

Отчёт о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 г. за 2020 год

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

В целях реализации Стратегии развития постановлением Администрации Колпашевского района от 21.03.2016 №288 утверждён план мероприятий по реализации Стратегии развития (далее – план мероприятий). В 2020 году проведена корректировка значений показателей и расширен перечень мероприятий (постановление Администрации Колпашевского района от 30.12.2020 №1435).

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 2020 год.

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

- продукция сельского хозяйства (80,3%);
- объём платных услуг населению (95,0%);
- число малых и средних предприятий (98,3%);
- среднесписочная численность работников организаций (99,1%);
- численность постоянного населения (99,7% к плановому значению).

При этом Колпашевский район сохраняет позиции в первой десятке среди 19-ти городов и районов Томской области (за исключением ЗАТО «Северск») по многим социально-экономическим показателям:

- по обороту крупных и средних организаций – 8-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 строительству жилья - 4-е место;

Колпашевский район улучшил свои позиции и переместился с 10-го места на 7-е место по объёму строительных работ и с 11-го места на 9-е место по объёму инвестиций в основной капитал.

Таблица 3. Рейтинг Колпашевского района по основным показателям социально-экономического развития (место в рейтинге среди 19-ти городов и районов Томской области).

Показатели	2020г.	2019г.	2018г.	2017г.	2016г.
Оборот крупных и средних предприятий и организаций	8	8	8	8	8
Объём собственного производства товаров, работ, услуг (по крупным и средним предприятиям)	8	9	9	8	8
В том числе:					
- по разделу С «Обрабатывающие производства»	(9)*	(10)*	(9)*	(10)*	(11)*
- по разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»	8 (11)*	8 (10)*	6 (7)*	6 (6)*	6 (8)*

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

Объём работ, выполненных собственными силами по «чистому» виду деятельности «Строительство»	7 (9)*	9 (12)*	10 (10)*	6 (7)*	4 (5)*
Ввод в действие жилых домов	4	3	3	7	4
-в том числе населением	4	3	3	4	4
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника крупных и средних предприятий	7	7	7	7	7
Объём инвестиций в основной капитал	9	10	11	12	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 2021-2023 годы по итогам 2020 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 2020 по 2023гг. 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 2020 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, в том числе о реализации предпринимательских проектов, получивших финансовую поддержку из бюджета, а также об инвестиционных (предпринимательских) проектах, которые реализуются за счёт собственных средств.

Для контроля реализации Стратегии развития Планом предусмотрено:

- 8 контрольных индикаторов выполнения стратегической цели, из которых 4 достигнуты на 100% и более 100%, по остальным 4-ем – отклонение от 0,1 до 84,8%;
- 6 контрольных индикаторов реализации целей, из которых достигнуты плановые значения по 4-ем индикаторам, по остальным 2-м – отклонение 4,9-46%;
- 112 контрольных индикаторов реализации задач, из которых достигнуты плановые значения по 82-м индикаторам.

Средний процент выполнения показателей за 2020 год составил:

- по всем целевым показателям – 101,9%;
- по стратегической цели -82,4%;
- по 4-м целям – 147,6%;
- по 16-ти задачам – 92,3%.

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

В 2020 году общий объём 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 2 329,433 млн. рублей, в том числе:

- капитальные расходы – 723,233 млн. рублей (31% от общего объёма);
- текущие расходы – 1 606,200 млн. рублей (69% от общего объёма).

Информация об использовании средств на реализацию в 2020 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 2020 год, результаты которой приведены в приложении №7.

Заключение

Проведенный анализ реализации Плана мероприятий за 2020 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 развития, в том числе в связи с разработкой новых муниципальных программ, планируемых к разработке ВЦП, реализацией непрограммных мероприятий, необходимостью дополнения перечня показателей (контрольных индикаторов) либо корректировки значений показателей (в случаях изменения методики расчёта показателя либо неверного расчёта значения показателя на момент разработки Стратегии развития, существенного отклонения фактического значения от планового, 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).

Необходимо отметить, что в 2021 году планируется проведение корректировки Стратегии развития в соответствии с требованиями Федерального закона от № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и с Положением о Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района, утверждённым решением Думы Колпашевского района от 22.06.2015 №61. Следовательно, потребуются провести корректировку Плана мероприятий.

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.