Приложение № 2

к Постановлению Администрации

Исилькульского муниципального района

от 18.04.2025 г. № 97

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 2024 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 2024 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 2027 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;

- в 2027 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 2024 году на финансирование подпрограммы было предусмотрено 1 407 548,76 рублей, фактическое исполнение составило 1 407 548,76 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 2024 год на мероприятие «Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, модернизация сетей инженерно-технического обеспечения» было запланировано 1 281 881,76 рублей.

Данные бюджетные ассигнования направлены Управлению образования

810 251,76 рублей на:

-Замену оконных блоков в МБДОУ "Украинский детский сад", МБОУ "КУДРЯЕВСКАЯ ООШ", МБОУ "Ленинская СОШ".

- «Замена котельного оборудования» в котельных МКУ «ЦХОУ в сфере образования» (приобретение 2 насосов)

- Приобретение ламп в МБДОУ "Аполлоновский д/сад", МБДОУ ДЕТСКИЙ САД Малыш; МБДОУ «Детский сад № 8», МБДОУ «Детский сад Радуга», МБДОУ «Лесной д/сад», МБДОУ СОЛНЦЕВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД, МБОУ «Аполлоновская СОШ», МБОУ «Баррикадская СОШ», МБОУ «Боевая СОШ», МБОУ «Боровская ООШ», МБОУ «Водянинская ООШ», МБОУ «Гофнунгстальская ООШ», МБОУ «Каскатская СОШ», МБОУ «Лесная СОШ», МБОУ «Маргенауская СОШ», МБОУ "НОВОРОЖДЕСТВЕНСКАЯ СОШ", МБОУ "СОШ №4", МБОУ " СОШ № 1"

Целевые индикаторы реализации мероприятия:

- Количество замененных оконных блоков план 5 шт., факт 5 шт.

- «Замена котельного оборудования» план 1 шт., факт 1 шт.

- «Количество приобретенных ламп» план 1246 шт., факт 1246 шт.

Управлению культуры 471 630 рублей на:

Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, модернизация сетей инженерно-технического обеспечения в сфере культуры выделено и исполнено 471 630 руб.

Приобретение котлов водогрейных 2 шт. (Медвежье, Баррикада)

Целевые индикаторы реализации мероприятия

- «Замена котельного оборудования» план 2 шт., факт 2 шт.

Для решения Задачи 2 "Ликвидация безучетного потребления энергетических ресурсов" на 2024 год на мероприятие «Оснащение приборами учета энергетических ресурсов и воды зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности» было запланировано 125 667 рублей.

Данные бюджетные ассигнования направлены

Управлению образования 125 667 рублей:

Оснащение приборами учета энергетических ресурсов и воды зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности в сфере образования выделено и освоено 125 667, 00 руб.

Бюджетные ассигнования направлены на приобретение приборов учета тепла в МБ ДОУ "Детский сад № 7"

Целевой индикатор реализации мероприятия «Количество установленных приборов учета» план 1 шт., факт 1 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 в 2024 году Задачи 1 данных подпрограмм «Реализация плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Администрации Исилькульского муниципального района» запланировано 29 300,00 руб., фактический объем составил 29 300,00 руб.

Запланировано обучение 5 человек, обучено – 5 человек, из них 1 муниципальный служащий Администрации Исилькульского района, Управление образования 1 человек, Управление культуры – 1 человек, Управление строительства – 2 человека.

На решение Задачи 2 данной подпрограммы «Предупреждение рисков развития заболеваний, раннее выявление имеющихся заболеваний муниципальных служащих Администрации Исилькульского муниципального района» в 2024 году запланировано 221 689,20 рублей. Фактический объем составил 221 689,20 руб. Денежные средства использованы на организацию диспансеризации муниципальных служащих Исилькульского муниципального района. Диспансеризацию прошли 20 - муниципальных служащих Администрации Исилькульского муниципального района, 15 – муниципальных служащих Управления образования, 2 - Управления культуры, 6 – Управления сельского хозяйства, 17 – комитета финансов и контроля, 13 - Управления строительства.

На решение Задачи 3 данной подпрограммы «Повышение уровня социально-экономического развития территории Исилькульского муниципального района» в 2024 году из областного бюджета запланировано 1 350 000,00 руб., фактический объем составил 1 350 000,00 руб.

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

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

Численность СМСП:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г |
| Количество субъектов малого предпринимательства (ед.) | 597 (521-ИП) | 621 (546-ИП) | 656 (580-ИП) | 675 (600-ИП) |
| Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях (среднесписочная) (чел.), | 4303 | 4303 | 4350 | 4372 |
| Среднесписочная численность работников средних и крупных предприятий (чел.) | 6943 | 6757 | 6523 | 6331 |
| Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций (%) | 40,31 | 40,99 | 41,84 | 42,52 |

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.

Оказана помощь физическим лицам в разработке 18 технико – экономических обоснований (бизнес-планов).

За отчетный период 2024 года проведено 11 обучающих вебинаров по темам: "Поддержка экспорта", " Участие СМСП и самозанятых в закупках", "Маркировка товаров", "Изменения в бухгалтерском и налоговом законодательстве", "Современные технологии ведения бизнеса: взаимодействие с клиентами", "Свой бизнес: от идеи до реализации", "Наличные на кассе", "Управление человеческими ресурсами на предприятии", "Эффективное партнерство крупного бизнеса и муниципалитета", "Семинар ФНС по вопросам изменения налогового законодательства", "Форум для самозанятых граждан "Самозанятость – инструкция".

На решение задачи 2 подпрограммы «Информационная, методическая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2024 году запланировано 1 000,00 руб. Фактический объем составил 1 000,00 руб. Денежные средства использованы на размещение в районной газете "Знамя" информационного материала для поддержки социальных предпринимателей.

Целевыми индикаторами данной подпрограммы являются:

- «Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства», плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

- 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 37,58% фактическое – 42,52%. Количество граждан, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход» на 1 января 2025 года составляло 2758 человек (на 01.01.2024 - 2049).

**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 2024 году выделено 1 857 620,71 рублей.

На решение Задачи 1 подпрограммы "Осуществление учёта, управления, содержания и продажи объектов собственности Исилькульского муниципального района Омской области" в 2024 году запланировано 1 812 120,71 рублей.

Денежные средства выделялись не на все мероприятия:

1) на организацию инвентаризационно - технических работ для осуществления полномочий в денежные средства из местного бюджета выделялось 242 000,00 рублей. Проведены инвентаризационно - технические работы в отношении 8 объектов, при плане 8 объектов.

2) осуществление оценочной деятельности муниципального имущества (здания, строения, сооружения) в размере 25 000,00 руб. из местного бюджета. Проведены оценочные работы в отношении 10 объектов имущества при плановых показателях 10 объектов;

3) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Исилькульского муниципального района оплачен в размере 722 481,98 руб. из местного бюджета. Квитанции оплачиваются своевременно, начислено 722 481,98 рублей, задолженность перед фондом капитального ремонта отсутствует;

4) содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества в размере 822 638,73 рублей, в том числе 181 916,72 оплачено за отопление служебных жилых помещений в городе Исилькуль по ул. Советская, д.70 , ул. Энгельса, д. 36 А., ул. Больничная 1, Ленина. 79Б. Оплачено управляющим компаниям ООО «Комфорт» и ООО «ТЕХЖИЛСТРОЙ» 447 798,01 руб. за содержание общего имущества многоквартирного дома по ул. Больничная 1, Советская,70, Первомайская, 73.

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 2024 году запланировано 45 500,00 рублей. Фактический объем составил 45 500,00 рублей.

Денежные средства использованы на реализацию следующих мероприятий:

1) проведение кадастровых работ в размере 15 000,0 руб. из местного бюджета. Кадастровые работы выполнены на 100 %. Кадастровые работы проведены в отношении 2 земельных участков при плане 2 участка.

2) проведение оценочной деятельности в отношении земельных участков для проведения торгов (конкурсов, аукционов) в размере 30 500,00 рублей. Работы выполнены в отношении 11 участков, при плане 11 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 =(99,66%+100%+100%)/3=99,89%

На реализацию подпрограммы было выделено 155 230 355,27 рублей, израсходовано 154 998 334,76 рублей. Мероприятия программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией Исилькульского муниципального района Омской области» выполнены на 99,66%, в связи с тем, что МКУ ХД и АС в 4 квартале 2024 года заключен договор на поставку ГСМ со сроком поставки до 24.12.2024. В связи с отсутствием руководителя по причине временной нетрудоспособности расторжение договора проведено в 2025 году. Остальные мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

По результатам оценки эффективности всей подпрограммы можно сделать вывод об исполнении всех поставленных задач на 2024 год.

**Оценка эффективности муниципальной подпрограммы составляет: 99,89%**

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 2024году запланировано 621 700,00 рублей, фактический объем составил 621 700,00 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 = 621 700,00 /621 700,00 = 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 2024 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 2 – 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 2024 году запланировано 5 000,0 рублей, фактический объем составил 5 000,00 рублей.

Эффективность реализации Задачи 3 подпрограммы:

V1 = Vf1 / Vp1 = 5 000,00/5 000,00 = 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 3 – ого основного мероприятия.

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

Оценка эффективности муниципальной программы за 2024 год составила:

n

Е = SUM Pi / n = (100+100+100+100+99,89+100)/6 =99,98 %

i=1

Оценка натуральных, финансовых показателей на предмет эффективности Программы на финансовый период за 2024 год показала, что на мероприятия программы было направленно – 161 134 213,94 рублей, в том числе: за счёт средств налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета – 92 584 211,94 рублей, за счёт поступлений целевого характера из областного бюджета – 66 472 946,00 рублей, поступления из бюджета поселений – 2 077 056,00 руб.

Заключение:

**Эффективность программы за 2024 год составляет – 99,98 %.**

**Таким образом, эффективность реализации муниципальной программы за 2024 год высокая.**