|  |  |
| --- | --- |
|  | **2019** |
|  | 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 2018 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 2018 год**

Ежегодный мониторинг выполнения Программы-2020 проведен в рамках оценки степени достижения планируемых на 2018 год значений 50 индикаторов. Средний уровень достижения планируемых значений индикаторов – 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 – 79,7 % ( за 2017 год - 84,8 %, за 2016 год - 95,1 %);

II – Укрепление экономического базиса, развитие научно-производственного (инновационного), инвестиционного потенциала – 104,1 % (за 2017 год - 99,9 %, за 2016 год - 98,3 %);

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

IV – Жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура, благоустройство –102,5 % (за 2017 год - 107,9 %, за 2016 год - 101,4%);

V – Строительство, комфортное и доступное жилье –76,8 % (за 2017 год - 83,7 %, за 2016 год - 92,5 %);

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

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

По 42,0% (21) индикаторов достигнуто выполнение плановых значений; невыполнение – по 54,0% (27); нет динамики по 4,0 % (2).

Интегральный уровень результативности выполнения Программы – 2020 в 2018 году рассчитан на основе анализа степени достижения плановых значений 15 индикаторов, напрямую влияющих на уровень и качество жизни населения города:

- коэффициент рождаемости (76,0%) ;

- коэффициент смертности (98,8%) ;

- среднемесячная начисленная заработная плата по крупным, средним и малым предприятиям и организациям (103,3%);

- среднесписочная численность работающих на крупных, средних и малых предприятиях(93,1%) ;

- уровень регистрируемой безработицы (142,1%) ;

- инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (50,6%);

- доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих услуги в дошкольных образовательных учреждениях, от общей численности детей в возрасте 1-6 лет(96,4%);

- удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом (111,9%);

- доля населения в возрасте 14-30 лет, участвующего в мероприятиях молодежной направленности/количество участников (117,9%);

- количество принятых туристов (112,1%);

- снижение общего количества зарегистрированных преступлений (110,2%);

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием (99,8%);

- степень износа сетей коммунальной инфраструктуры (97,5%);

- ввод в эксплуатацию жилья (62,1%);

- семьи, улучшившие жилищные условия при бюджетной поддержке (54,5%).

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

Детальный отчет о выполнении всех мероприятий Программы-2020 за 2018 год представлен в Приложении 1.

Информация о достижении значений всех индикаторов Программы-2020 за 2018 год представлена в Приложении 2.

**Информация о реализации муниципальных и ведомственных целевых программ городского округа город Рыбинск за 2018 год**

В течение 2018 года в городском округе город Рыбинск осуществлялась реализация 15 муниципальных (МП) и 8 ведомственных целевых программ (ВЦП), входящих в структуру Программы-2020.

Реализация муниципальных и ведомственных целевых программ в 2018 году осуществлялась по **8 основным направлениям**:

* + - 1. **образование, физическая культура и спорт, молодежная политика** – 3 программы (План 2963,3 млн.руб. Факт 2851,18 млн.руб. – 96,2%)
      2. **социальная поддержка населения** – 1 программа (План 1151,1 млн. руб. Факт 1139,5 млн. руб. – 99%);
      3. **культура и туризм** – 2 программы (План 248,7 млн. руб. Факт 286,2 млн. руб. – 115%);
      4. **жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура** – 7 программ (План 1349,4 млн.руб.; Факт 1299,15 млн. руб. – 96,2%)
      5. **содействие экономическому развитию** – 2 программы (План 0,7 млн.руб.; Факт 0,3 млн. руб. – 42,8%)
      6. **обеспечение доступным и комфортным жильем** – 1 программа (План 13,6 млн.руб. Факт 13,6 млн.руб. – 100%)
      7. **безопасность жизнедеятельности** – 2 программы (План 18,6 млн.руб. Факт 17,8 млн.руб. – 95,9%);
      8. **организация муниципального управления** – 5 программ (План 164,8 млн.руб. Факт 164,2 млн.руб. – 99,6%).

***Фактический объем финансирования программ в 2018г. из бюджета города составил 1775,0 млн.руб.***, или 95,5% от уточненного плана (в 2017 г. – 99,1%).

Общая сумма затрат на реализацию 23 программ в 2018 году по данным департаментов-исполнителей составила **5772,2 млн.руб**., в т.ч.

средства городского бюджета – 1775,0 млн.руб.,

средства областного бюджета – 2989,7 млн.руб.,

средства федерального бюджета – 918,7 млн.руб.,

другие источники 88,8 млн.руб.

Доля фактических объемов финансирования программ, направленная на мероприятия по развитию (мероприятия непосредственно МП) составила 21% (1213,7 млн.руб.), доля объемов финансирования, направленная на обеспечение текущей деятельности (мероприятия ВЦП) составила 79 % (4558,6 млн.руб.).

Детальный отчет о выполненных мероприятиях, их количественных характеристиках, стоимости и источниках финансирования всех МП и ВЦП приведен в Приложении 1 в составе Программы-2020.

В 2018г. в рамках 14 программ, осуществлялось софинансирование из областного и федерального бюджетов (таблица 1).

***Общая сумма по всем программам в целом по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников составила 3997,2 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 2018г. | | | |
| ГБ | ФБ | ОБ | Др.  ср-ва |
| 1 | МП «Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск» | | 601,7 | 2,28 | 1808,66 | 0,00 |
| 2 | МП "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск " | | 263,8 | 43,86 | 47,57 | 0,00 |
| 3 | МП "Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск" | | 20,92 | 0,00 | 25,9 | 36,48 |
| 4 | МП "Развитие культуры в городском округе город Рыбинск" | | 209,34 | 7,9 | 46,36 | 22,24 |
| 5 | ВЦП «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск» | | 12,99 | 236,18 | 890,41 | 0,00 |
| 6 | МП "Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск" | | 3,29 | 22,62 | 25,61 | 0,8 |
| 7 | МП "Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск" | | 1,18 | 0,00 | 12,71 | 21,05 |
| 8 | ВЦП департамента ЖКХ, транспорта и связи | | 247,47 | 0,00 | 5,81 | 0,00 |
| 9 | МП "Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск" | | 3,93 | 1,52 | 1,17 | 0,0 |
| 10 | МП "Газификация индивидуального жилищного фонда городского округа город Рыбинск" | | 1,54 | 0,00 | 1,72 | 0,00 |
| 11 | МП "Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск" | | 157,8 | 120,97 | 600,0 | 8,99 |
| 12 | ВЦП Управления строительства Администрации городского округа город Рыбинск" | | 60,43 | 0,00 | 1,24 | 0,00 |
| 13 | МП "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск" | | 8,42 | 1,29 | 3,93 | 0,00 |
| 14 | МП "Гражданское общество и открытая власть " | | 5,52 | 0,00 | 0,61 | 0,00 |
| **Итого:** | | | **1506,75** | **255,16** | **2651,42** | **85,22** |

В 2018 году коэффициент привлечения средств вышестоящих бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию всех МП и ВЦП составил **2,25.**

Основные объемы софинансирования из вышестоящих бюджетов в 2018 году были получены по МП «Развитие общего образования в городском округе город Рыбинск», ВЦП «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск» и МП «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск».

**Оценка результативности и эффективности программ**

Для оценки эффективности использования расходуемых бюджетных средств на реализацию программ, действовавших в 2018 году, проведен мониторинг результативности и эффективности программ.

Рейтинговая оценка действующих программ проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации МП и ВЦП (постановление от 06.06.2014 №1727). Рейтинговая оценка каждой программы представлена в Приложении 3.

В результате проведения анализа оценки эффективности признаны:

I. **Высокоэффективными** - **17** программ (интегральная оценка >80 баллов).

II. **Умеренно эффективными** - **6** программ (интегральная оценка от 50 до 80 баллов).

III. **Низкоэффективными** – **0** программ(интегральная оценка от 30 до 50 баллов).

IV. **Неэффективной** – **0** программ (интегральная оценка – от 0 до 30 баллов).

В результате достаточно высокого уровня фактического финансирования по сравнению с плановым (97,3% от планового) в 2018г. из 193 значений плановых показателей индикаторов по всем программам достигли (или превысили) запланированный уровень 155 индикаторов (80,3%).

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 2018 году фиксируется 3%-ный (в 2017г.-2%) разрыв между запланированными в уточненном бюджете ассигнованиями и фактическим финансированием программ, что позволяет сделать вывод о повышении уровня планирования и улучшении его реалистичности, о приведении системы мероприятий программ в большее соответствие с реальными возможностями бюджета городского округа.

2. Коэффициент привлечения средств из вышестоящих бюджетов составил 2,25, 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 2018 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 и уровень финансового обеспечения МП. В 2018 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. Отсутствие с 2018 году низкоэффективных и неэффективных программ связано в первую очередь с тем, что программы проходили уточнения в соответствии с уточнениями бюджета городского округа в пределах отчетного периода.

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

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

5.2. 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;

5.3. реализовать в программном планировании принцип «скользящей трехлетки», когда программы в каждом новом текущем периоде перерабатываются и утверждаются на плановый трехлетний период бюджета городского округа;

5.4. в 2019 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.

5.5. 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);

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

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

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

Выводы и предложения по каждой программе приведены в приложении 3.

Начальник управления

экономического развития и инвестиций А.В. Кузнецов