|  |  |
| --- | --- |
|  | **2021** |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск |

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ Программы

комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2016-2020 годы, муниципальных и ведомственных целевых ПРОГРАММ

за 2020 ГОД

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Управление экономического развития и инвестиций | **Рыбинск** |

**Информация о реализации Программы комплексного социально-экономического развития городского округа город Рыбинск на 2016-2020 годы (Программа-2020) за 2020 год**

Ежегодный мониторинг выполнения Программы-2020 проведен в рамках оценки степени достижения планируемых на 2020 год значений 50 индикаторов. Средний уровень достижения планируемых значений индикаторов – 91,3 (за 2019 год – 91,4%, за 2018 год - 89,4 %, за 2017 год - 93,4 %, за 2016 год – 97,1%), в т.ч. по приоритетам Программы -2020:

I – Сокращение темпов общей численности населения, прекращение миграционной убыли населения – 67,6 % (за 2019 год – 75,9 %, за 2018 год - 79,7 %, за 2017 год - 84,8 %, за 2016 год - 95,1 %);

II – Укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного (инновационного), инвестиционного потенциала – 83,3 % (за 2019 год – 98,2 %, за 2018 год - 104,0 % , за 2017 год - 99,9 %, за 2016 год - 98,3 %);

III – Развитие социальной сферы – 105,3 % (за 2019 год – 104,2 %, за 2018 год - 106,2 %, за 2017 год - 104,6 %, за 2016 год - 99,6%);

IV – Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, благоустройство –147,7 % (за 2019 год – 139,1 %, за 2018 год - 102,5 % , за 2017 год - 107,9 %, за 2016 год - 101,4%);

V – Строительство, комфортное и доступное жилье –70,4 % (за 2019 год–72,1 %, за 2018 год -76,8 %, за 2017 год - 83,7 %, за 2016 год - 92,5 %);

VI – Социальная поддержка граждан в сфере обеспечения жильем – 64,5 % (за 2019 год – 48,7 %, за 2018 год - 56,5 %, за 2017 год - 70,7 %, за 2016 год - 91,0 %);

VII – Совершенствование органов местного самоуправления, эффективное взаимодействие власти и общества –100 %(за 2019 год – 101,7%, за 2018 год - 100,0 %, за 2017 год - 101,9 %, за 2016 год - 101,9 %).

По 26% (13) индикаторов достигнуто выполнение плановых значений; невыполнение – по 72 % (36), по 2% (1) нет динамики.

Интегральный уровень результативности выполнения Программы – 2020 в 2020 году рассчитан на основе анализа степени достижения плановых значений 15 индикаторов, напрямую влияющих на уровень и качество жизни населения города:

- коэффициент рождаемости (59,2 %);

- коэффициент смертности (84,1 %);

- среднемесячная начисленная заработная плата по крупным, средним и малым предприятиям и организациям (98,8 %);

- среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях (86,4 %) ;

- уровень регистрируемой безработицы (58,8 %) ;

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (49,5 %);

- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги в дошкольных образовательных учреждениях, от общей численности детей в возрасте 1-6 лет (95,4 %);

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (105,5 %);

- доля населения в возрасте 14-30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности/количество участников (119,6 %);

- количество принятых туристов (229,2 %);

- снижение общего количества зарегистрированных преступлений (103,8 %);

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (101,6 %);

- степень износа сетей коммунальной инфраструктуры (99,8 %);

- ввод в эксплуатацию жилья (48,8 %);

- семьи, улучшившие жилищные условия при бюджетной поддержке (74,1 %).

В результате проведенной интегральной оценки средний уровень достижения планируемых значений 15 основных индикаторов за 2020 год составил 94,3 % (за 2019 год – 94,2, за 2018 год - 95,3 %, за 2017 год - 98,2 %, за 2016 год – 100,2 %) - качественная характеристика выполнения Программы по принятой шкале **– высоко результативная.**

Информация о достижении значений всех индикаторов Программы-2020 за 2020 год представлена в Приложении 1.

**Информация о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городского округа город Рыбинск за 2020 год**

В течение 2020 года в городском округе город Рыбинск осуществлялась реализация 16 муниципальных (МП) и 9 ведомственных целевых программ (ВЦП).

Реализация муниципальных и ведомственных целевых программ в 2020 году осуществлялась по **8 основным направлениям**:

* + - 1. **образование, физическая культура и спорт, молодежная политика** – 3 программы (План 3614,56 млн.руб. Факт 3525,59 млн.руб. – 97,54 %)
      2. **социальная поддержка населения** – 1 программа (План 1550,01 млн. руб. Факт 1526,01 млн. руб. – 98,45 %);
      3. **культура и туризм** – 1 программа (План 284,37 млн. руб. Факт 277,02 млн. руб. – 97,41%);
      4. **жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура** – 8 программ (План 936,85 млн.руб.; Факт 838,01 млн. руб. – 89,45 %)
      5. **содействие экономическому развитию** – 3 программы (План 2,74 млн.руб.; Факт 1,84 млн. руб. – 67,02 %)
      6. **обеспечение доступным и комфортным жильем** – 2 программы (План 55,02 млн.руб. Факт 28,92 млн.руб. – 52,56 %);
      7. **безопасность жизнедеятельности** – 2 программы (План 19,88 млн.руб. Факт 19,18 млн.руб. – 96,51%);
      8. **организация муниципального управления** – 5 программ (План 137,35 млн.руб. Факт 137,03 млн.руб. – 99,77%).

***Фактический объем финансирования программ в 2020 году из бюджета города составил 1781,12 млн.руб.***, или 91,81% от уточненного плана (в 2019 г. – 92,16%).

Общая сумма затрат на реализацию 25 программ в 2020 году по данным департаментов-исполнителей составила **6353,61 млн.руб**., в т.ч.

средства городского бюджета – 1635,25 млн.руб.,

средства областного бюджета – 3355,14 млн.руб.,

средства федерального бюджета – 1293,57 млн.руб.,

другие источники 69,65 млн. руб.

Доля фактических объемов финансирования программ, направленная на мероприятия по развитию (мероприятия непосредственно МП) составила 70,65 % (4664,24 млн.руб.), доля объемов финансирования, направленная на обеспечение текущей деятельности (мероприятия ВЦП) составила 29,35 % (1937,28 млн.руб.).

Детальный отчет о выполненных мероприятиях, их количественных характеристиках, стоимости и источниках финансирования всех МП и ВЦП приведен в Приложении 2.

В 2020 году в рамках 16 программ, осуществлялось софинансирование из областного, федерального бюджетов, а также внебюджетных источников (таблица 1).

***Общая сумма по всем программам в целом по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников составила 4820,36 млн. руб***.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | Таблица 1 | | |
| **Перечень программ, реализация которых осуществлялась при софинансировании средств вышестоящих бюджетов и других источников (по данным департаментов-исполнителей), млн.руб.** | | | | | | | |
| № п/п | Наименование МП, ВЦП | | Поступление средств  в 2020 г., млн. руб. | | | | |
| ГБ | ОБ | | ФБ | Др.  ср-ва |
| 1 | МП «Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | | 665,69 | 2105,18 | | 469,39 | 0,00 |
| 2 | МП «Развитие физической культуры и спорта  в городском округе город Рыбинск  Ярославской области» | | 250,02 | 4,81 | | 53,16 | 0,00 |
| 3 | МП «Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | | 19,74 | 21,89 | | 0 | 24,67 |
| 4 | МП «Развитие культуры в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | | 205,39 | 64,64 | | 8,04 | 6,93 |
| 5 | ВЦП «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск Ярославской области» | | 16,68 | 945,03 | | 588,37 | 0 |
| 6 | МП «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск» | | 16,36 | 3,21 | | 77,09 | 0 |
| 7 | МП «Увековечение памяти погибших при защите Отечества» | | 0,58 | 0,21 | | 0 | 0 |
| 8 | ВЦП Департамента ЖКХ, транспорта и связи Администрации городского округа город Рыбинск | | 178,16 | 1,86 | | 0 | 0 |
| 9 | МП «Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск Ярославской области» | | 24,44 | 38,06 | | 93,18 | 0 |
| 10 | МП «Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск Ярославской области» | | 3,45 | 3,22 | | 0 | 0 |
| 11 | МП «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области» | | 181,22 | 214,09 | | 0 | 0 |
| 12 | ВЦП Управления строительства Администрации городского округа город Рыбинск | | 49,79 | 0,22 | | 0 | 0 |
| 13 | МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск Ярославской области» | | 6,12 | 19,89 | | 4,89 | 0 |
| 14 | МП «Гражданское общество и открытая власть» | | 7,24 | 0,40 | | 0 | 0 |
| 15 | МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | | 0,44 | 0,81 | | 22,87 | 0 |
| 16 | МП «Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск Ярославской области» | | 3,45 | 0 | | 0 | 48,25 |
| **Итого:** | | | **1628,77** | **3423,52** | | **1316,99** | **79,85** |

В 2020 году коэффициент привлечения средств вышестоящих бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию всех МП и ВЦП составил **2,96**

Основные объемы софинансирования из вышестоящих бюджетов в 2020 году были получены по МП «Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области», ВЦП «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск Ярославской области», МП «Развитие водохозяйственного комплекса в городском округе город Рыбинск Ярославской области», МП «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области».

**Оценка результативности и эффективности программ**

Для оценки эффективности использования расходуемых бюджетных средств на реализацию программ, действовавших в 2020 году, проведен мониторинг результативности и эффективности программ.

Рейтинговая оценка действующих программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации МП (постановление Администрации городского округа город Рыбинск Ярославской области от 08.06.2020 №1306 «О муниципальных программах») и ВЦП (постановление Администрации городского округа город Рыбинск от 06.06.2014 №1727 «О программах городского округа город Рыбинск»). Рейтинговая оценка каждой программы представлена в Приложении 3.

В результате проведения анализа оценки эффективности реализации МП и ВЦП признаны:

I. Высокоэффективными - 16 программ

II. Среднеэффективными - 2 программы

III. Низкоэффективными – 7 программ

IV. Неэффективными – 0 программ

В результате достаточно высокого уровня фактического финансирования по сравнению с плановым (96,24%) в 2020 году среднее значение исполнения индикаторов программ составило 94,95 %.

Степень достижения всех индикаторов МП и ВЦП по каждой программе представлена в Приложении 4.

**Выводы и предложения по результатам анализа реализации программ:**

*Общие выводы и предложения:*

1. В 2020 году фиксируется незначительный разрыв (2020 год - 3,76%, 2019 и 2018 год – 3%) между запланированными в уточненном бюджете ассигнованиями и фактическим финансированием программ, что позволяет сделать вывод о стабильно высоком уровне планирования и реалистичности программ;

2. Коэффициент привлечения средств из вышестоящих бюджетов составил 2,96, что говорит об усугубляющейся тенденции снижения самостоятельности городского бюджета, снижении возможностей для принятия управленческих решений именно органами местного самоуправления. Вместе с тем, рост показателя обусловлен привлечением в 2020 году существенных объемов дополнительных средств из вышестоящих бюджетов для строительства и ремонта объектов муниципальной коммунальной и социальной инфраструктуры.

3. Основными критериями методики оценки эффективности МП являются выполнение запланированных мероприятий, достижение значений индикаторов и уровень финансового обеспечения МП. В 2020 году как и ранее, высокие оценки по этим критериям получают, как правило, программы, разработка и реализация которых является одним из условий обязательного софинансирования к средствам вышестоящих бюджетов. Программы без софинансирования реализуются в основном по «остаточному» принципу.

Достижение ряда принятых в программах индикаторов лишь косвенно зависит от выполнения мероприятий программ.

4. В целях повышения эффективности реализации программ в следующем плановом периоде необходимо:

4.1. ответственным исполнителям программ своевременно приводить программы в соответствие с утвержденным бюджетом городского округа и изменениями, вносимыми в него;

4.2. ответственным исполнителям программ предоставлять в управление экономического развития и инвестиций максимально точную отчетную информацию по фактическому финансированию мероприятий программ, соответствующую отчетной информации, предоставляемой в департамент финансов;

4.3. в 2021 году планировать индикаторы программ, с одной стороны максимально приведя их в соответствие с индикаторами Стратегии социально-экономического развития городского округа, с другой стороны в планировании индикаторов исходить из реалистичных возможностей финансирования бюджета городского округа.

4.4. формулировать индикаторы программ таким образом, чтобы они:

а) максимально объективно отражали динамику конкретных улучшений социально-экономического состояния в сфере реализации программы,

б) максимально соответствовали набору показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, иных федеральных, региональных, отраслевых показателей (Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов», Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», иные отраслевые нормативные правовые акты федерального и регионального уровня);

4.5. максимально точно сбалансировать ограниченное бюджетное финансирование и заявленные приоритеты программ;

4.6. максимально использовать все имеющиеся возможности по привлечению финансирования программ из внебюджетных источников;

4.7. отказаться от бюджетного финансирования мероприятий, результаты реализации которых незначительны или не явно влияют на улучшение социально-экономического состояния городского округа.

5. В связи с переходом на электронный бюджет все действующие ВЦП в 2020 году преобразованы в МП (либо в подпрограммы действующих МП) со сроком действия, начиная с 2021 года.

Выводы и предложения по каждой программе приведены в приложении 3.

Начальник управления

экономического развития и инвестиций О.В. Харисова