

Отчёт

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 г. за 2019 год

Стратегия социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года утверждена решением Думы Колпашевского района от 29.01.2016 № 1 (далее – Стратегия).

В целях реализации Стратегии постановлением Администрации Колпашевского района от 21.03.2016 №288 утверждён план мероприятий по реализации Стратегии (далее – план мероприятий). В 2019 году проведена корректировка значений показателей и расширен перечень мероприятий (постановление Администрации Колпашевского района от 23.12.2019 №1468).

Настоящий отчёт сформирован в соответствии с Порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 12.11.2015 №1149.

1.Краткая характеристика социально-экономического развития Колпашевского района за 2019 год.

Мониторинг реализации параметров прогноза социально-экономического развития Колпашевского района¹ выявил незначительные отрицательные отклонения от базового варианта прогнозных значений показателей (к плановому значению):

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (97,3%);
- строительство (95,3%);
- ввод в действие жилых домов (75,3%);
- объём платных услуг населению (95,6%);
- число малых и средних предприятий (72,9%);
- среднегодовая численность занятых в экономике (98,7%);
- среднесписочная численность работников организаций (97,9%).
- численность постоянного населения (99,2% к плановому значению).

В целом, Колпашевский район сумел сохранить позиции в первой десятке среди 19-ти городов и районов ТО (за исключением ЗАТО «Северск») по большинству социально-экономических показателей (по кругу крупных и средних предприятий и организаций):

- по обороту крупных и средних организаций – 7-е место;
- по объёму продукции обрабатывающих производств – 8-е место;
- по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - 8-е место;
- по уровню заработной платы – стабильно 7-е место (после «нефтяных» районов и г. Томска);
- по объёму строительных работ – 9-е место;
- по строительству жилья - 1-е место среди муниципальных районов;
- по объёму инвестиций Колпашевский район улучшил позицию в регионе и переместился с 12-го места на 10-е место;
- по объёму доходов бюджета – 4 место.

Таблица 2. Рейтинг Колпашевского района по основным показателям социально-экономического развития (место в рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области).

Показатели	2017г.	2018г.	2019г.
Оборот крупных и средних предприятий и организаций	8	8	7
Объём собственного производства товаров, работ, услуг (по крупным и средним предприятиям)	8	9	9
В том числе:	7 (10)*	9 (9)*	8 (10)*

¹ См. Приложение № 1 «Мониторинг реализации прогноза социально-экономического развития Колпашевского района на среднесрочный период»

- по разделу С «Обрабатывающие производства»			
- по разделу Д «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»	6 (6)*	6 (7)*	8 (10)*
Объём работ, выполненных собственными силами по «чистому» виду деятельности «Строительство»	6 (7)*	10 (10)*	9 (12)*
Ввод в действие жилых домов	7	3	1**
-в том числе населением	4	3	1**
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника крупных и средних предприятий	7	7	7
Объём инвестиций в основной капитал	12	11	10

*-в скобках указан рейтинг в расчёте на душу населения

Улучшение и сохранение позиций среди муниципальных образований Томской области позволяет говорить о планомерном развитии Колпашевского района.

Результаты мониторинга реализации среднесрочного прогноза социально-экономического развития Колпашевского района на 2020-2022 годы по итогам 2019 года представлены в приложении № 1.

2. Информация о достигнутых за отчётный период значениях показателей достижения целей и задач социально-экономического развития Колпашевского района

План мероприятий предусматривает контрольные индикаторы (показатели) достижения стратегической цели, целей и задач социально-экономического развития Колпашевского района с определением плановых значений ежегодно на период с 2019 по 2021гг и на 2025г., 2030г.

В приложении №2 приведена информация о ходе реализации муниципальных программ, ведомственных целевых программ, планов и мероприятий с указанием степени достижения запланированных показателей оценки, объёмов финансирования.

В приложении №3 к Отчёту приведена информация о реализации в 2019 году плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в Колпашевском районе на 2019-2021 годы.

В приложении №4 к Отчёту приведена информация о реализации инвестиционных проектов, за счёт средств бюджетов разных уровней, а также о реализации предпринимательских проектов, получивших финансовую поддержку из бюджета.

Для контроля реализации Стратегии Планом предусмотрено:

- 8 контрольных индикаторов выполнения стратегической цели, из которых 4 достигнуты на 100% и более 100%, по остальным 4-ем – отклонение 0,5-51,2%;
- 6 контрольных индикаторов реализации целей, из которых достигнуты плановые значения по 3-ем индикаторам, по остальным 3-ем – отклонение 2,8-37,8%;
- 97 контрольный индикатор реализации задач, из которых достигнуты плановые значения по 67-и индикаторам.

Средний процент выполнения показателей за 2019 год составил:

- по всем целевым показателям – 99,0
- по стратегической цели -93,2%;
- по 4-м целям – 89,9%;
- по 16-ти задачам – 101,6%.

Информация о степени выполнения целей и задач приведена в приложении № 5.

В 2019 году общий объем финансовых средств, направленных на достижение стратегической цели, с учётом реализации инвестиционных и предпринимательских проектов, получивших поддержку из бюджетов разных уровней, а также дополнительных денежных средств бюджетов разных уровней, направленных на обеспечение качества жизни населения Колпашевского района, составил 1 887,6 млн. рублей, в том числе:

- капитальные расходы – 337,5 млн. рублей (17,9% от общего объёма);

-текущие расходы – 1 550,1 млн. рублей (90,6% от общего объёма).

Информация об использовании средств на реализацию в 2019 году целей и задач (в том числе дополнительных денежных средств, направленных на реализацию непрограммных мероприятий), а также инвестиционных проектов, направленных на достижение стратегической цели, представлена в приложениях № 4 и №6 к отчёту.

3. Сводная информация о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ МО «Колпашевский район»

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО "Колпашевский район", утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 26.06.2015 №625 отделом экономического анализа и стратегического планирования УФЭП была проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год, результаты которой приведены в приложении №7.

Заключение

Проведенный анализ реализации Плана мероприятий за 2019 год показывает, что реализация большинства намеченных мероприятий и, как следствие, достижение поставленных задач осуществляется достаточно эффективно.

В основном, показатели имеют положительную динамику и направлены на достижение значений, утверждённых к концу реализации Стратегии в 2030 году.

При этом по результатам проведенного анализа требуется корректировка Плана мероприятий по реализации Стратегии.

Рекомендуется ответственным исполнителям представить в УФЭП Администрации Колпашевского района предложения для корректировки плана в связи с:

- внесением изменений в перечень мероприятий, в том числе:
 - разработкой новых муниципальных программ, а так же продлением сроков реализации некоторых муниципальных программ;
 - с учетом действующих и планируемых к разработке ВЦП;
 - мероприятий, финансирование которых осуществляется за счёт средств областного бюджета в рамках государственных программ и региональных проектов Томской области;
 - реализацией непрограммных мероприятий (планов мероприятий, «дорожных карт», реализации госполномочий, мероприятий, направленных на социальное обеспечение, мероприятия, финансируемые за счет резервных фондов и т.д.), направленных на достижение целей и задач Стратегии и контрольных индикаторов;
 - реализацией проектов по инициативному бюджетированию;
 - гранты, инвестиционные (предпринимательские) проекты и т.д.;
- необходимостью дополнения перечня показателей (контрольных индикаторов), в том числе в случае невозможности проведения мониторинга по показателю, утвержденному в Стратегии;
- необходимостью корректировки значений показателей достижения целей и задач социально-экономического развития (контрольных индикаторов) в случаях изменения методики расчёта показателя либо неверного расчёта значения показателя на момент разработки Стратегии, отклонения фактического значения от планового более чем в 1,5 раза 2 года подряд, а также в соответствии с одобренным среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Колпашевского района и показателями по оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления за отчётный год;
- при изменении ответственных исполнителей за достижение показателей целей и задач Стратегии.

Корректировка Плана мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком, утверждённым постановлением Администрации Колпашевского района от 12.11.2015 №1149 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района на долгосрочный период и подготовки ежегодного отчёта о ходе его исполнения (в редакции постановления АКР от 11.04.2019 №353).

Информация об использованных в тексте сокращениях:

- ОМСУ – органы местного самоуправления»
- МО КР – муниципальное образование «Колпашевский район (КР – Колпашевский район);
- ТО – Томская область;
- АКР – Администрация Колпашевского района;
- УФЭП – Управление финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района;
- отдел экономического анализа и СП УФЭП – отдел экономического анализа и стратегического планирования Управления финансов и экономической политики Администрации Колпашевского района;
- отдел ПиАПК – отдел предпринимательства и агропромышленного комплекса Администрации Колпашевского района;
- отдел ГО и ЧС – отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, безопасности населения Администрации Колпашевского района;
- УКСиМП – Управление по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации Колпашевского района;
- Управление образования – Управление образования Администрации Колпашевского района;
- МКУ «Агентство» - муниципальное казённое учреждение «Агентство по управлению муниципальным имуществом»;
- МО ТО – муниципальные образования Томской области;
- ГП ТО – государственные программы Томской области;
- ВЦП – ведомственная целевая программа муниципального образования «Колпашевский район»;
- МП – муниципальная программа муниципального образования «Колпашевский район»;
- МОО – муниципальная образовательная организация;
- ДОО – дошкольная образовательная организация;
- ФГОС – Федеральные государственные образовательные стандарты;
- ТБО (ТКО) - твёрдые бытовые отходы (твёрдые коммунальные отходы);
- ИМБТ – иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального образования «Колпашевский район»;
- РФФПП – региональный фонд финансовой поддержки поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности.