений Администрации муниципального района.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации программ за 2022 год подготовлен в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации муниципального района от 02.09.2013 № 608, на основании отчетов, предоставленных ответственными исполнителями программ.

В соответствии с распоряжением Администрации Таймырского Долгано - Ненецкого муниципального района от 01.08.2018 № 683-а «Об утверждении перечня муниципальных программ Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, предлагаемых к реализации с 2019 года» в 2022 году на территории муниципального района реализовывались мероприятия 10 программ.

1. **Финансовое обеспечение программ**

Общийобъем финансирования, запланированный на реализацию программ в отчетном периоде, составил 7 218 717,12 тыс. руб. Фактическое освоение составило 97,18 % от планового объема или 7 014 855,50 тыс. руб.

Объем финансирования всех программ и структура по источникам финансирования представлены в следующей диаграмме:

Распределение объема средств по программам (фактическое) сложилось следующим образом:

Наибольший объем средств приходился на программу «Развитие образования муниципального района» - 55,02% от общего фактического объема средств, направленного на реализацию всех программ, наименьший – «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе» - 0,03% .

На реализацию программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе» финансирование не предусматривалось.

Уровень освоения средств варьировался от 80,79% до 99,98% относительно объемов средств, запланированных на их реализацию.

В разрезе программ уровень освоения средств сложился следующим образом:

Необходимо отметить, что по 5 программам («Развитие образования Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», «Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе», «Развитие физической культуры и спорта на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», «Молодежь Таймыра», «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района») изменения плановых объемов финансирования программы были проведены за пределами отчетного года.

По программе «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», по данным Управления транспорта, информатизации и связи Администрации муниципального района, изменения не были внесены в программу в связи с поздним поступлением уведомления об изменениях бюджетных ассигнований (23.12.2022).

Подробная информация о финансовом обеспечении по программам в разрезе подпрограмм и (или) отдельных мероприятий отражена в приложении 1 к настоящему докладу.

1. **Целевые показатели и показатели результативности программ**

В 2022 году в рамках программ было предусмотрено 115 показателей(в том числе: целевых показателей – 37 ед., показателей результативности – 78 ед.).

Степень соответствия установленных и достигнутых показателей сложилась следующим образом:

Подробная информация о достижении целевых показателей и показателей результативности по программам в разрезе подпрограмм и (или) отдельных мероприятий отражена в приложении 1 к настоящему докладу.

1. **Оценка эффективности реализации программ**

Оценка эффективности реализации программ проводится в целях анализа результатов ее выполнения по следующим критериям.

|  |  |
| --- | --- |
| **Критерии оценки эффективности реализации программы** | **Результаты оценки эффективности реализации программ** |

По итогам проведённой ответственными исполнителями оценки эффективности реализации программ за отчетный год:

* 3 программы признаны высокоэффективными;
* 5 программ признаны эффективными;
* 1 программа признана неэффективной.

По программе «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» результат оценки эффективности реализации программы не может быть определен.

Результаты оценки эффективности реализации программ представлены в таблице.

(баллы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Достижение целевых показателей программы (с учетом уровня финансирования по программе) | Достижение показателей результативности программы (с учетом весовых критериев показателей результативности, установленных в программе) | Достижение показателей результативности по подпрограммам и (или) отдельным мероприятиям программы (с учетом финансирования по подпрограммам программы и (или) отдельным мероприятиям программы соответственно) | Общая сумма баллов |
| **Высокоэффективные** | | | | |
| Защита населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 9 | 10 | 9,00 | 28,00 |
| Развитие образования муниципального района | 9 | 10 | 9,00 | 28,00 |
| Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан муниципального района | 9 | 10 | 9,0 | 28,0 |
| **Эффективные** | | | | |
| Развитие культуры и туризма в муниципальном районе | 9 | 10 | 8,38 | 27,38 |
| Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района | 9 | 10 | 8,71 | 27,71 |
| Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества муниципального района | 10 | 10 | 6,75 | 26,75 |
| Молодежь Таймыра | 7 | 10 | 9,13 | 26,13 |
| Развитие инфраструктуры муниципального района | 6 | 10 | 9,02 | 25,02 |
| **Неэффективные** | | | | |
| Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе | 6 | 0 | 1,81 | 7,81 |

Подробная информация о результатах оценки эффективности реализации программ отражена в приложении 2 к настоящему докладу.

Проведенная оценка эффективности реализации программ показала, что сохраняется ряд недостатков при планировании и, их реализации, а именно:

* несвоевременная актуализация программ;
* некорректное установление плановых значений показателей программ.

Указанные факты негативно отразились на оценке эффективности реализации не только отдельных мероприятий (подпрограмм), но и некоторых программ в целом («Развитие физической культуры и спорта на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» «Молодежь Таймыра», «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе», «Развитие инфраструктуры муниципального района»).

Основными причинами невыполнения плановых значений показателей и неполного освоения средств, направленных на реализацию программ, указанными ответственными исполнителями**,** названы:

* неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам (в том числе невозможность исполнения в связи с неблагоприятными погодными условиями), расторжение муниципальных контрактов, экономия по результатам проведенных конкурсных процедур при заключении муниципальных контрактов;
* несостоявшиеся торги.

**5 . Основные итоги (результаты) реализации программ**

**Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»**

**В целях организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера** в отчетном периоде:

* Таймырское районное звено территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края функционировало в режиме:
* чрезвычайной ситуации в 2 случаях;
* повышенной готовности в 2 случаях;
* проведено 9 учений и тренировок федерального, краевого и муниципального уровней, с участием 1 150 человек и задействованием 122 ед. техники;
* предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального района, на объектовом уровне проведены 28 тренировок, в которых приняли участие 404 человека и задействовано 12 ед. техники;
* проведены уроки по безопасности жизнедеятельности, в которых принимали участие учащиеся и работники образовательных организаций муниципального района, а также инструктажи неработающих граждан;
* осуществлялось материально-техническое обеспечение аварийно-спасательной службы транспортными средствами и оборудованием.

**Муниципальная программа «Развитие образования муниципального района»**

**С целью повышения доступности и качества образования** в отчетном периоде:

* в 4 общеобразовательных организациях проведены отдельные ремонтные работы капитального характера (системы электроснабжения здания ТМК ОУ «Попигайская начальная школа-интернат», ТМК ОУ «Волочанская средняя школа № 15 Огдо Аксеновой», филиала «Малокомплектная начальная школа - детский сад п. Кресты» ТМК ОУ «Хатангская средняя школа № 1», ремонт спортивного зала ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»);
* здания 3 образовательных организаций приведены в соответствие требованиям законодательства (текущий ремонт помещения пищеблока ТМК ОУ «Хатангская средняя школа №1, противопожарные мероприятия в: ТМК ОУ «Дудинская гимназия», ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7»);
* осуществлялось укрепление материально-технической базы образовательных организаций (приобретены: мебель, технологическое оборудование для оснащения пищеблоков, оборудование для оснащения медицинских кабинетов, оргтехники и информационно технического обеспечения, мягкий инвентарь и т.д.);
* в 5 общеобразовательных организациях созданы центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 1», ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7», ТМК ОУ «Караульская средняя школа-интернат», ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат», ТМК ОУ «Диксонская средняя школа»);
* реализовывались мероприятия по:
* внедрению муниципальной модели развития инклюзивного образования;
* поддержке одаренных детей (олимпиады, конференции, конкурсы);
* дополнительным общеобразовательным программам (конкурсы, акции, слеты);
* поддержанию деятельности «Роснефть-класса» на базе ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 7» с целью внедрения инновационной системы профильной довузовской подготовки будущих студентов;
* обеспечению деятельности образовательных организаций.

**В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в период летних каникул:**

* организованным отдыхом и оздоровлением охвачено:
* 7 детей - на юге Красноярского края (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством));
* 215 детей – на юге Краснодарского края (детский санаторно-оздоровительный комплекс «Жемчужина» (в г. Анапа) и детский оздоровительный комплекс «Дружба» (г. Сочи)).
* организована работа лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций (охвачено 324 чел.);
* осуществлялась работа профильной смены по краткосрочной дополнительной общеобразовательной программе военно-патриотической направленности на базе ТМБ ОУДО «ДЮЦТТ «ЮНИОР» (охвачено 34 чел.);

**Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в муниципальном районе»**

**В целях обеспечения творческого и культурного развития населения муниципального района, а также создания условий для развития туризма на территории муниципального района** в отчетном периоде:

* реализовывались мероприятия по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек;
* осуществлялось укрепление материально технической базы организаций в сфере культуры;
* организованы и проведены районные фестивали, мероприятия и конкурсы («Мастер-класс игры на баргане», «Притяжение Таймыра», «Полярная звезда», «Таймырская мастерская»).
* проведены работы по изданию информационных документов о туристских возможностях Таймыра.

**Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района»**

**В целях формирования здорового образа жизни населения муниципального района через развитие физической культуры и спорта на территории муниципального района** в отчетном периоде:

* осуществляли деятельность 67 спортивных сооружений, что на 2 ед. больше, чем в прошлом году: введены в эксплуатацию 2 уличные площадки с тренажерами в снп. Усть-Авам и Волочанка;
* спортсмены муниципального района приняли участие в 45 соревнованиях разного уровня по таким видам спорта как: тхэквондо, греко-римская борьба, баскетбол, спортивная акробатика, северное многоборье, керлинг, фигурное катание и завоевали 205 медалей, из них: 87 золотых, 47 серебряных и 71 бронзовых;
* присвоено 396 спортивных разрядов, в том числе: 15 спортсменов выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта», 17 спортсменов выполнили 1 спортивный разряд;
* проведено 150 спортивных соревнований для всех категорий населения;
* проведены летний и зимний этапы сдачи норм ВФСК «ГТО».

**Муниципальная программа «Молодёжь Таймыра»**

**В целях создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи в интересах развития муниципального района** в отчетном периоде:

* организовано 6 районных конкурсов проектов по разным направлениям. Поддержано 53 проекта из 79 представленных;
* реализовывались 5 флагманских программ, муниципальные штабы которых расположены на базе МКУ «Таймырский молодежный центр» (далее - ТМЦ). Проведено 180 мероприятий, численность молодых граждан, вовлечённых в мероприятия флагманских программ, составило 5 464 человека;
* на базе ТМЦ продолжалось функционирование молодёжного пресс-центра, медиа-центра, где молодые люди реализовывали программу «Бери пример», а также обучались основам ведения блогов, написанию статей, релизов, ведению информационных групп в социальных сетях, изучали журналистские жанры, встречались с местными журналистами, артистами.
* осуществлялись мероприятия, направленные на формирование культуры толерантности, профилактику экстремизма, патриотическое воспитание, по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории муниципального района посредством вовлечения детей в различные формы организационного досуга, внеурочной занятости и дополнительного образования.

**Муниципальная программа «Развитие транспортно-дорожного комплекса и информационного общества муниципального района»**

**В целях обеспечения доступности транспортных услуг, безопасности и совершенствования транспортных процессов в отчетном году реализовывались мероприятия по:**

* перевозке пассажиров воздушным и водным транспортом по внутримуниципальным маршрутам:
* общий объем пассажирских перевозок воздушным транспортом по внутримуниципальным маршрутам составил 365 рейсов, перевезено по согласованным тарифам 10 789 пассажиров;
* общий объем пассажирских перевозок водным транспортом по внутримуниципальным маршрутам составил 89 рейсов, всего перевезено 4 876 пассажиров;
* содержанию автомобильных дорог общего пользования круглогодичного действия – 10,83 км;
* устройству и содержанию автомобильных дорог сезонного действия – 6,3 км;
* ремонту автомобильных дорог общего пользования круглогодичного действия -0,15 км.
* содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городских и сельских поселений (улично-дорожная сеть поселений) - 103,7 км.

**В целях развития современной информационно-телекоммуникационной среды** **организовано** **оказание услуг:**

* сотовой связи в снп. Хета, Усть-Порт;
* широкополосного беспроводного доступа в сеть интернет в снп. Байкаловск, Жданиха, Новая.

**Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе»**

**С целью создания благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района** в отчетном году реализовывались мероприятия по содействию в развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства, в рамках которых 26 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории муниципального района, и граждане получили разные виды муниципальной поддержки, в том числе:

* 4 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены субсидии (ИП Булка Л.А., Малачинский А.К., Шеина Д.В., ИП Баутина И.В.);
* 2 субъектам малого и среднего предпринимательства оказана грантовая поддержка (ИП Булка Л.А., ИП Лучинский А.Э.);
* 20 субъектов малого и среднего предпринимательства и граждане охвачены информационно-консультационным обслуживанием по принципу «одного окна» (2 юридических лица; 15 индивидуальных предпринимателей; 2 самозанятых гражданина, 1 гражданин, желающий заняться предпринимательской деятельностью).

Кроме того, в 2022 году продолжилось информационное освещение темы поддержки малого и среднего предпринимательства в социальных сетях и на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (97 публикаций), через печатные средства массовой информации (5 публикации), в эфире телеканала «Ключ – Северный город» - 1 передача.

**Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры муниципального района»**

**С целью создания условий для комфортного проживания на территории муниципального района** в отчетном году:

* модернизирован филиал «Малокомплектной начальной школы - детский сад п. Кресты ТМК ОУ «Хатангская средняя школа № 1» - приобретена и установлена модульная котельная;
* выполнен:
* текущий ремонт кровли здания гаража Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации муниципального района;
* ремонт (капитальный, текущий) системы охранно-пожарной сигнализации административного здания по ул. Дудинская, д.7а;
* разработана проектно - сметная документация на реконструкцию:
* спального корпуса ТМК ОУ «Хатангская средняя школа-интернат»;
* здания МКУ «Таймырский архив»;
* здания ТМБ ОУДО ДЮЦТТ «Юниор»;
* завершено строительство объекта питьевого водоснабжения «Станция 2-го подъема с комплексом очистки и обеззараживания холодной воды в с. Хатанга»;
* компенсированы выпадающие доходы, возникающие в результате поставки населению по регулируемым ценам (тарифам) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории муниципального района, 5 энергоснабжающим организациям *(ООО «Энергия», ОАО «Хантайское», ООО «ТаймырЭнергоРесурс», ООО «ТАТ», ООО «Потапово»);*
* компенсирована часть расходов граждан на оплату коммунальных услуг 5 предприятиям (*АО «НТЭК», ООО «Энергия», АО «Хантайское», ООО «СКиФ», ООО «ТАТ»)*;
* обеспечены твердым топливом учреждения социальной сферы и граждане, проживающие в домах с печным отоплением.

**Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан муниципального района»**

**С целью содействия в улучшении жилищных условий граждан** в отчетном году:

* 5 семей пенсионеров выехали за пределы муниципального района, что составило 0,39% от общего количества семей пенсионеров, состоящих в очередности на получение социальных выплат для приобретения жилья на территории Российской Федерации;
* 10 молодых семей улучшили жилищные условия за счет полученных социальных выплат, что составило 5,26% от общего количества молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

**Муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в муниципальном районе»**

В отчетном году Администрация муниципального района принимала участие в конкурсном отборе по предоставлению иных межбюджетных трансферов на софинансирование расходных обязательств муниципального района по предоставлению социальных выплат гражданам, проживающим и работающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там, на строительство или приобретение жилья в сельской местности. В связи с недостатком лимита средств краевого бюджета муниципальный район не включен в перечень получателей субсидии. Соответственно, реализация отдельного мероприятия 1, являющегося основным мероприятием программы, не осуществлялась.

При этом, осуществлялась реализация отдельных мероприятий 2, 3, не предусматривающих бюджетных ассигнований, а именно:

* предоставлялись информационно - консультационные услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям (охват составил 130 ед.);
* осуществлялось информирование сельскохозяйственных товаропроизводителей о мерах государственной поддержки путем размещения на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального района соответствующих нормативных правовых актов (4 раза).

Учитывая, что оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется с учетом уровня финансирования, который в отчетном периоде по данной программе отсутствовал, высокое количество присвоенных баллов по всем критериям носит формальный характер, а фактически реализованные в отчетном году мероприятия не способствуют достижению цели программы: «Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности с целью укрепления кадрового потенциала сельских территорий», в связи с чем, результат оценки эффективности реализации программы не может быть определен.