

Аналитическая записка по результатам проведенного мониторинга хода реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Воркута» за 2023 год

Ежегодный отчет о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Воркута» за 2023 год подготовлен управлением экономики администрации МО ГО «Воркута» в соответствии с порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута», утвержденным постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 20 марта 2020 года №445 на основе статистических данных, информации, представленной отраслевыми и структурными подразделениями администрации МО ГО «Воркута».

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития МО ГО «Воркута» до 2035 года (далее – План) утвержден распоряжением администрации МО ГО «Воркута» от 24 сентября 2020 №222 (изменения от 23.11.2021 №1208, от 28.09.2022 №226, от 13.10.2023 №303).

Реализация Плана осуществлялась в рамках приоритетных направлений реализации Стратегии, структурированных по четырем основным направлениям социально-экономического развития МО ГО «Воркута» (экономическое развитие, человеческий капитал, территория проживания и муниципальное управление).

Из 54 показателей, установленных планом, в 2023 году плановые значения достигнуты по 44 показателям. Выполнение по показателям составило 81,5%. Данный процент достижения плановых значений показателей объясняется снижением численности населения, числа родившихся, ростом тарифов на ЖКУ, недостаточным финансированием, низкой собственной доходной базой муниципального образования.

Из 104 мероприятий, установленных Планом, в 2023 году реализовано 104 мероприятия. Выполнение по мероприятиям составило 100%. В течение отчетного периода расставлены акценты на реализацию мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства, благоустройству города, переселению жителей, нуждающихся в жилых помещениях, развитию социальной сферы, безопасности населения, финансированию основных расходных обязательств (заработная плата, уплата налогов, питание в школах и детских дошкольных учреждениях, социальные выплаты, оздоровление детей).

По основным направлениям социально-экономического развития МО ГО «Воркута» достижение показателей и реализация мероприятий выполнены следующим образом:

По направлению «Экономическое развитие» из 5 мероприятий Плана выполнено 5 мероприятий, выполнение составило 100%; из 7 целевых индикаторов Стратегии плановых значений достигли 7 показателей, выполнение по показателям составило 100%.

В результате реализации стратегических мероприятий Плана обеспечен рост инвестиций, стабильным остается прибыльность сельскохозяйственных организаций, увеличился оборот организаций и численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.

По направлению «Человеческий капитал» из 45 мероприятий Плана выполнено 45 мероприятия, выполнение составило 100%; из 24 целевых индикаторов Стратегии плановых значений достигли 22 показателя, выполнение по показателям составило 91,6%.

В результате реализации стратегических мероприятий Плана обеспечено: снижение темпов оттока населения, низкий коэффициент напряженности на рынке труда и уровень безработицы, рост среднемесячной заработной платы, отсутствие выпускников, не получивших аттестат об основном и среднем общем образовании, рост уровня удовлетворенности населения качеством услуг образовательных организаций, увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом, уровня обеспеченности спортивными сооружениями, увеличение посещаемости учреждений культуры, увеличение количества некоммерческих организаций, снижение численности детей, родители которых лишены родительских прав.

Не достигнуто плановое значение по следующим показателям:

1. Естественный прирост, убыль (-) населения (план – -10 чел., факт на 01.12.2023 – -161 чел., годовые данные Комистат не представлены). Причина невыполнения: снижение числа родившихся, что связано с сокращением населения в результате миграционного оттока, в том числе женщин фертильного возраста и тенденцией откладывания рождения первого ребенка на более поздний период; увеличение числа умерших. В структуре общей смертности наибольший удельный вес занимают смертность от болезней системы кровообращения и от новообразований.

2. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 тыс. человек населения (план – 364 ед., факт – 352,7 ед.). Причина невыполнения: Низкий процент укомплектованности врачами.

По направлению «Территория проживания» из 36 мероприятий Плана выполнено 36 мероприятий, выполнение составило 100%; из 15 целевых индикаторов Стратегии плановых значений достигли 10 показателей, выполнение по показателям составило 66,6%.

В результате реализации стратегических мероприятий Плана обеспечено: рост числа граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, снижение количества пожаров, рост уровня удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами, рост числа детей-сирот обеспеченных жилыми помещениями, рост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, сокращение объемов потребления энергетических ресурсов организациями с муниципальным участием, снижение выбросов в атмосферу.

Не достигнуто плановое значение по следующим показателям:

1. Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений) (план – 173, факт – 182 ед. на 10 тыс. человек). Причина невыполнения: возросло количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (дистанционное мошенничество).

2. Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, к общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях (план – 15%, факт – 14,3%). Причина невыполнения: увеличение аварийного жилищного фонда и отсутствием в 2023 году финансирования для проведения ремонтных работ в свободном муниципальном жилищном фонде.

3. Доля аварийного жилищного фонда в общем количестве многоквартирных домов» (план – 3,0%, факт – 3,3%). Причина невыполнения: по состоянию на 01.01.2024 по МО ГО «Воркута» признаны аварийными и подлежат расселению 43 дома, из них 24 – в городской черте, 19 – в поселках.

4. Общий уровень благоустройства территорий МО ГО «Воркута» (план – 34,7%, факт – 33,1%). Причина невыполнения: недостаточное финансирование, низкая собственная доходная база муниципального образования, не достаточная поддержка региона.

5. Смертность от дорожно-транспортных происшествий (число погибших) (план – 0 чел., факт – 1 чел.). Причина невыполнения: За 2023 год совершено 23 ДТП, из них по вине водителей совершено 21 ДТП (91,3%), в которых 1 человек погиб (100%) и 31 человек получили телесные повреждения (93,9%). По вине пешеходов совершено 2 ДТП (8,7%), в которых 2 человека получили телесные повреждения (6,1%).

По направлению «Муниципальное управление» из 18 мероприятий Плана выполнено 18 мероприятий, выполнение составило 100%; из 8 целевых индикаторов Стратегии плановых значений достигли 5 показателей, выполнение по показателям составило 62,5%.

В результате реализации стратегических мероприятий Плана обеспечено: рост уровня удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления; рост налоговых и неналоговых доходов, отсутствие кредиторской задолженности по оплате труда, рост числа муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку, отсутствие фактов коррупции.

Не достигнуто плановое значение по следующим показателям:

1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) (план –

38,95%, факт – 38,26%). Причина невыполнения: снижение неналоговых доходов за счет уменьшения количества заключенных договоров аренды муниципального имущества и снижения объема поступлений от продажи муниципального имущества.

2. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя (план – 2,36 млн. руб., факт – 2,79 млн. руб.). Причина невыполнения: Рост показателя обусловлен повышением окладов на 10% с 01.09.2022 по немунICIPальным служащим, и с 01.10.2022 по муниципальным служащим, а также выплатой компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении, выходного пособия при сокращении и снижением численности населения.

3. Объем доходов бюджета МО ГО «Воркута», полученных от аренды и продажи муниципального имущества МО ГО «Воркута» (план – 100 млн. руб., факт – 78,38 млн. руб.). Причина невыполнения: уменьшение количества договоров аренды муниципального имущества: в течение 2023 года расторгнуто 40 договоров, также наблюдается тенденция снижения поступления заявлений о предоставлении муниципального имущества в аренду. Снижение объема поступлений продажи муниципального имущества обусловлено отсутствием спроса на рынке недвижимости (общее снижение деловой и предпринимательской активности, отсутствие конкурентно способных помещений).

Возможные риски не достижения плановых значений целевых показателей Стратегии:

1. Недостаточное финансирование (софинансирование) мероприятий,
2. Снижение деловой активности субъектов предпринимательства,
3. Снижение количества субъектов бизнеса, индивидуальных предпринимателей.
4. Сокращение численности населения (миграционный отток), в том числе трудоспособного возраста,
5. Увеличение аварийного жилищного фонда и муниципального пустующего фонда.

Для более эффективного решения задач Стратегии, функционирования системы стратегического планирования, достижения плановых значений показателей, а также в связи с изменением внутренних и внешних условий социально-экономического развития МО ГО «Воркута» администрацией МО ГО «Воркута» и структурными подразделениями внесены корректировки в муниципальные программы, планы, бюджет МО ГО «Воркута» на 2023-2025гг и стратегию социально-экономического развития МО ГО «Воркута» на период до 2035 года (решение Совета МО ГО «Воркута» от 22.12.2023 №561).