**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области

на 2020-2027 годы» за 2023 год

В соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы Павлоградского муниципального района Омской области от 29.08.2013 № 621-п, Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала на территории Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» (далее – Программа) и на его основе проведена оценка эффективности реализации Программы за 2023 год.

Программа включает в себя подпрограммы, которые направлены на решение конкретных задач. При планировании бюджета района на очередной финансовый год вносятся необходимые изменения в Программу.

Основной целью Программы является улучшение качества жизни населения на основе комплексного социально-экономического развития территории, рационализации использования природно-ресурсного, кадрового потенциала, проведения активной инвестиционной политики, расширение налогооблагаемой базы. Увеличение доходов и оптимизация расходов местных бюджетов, повышение эффективности использования собственности Павлоградского муниципального района, создание условий для повышения качества исполнения муниципальных функций и предоставления муниципальных услуг, снижения административных барьеров в экономике, а также повышения эффективности и результативности муниципальной службы района.

Для достижения заявленной цели решались следующие задачи Программы:

1. Создание комфортных условий жизнедеятельности, увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности Омской области и повышение финансовой устойчивости предприятий АПК;

2. Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Павлоградского района;

3. Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства;

4. Создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса Павлоградского района;

5. Обеспечение снижения в сопоставимых условиях потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в учреждениях и организациях бюджетной сферы Павлоградского района;

6. Повышение качества и результативности мер по противодействию терроризму и противодействию идеологии терроризма, обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе, обеспечению пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на воде) на территории Павлоградского района;

7. Устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией в соответствии с законодательством и обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района;

8. Обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах Павлоградского района и обеспечение доступности пассажирских перевозок.

9. Совершенствование системы охраны труда работников учреждений муниципального района.

10. Повышение качества жизни сельского населения Павлоградского района. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, расположенных в сельской местности.

Основные задачи Программы, направленные на улучшение показателей, характеризующих качество и уровень жизни населения, состояния инфраструктуры и социальной сферы территории были конкретизированы в восьми подпрограммах, которые были реализованы в 2023 году.

По трем подпрограммам бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий в 2023 году не предусматривались, в том числе:

- подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Павлоградского муниципального района»;

- подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Павлоградском муниципальном районе»;

- подпрограмма «Формирование безопасной городской среды в рамках АПК «Безопасный город».

I. Целью подпрограммы 1 «Развитие сельского хозяйства на территории Павлоградского муниципального района» (далее - Подпрограмма 1) является создание комфортных условий жизнедеятельности, увеличение объема производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, обеспечение продовольственной безопасности Омской области и повышение финансовой устойчивости предприятий АПК.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, для стимулирования инвестиционной активности в АПК.

2. Содействие эффективному развитию сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств через проведение единой политики в отраслях животноводства и растениеводства агропромышленного комплекса Павлоградского района.

3. Повышение качества и уровня организации работы   
Управления сельского хозяйства Павлоградского района.

Достижение цели и выполнение задач подпрограммы способствуют решению социально-экономических задач, соответствующих приоритетам государственной аграрной политики. Для достижения представленных целей и задач разработан комплекс мероприятий, при оценке которых можно принимать решения об эффективности или неэффективности выполнения муниципальной подпрограммы.

Сельское хозяйство - основная отрасль экономики района. На сегодняшний день в том или ином виде сохранены все сельскохозяйственные предприятия района. В нашем районе основными сельскохозяйственными отраслями являются растениеводство и животноводство. Сельскохозяйственное производство в районе сосредоточено в 11 крупных сельскохозяйственных организациях, 27 крестьянских (фермерских) хозяйствах.

Агропромышленный комплекс является ведущим сектором экономики Павлоградского района. На сегодняшний день в том или ином виде сохранены все сельскохозяйственные предприятия района. На отрасль «растениеводство» приходится 57 % объема всей сельскохозяйственной продукции, произведенной на территории района, на отрасль «животноводство» – 43 %. В 2023 году валовый сбор зерна на территории Павлоградского района составил 131,3 тыс. тонн при урожайности – 9,8 ц/га.

Сельскохозяйственными предприятиями района произведено 36,6 тыс. тонн молока (94,6 % к уровню 2022 года). Производство мяса составило 3,5 тыс. тонн (89,7 % к уровню 2022 года). Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 15,1 тыс. голов (90,6% к уровню 2022 года), в том числе коров – 6,4 тыс. голов.

Снижение объемов сельскохозяйственного производства связано с введением на территории Павлоградского района режима ЧС в связи с возникшими опасными метеорологическими явлениями «суховей» и «почвенная засуха».

В 2023 году подпрограмма 1 профинансирована на 8 402,7 тыс. рублей, за счет средств софинансирования из федерального и областного бюджетов 39,3%.

Оценка эффективности Подпрограммы 1 складывается из оценки эффективности основных мероприятий, входящих в состав Подпрограммы 1. По основному мероприятию 2 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» эффективность реализации составила 95,1 % (снижение производства молока, дефицит кормов из-за засухи). По основному мероприятию 3 «Осуществление управления в сфере агропромышленного комплекса» эффективность реализации составила 145 %. Реализация Подпрограммы 1 за отчетный период эффективна на 120,1% (соответствует критерию эффективного выполнения).

II. Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры села Павлоградского муниципального района» (далее - Подпрограмма 3), Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Павлоградского района Омской области.

В течение 2023 года для достижения поставленной цели были реализованы мероприятия направленные на обеспечение сохранности существующей дорожной сети, выполнение работ по содержанию, ремонту и модернизации существующих автомобильных дорог, модернизацию теплоисточников ресурсоснабжающих организаций, а также на обеспечение водоснабжения.

В 2023 году предоставлены в аренду земельные участки микрорайона Магистральный в р.п. Павлоградка для строительства 6 жилых домов блокированной застройки. Введено в эксплуатацию 24 жилых блока.

Благодаря проведенным в 2023 году мероприятиям в рамках муниципальных программ по улучшению транспортной доступности населенных пунктов Павлоградского муниципального района проведено работ на общую сумму 20,5 млн. рублей за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог 2,76 км.

Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям, составила 154,6 км из 267,8 км дорог общего пользования местного значения Павлоградского района. Доля протяженности таких дорог в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2023 году снизилась на 1,47 процентных пункта и составила 57,73 %.

Финансовое обеспечение на 2023 год по Подпрограмме 3 запланировано в сумме 12 113,4 тыс. рублей, фактически освоено 6 589,6 тыс. рублей (54,4 %). В том числе 9,6 % за счет средств софинансирования из областного бюджета.

В целом по Подпрограмме 3 эффективность реализации мероприятий за 2023 год составила 132,5 %, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы.

III. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на территории Павлоградского района» (далее - Подпрограмма 4), основной целью которой является создание условий для развития жилищной сферы, обеспечение доступности жилья для граждан и устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса Павлоградского района Омской области.

Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, в 2023 году возросла по сравнению с 2022 годом на 3,2 процентных пункта и составила 3,88 %. В рамках реализации государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», пять семей из 129, стоящих на учете в качестве нуждающихся, получили свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения (в том числе, 4 молодых семьи)

В целях осуществления деятельности, направленной на улучшение условий проживания граждан в жилищном фонде, модернизацию и переоснащение существующей коммунальной инфраструктуры в 2023 году, в рамках муниципальных программ, проведены мероприятия по подготовке к работе в отопительный сезон на сумму 13,1 млн. рублей:

- на котельную № 1 р.п. Павлоградка приобретены и установлены приборы учета, насосное оборудование;

- приобретена трубная продукция теплотехнического назначения, отремонтировано аварийных участков 970 метров в с. Богодуховка, 530 метров в с. Юрьевка;

- осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств в с. Южное;

- создано 9 площадок накопления ТКО, оборудованных контейнерами (бункерами);

- подготовлена проектно-сметная документация объекта «Техническое перевооружение центральной котельной № 1, расположенной по адресу: Омская область, Павлоградский муниципальный район, р.п. Павлоградка, ул. Коммунистическая, д. 14 "а".

На реализацию Подпрограммы 4 в 2023 году предусмотрен объем финансирования в размере 18628,8 тыс. рублей, освоено 17073,8 тыс. рублей (91,7%). Из общего объема средств 74,1 % привлечено из федерального и областного бюджета.

Реализация подпрограммы 4 в целом за 2023 год эффективна на 100 % соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы (более или равно 100%).

IV. Подпрограмма «Обеспечение безопасности территории Павлоградского муниципального района» (далее - Подпрограмма 6).

Целью Подпрограммы 6 является повышение качества и результативности мер по противодействию терроризму и противодействию идеологии терроризма, обеспечению безопасности дорожного движения и обеспечению защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в том числе, обеспечению пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на воде) на территории Павлоградского района.

В части обеспечения безопасности территории и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций в период весеннего снеготаяния проведена работа по отводу паводковых вод от районного центра и сел района, а также от частных домовладений. Были продолжены работы по укладке водопропускных труб, организации водоотводных каналов и кюветов, их расчистке.

В 2023 году на территории Павлоградского муниципального района два раза вводился режим чрезвычайной ситуации, в связи с возникшими на территории Павлоградского муниципального района опасными метеорологическими явлениями «суховей» с 07 июля 2023 по 13 июля 2023 года и «почвенная засуха» с 18 августа 2023 по 30 августа 2023 года.

На территории района не допущено совершения крупных пожаров природного и техногенного характера. Вместе с тем имели место 2 пожара в частных домовладениях жителей нашего района. В 2023 году гражданам, пострадавшим от пожаров, были произведены выплаты из местного бюджета в сумме 20 тыс. рублей, из средств резервного фонда Правительства Омской области в сумме 150 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы профинансированы в полном объеме. По всем целевым индикаторам подпрограммы достигнуто плановое значение. Эффективность реализации подпрограммы 6 за 2023 составила 446 %. Соответствует критерию эффективного выполнения (более 100%).

V. Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района и повышение качества управления муниципальными финансами» (далее - Подпрограмма 7).

Основная цель Подпрограммы 7 - устойчивое и эффективное осуществление своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района в соответствии с законодательством и обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы района. В состав Подпрограммы 7 входят:

- ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы»;

- ведомственная целевая программа «Повышение качества управления муниципальными финансами Павлоградского муниципального района Омской области на 2020 год и на плановый период 2021-2026 годы».

Отчет о реализации ведомственных целевых программ подготовлен в соответствии с положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 12.08.2019 № 412-п.

Эффективность реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» за 2023 год составила 96,1 %. Расчет эффективности ведомственной целевой программы представлен отдельно.

В соответствии с положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 02.08.2010 № 807-п, подготовлен отчет о реализации ведомственной целевой программы Комитета финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района Омской области «Повышение качества управления муниципальными финансами Павлоградского муниципального района Омской области за 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (далее – программа), проведена оценка эффективности реализации программы за 2023 год.

Эффективность реализации программы составила 100%. Достижение эффективности реализации программы обеспечено за счет выполнения следующих индикаторов:

1. Комитетом финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Комитет) подготовлены следующие нормативно-правовые акты по организации составления проекта районного бюджета:

- основные направления бюджетной и налоговой политики Павлоградского муниципального района Омской области (Постановление Администрации Павлоградского муниципального района Омской области № 401-п от 28.08.2023 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Павлоградского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»);

- сроки составления проекта районного бюджета (Постановление Администрации Павлоградского муниципального района Омской области № 286-п от 02.06.2023 «О сроках составления проекта бюджета Павлоградского муниципального района Омской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»);

- порядок и методика планирования бюджетных ассигнований районного бюджета (Приказ Комитета финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района Омской области № 61 от 21.06.2021 «О порядке и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета Павлоградского муниципального района Омской области на очередной финансовый год и на плановый период» (в ред. Приказов Комитета финансов и контроля Администрации Павлоградского муниципального района Омской области от 12.10.2021 № 84, 16.12.2021 № 112, 14.10.2022 № 82, 27.10.2023 № 80)).

2. Решение Совета Павлоградского муниципального района Омской области № 204 от 16.12.2022 г. «О бюджете Павлоградского муниципального района Омской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» соответствует Бюджетному кодексу Российской Федерации.

3. За 2023 год не выявлено ни одного нарушения при проведении проверок контролирующими органами в части правильности ведения бюджетного учета и исполнения сметы Комитета (в том числе налоговыми органами, отделением Пенсионного фонда Российской Федерации, отделением Фонда социального страхования Российской Федерации).

4. За 2023 год использование средств резервного фонда Павлоградского муниципального района Омской области соответствует требованиям законодательства.

5. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2024 год по расходам районного бюджета отсутствует.

6. Объем проверенных средств консолидированного бюджета составил 3 029 050,00 рублей.

7. В 2023 году расходы районного бюджета 100% сформированы в рамках муниципальных и ведомственных целевых программ.

8. Обеспечено соблюдение норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Павлоградского муниципального района Омской области.

9. В течение 2023 года проведена оценка качества организации и осуществления бюджетного процесса в бюджетах поселений Павлоградского муниципального района Омской области.

10. Объем муниципального долга на 01.01.2024 года – 0,00 рублей.

11. Просроченная кредиторская задолженность в поселениях отсутствует.

Общая эффективность по Подпрограмме 7 составила 98,1 %, что не соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы (менее 100 %).

VI. Целью подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» (далее - подпрограмма 8) является создание благоприятных условий для обеспечения населения Павлоградского муниципального района бесперебойным транспортным сообщением.

Задачей подпрограммы 8 является обеспечение потребности населения в услугах по перевозке пассажиров транспортом общего пользования в границах муниципального района и обеспечение доступности пассажирских перевозок.

Регулярные перевозки на территории муниципального района осуществляются по 11 муниципальным маршрутам с предоставлением льготного проезда определенным областным законодательством категориям граждан. Для обеспечения потребности населения в услугах по перевозке пассажиров в 2023 году проведены работы по участию в отборах, проводимых Министерством транспорта и дорожного хозяйства Омской области, для предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на организацию транспортного обслуживания населения, по результатам которых Павлоградскому району выделено 5,0 млн. рублей. Оплата за выполненные перевозчиком работы на территории нашего района за 2023 год составила 5,3 млн. рублей, в том числе за счет местного бюджета – 264,6 тыс. рублей.

В 2023 году транспортным обслуживанием обеспечено 20585 пассажиров, проживающих на территории Павлоградского района, в том числе отдельных категорий граждан, которым предоставляются меры социальной поддержки по проезду в соответствии с законодательством – 9777 человек.

Эффективность реализации подпрограммы 8 за 2023 составила 132,1 %, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы.

VII. Основной целью подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Павлоградском муниципальном районе» является совершенствование системы охраны труда работников учреждений муниципального района.

В рамках Подпрограммы 8 реализовано одно мероприятие, направленное на снижение производственного травматизма в результате несчастных случаев на производстве. Плановое значение целевого индикатора «Коэффициент частоты травматизма на производстве» достигнуто.

Общая эффективность по Подпрограмме 8 составила 146,2 %, что не соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы (менее 100 %).

VIII. Основной целью подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Павлоградского района» (далее - Подпрограмма 11) является устойчивое развитие сельских территорий Павлоградского района. Цель и задачи подпрограммы направлены на повышение качества жизни сельского населения Павлоградского района, а также на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов агропромышленного комплекса, расположенных в сельской местности.

В целях улучшения транспортной доступности сельских населенных пунктов Павлоградского муниципального района осуществлен ряд мероприятий, благодаря которым отремонтировано 2,82 км автомобильных дорог площадью 10365 кв.м:

1. Проведен ремонт автомобильных дорог:

- в р.п. Павлоградка ул. 1 Мая (от ул. Шевченко до ул. Пролетарская); ул. Украинская (от автомобильной дороги «Омск - Русская Поляна» до ул. Пролетарская); ул. Заготовителей (от автомобильной дороги «Павлоградка - Тихвинка» до д. № 2);

- в с. Логиновка ул. Первомайская (от д. №2 до Объездной);

- в с. Южное ул. Центральная (от д. № 2 до ул. Спортивная);

- в р.п. Павлоградка ул.Гагарина (от дома № 1 до дома № 24);

2) Выполнение инженерных изысканий и работ по подготовке проектной документации по объекту: "Строительство автомобильной дороги "Подъезд к производственной базе ИП Кнаус А.А. в д. Ясная Поляна Павлоградского района Омской области".

Проведено мероприятий на общую сумму 20 032,3 тыс. рублей, из них средства областного бюджетов составляет 91%, местного бюджета – 1,2%, бюджетов поселений – 7,8%. Эффективность реализации Подпрограммы 11 составила 112,9%, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы.

IX. На реализацию муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» в 2023 году предусмотрен объем финансирования в размере 187 520,1 тыс. рублей, фактически освоено 179 860,3 тыс. рублей, что составляет 95,9% от планируемого годового объема. Из общего объема средств 40,6 % привлечено из федерального и областного бюджета.

Общая эффективность реализации Программы за отчетный период составила 160,9 %, что соответствует критерию эффективного выполнения Программы.

В числе недостатков реализации Программы можно отметить недостаточность средств районного бюджета для софинансирования программных мероприятий, недофинансирование из средств областного бюджета, необходимость своевременной корректировки целевых показателей, обеспечивающих их соответствие объемам финансирования.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом отражены в соответствующих разделах и пояснительной записке:

1. Раздел I. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие сельского хозяйства на территории Павлоградского муниципального района» за 2023 год.

2. Раздел II. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры села Павлоградского муниципального района» за 2023 год.

3. Раздел III. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие жилищного строительства на территории Павлоградского района» за 2023 год.

4. Раздел IV. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности территории Павлоградского муниципального района» за 2023 год.

5. Раздел V. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрации Павлоградского муниципального района и повышение качества управления муниципальными финансами» за 2023 год.

6. Раздел VI Оценка эффективности реализации подпрограммы «Организация транспортного обслуживания населения и обеспечение устойчивого, надежного, безопасного функционирования пассажирского транспорта» за 2023 год.

7. Раздел VII. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Улучшение условий и охраны труда в Павлоградском муниципальном районе» за 2023 год.

8. Раздел VIII «Устойчивое развитие сельских территорий Павлоградского района» за 2023 год.

9. Раздел IХ Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» за 2023 год в целом.

В приложение 1 представлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы» за 2023 год.

В приложении 2 представлены сведения о достижении ожидаемых результатов в 2023 году Программы.

Глава муниципального района А.В. Сухоносов