Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Исилькульского муниципального района

от 27.04.2023 № 194

Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами» за 2022 год

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области «Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами» (далее – Программа) подготовлена в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Исилькульского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Исилькульского муниципального района от 18.06.2013 года № 869 (далее – Порядок).

Субъектами бюджетного планирования Исилькульского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителями муниципальной Программы, являются: организационный отдел, экономический отдел, отдел имущественных отношений и сектор бухгалтерского учета и отчетности Администрации Исилькульского муниципального района.

Намеченные мероприятия разработаны для достижения основной цели Программы - обеспечение устойчивого экономического развития района, повышение качества управления муниципальным имуществом и финансами.

Достижение поставленной цели Программы планируется посредством решения следующих задач:

- снижение бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальными учреждениями Исилькульского муниципального района Омской области.

- развитие кадрового потенциала муниципальной службы, повышение профессионализма и здоровья муниципальных служащих.

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.

- обеспечение Исилькульского муниципального района Омской области недвижимым имуществом, необходимым для решения вопросов местного значения.

- обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.

- обеспечение создания условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Исилькульского муниципального района Омской области.

Анализ отчёта о реализации Программы за 2022 год показал, что все запланированные мероприятия направлены на решение поставленных задач и соответствуют основной цели программы.

Индикаторы программных мероприятий отвечают требованиям Порядка и соответствуют целям и задачам, поставленным в программе. В результате реализации программных мероприятий ожидается:

- обеспечить снижение потребления и сокращение потерь электрической и тепловой энергии, воды и природного газа;

- обеспечить ликвидацию безучетного потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах, жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, тепловой энергии, природного газа и воды;

- обучение к 2026 году 96 муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, профессиональной переподготовки, семинарах;

- ежегодное проведение диспансеризации 96 муниципальных служащих (в среднем);

- увеличение количества субъектов малого предпринимательства, получивших грантовую поддержку;

- увеличение доли среднесписочной численности работников малых и средних предприятий с 36,95 процентов до 37,58 процентов;

- увеличение количества консультаций, предоставленных субъектам малого и среднего предпринимательства;

- увеличение количества консультаций, предоставленных социальным предпринимателям;

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в выставках, ярмарках и семинарах.

- качественное оказание муниципальных услуг;

- сохранность и целостность, а также содержание недвижимого муниципального имущества, находящегося в собственности Исилькульского муниципального района Омской области, закреплённого за учреждениями Исилькульского муниципального района на праве оперативного управления;

- сохранность и целостность, а также содержание имущества, находящегося в казне Исилькульского муниципального района Омской области;

- продажу объектов собственности Исилькульского муниципального района в процессе приватизации не менее 3 объектов;

- передачу в полном объёме объектов собственности Исилькульского муниципального района Омской области в собственность городского и сельских поселений, входящих в состав Исилькульского муниципального района Омской области;

- увеличение количества земельных участков, сформированных при разграничении государственной собственности на землю;

- увеличение количества сформированных земельных участков, необходимых для обеспечения муниципальных нужд;

- увеличение количества земельных участков, сформированных для проведения торгов (конкурсов, аукционов) не менее 10 земельных участков в год;

- увеличение количества земельных участков, сформированных в соответствии с земельным законодательством, для осуществления хозяйственной и иной деятельности физическим и юридическим лицам;

- увеличение количества сформированных и бесплатно предоставленных земельных участков в собственность отдельным категориям граждан, для индивидуального жилищного строительства.

- увеличение доходов от продажи и сдачи в аренду земельных участков посредством торгов (конкурсов, аукционов) не менее чем на 10 %.

- будут созданы стабильные финансовые условия для устойчивого экономического роста муниципального района, повышения уровня и качества жизни населения за счет обеспечения долгосрочной сбалансированности, устойчивости и платежеспособности районного бюджета.

- будут созданы условия для повышения эффективности финансового управления в муниципальном районе для оптимизации выполнения муниципальных функций.

- обеспечение перевода большей части расходов районного бюджета на принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования.

- увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального района Омской области, в том числе:

- в 2021 году - 36 единиц;

- в 2022 году - 37 единиц;

- в 2023 году - 38 единиц;

- в 2024 году - 39 единиц;

- в 2025 году - 40 единиц;

- в 2026 году - 41 единица.

Программой предусмотрено реализация шести подпрограмм:

1. «Сокращение энергетических издержек в муниципальном секторе экономики Исилькульского муниципального района Омской области».

Целью подпрограммы является создание условий для снижения уровня потребления топливно-энергетических ресурсов в муниципальном секторе экономики Исилькульского муниципального района Омской области:

В 2022 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 1 273 659,83 рублей, фактическое исполнение составило 1 273 659,83 рублей или 100 %.

В ходе реализации подпрограммы выполнялись следующие мероприятия:

Для решения Задачи 1 "Снижение потребления и сокращение потерь электрической и тепловой энергии, воды и природного газа" на 2022 год на мероприятие «Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, модернизация сетей инженерно-технического обеспечения» было запланировано 1 115 275,83 рублей.

Данные бюджетные ассигнования направлены Управлению образования 627 345,59 рублей на:

- Замену оконных блоков в МБОУ «СОШ №4», МБОУ «Баррикадская СОШ», МБДОУ «Маргенауский детский сад»;

- «Замена котельного оборудования» в котельных МКУ «ЦХОУ в сфере образования»;

- Приобретение ламп в МБДОУ «Детский сад №7», МБОУ «Маргенауская СОШ».

Целевые индикаторы реализации мероприятия:

- Количество замененных оконных блоков план 12 шт., факт 13 шт.

- «Замена котельного оборудования» план 3 шт., факт 3 шт.

- «Количество приобретенных ламп» план 47 шт., факт 47 шт.

Управлению культуры 487 930,24 рублей на:

- Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, модернизация сетей инженерно-технического обеспечения в сфере культуры выделено и исполнено 487 930,24 руб.

Приобретение основных средств (отопительный котел 1 шт. в котельную Комсомол+ насосная станция Баррикада 1 шт. + электрокотел 1 шт. Улендыкуль + водогрейный котел Аполлоновка 1 шт.+ циркуляционные насосы 4 шт. Рославка, Аполлоновка, Медвежка в замену выходящих из строя и резерв + светодиодные прожектора 9 шт.) и приобретение окон 2 шт. в Гофнунгсталь.

Целевой индикатор реализации мероприятия «Замена котельного оборудования» план 3 шт., факт 3 шт.

Для решения Задачи 2 " Ликвидация безучетного потребления энергетических ресурсов" на 2022 год на мероприятие «Оснащение приборами учета энергетических ресурсов и воды зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности» было запланировано 158 384,00 рублей.

Данные бюджетные ассигнования направлены Управлению образования 14 384 рублей:

1) Оснащение приборами учета энергетических ресурсов и воды зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности в сфере образования выделено и освоено 14 384, 00 руб.

Бюджетные ассигнования направлены на приобретение приборов учета воды в МБОУ «Николайпольская ООШ», МБОУ «Солнцевская СОШ»

Целевой индикатор реализации мероприятия «Количество установленных приборов учета» план 2 шт., факт 2 шт.

Управлению культуры 144 000 рублей:

1) Оснащение приборами учета энергетических ресурсов и воды зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности в сфере культуры выделено и освоено 144 000,00 руб.

Бюджетные ассигнования направлены на приобретение теплового счетчика 1 шт. в музыкальную школу и мокроходного прибора учета воды 1 шт. в здание Дворца культуры.

Целевой индикатор реализации мероприятия «Количество установленных приборов учета» план 2 шт., факт 2 шт.

**Оценка эффективности реализации подпрограммы составила 100,0 %.**

2. «Развитие муниципальной службы, сохранность здоровья муниципальных служащих в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

Целью подпрограммы является развитие кадрового потенциала муниципальной службы, повышение профессионализма и здоровья муниципальных служащих Исилькульского муниципального района.

Достижение указанной цели осуществляется через решение следующих задач:

- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионализма и компетенции муниципальных служащих, престижа муниципальной службы

- улучшение здоровья муниципальных служащих.

На решение Задачи 1 данной подпрограммы «Реализация мероприятий, направленных на повышение уровня профессионализма и компетенции муниципальных служащих, престижа муниципальной службы» в 2022 году запланировано 30303,00 рублей. Фактический объем составил 30303,00,00 руб.

Запланировано на обучение 5 человек, обучено – 5 человек, из них 2 муниципальных служащих Администрации Исилькульского района, Управление образования 1 человек, Управление культуры – 1 человек, Комитет финансов и контроля 1 человек.

На решение Задачи 2 данной подпрограммы «Предупреждение рисков развития заболеваний, раннее выявление имеющихся заболеваний муниципальных служащих Администрации Исилькульского муниципального района» в 2022 году запланировано 208 375,30 рублей. Фактический объем составил 208 375,30 руб.

Денежные средства использованы на организацию диспансеризации муниципальных служащих Исилькульского муниципального района. Диспансеризацию прошли 35 - муниципальных служащих Администрации Исилькульского муниципального района, 17 – муниципальных служащих Управления образования, 2 - Управления культуры, 6 – Управления сельского хозяйства, 17 – Комитета финансов и контроля.

На решение Задачи 3 данной подпрограммы «Повышение уровня социально-экономического развития территории Исилькульского муниципального района» в 2022 году из областного бюджета запланировано 1 500 000,00 руб., фактический объем составил 1 500 000,00 рублей.

**Оценка эффективности муниципальной подпрограммы составила: 100 %**

3. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

Численность СМСП:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 г | 2021 г | 2022 г |
| Количество субъектов малого предпринимательства (ед.) | 615 (541-ИП) | 597 (521-ИП) | 621 (546-ИП) |
| Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях (среднесписочная) (чел.), | 4303 | 4303 | 4303 |
| Среднесписочная численность работников средних и крупных предприятий (чел.) | 7167 | 6943 | 6757 |
| Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций (%) | 39,56 | 40,31 | 40,99 |

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Исилькульском муниципальном районе Омской области.

Задачи подпрограммы определяются её конечной целью и заключаются в следующем:

- развитие кредитно-финансовых механизмов, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, увеличение их инвестиционной активности;

- информационная, методическая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

На решение задачи 1 «Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», направленного на достижение целей федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» запланировано 400 000,0 руб. и фактически израсходовано 400 000,0 руб.

В 2022 году проведен районный конкурс на предоставление грантовой поддержки начинающим предпринимателям.

В рамках реализации регионального проекта "Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса" в Администрации Исилькульского муниципального района состоялась защита бизнес-проектов участников конкурса на получение грантовой поддержки на создание и развитие собственного бизнеса. На конкурс был представлен один бизнес-проект. В результате проведения конкурса победителем признана ИП Викентьева Анастасия Николаевна с проектом в сфере общественного питания «Кафе «Трактир».

В бизнес - консультационный пункт обратилось 141 гражданин и субъект МСП, из которых 20 физических лиц зарегистрировали предпринимательскую деятельность ИП и самозанятый). Оказана помощь физическим лицам в разработке 18 технико – экономических обоснований (бизнес-планов).

За отчетный период 2022 года оказано 81 бизнес - консультационных услуг, проведено 16 обучающих семинаров на тему: 26.04.2022 «Самозанятость инструкция к применению», 26.05.2022 «Твое дело твой успех (в Омске)», 31.03.2022 «Меры государственной поддержки предпринимательства в Омском регионе», 28.06.2022 «Участие в государственных закупках», 21.07.2022 «Самозанятость инструкция по применению», 04.09.2022 «Социальное предпринимательство» (очно), 29.09.2022 «Юридические аспекты предпринимательства и система налогообложения с 12 по 16 декабря со студентами ИППК «Азбука предпринимателя», 21.10.2022 «ИННОСИБ-2022», 27.10.2022 «Статистика, Для нас», 29.11.2022 «Сам себе финансист», 29.11.2022 - 07.12.2022 «Школа предпринимательства», 22-23.12.2022 «Чтобы финансы не пели романсы или как работать без кассовых разрывов», 13.10.2022 «Закупки Омск» (очно).

На решение задачи 2 подпрограммы «Информационная, методическая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2022 году запланировано 1 000,00 руб. Фактический объем составил 1 000,00 руб.

Целевыми индикаторами данной подпрограммы являются:

- «Количество субъектов малого предпринимательства, получивших грантовую поддержку», плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единиц.

- «Количество проведенных семинаров, совещаний и т.д.», плановое значение – 0 единицы, фактическое значение – 16 единиц.

- Плановое значение индикатора «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» составляет 37,36% фактическое – 40,99%. Количество граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход» на 1 января 2023 года составляло 1481 человек (на 01.01.2022 - 894).

**Оценка эффективности муниципальной подпрограммы в целом составляет: 100,0 %**

4. «Формирование объектов недвижимости и управление ими в Исилькульском муниципальном районе Омской области».

Целью подпрограммы является формирование и распоряжение объектами недвижимости.

"На реализацию подпрограммы «Формирование объектов недвижимости и управление ими в Исилькульском муниципальном районе Омской области» в 2022 году выделено 1 372 065,6 рублей.

На решение Задачи 1 подпрограммы "Осуществление учёта, управления, содержания и продажи объектов собственности Исилькульского муниципального района Омской области" в 2022 году запланировано 1 283 411,28 рублей. Фактический объем составил 1 283 411,28 рублей.

Денежные средства выделялись не на все мероприятия:

1) на организацию инвентаризационно - технических работ для осуществления полномочий в денежные средства из местного бюджета выделялось 69 341,66 рублей. Проведены инвентаризационно - технические работы в отношении 7 объектов, при плане 7 объектов;

2) осуществление оценочной деятельности муниципального имущества (здания, строения, сооружения) в размере 35 014,98 руб. из местного бюджета. Проведены оценочные работы в отношении 22 объектов имущества при плановых показателях 22 объектов;

3) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Исилькульского муниципального района оплачен в размере 690 354,24 руб. из местного бюджета. Квитанции оплачиваются своевременно, начислено 690 354,24 рублей, задолженность перед фондом капитального ремонта отсутствует;

4) содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества в размере 488 700,40 рублей, в том числе 80591,9 оплачено за отопление служебных жилых помещений в городе Исилькуль по ул. Советская, д.70, ул. Энгельса, д. 36 А., ул. Больничная 1. Оплачено управляющей компании «Комфорт» 488 700,40 руб. содержание общего имущества многоквартирного дома по ул. Больничная 1.

Эффективность реализации Задачи 1 подпрограммы составляет 100 %.

На решение Задачи 2 подпрограммы "Проведение мероприятий по распоряжению и управлению землями в Исилькульском муниципальном районе Омской области" в 2022 году запланировано 88654,27 рублей. Фактический объем составил 88654,27 руб.

Денежные средства использованы на реализацию следующих мероприятий:

1) проведение кадастровых работ в размере 74880,0 руб. из местного бюджета. Кадастровые работы выполнены на 100 %. Кадастровые работы проведены в отношении 13 земельных участков при плане 10 участков.

2) проведение оценочной деятельности в отношении земельных участков для проведения торгов (конкурсов, аукционов) в размере 13774,27 руб. Работы выполнены в отношении 11 участков, при плане 10 участков)

Эффективность реализации Задачи 2 подпрограммы составляет 100 %.

**Оценка эффективности муниципальной подпрограммы составила: 100 %**

5. «Обеспечение решения вопросов социально-экономического развития и управление муниципальными финансами».

Целью подпрограммы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами.

В соответствии с поставленной целью подпрограмма ориентирована на решение следующих задач:

- создание условий для динамичного социально-экономического развития Исилькульского муниципального района;

- совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса, развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами;

- создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Советом в соответствии с законодательством.

Подпрограмма включает в себя три задачи, состоящие из трех ведомственных целевых программ. Значение эффективности определяется в соответствии с результатами проведения оценки эффективности реализации трех ведомственных целевых программ, на основании методики проведения оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, установленной в Положении о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ.

Расчет эффективности подпрограммы определяется по формуле:

Р = SUM Jj / m x 100%,

j =1

где:

Jj – эффективность реализации ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы;

m – количество ведомственных целевых программ.

Р =(100%+100%+100%)/3=100,0%

На реализацию подпрограммы было выделено 127 458 008,67 рублей, израсходовано 127 458 008,67 рублей. Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

По результатам оценки эффективности всей подпрограммы можно сделать вывод об исполнении всех поставленных задач на 2022 год.

**Оценка эффективности муниципальной подпрограммы составляет: 100,0%**

6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями».

Целью подпрограммы является обеспечение создания условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Исилькульского муниципального района Омской области.

На решение Задачи 1 подпрограммы «Содействие повышению финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Исилькульского муниципального района Омской области» в 2022 году запланировано 521 700,00 рублей, фактический объем составил 521 700,00 рублей.

Денежные средства выделялись в полном объеме на мероприятие: «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на реализацию мероприятий и социально значимых проектов (программ)».

Эффективность реализации Задачи 1 подпрограммы:

V1 = Vf1 / Vp1 = 521 700,00 /521 700,00 = 1

G1 = Gf1 / Gp1 = 100/100 = 1

I1 = G1 / V1 = 1/1 = 1

J1= (I1)/ k x 100% = 1 х 100 = 100 % - составляет эффективность реализации 1 – ого основного мероприятия.

На решение Задачи 2 подпрограммы «Создание, развитие, сохранение инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (мероприятие «Предоставление финансовой поддержки для организации и проведения мероприятий, направленных на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Исилькульского муниципального района Омской области, при поддержке Администрации Исилькульского муниципального района Омской области») в 20221 году запланировано 10 000,0 рублей, фактический объем составил 10 000,0 рублей.

Эффективность реализации Задачи 2 подпрограммы:

V1 = Vf1 / Vp1 = 10 000,00 /10 000,00 0 = 1

G1 = Gf1 / Gp1 = 100/100 = 1

I1 = G1 / V1 = 1/1 = 1

J1= (I1)/ k x 100% = 1 х 100 = 100 % - составляет эффективность реализации 1 – ого основного мероприятия.

На решение Задачи 3 подпрограммы «Повышение профессионального уровня работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Исилькульского муниципального района Омской области» (мероприятие «Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в целях направления работников и добровольцев организаций на обучение по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам») в 2022 году запланировано 0 рублей, фактический объем составил 0 рублей.

Эффективность реализации Задачи 2 подпрограммы:

V1 = Vf1 / Vp1 = 0/0 = 0

G1 = Gf1 / Gp1 = 0/0 = 0

I1 = G1 / V1 = 0/0 = 0

J1= (I1)/ k x 100% = 0 х 100 = 0 % - составляет эффективность реализации 3 – ого основного мероприятия.

Несмотря на отсутствие финансирования за отчетный период Ресурсным центром были сформированы 3 группы представителей 7-ти НКО района для обучения в школе социальных инноваций и школе социального предпринимательства на базе Омского ЦИСС в количестве 15 человек.

**Оценка эффективности муниципальной подпрограммы составляет: 100,0%**

Оценка эффективности муниципальной программы за 2022 год составила:

n

Е = SUM Pi / n = (100+100+100+100+100+100)/6 =100,0 %

i=1

Оценка натуральных, финансовых показателей на предмет эффективности Программы на финансовый период за 2022 год показала, что на мероприятия программы было направленно – 132 793 172,33 рублей, в том числе: за счёт средств налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета – 70 370 308,90 рублей, за счёт поступлений целевого характера из областного бюджета – 57 685 321,43 рублей, поступления из бюджета поселений – 737 542,00 руб.

Заключение:

**Эффективность программы за 2022 год составляет – 100,0 %.**

**Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы за 2022 год высокая.**