ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Развитие экономического потенциала Кормиловского муниципального района на 2021-2026 годы»

за 2023 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Развитие экономического потенциала Кормиловского муниципального района на 2021-2026 годы» (далее – Программа) проведена в соответствии с методикой, утвержденной Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Кормиловского муниципального района, их формирования и реализации (постановление Администрации Кормиловского муниципального района от 20 июня 2013 года № 478-п).

Целью Программы является улучшение качества жизни населения Кормиловского муниципального района на основе развития экономического потенциала. Достижение поставленной цели в   
2022 году обеспечено путем решения следующих задач:

1) Обеспечение выполнения показателей продовольственной безопасности Кормиловского муниципального района, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на внутреннем и внешнем рынках (в рамках подпрограммы 1 «[Развитие сельского хозяйства](consultantplus://offline/ref=E5DBD891BA9376D71CAFD0D0445018B57223DABF12CCB7C1B8879A5E38C874BC91B393C2F5A32D03558644C0F72C14552EF9DC3BBE5694EB90F20476S54FJ) и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кормиловского муниципального района»);

2) Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Кормиловском муниципальном районе (в рамках подпрограммы 2 «[Создание благоприятных условий](consultantplus://offline/ref=E53A331E527214640DA26D45E9F8FE3CC159D4B117DF46D005217663A1EE9EA8955F4782DB3ACD922D7E1B513912899A739F70924EDFFA50C1900641N25CJ) для развития малого и среднего предпринимательства и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Кормиловском муниципальном районе»);

3) Повышение эффективности содействия трудоустройству граждан (в рамках подпрограммы 3 «[Содействие занятости населения](consultantplus://offline/ref=F9EB40EF9F80BE5A49596760912C3D69CB1098B589E4C3607329FBD55566177E144312463C2080A72D1AB1731E0B5C33FECFF6836FE5F55E44091FAFW5ACK) Кормиловского муниципального района»).

I. Подпрограмма 1 «[Развитие сельского хозяйства](consultantplus://offline/ref=E5DBD891BA9376D71CAFD0D0445018B57223DABF12CCB7C1B8879A5E38C874BC91B393C2F5A32D03558644C0F72C14552EF9DC3BBE5694EB90F20476S54FJ) и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Кормиловского муниципального района» (далее – подпрограмма 1).

Плановый объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Кормиловского муниципального района в 2023 году составил 17 217 845,88 рублей, фактические расходы составили 13 843 138,22 рублей. Финансирование осуществлялось по следующим мероприятиям:

- предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока;

- руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления;

- стимулирование развития сельского хозяйства в районе;

- возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий;

- создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;

- организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидация объектов размещения твердых коммунальных отходов на территории Омской области;

- мероприятие по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду;

- содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе контейнеров (бункеров) и подъездов к ним;

- осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области.

Достижение эффективности реализации подпрограммы 1 было обеспечено за счет выполнения и перевыполнения плановых показателей по одиннадцати целевым индикаторам:

- производство продукции зерновых и зернобобовых культур (плановое значение 109 тыс. тонн, фактическое – 118 тыс. тонн);

- количество молока, сданного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, на промышленную переработку (плановое и фактическое значение 0,299 тыс. тонн);

- степень исполнения расходных обязательств Управления сельского хозяйства Администрации Кормиловского муниципального района (плановое и фактическое значение 100 процентов);

- проведение смотров, конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства (плановое и фактическое значение 22 единицы);

- удельный вес населенных пунктов, в которых организована деятельность по сбору (в том числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов в общем количестве населенных пунктов, расположенных на территории Кормиловского муниципального района (плановое значение 60 процентов, фактическое – 100 процентов);

- уровень обеспеченности местами (площадками) ТКО с контейнерами (бункерами) (плановое и фактическое значение 100 процентов);

- количество созданных мест (площадок) накопления ТКО с контейнерами (бункерами) (плановое и фактическое значение 20 единицы);

- количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов (плановое и фактическое значение 1 единица);

- количество исполнительных мероприятий по снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (плановое и фактическое значение – 1 единица);

- количество отловленных безнадзорных животных за отчетный период (плановое и фактическое значение 126 голов);

- количество особь-дней содержания безнадзорных животных за отчетный период. Плановое значение – 3060 единиц, фактическое исполнение – 3060 единиц, в связи с тем, что 120 особей содержались период, не превышающий 21 день, 6 особей – период в среднем 90 дней в течение года.

На снижение эффективности реализации подпрограммы повлияло недостижение плановых показателей по трем целевым индикаторам:

- прирост коров у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, получивших субсидию на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров (плановое значение 0,095 тыс. голов, фактическое – 0 тыс. голов);

- количество приобретенного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, поголовья сельскохозяйственных животных для ведения подотраслей животноводства, альтернативных свиноводству (плановое значение 0,11 тыс. голов, фактическое – 0 тыс. голов);

- количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий АПК, прошедших повышение квалификации (плановое значение 2 человека, фактическое – 1 человек).

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 1 по целевым индикаторам за 2023 год составила 83,47 процента, что соответствует удовлетворительной оценке эффективности реализации подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации мероприятий подпрограммы 1 составили 80,26 процентов. Из пяти ожидаемых результатов один достигнут – сохранение посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами. В 2023 году площадь посевных площадей составила 99,8 тыс. га при плановом значении 90,8 тыс. га. Четыре ожидаемых результата не достигнуты, а именно: увеличение производства продукции сельского хозяйства в малых формах хозяйствования; рост индекса производства продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году; увеличение объемов платежей за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет Кормиловского муниципального района); сохранение удельного веса выполнения планов по отлову, содержанию безнадзорных животных.

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы 1 представлен в прилагаемой таблице.

II. Подпрограмма 2 «[Создание благоприятных условий](consultantplus://offline/ref=E53A331E527214640DA26D45E9F8FE3CC159D4B117DF46D005217663A1EE9EA8955F4782DB3ACD922D7E1B513912899A739F70924EDFFA50C1900641N25CJ) для развития малого и среднего предпринимательства и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Кормиловском муниципальном районе» (далее – подпрограмма 2).

Плановый объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Кормиловского муниципального района за 2023 год составил 1 053 752,77 рублей, что соответствует фактическим расходам.

Данные средства были направлены на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере. В 2023 году данные субсидии получили 4 некоммерческие организации Кормиловского муниципального района: Кормиловская местная организация Омской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», Кормиловское районное отделение Омской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров), Кормиловская местная общественная организация содействия развитию культуры и туризма «Открытый мир», Региональная спортивная общественная организация «Федерация мотоциклетного спорта Омской области».

Достижение эффективности реализации подпрограммы 2 в 2023 году было обеспечено за счет выполнения и перевыполнения плановых показателей по трем целевым индикаторам подпрограммы:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 000 человек населения Кормиловского муниципального района (плановое значение – 19,7 единиц, фактическое – 23,1 единиц). Всего в районе в 2023 году зарегистрировано 536 субъектов малого и среднего предпринимательства;

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидию из средств районного бюджета (плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 4 единицы);

- количество социально ориентированных некоммерческих организаций в расчете на 10 000 человек населения Кормиловского муниципального района (плановое значение – 5,8 единиц, фактическое – 6 единиц). В 2023 году на территории района по данным Министерства труда и социального развития Омской области зарегистрировано 14 некоммерческих организаций.

На снижение эффективности реализации подпрограммы повлияло недостижение плановых показателей по двум целевым индикаторам:

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр социальных предпринимателей, получивших муниципальную грантовую поддержку;

- доля числа субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кормиловского муниципального района и признанных в установленном порядке социальными предприятиями, в общем числе субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Кормиловского муниципального района.

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 2 по целевым индикаторам за 2023 год составила 75 процентов, что соответствует низкой оценке эффективности реализации подпрограммы.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2 составили 66,67 процента. Два ожидаемых результата подпрограммы из трех достигнуты (увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1000 человек населения Кормиловского муниципального района и увеличение количества зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих организаций в расчете на 10 000 человек населения Кормиловского муниципального района до 6 единиц). Не достигнут ожидаемый результат сохранение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку.

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации подпрограммы 2 представлен в прилагаемой таблице.

III. Подпрограмма 3 «[Содействие занятости населения](consultantplus://offline/ref=F9EB40EF9F80BE5A49596760912C3D69CB1098B589E4C3607329FBD55566177E144312463C2080A72D1AB1731E0B5C33FECFF6836FE5F55E44091FAFW5ACK) Кормиловского муниципального района» (далее – подпрограмма 3).

Плановый объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 3 за счет средств бюджета Кормиловского муниципального района за период 2023 года составил 1 567 161,97 рублей, что соответствует фактическим расходам. За счет средств бюджета осуществлялось финансирование следующих мероприятий:

- участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения.

Достижение реализации подпрограммы 3 было обеспечено за счет выполнения и перевыполнения плановых показателей по четырем целевым индикаторам:

- уровень общей безработицы в Кормиловском муниципальном районе (плановое значение – 6,1 процента, фактическое – 4,7 процента);

- количество рабочих мест работающих инвалидов, по которым проведена специальная оценка условий труда (плановое и фактическое значение – 1 созданное место);

- оборудование (оснащение) рабочего места для работы инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (плановое и фактическое значение – 1 место),

- уровень общей безработицы в Кормиловском муниципальном районе (плановое значение – 6,1 процента, фактическое – 4,7 процента).

По результатам оценки эффективности реализации подпрограммы 3 по целевым индикаторам за 2023 год составила 100 процентов, что соответствует высокой оценке эффективности реализации подпрограммы.

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3 – снижение уровня общей безработицы в Кормиловском муниципальном районе к 2026 году до 5,7 процента – достигнут и составил 100 процентов.

Плановый объем финансового обеспечения реализации Программы за счет средств бюджета Кормиловского муниципального района в 2023 году составил 19 838 760,62 рублей, фактические расходы составили 16 464 052,96 рублей.

Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации Программы представлен в прилагаемой таблице.

Ожидаемые результаты реализации Программы достигнуты (составили 100 процентов), а именно:

- увеличение объема производства сельскохозяйственной продукции к 2026 году не менее чем на 15 процентов по отношению к уровню 2017 года. Плановое значение составило 13 процентов, фактическое – 39,49 процента (объем сельскохозяйственной продукции в 2023 году 7 150 116,7 тыс. руб., в 2017 году – 5 125 728,0 тыс. руб.);

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства Кормиловского муниципального района, зарегистрированных в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной налоговой службы, по отношению к 2017 году (плановое значение – -5 единиц, фактическое – 5 единиц);

- сокращение разрыва между уровнями общей и регистрируемой безработицы. Плановое значение составило 4,8 процента, фактическое – 2,6 процента (уровень общей безработицы в 2023 году – 4,7 процента, уровень зарегистрированной безработицы – 2,1 процента).

По результатам оценки эффективности реализации Программы в целом по целевым индикаторам за 2023 год составила 86,16 процента, степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы в целом за 2023 год составила 100 процентов. Эффективность реализации муниципальной программы Кормиловского муниципального района «Развитие экономического потенциала Кормиловского муниципального района на 2021-2026 годы» за 2023 год удовлетворительная.