**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

к результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы 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, утвержденным постановлением Администрации Павлоградского муниципального района Омской области «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Павлоградского муниципального района Омской области, их формирования и реализации» от 29.08.2013 № 621-п (далее – Порядок), Администрацией Павлоградского муниципального района Омской области (далее – Администрация) подготовлен отчет о реализации программы «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020 - 2027 годы» (далее – Программа) и на его основе проведена оценка эффективности реализации Программы за 2023 год.

В рамках подпрограммы «Развитие культуры Павлоградского муниципального района» (далее – Подпрограмма 1) были реализованы 7 мероприятий, направленных на решение следующих задач:

1. Создание условий для культурно-досугового обслуживания населения, поддержка и развитие самодеятельного народного творчества;
2. Создание условий для развития системы информационно-библиотечного обслуживания населения;
3. Сохранение и пропаганда культурного наследия, обеспечение сохранности и популяризации объектов культурного наследия;
4. Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры и искусства;
5. Централизованное ведение финансового, налогового и статистического учёта и отчётности обслуживаемых организаций в сфере культуры;
6. Обеспечение оптимального использования, сохранения и приумножения культурного потенциала муниципального района, создание условий для эффективной работы учреждений культуры;
7. Оказание поддержки муниципальным образованиям Омской области в обеспечении населения услугами в сфере культуры.

Необходимость разработки Подпрограммы была обусловлена созданием условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала населения, сохранения культурного наследия Павлоградского муниципального района и обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни.

С января по декабрь 2023 года фактические значения всех целевых индикаторов подпрограммы достигли своих плановых показателей, а по некоторым индикатором наблюдается превышение плановой нормы.

Подпрограммой предусмотрено финансирование за счет средств областного и местного бюджетов и составляет 59 903 694,76 рублей (кассовое выполнение 100 %).

В целях повышения эффективности и результативности расходования средств бюджета муниципального района уровень (степень) исполнения расходных обязательств, направленный на обеспечение текущей деятельности учреждений культуры Павлоградского муниципального района за отчетный период составил 100 процентов, что соответствует плановому значению. Фактические расходы на содержание учреждений культуры не превышают плановых показателей.

Расходы, связанные со своевременным назначением и выплатой заработной платы работникам культуры выполнены в полном объеме и в установленный законом срок.

Общая эффективность реализации Подпрограммы 1 за отчетный период составила 120,3%, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы (более 100 %).

Целью Подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории Павлоградского муниципального района» (далее – подпрограмма является создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Павлоградского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории Павлоградского района.

Достижение данной цели обеспечивается решением следующей задачи:

- Вовлечение молодежи Павлоградского района в досуговую и общественную деятельность, создание системы поддержки инициативной и талантливой молодежи Павлоградского района, условий для поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства); повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей, проживающих на территории Павлоградского района.

Подпрограмма 2 имеет социальный характер. Целевая группа Подпрограммы 2 - молодые граждане, молодежные и детские общественные объединения Павлоградского района. В процессе реализации Подпрограммы 2 в 2023 году все показатели достигли планового значения. Общий объем финансирования подпрограммы в 2023 году составил 10 247 708,87 рублей (кассовое выполнение 100 %).

В целом государственная молодежная политика на территории Павлоградского муниципального района продолжает стабильно развиваться с положительной динамикой.

Эффективность реализации подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории Павлоградского муниципального района» в 2023 году составила 100,6%, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы (более 100 %).

Цель и задачи подпрограммы «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе» (далее - Подпрограмма 3) определены исходя из основных направлений и необходимости решения наиболее актуальных проблем в области образования.

Основной целью реализации Подпрограммы 3 является создание условий для доступности качественного дошкольного, общего образования, и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития экономики области, современным потребностями общества и каждого гражданина.

Для достижения цели, были поставлены следующие задачи:

1. Ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 до 7 лет, сопровождение раннего развития детей (от 0 до 3 лет);

2. Формирование муниципальной сети образовательных учреждений, оптимальной для доступности услуг и эффективного использования ресурсов общего образования;

3. Создание условий для устойчивого развития системы воспитания и дополнительного образования детей, обеспечение её современного качества, доступности и эффективности для увеличения охвата детей в возрасте 5-18 лет дополнительным образованием;

4. Создание условий для обеспечения выполнения функций образовательными учреждениями с целью развитию системы образования района;

5. Повышение эффективности управления в сфере образования;

6. Устройство детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей на воспитание в семью;

7. Обновление содержания и методов дополнительного образования детей, развитие кадрового потенциала и модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей;

8. Обеспечение современных условий обучения, в том числе работы медиатеки, шахматной гостиной, коворкинга с зоной для проектной деятельности, компьютерного класса, реализации предметных областей «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»;

9. Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ»

10. Патриотическое воспитание обучающихся образовательных организаций.

Все мероприятия Подпрограммы 3 в 2023 году реализованы, поставленные цели и задачи выполнены. Достижение эффективной реализации мероприятий Подпрограммы 3 обеспечено за счет выполнения всех целевых индикаторов.

Фактическое финансовое обеспечение подпрограммы в 2023 году составляет 99,2% к плановому значению, в том числе по основным мероприятиям:

- дошкольное образование: финансовое обеспечение запланировано в сумме 76 501 629,14 рублей, фактически выплачено 74 816 468,17 рублей. Исполнение муниципального задания в объемных показателях (чел.) по дошкольному образованию составило 94,4 % в пределах допустимых отклонений от плановых значений показателей объема муниципальной услуги;

- общее образование: финансовое обеспечение запланировано в сумме 307 507 905,27 рублей, фактически выплачено 307 242 202,78 рублей. Выплаты были произведены с учетом фактической потребности на момент выплат. Исполнение муниципального задания в объемных показателях (чел.) по общему образованию составило 96,3 % в пределах допустимых отклонений от плановых значений показателей объема муниципальной услуги;

- дополнительное образование: финансовое обеспечение запланировано в сумме 28 993 291,77 рублей, а фактически выплачено 28 375 166,48 рублей. Выплаты были произведены с учетом фактической потребности на момент выплат. Исполнение муниципального задания в объемных показателях (чел/час) по дополнительному образованию составило 100 %;

- обеспечение выполнения функций образовательных учреждений: финансовое обеспечение запланировано в сумме 44 179 161,79 рублей, фактически выплачено 43 208 199,18 рублей;

- осуществление управления: финансовое обеспечение запланировано в сумме 3 556 706,28 рублей, а фактически выплачено 3 556 706,28 рублей;

- социальное обеспечение: финансовое обеспечение запланировано в сумме 15 574 423,16 рублей, фактически выплачено 15 306 753,72 рублей. Выплаты были произведены с учетом фактической потребности на момент выплат;

- реализация муниципального проекта «Современная школа», в рамках реализации регионального проекта «Современная школа», направленного на достижение целей федерального проекта «Современная школа»: финансовое обеспечение на 2023 год запланировано в сумме 3 883 308,37 рублей, а фактически выплачено 3 883 308,37 рублей;

- обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей: финансовое обеспечение на 2023 год запланировано в сумме 8 825 382,00 рублей, а фактически выплачено 8 461 871,48 рублей;

- обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях: финансовое обеспечение на 2023 год запланировано в сумме 3 806 223,69 рублей, фактически выплачено 3 806 223,53 рублей.

На основании расчета Подпрограмма 3 реализована на 100,2 %, что соответствует критерию эффективного выполнения (более 100%).

Подпрограмма «Совершенствование и развитие социальной среды в Павлоградском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма 4), целью которой является создание благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни граждан. В рамках Подпрограммы 4 было реализовано 4 основных мероприятия, направленных на решение следующих задач:

1. Обеспечение общественной безопасности.

2. Преобразование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

3. Укрепление института семьи и пропаганда семейных ценностей.

4. Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста.

На реализацию основного мероприятия «Профилактика правонарушений» в бюджете района на 2023 год предусмотрено 497 890,58 рублей.

По показателю «Обеспечение уровня общей преступности (в расчете на 10 тыс. человек)» по итогам 2023 года на территории Павлоградского района достигнута положительная динамика (план – 115 единиц, факт - 98).

При взаимодействии субъектов системы профилактики правонарушений осуществляется индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними, в отношении которых разработаны межведомственные программы индивидуально-профилактической работы, проводятся разъяснительные беседы об ответственности за совершение преступлений и административных правонарушений.

Реализация мер профилактического характера способствовала предупреждению преступлений, совершенных несовершеннолетними. В 2023 году несовершеннолетними совершено 4 преступления, удельный вес составил 2,3 %, что на 2,1 % ниже планового показателя (план – 4,4 %).

В результате взаимодействия КУ ОО «Центр занятости населения Павлоградского района» с работодателями Павлоградского района выполнен на 135 % целевой показатель по количеству несовершеннолетних, вовлеченных в организацию временной трудовой занятости в каникулярный период (план – 140 человек, факт – 189 человек).

14 человек, освободившихся из мест лишения свободы, получили помощь в ресоциализации и адаптации, что выше планового показателя на 13 человек (план – 1 чел., факт – 14 чел.)

100 % народных дружинников, из числа народных дружинников, оказавших помощь в раскрытии и /или задержании лиц, совершивших преступление, получили вознаграждение.

Эффективность реализации основного мероприятия «Профилактика правонарушений» составила 117,5 %.

В рамках основного мероприятия «Доступная среда» Подпрограммы 4 были реализованы мероприятия, направленные на решение следующей задачи: Преобразования среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения.

Необходимость разработки основного мероприятия Подпрограммы была обусловлена созданием благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни граждан Павлоградского муниципального района.

За период 2023 года фактическое значение целевого индикатора «Количество районных массовых культурно-досуговых и спортивных мероприятий, к участию в которых привлечены граждане из категории инвалидов» достигло планового показателя.

Основным мероприятием «Доступная среда» предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета и составляет 12 015,00 рублей. Кассовый расход – 12 015,00 рублей.

Эффективность реализации основного мероприятия «Доступная среда» Подпрограммы за отчетный период составила 133,3%.

В рамках Основного мероприятия «Семья и демография» Подпрограммы 4 были реализованы мероприятия, направленные на решение задач по укреплению института семьи и пропаганды семейных ценностей. На реализацию данного основного мероприятия предусмотрено в бюджете района 913 305,70 рублей. Кассовое исполнение – 100%

Целевой индикатор «Достижение ежегодного естественного прироста населения» в 2023 году не выполнен. По данным Омскстстата рождаемость снизилась на 13,8% и составила 131 человек, смертность снизилась на 8,5 % и составила 214 человек

Целевой индикатор «Доля лиц, обучающихся в рамках целевого приема в ВУЗах, получивших денежную выплату, в общем объеме лиц, обучающихся в ВУЗах рамках целевого приема» выполнен на 100%.В 2023 году денежную выплату получили 12 человек, обучающихся в рамках целевого приема.

Целевой индикатор «Доля участников специальной военной операции и членов их семей, обеспеченных твердым топливом, в общей численности участников специальной военной операции и членов их семей, обратившихся за предоставлением твердого топлива» выполнен на 100 %. Твердым топливом обеспечено 32 участника СВО и членов их семей.

Эффективность реализации основного мероприятия «Семья и демография» Подпрограммы 4 составила 100%.

В рамках основного мероприятия «Старшее поколение» Подпрограммы 4 были реализованы мероприятия, направленные на решение следующей задачи: Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста.

Целевой индикатор «Доля участников ВОВ, которым оказана ежегодная материальная помощь» выполнен на 100 %. В 2023 году была выплачена 1 ежегодная материальная помощь участнику ВОВ.

Необходимость разработки основного мероприятия «Старшее поколение» была обусловлена созданием благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни граждан Павлоградского муниципального района. По данному основному мероприятию предусмотрено финансирование за счет средств местного бюджета и составляет 5,0 тыс. рублей. Кассовый расход 5,0 тыс. рублей.

Эффективность реализации основного мероприятия «Старшее поколение» за отчетный период составила 100%.

Эффективность реализации Подпрограммы 4 в целом за отчетный период составила 112,7 %, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы (более 100 процентов).

За период 2023 года большинство показателей (целевых индикаторов) достигли своих плановых значений.

Подпрограммой 4 на 2023 год предусмотрено финансирование мероприятий за счет всех источников финансирования и составляет 1 428 211,28рублей. Кассовый расход составил 100 % выполнения.

Целью подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями» (далее – Подпрограмма 5) является обеспечение создания условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Павлоградского муниципального района Омской области.

На реализацию Подпрограммы 5 предусмотрено 150,0 тыс. рублей, кассовый расход – 150,0 тыс. рублей. Денежные средства предоставлены местной общественной организации «Ресурсный центр развития гражданских инициатив «Созидание» Павлоградского муниципального района Омской области па реализацию социально-значимого проекта «Театральная мастерская «Жар-птица».

Целевой индикатор «Число социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально-значимые проекты в сфере культуры» выполнен на 100%.

Эффективность реализации Подпрограммы 5 за отчетный период составила 100 %, что соответствует критерию эффективного выполнения Подпрограммы.

Эффективность реализации Программы в целом за 2023 год составила 106,8 %. Данная Программа является наиболее значимой по охвату граждан, количеству мероприятий и объёму привлечённых средств. Анализ результатов реализации Программы за 2023 год позволяет сделать вывод, что ее реализация является эффективной. Из общего объема средств 67,8 % привлечено из федерального и областного бюджетов.

Для повышения результативности выполнения подпрограмм, входящих в данную Программу, предлагается осуществлять своевременные корректировки параметров (в том числе целевых показателей), обеспечивающих их соответствие объемам финансирования, проведение объективной и достоверной оценки результатов эффективности реализации.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и муниципальной программы за 2023 год в целом отражены в соответствующих разделах к пояснительной записке:

1. Раздел I Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие культуры Павлоградского муниципального района».

2. Раздел II Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие молодежной политике на территории Павлоградского муниципального района».

3. Раздел III Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы образования в Павлоградском муниципальном районе».

4. Раздел IV Оценка эффективности реализации подпрограммы «Совершенствование и развитие социальной среды в Павлоградском муниципальном районе».

5. Раздел V Оценка эффективности реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями»

5. Раздел VI Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы».

В приложение 1 представлен «Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие социально-культурной сферы Павлоградского муниципального района Омской области на 2020-2027 годы».

В приложении 2 представлены сведения о достижении ожидаемых результатов Программы.

Глава муниципального района А.В. Сухоносов