|  |  |
| --- | --- |
|  | **2023** |
|  | Администрация городского округа город Рыбинск  Ярославской области |

Отчет об оценке степени достижения основных индикаторов выполнения стратегии социально-экономического развития ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК НА 2018-2030 ГОДЫ (СТРАТЕГИЯ-2030), муниципальных ПРОГРАММ

**за 2022 ГОД**

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

**Оценка степени достижения основных индикаторов**

**ВЫПОЛНЕНИЯ СТРАТЕГИИ-2030 за 2021 год**

Ежегодный мониторинг выполнения Стратегии-2030 проведен в рамках оценки степени достижения планируемых на 2022 год значений 20 индикаторов, напрямую влияющих на уровень и качество жизни населения города Рыбинска.

В 2022 году по 30,0 % (6) индикаторов достигнуто выполнение плановых значений (в 2021 году по 20,0 % (4); в 2020 году по 30,0 % (6)); по 70,0 % (14) индикаторов не достигнуто выполнение плановых значений (в 2021 году по 80,0 % (16); в 2020 году по 65,0 % (13), по 5,0 % (1) динамика отсутствовала).

В результате проведенной интегральной оценки (Приложение 1) средний уровень достижения планируемых значений 20 основных индикаторов за 2022 год составил 94,4 %, за 2021 год - 93,1 %; за 2020 год - 94,6 %. Качественная характеристика выполнения Стратегии-2030 по принятой шкале - высоко результативная.

**ИНФОРМАЦИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ЗА 2022 ГОД**

В течение 2022 года в городском округе город Рыбинск Ярославской области осуществлялась реализация 24 муниципальных программ (далее - МП).

Реализация муниципальных программ осуществлялась по **8 основным направлениям**:

* + - 1. **образование, физическая культура и спорт, молодежная политика, здравоохранение** – 4 программы (План 3417,79 млн.руб. Факт 3397,19 млн.руб. – исполнение 99,4%);
      2. **социальная поддержка населения** – 1 программа (План 1612,93 млн. руб. Факт 1600,01 млн. руб. – исполнение 99,2 %);
      3. **культура и туризм** – 1 программа (План 321,24 млн. руб. Факт 318,25 млн. руб. – исполнение 99,07%);
      4. **жилищно-коммунальное хозяйство, инфраструктура** – 7 программ (План 2439,05 млн. руб.; Факт 2375,72 млн. руб. – исполнение 97,4 %)
      5. **содействие экономическому развитию** – 3 программы (План 2,78 млн. руб.; Факт 2,34 млн. руб. – исполнение 83,8 %)
      6. **обеспечение доступным и комфортным жильем** – 2 программы (План 147,97 млн.руб. Факт 145,93 млн.руб. – исполнение 98,62 %);
      7. **безопасность жизнедеятельности** – 2 программы (План 20,33 млн.руб. Факт 20,33 млн.руб. – исполнение 100 %);
      8. **организация муниципального управления** – 4 программы (План 123,89 млн.руб. Факт 122,92 млн.руб. – исполнение 99,21%).

Общая сумма затрат на реализацию 24 программ в 2022 году по данным департаментов-исполнителей составила **7987,60 млн.руб**., в т.ч.

средства городского бюджета – 2070,79 млн.руб.,

средства областного бюджета – 3822,99 млн.руб.,

средства федерального бюджета – 1986,67 млн.руб.,

другие источники 107,15 млн. руб.

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

В 2022 году в рамках 17 программ, осуществлялось софинансирование из областного, федерального бюджетов, а также внебюджетных источников.

**Общая плановая сумма по всем программам в целом по привлечению средств из вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников составила 8 091,02 млн. руб.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | Таблица | |
| **Перечень программ, реализация которых осуществлялась при софинансировании средств вышестоящих бюджетов и других источников (по данным департаментов-исполнителей), млн. руб.** | | | | | | | | |
| № п/п | Наименование МП | | Бюджетные ассигнования средств в 2022 г., млн. руб. | | | | | |
| ГБ | | ОБ | | ФБ | Др.  ср-ва |
| 1 | "Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области" | | 743,69 | | 2130,43 | | 169,46 |  |
| 2 | "Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Рыбинск Ярославской области" | | 258,24 | | 5,80 | | 5,21 |  |
| 3 | Реализация молодежной политики в городском округе город Рыбинск Ярославской области | | 25,17 | | 31,29 | |  | 48,46 |
| 4 | Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск Ярославской области | | 15,03 | | 910,59 | | 687,32 |  |
| 5 | Развитие культуры и туризма в городском округе город Рыбинск Ярославской области | | 225,59 | | 84,88 | | 10,40 | 5,38 |
| 6 | Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области | | 246,23 | | 346,37 | | 800,00 |  |
| 7 | Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск | | 9,72 | | 249,66 | | 67,59 | 0,65 |
| 8 | Развитие водохозяйственного комплекса городского округа город Рыбинск Ярославской области | | 44,56 | | 91,47 | | 247,29 |  |
| 9 | Увековечение памяти погибших при защите Отечества | | 0,52 | | 0,03 | | 0,08 |  |
| 10 | Благоустройство и озеленение территории городского округа город Рыбинск Ярославской области | | 187,01 | | 4,03 | |  |  |
| 11 | Энергоэффективность в городском округе город Рыбинск | | 70,35 | |  | |  | 72,92 |
| 12 | Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского округа город Рыбинск Ярославской области | | 120,47 | | 9,48 | | 0,66 |  |
| 13 | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в городском округе город Рыбинск Ярославской области | | 2,91 | | 0,49 | | 13,95 |  |
| 14 | Защита населения и территории городского округа город Рыбинск Ярославской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение безопасности на водных объектах | | 20,11 | | 0,07 | |  |  |
| 15 | Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления | | 47,94 | | 0,18 | |  |  |
| 16 | Гражданское общество и открытая власть | | 7,72 | | 2,42 | |  |  |
| 17 | Создание условий для эффективного использования муниципального имущества | | 23,50 | | 8,37 | |  |  |
| **Итого:** | | | 2048,77 | | 3875,56 | | 2001,97 | 127,41 |

В 2022 году коэффициент привлечения средств вышестоящих бюджетов, а также внебюджетных источников на реализацию всех МП составил **2,93.**

Основные объемы софинансирования из вышестоящих бюджетов в 2022 году были получены по МП «Развитие муниципальной системы образования в городском округе город Рыбинск Ярославской области», МП «Социальная поддержка населения городского округа город Рыбинск Ярославской области», МП «Развитие дорожного хозяйства городского округа город Рыбинск Ярославской области», «Формирование современной городской среды на территории городского округа город Рыбинск».

**Оценка результативности и эффективности программ**

Для оценки эффективности использования расходуемых бюджетных средств на реализацию программ, действовавших в 2022 году, проведен мониторинг эффективности и результативности муниципальных программ.

Оценка эффективности и результативности реализации МП представлена в Приложении 3.

В результате проведения анализа оценки эффективности реализации МП признаны:

I. Высокоэффективными - 9 программ;

II. Среднеэффективными - 4 программы;

III. Низкоэффективными – 11 программ.

IV. Неэффективными – 0 программ

В результате достаточно высокого уровня фактического финансирования по сравнению с плановыми ассигнованиями (98,7%) в 2022 году среднее значение исполнения индикаторов программ составило 98,31 %. (в 2021 году – 96,36%).

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

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

*Общие выводы и предложения:*

1. Коэффициент привлечения средств из вышестоящих бюджетов составил 2,93, что говорит об устойчивой тенденции снижения самостоятельности городского бюджета, снижении возможностей для принятия управленческих решений именно органами местного самоуправления.

2. Основными критериями методики оценки эффективности МП являются выполнение запланированных мероприятий, достижение значений индикаторов и уровень финансового обеспечения МП. В 2022 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.

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

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

3.1. ответственным исполнителям программ своевременно приводить программы в соответствие с утвержденным бюджетом городского округа город Рыбинск Ярославской области и изменениями, вносимыми в него;

3.2. 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;

3.3. в 2023 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.

3.4. 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 национальных и федеральных проектов, региональных программ, 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);

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

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

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

Начальник управления

экономического развития и инвестиций И.А. Мещеряков

Лапшина Евгения Николаевна, (4855)29-01-27