

ДОКЛАД

главы администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской области

о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов
и муниципальных районов
за 2023 год и их планируемых значениях
на 3-х летний период



Пояснительная записка

к докладу главы Белохолуницкого муниципального района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования за 2023 год и их планируемых значениях на 3-летний период



Белохолуницкий район – это четвертый по площади район в Кировской области. Расположен в северо-восточной части Кировской области и граничит с севера – с Нагорским районом, с востока – с Верхнекамским и Омутнинским районами, с юга – с Фаленским и Зуевским районами, с запада – со Слободским районом. Дата образования района – 5 июля 1929 года. Общая земельная площадь района составляет 506,3 тыс.га, из них 441,0 тыс.га покрыто лесами. Центр – город Белая Холуница. Расстояние до областного центра – 82 км.

На территории района расположены: одно городское поселение – Белая Холуница и десять сельских поселений (Быдановское, Всехсвятское, Гуренское, Дубровское, Климовское, Поломское, Подрезчихинское, Прокопьевское, Ракаловское, Троицкое), которые объединяют 40 населенных пунктов.

Население района по состоянию на 01.01.2024 года составляет 14 939 человек.

Из полезных ископаемых в районе имеется торф, известняк, глины, песок, гравий, горючие сланцы, фосфориты, железные руды, бром-йодистые источники. Выявлено 57 месторождений торфа общей площадью 15462 га, с запасом торфа-сырца – 299,6 млн.куб. Кроме того, есть перспективы добычи нефти – в устье реки у с. Сырьяны обнаружены проявления нефтеносности. Несомненной жемчужиной района является пруд, которому уже более двухсот лет. Это огромное водное зеркало площадью 15 кв.км и средней шириной 1,5 км остается самым большим искусственным водоемом Кировской области.

Природные ресурсы и климатические условия предопределили характер экономики Белохолуницкого муниципального района. Основу экономики района составляет промышленность. В структуре промышленного производства максимальная доля приходится на лесопромышленный комплекс. Второе место среди отраслей экономики принадлежит агропромышленному комплексу. Далее следуют торговля и общественное питание, жилищно-коммунальные услуги, транспорт.

I. Экономическое развитие

1. Развитие малого и среднего предпринимательства

Малое предпринимательство в районе - является важнейшим сектором экономики Белохолуницкого района. Оно присутствует практически во всех отраслях экономики. Развитие малого бизнеса в районе является стратегическим фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района. Поэтому поддержка малого бизнеса рассматривается в качестве одного из приоритетных направлений развития района, решающего как экономические, так и социальные задачи.

В 2023 году на территории района осуществляли свою деятельность 462 субъекта малого и среднего бизнеса, из них 364 – индивидуальных предпринимателя. По итогам 2023 года число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения увеличилось по сравнению с 2022 годом на 10,3 % и составило 300,1 единицы.

Рассматривая отраслевую структуру СМП, наибольшее количество СМП приходится на сферу торговли, платных услуг населению, деревообработки и транспортных услуг.

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и организаций в 2023 г. выросла на 1,5 п. п. по отношению к 2022 г., и составила 34,1 %.

Удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объеме налоговых поступлений от предприятий и организаций в консолидированный бюджет района составляет 52,1%.

Все эти цифры говорят о том, что малое предпринимательство в нашем районе является особо значимым сектором экономики.

Основными направлениями поддержки в 2024 году станут:

1. льготное кредитование МКК «Бизнес-Партнер»;
2. имущественная поддержка СМП;
3. информационно-консультационная поддержка СМП.

2. Улучшение инвестиционной привлекательности

Белохолуницкий район по своим природно-климатическим условиям, производственному потенциалу, экономико-географическому положению и прочим факторам является достаточно инвестиционно - привлекательным районом.

Одним из ключевых направлений работы администрации Белохолуницкого района является мобилизация всех ресурсов для привлечения инвестиций в район.

В апреле 2019 года Постановлением Правительства РФ от 12.04.2019 № 432 Белохолуницкому городскому поселению присвоен статус ТОСЭР. По состоянию на 01.01.2024 года резидентом ТОСЭР является ООО «СТФОРЕСТ» - производство профилированных пиломатериалов. Работа по привлечению инвесторов на территорию опережающего развития ведется на

постоянной основе и находится на особом контроле главы района и главы моногорода.

В целом по итогам 2023 года по полному кругу объем инвестиций (включая малый бизнес, без учета ИП) составил 447,3 млн.руб., что составляет 106,1 % к уровню прошлого года. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключением бюджетных средств) 23,5 млн.рублей, что составляет 94 % к уровню прошлого года.

3. Налогооблагаемая база

Общая площадь земель в границах Белохолуницкого муниципального района Кировской области составляет 506395 га.

Площадь, которая не подлежит налогообложению составляет 457100 га, в том числе: земли водного фонда 4014 га; земли лесного фонда 441032 га, земли транспорта 845 га; земли запаса 5548 га, участки в составе имущества многоквартирных домов 465 га, прочие земли населенных пунктов и сельскохозяйственных земель (под дорогами, водой, покрытые лесом, нарушенные земли, болота) площадью 5196 га.

Площадь, которая подлежит налогообложению составляет 49295 га, в том числе: в государственной и муниципальной собственности 23736 га.

На территории района доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом по данным Управления Росреестра по Кировской области в общей площади территории Белохолуницкого муниципального района составила 54% (26947 га).

В 2023 году налогооблагаемая площадь земельных участков сложилась из:

- земель сельскохозяйственного назначения в собственности граждан - 18438 га, в собственности юридических лиц – 7754 га.

- земель населенных пунктов в собственности граждан – 624 га, в собственности юридических лиц – 53 га;

- земель промышленности в собственности граждан – 40 га;

- земель особо охраняемых территорий в собственности граждан – 25 га, в собственности юридических лиц - 13 га

4. Сельское хозяйство

Для Белохолуницкого района сельское хозяйство — это одна из основ экономики. По объему производства находится на втором месте (на первом – лесопромышленный комплекс). Основное направление деятельности сельскохозяйственных предприятий это молочное скотоводство. В товарном производстве участвуют 5 сельскохозяйственных производственных кооперативов, 1 общество с ограниченной ответственностью. Среди 12 районов северной агроклиматической зоны Кировской области по итогам работы за 2023 год район находится на первом месте по производству мяса, на втором месте по поголовью крупного рогатого скота, по производству молока, а также по продуктивности.

Реализация действующих областных и федеральных целевых программ, их финансовая поддержка, осуществление ряда организационных и технологических мероприятий позволяют в некоторых сельхозпредприятиях района не только преодолевать снижение темпов развития производства, но и наращивать их.

В 2023 году в сельскохозяйственных организациях района получено выручки 569,8 млн. рублей (103% к уровню 2022 года), чистая прибыль составила 92,4 млн. рублей, в 2022 году была прибыль 99,5 млн.руб. Одно сельхозпредприятие района СХПК «Надежда» - убыточное. Остальные - прибыльные и не имеют просроченной задолженности по выплате заработной платы и платежам по налогам, сборам в бюджет и различные фонды.

Рентабельность производства в 2023 году составила 19,8%, это меньше, чем в 2022 на 0,2%.

В настоящее время в сельскохозяйственных организациях работает 296 человек, среднемесячная заработная плата работников по итогам 2023 года составила 36466 рублей (116% к 2022 году).

Немаловажное значение в достижении имеющихся результатов сыграло продуктивное использование биоклиматического потенциала, современных технологий и высокопроизводительной техники. Развитие агробизнеса — процесс, от которого, в конечном счёте, выиграют все участники: сельхозпроизводители, муниципалитет и население.

В среднесрочной перспективе рост производства основных видов сельскохозяйственной продукции планируется обеспечить более полным использованием потенциала хозяйств населения, укреплением кормовой базы, улучшением селекционно-племенной работы, применением высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, использованием интенсивных ресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственных организациях района.

В целях сохранения и развития отрасли в 2020 году в Белохолуницком муниципальном районе разработана и утверждена целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района на 2020-2030 годы».

5. Дорожное хозяйство и транспорт

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения 214,015 км, из них:

- с асфальтно-бетонным покрытием - 19,9 км;
- с гравийным покрытием – 150,115 км;
- с грунтовым покрытием – 44,0 км.

В 2023 году проведены работы в рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения:

- Повышево - Прокопье, протяженностью 12 км на сумму 3127,57 тыс. руб.;
- Корзунята – Сырьяны, протяженностью 7,845 км на сумму 4028,07 тыс. руб.;

- Белая Холуница – Быданово – Вохма, протяженностью 10,8 км на сумму 14581,84 тыс.руб.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения ежегодно снижается, но не значительно.

С 2012 года на территории района все населенные пункты имеют регулярное транспортное сообщение.

6. Доходы населения

В 2023 году средняя заработная плата работников крупных и средних предприятий составила 37 998 рублей 90 копеек и увеличилась по сравнению с 2022 годом на 4 491 рубль 20 копеек или на 13,4 %.

Одной из основных задач является выполнение Указов Президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 «О мерах по реализации государственной социальной политики», № 761 от 01.06.2012 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы "в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных, образовательных учреждений и работников муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования. С учреждениями образования и культуры района заключены соглашения о мерах по выполнению данного Указа, ежемесячно проводится мониторинг заработной платы. По итогам 2023 года показатели по Соглашениям выполнены работникам всем учреждений образования и культуры. Кроме этого, на увеличение заработной платы повлияло увеличение минимального размера оплаты труда.

II. Дошкольное образование

По состоянию на 01.01.2024 года в районе работает 8 муниципальных дошкольных учреждений (из них 6 в городском поселении), которые посещает 480 детей. В 5 сельских образовательных школах открыты дошкольные группы, в 2-х - группы кратковременного пребывания детей, их посещают 82 человека. Всего дошкольным образованием охвачено 562 ребенка.

Доля детей от 1 до 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей незначительно увеличилась с 3,7% в 2022 году до 5,37% в 2023 году. Это связано с уменьшением количества детей с 1-6 лет (2022 – 1003, 2023 – 633). Из-за этого же значительно увеличился процент охвата детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу по их содержанию, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет (с 62,6 % в 2022 году до 88,8 % в 2023 году).

5 существующих детских садов в городе из 6 требуют капитального ремонта: МКДОУ детский сад № 1 «Колокольчик», МКДОУ детский сад № 2

«Светлячок», МКДОУ детский сад №4 «Ромашка», МКДОУ детский сад №6 «Теремок», 1 корпус МКДОУ детского сада № 7 «Аленушка». В 2022 году начат ремонт детского сада № 7 (заменены окна, отремонтирован пищеблок). В 2023 году отремонтированы групповые помещения 1 группы, проведен ремонт вентиляции, разработана проектно-сметная документация на дальнейший капитальный ремонт детского сада № 7, который планируется закончить к 2025 году.

III. Общее и дополнительное образование

В районе в сфере общего образования в 2023 году функционировало 13 общеобразовательных школ, в том числе 2- государственные школы.

В 2023 году в районе нет выпускников, не получивший аттестат о среднем (полном) образовании.

Доля МОУ, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве МОУ, осталась на прежнем уровне.

В 2023 году показатель по капитальному ремонту увеличился. В настоящее время имеются дефектные ведомости 10 школ района на предмет капитального ремонта. Ремонта здания МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова в 2023 году не было, он планируется на 2025 год, поэтому план по этому показателю снижен на 2026 год.

В связи с увеличением общего количества обучающихся в МКОУ СОШ с УИОП им.В.И.Десяткова г.Белая Холуница (2020 год - 768, 2021 год - 771 человек, 2022 год - 795 человек, 2023 год – 794) увеличивается доля детей, обучающихся во вторую смену. Планируется незначительное уменьшение плановых показателей в связи с незначительным уменьшением наполняемости классов, которые учатся во 2 смену.

Расходы бюджета на общее образование снизились, что связано с уменьшением количества детей.

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услугу по дополнительному образованию, увеличилась в связи с тем, что все образовательные организации Белохолуницкого района в 2022 году получили лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ, стали открывать кружки на базе школ, что привело к увеличению обучающихся, охваченных дополнительным образованием.

IV. Культура

Сеть учреждений сферы культуры Белохолуницкого муниципального района на 01 января 2024 года составляет 6 юридических лиц, в т.ч. 42 обособленных подразделения: МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» (15 филиалов), МБУК «Белохолуницкая ЦБ» (19 филиалов), 2 учреждения дополнительного образования (МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» (2 филиала), МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница), МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей» и МБУ СКК «Здоровье» имени О. В. Кулакова.

В целях привлечения населения для участия в культурной жизни района работа ведется по следующим направлениям:

- повышение качества культурно-досуговых услуг;
- создание условий для дальнейшего развития самодеятельного художественного творчества;
- создание высокохудожественных спектаклей и концертных программ в соответствии с эстетическими запросами и интересами населения;
- проведение общегородских праздничных мероприятий;
- проведение на территории муниципального образования межрегиональных фестивалей, творческих конкурсов, смотров, выставок.

В целях улучшения качества оказания услуг учреждения культуры участвуют в различных проектах, грантах.

В 2023 году:

- в рамках реализации проекта поддержки местных инициатив был проведен частичный капитальный ремонт здания МБУК «Белохолуницкая ЦБ» на сумму 600 тыс. рублей;

- в рамках реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Культурная среда» на базе МБУК «Белохолуницкая ЦБ» создана модельная библиотека на сумму 10 млн. рублей. На выделенные средства проведен текущий ремонт, закуплено новое оборудование, мебель, обновлен книжный фонд;

- в рамках реализации национального проекта «Культура» федерального проекта «Творческие люди» Быдановский Дом культуры получил поддержку в сумме 107 тыс.рублей, на которую были приобретены костюмы для творческого коллектива;

- в рамках реализации проекта «Культура малой Родины» по направлению «Местный Дом культуры» в МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» закуплено новое световое и звуковое оборудование, заменена одежда сцены и кресла в зрительном зале на сумму 2,8 млн.рублей;

- в рамках реализации инициативных проектов закуплены костюмы для творческого коллектива МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» на сумму 134 тыс.рублей и для творческого коллектива Всехсвятского Дома культуры на сумму 128 тыс.рублей, а также открылась сенсорная комната в Ракаловской библиотеке на сумму 214 тыс.рублей;

- в рамках государственной поддержки отрасли культуры был обновлен книжный фонд в МБУК «Белохолуницкая ЦБ» на сумму 157 тыс.рублей;

- в рамках поддержки социо-культурных проектов с участием «Волонтеров культуры» была приобретена сувенирная продукция в МБУК «Белохолуницкий краеведческий музей» на сумму 20 тыс.рублей.

V. Физическая культура и спорт

В настоящее время на территории Белохолуницкого муниципального района существует 29 спортивных секции. Работает 9 клубов по месту жительства по различным видам спорта, имеется 57 объектов спорта, 44 специалиста проводят спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в районе среди населения. Ввод вышеуказанных

объектов, клубов позволяет достигать высоких результатов. Так показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» по итогам 2023 года составляет 65,6%. Показатель «Доля обучающихся, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся» в 2023 году составляет 95 %. Благодаря вливанию внебюджетных средств, команды и спортсмены Белохолуницкого района успешно выступают на соревнованиях российского и областного уровнях. С внедрением в стране Всероссийского физкультурного комплекса ГТО на территории Белохолуницкого района идет апробация по всем 11 возрастным ступеням. В 2023 году было присвоено 204 спортивных разрядов.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Общий жилой фонд в 2023 году по Белохолуницкому району составил 508,4 кв. м., что позволило увеличить обеспеченность жилыми помещениями на одного жителя до 33,5 кв.м. По данному показателю наблюдается положительная динамика, начиная с 2019 года и запланирована на период до 2026 года.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства за 2023 год составила 47,4 га (31,2 га в расчете на 10 тыс. человек населения), в том числе для ИЖС 0,54 га (0,4 га в расчете на 10 тыс. человек населения). Общая площадь в отчетном году увеличилась, в связи с тем, что предоставлен земельный участок на территории Белохолуницкого городского поселения 46 га.

В связи с проводимой администрацией района работой по привлечению юридических и физических лиц к государственной регистрации объектов недвижимости, построенных на предоставленных для строительства земельных участках, на территории района нет объектов, на которые не было получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию, по истечении 3-х и 5-ти лет с даты принятия решения о предоставлении земельного участка.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из наиболее социально-значимых отраслей экономики, поскольку от слаженной работы коммунальных служб во многом зависит качество жизни, уют и комфорт в домах жителей района.

Вопрос жизнеобеспечения, по-прежнему, остается одним из приоритетных направлений экономической и социальной политики администрации района.

С целью повышения уровня предоставления жилищно-коммунальных услуг администрацией проводится работа по следующим направлениям:

- создание благоприятной среды для повышения уровня самоорганизации населения (разъяснительная работа с населением по

определению способа управления, контролю за деятельностью управляющих организаций, информированность, гласность);

- качественной подготовке систем жизнеобеспечения (тепло -, водо -, электро- и газоснабжения) к эксплуатации в зимний период;

- повышению комфортности проживания граждан в жилищном фонде посредством проведения капитального ремонта общего имущества в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

- дальнейшему благоустройству территорий;

- реконструкции и модернизации существующей коммунальной инфраструктуры.

На территории Белохолуницкого муниципального района 9 предприятий, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, в том числе 6 частных предприятий и 3 МУПа.

Количество многоквартирных домов по состоянию на 01.01.2024 года составляет 88 ед. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления, составляет 100%.

Государственный кадастровый учет земельных участков осуществлен в отношении всех земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

VIII. Организация муниципального управления

Бюджет Белохолуницкого района является дотационным. В собственных доходах бюджета муниципального района приоритетное место занимают налоговые доходы. Наиболее объемными источниками налоговых доходов в бюджете муниципального района являются налоги, взимаемые по упрощенной системе налогообложения и налог на доходы физических лиц.

Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района в общем объеме собственных доходов (без учета субвенций) за 2023 год составила 27,2 %.

Рассмотрев вышеуказанный показатель за два предыдущих отчетных года, можно сделать вывод, что доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета (без учета субвенций) к уровню 2020 года увеличилась на 3,9%, к 2021 году увеличилась на 0,5%.

В целом объем поступления налоговых и неналоговых доходов за 2023 год к уровню 2022 года уменьшился на 0,9 %, к уровню 2021 года увеличился на 17,1%.

Снижение поступлений к уровню 2022 года составило 1 312,6 тыс. рублей или 0,9%. В связи с переходом на систему единого налогового платежа (проведение зачетных операций из переплаты на единый налоговый счет налогоплательщика) в меньшем объеме поступил налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 1 825,9 тыс. рублей или на 2,5%. В связи с переносом сроков уплаты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2024 год, налог поступил в меньшем объеме на 1 873,3 тыс. рублей или на 47,1%.

В меньшем объеме поступили доходы от прибыли унитарных предприятий (на 771,1 тыс. рублей или на 62,9%), по плате за негативное воздействие на окружающую среду (на 1 252,1 тыс. рублей или на 63,8%). Основной плательщик данных неналоговых доходов МУП «Полигон»: в 2023 году уменьшились объемы утилизации ТКО, уменьшились тарифы на услуги.

В меньшем объеме поступили доходы от продажи материальных и нематериальных активов (на 1 627,9 тыс. рублей или на 84,8%).

В целях увеличения доходов бюджета муниципального района проводилась регулярная работа по расширению налоговой базы бюджета и сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам.

Администрацией Белохолуницкого муниципального района разработан План мероприятий («Дорожная карта») по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Белохолуницкого муниципального района и бюджет Кировской области.

Разработан План мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета.

В целом объем поступления налоговых и неналоговых доходов за 2023 год к уровню 2022 года уменьшился на 0,9 %, к уровню 2021 года увеличился на 17,1%.

Снижение поступлений к уровню 2022 года составило 1 312,6 тыс. рублей или 0,9%. В связи с переходом на систему единого налогового платежа (проведение зачетных операций из переплаты на единый налоговый счет налогоплательщика) в меньшем объеме поступил налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 1 825,9 тыс. рублей или на 2,5%. В связи с переносом сроков уплаты налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения на 2024 год, налог поступил в меньшем объеме на 1 873,3 тыс. рублей или на 47,1%.

В меньшем объеме поступили доходы от прибыли унитарных предприятий (на 771,1 тыс. рублей или на 62,9%), по плате за негативное воздействие на окружающую среду (на 1 252,1 тыс. рублей или на 63,8%). Основной плательщик данных неналоговых доходов МУП «Полигон»: в 2023 году уменьшились объемы утилизации ТКО, уменьшились тарифы на услуги.

В меньшем объеме поступили доходы от продажи материальных и нематериальных активов (на 1 627,9 тыс. рублей или на 84,8%).

В целях увеличения доходов бюджета муниципального района проводилась регулярная работа по расширению налоговой базы бюджета и сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам.

Администрацией Белохолуницкого муниципального района разработан План мероприятий («Дорожная карта») по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Белохолуницкого муниципального района и бюджет Кировской области.

Разработан План мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета.

Расчетный показатель «Расходы бюджета муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 1-го жителя муниципального образования» по муниципальному образованию Белохолуницкий муниципальный район за 2023 год составил 2 864 рубля на жителя района. В плановом периоде 2024-2026 годов запланированные расходы бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на содержание работников органов местного самоуправления (далее –ОМС) муниципального района в расчете на 1-го жителя района составляют соответственно: 2024 г. – 3 117 рублей, 2025 г. – 3 168 рублей, 2026 г. – 3 221 рублей.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления увеличиваются по объективным причинам, в связи с ежегодной индексацией или увеличением должностных окладов, что связано с ростом минимальной оплаты труда и ростом инфляции. Расходы выросли за 2020 г. по отношению к 2019 г. – на 3,7%, за 2021 г. к предыдущему 2020 г. - на 6,3%, за 2022 г. к 2021 г. - на 12,7%; за 2023г. к 2022 г. – на 15,4%.

Рост показателя расходов на содержание ОМС в расчете на 1-го жителя происходит более высокими темпами, так как кроме ежегодного увеличения расходов по оплате труда с начислениями влияет существенно фактор снижения численности жителей района, примерно в среднем на 2% в год. Так, за 2021 г. снизилась численность по отношению к 2020 г. на 1,95%, за 2022 г. к предыдущему 2021 г. - на 2,1%, за 2023г. аналогично - на 2,1%.

Эти факторы повлияли на рост показателя расходов на содержание ОМС на 1-го жителя, который выражается с ростом к предыдущему году : в 2021г. – на 8,3%, в 2022 г. – на 15,2%, в 2023 г. - на 17,9%.

Расходы на содержание работников органов местного самоуправления на протяжении анализируемых годов 2020-2023 гг. проводились в пределах утверждаемого Правительством Кировской области Белохолуницкому муниципальному району норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления. Фактическое исполнение расходов на содержание ОМС в анализируемом периоде характеризуется проведением с экономией к утвержденному нормативу во всех отчетных годах. Сумма экономии за 2020 год составила 1 054,9 тыс. рублей, за 2021 год – 498,4 тыс. рублей, за 2022 году – 1 095,6 тыс. рублей, за 2023 год – 384,6 тыс. рублей.

В целях обеспечения соблюдения установленного Правительством Кировской области норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления на уровне муниципального района муниципальными правовыми актами ежегодно утверждается норматив формирования расходов для каждого органа местного самоуправления

района. Ежеквартально осуществляется мониторинг соблюдения нормативов расходов на содержание органов местного самоуправления.

Численность работников органов местного самоуправления в муниципальном районе на протяжении всех отчетных лет содержится в пределах установленной Правительством области предельной штатной численности.

IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Для снижения энергоемкости экономики и эффективного использования энергоресурсов в жилищном фонде реализуется муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2030 годы».

Для повышения эффективности использования энергетических ресурсов на территории муниципального образования проводятся следующие мероприятия:

- установлен контроль за деятельностью управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций по своевременному переходу на расчеты за потребленные ресурсы по установленным приборам учета;

- проводится информационно-разъяснительная работа с уполномоченными многоквартирных домов, председателями ТСЖ, управляющими организациями и населением по вопросу реализации положений Федерального закона в части необходимости оснащения приборами учета энергетических ресурсов, проведения мероприятий для повышения энергетической эффективности.

Управляющими компаниями проводятся следующие мероприятия:

- в целях рационального использования тепловой энергии проводится ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях, промывка теплообменных аппаратов, трубопроводов и стояков системы отопления, произведена замена и утепление дверных и оконных блоков в подъездах многоквартирных домов.

- для экономии электрической энергии и улучшения качества освещения заменены лампы накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы, установлены датчики движения.

В 2018 году на территории Белохолуницкого района заключено 2 энергосервисных контракта: на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования внутреннего освещения здания администрации Белохолуницкого муниципального района и здания Городского Дома культуры-филиала МБУК «Белохолуницкий Дом Культуры» сроком на пять лет.

Объем экономии при реализации энергосервисных контрактов составил –276007 кВт*ч.

Доклад главы местной администрации муниципального района (городского округа) о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2023 год и их планируемых значениях на 3-летний период
Муниципальное образование «Белохолуницкий район»

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 г. Отчёт	2021 г. Отчёт	2022 г. Отчёт	2023 г. Отчёт	2024 г. План	2025 г. План	2026 г. План	Примечание
I. Экономическое развитие										
1	Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 тыс человек населения	ед	263,7	261	272	300,1	301,2	302	302,3	
2	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	%	36,9	35,2	34,1	35,6	35,8	36	36,2	
3	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя	руб	9034,02	6168,72	1718,58	1551,5	1513,2	1566,7	1599,6	
4	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа (муниципального района)	%	40,2	53	57,6	54	54	54	54	
5	Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе	%	50	83,3	83,3	83,33333333333334	100	100	100	
6	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения	%	82,88	82,18	80,27	80,29	80,29	79,8	79	
7	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района)	%	0	0	0	0	0	0	0	
8	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:									

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 г. Отчёт	2021 г. Отчёт	2022 г. Отчёт	2023 г. Отчёт	2024 г. План	2025 г. План	2026 г. План	Примечание
8.1	крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций	руб	28963	30324,4	33507,7	37998,9	40924,8	43707,7	46548,7	
8.2	муниципальных дошкольных образовательных учреждений	руб	18994,4	20598,4	23726,9	26373,7	28747,3	30184,7	31693,9	
8.3	муниципальных общеобразовательных учреждений	руб	27029,3	28748,5	32303,1	35389,1	38574,1	40502,8	42527,9	
8.4	учителей муниципальных общеобразовательных учреждений	руб	29923,2	35027,1	37878,9	41708,3	43667,2	45850,6	48143,1	
8.5	муниципальных учреждений культуры и искусства	руб	25118	28677,2	31502,8	36350,6	40398	43185,1	46164,5	
8.6	муниципальных учреждений физической культуры и спорта	руб	16819	18154,4	21733	24190,7	24590,8	25494,2	26430,8	
II. Дошкольное образование										
9	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	68,6	64,7	84,18	88,8	89	90	91	
10	Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет	%	2,1	3,2	4,8	5,4	5,1	5	4,8	
11	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений	%	25	37,5	62,5	62,5	62,5	62,5	50	
III. Общее и дополнительное образование										
12	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений	%	0	0	0	0	0	0	0	
13	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	83	79,5	77,8	77,27	77,84	77,84	77,84	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 г. Отчёт	2021 г. Отчёт	2022 г. Отчёт	2023 г. Отчёт	2024 г. План	2025 г. План	2026 г. План	Примечание
14	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	%	9,1	81,8	81,8	90,91	90,9	90,9	81,8	
15	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	88,1	84,6	83	83,5	83,3	83	82,8	
16	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	%	29,1	26,9	28,1	27,74	26	26	26	
17	Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях	тыс. руб	29,7	26	37,5	35,38	41,1	37,8	39,2	
18	Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	%	72,4	62,9	76,1	97,74	97,8	97,9	97,9	
IV. Культура										
19	Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности									
19.1	клубами и учреждениями клубного типа	%	154,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	145,5	
19.2	библиотеками	%	100	100	100	100	100	100	100	
19.3	парками культуры и отдыха	%	0	0	0	0	0	0	0	
20	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	2,6	2,6	2,6	2,56	2,6	2,6	2,6	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 г. Отчёт	2021 г. Отчёт	2022 г. Отчёт	2023 г. Отчёт	2024 г. План	2025 г. План	2026 г. План	Примечание
21	Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности	%	50	50	50	50	50	50	50	
V. Физическая культура и спорт										
22	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	58,7	63,1	65	65,6	69	72	73	
23	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	112,5	166,7	96	94,64	96	97	98	
VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем										
24.1	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя всего	кв.м	30,3	30,9	31,65	33,454	33,58	33,65	33,74	
24.2	в том числе, введенная в действие за один год	кв.м	0,12	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	
25.1	Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, -всего	га	5,2	7,6	6,3	31,2	6,5	6,5	6,5	
25.2	в том числе, земельных участков, предоставленных для жилищного строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства	га	0,52	1,1	3,1	0,4	0,5	0,5	0,5	
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию:										
26.1	объектов жилищного строительства - в течение 3 лет	кв.м	0	0	0	0	0	0	0	
26.2	иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет	кв.м	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство										

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 г. Отчёт	2021 г. Отчёт	2022 г. Отчёт	2023 г. Отчёт	2024 г. План	2025 г. План	2026 г. План	Примечание
27	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами	%	97,7	97,7	100	100	100	100	100	
28	Доля орг-ий коммун. комп-са, осущ. произв-во товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электрос-ию, водоот-нию, очистке сточ. вод, утил-ии (захор.) тв. быт. отходов и использ-их объекты коммун. инфрас-ры на праве част. собств-ти, по дог. аренды или концессии, участие суб. РФ и (или) гор. округа (мун. р-на) в УК кот. сост-ет не более 25 %, в общем числе орг-ий коммун. комплекса, осущ. свою деят-ть на тер-ии гор. округа (мун. района)	%	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	
29	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	100	100	100	100	100	100	100	
30	Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях	%	0,62	3	0,8	1,3	1,3	1,3	1,3	
VIII. Организация муниципального управления										
31	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	27,1	30,4	30,95	27,24	29,66	33,82	36,64	
32	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости)	%	0,2	0,2	0,1	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 г. Отчёт	2021 г. Отчёт	2022 г. Отчёт	2023 г. Отчёт	2024 г. План	2025 г. План	2026 г. План	Примечание
33	Объем не завершеного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального района)	тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	
34	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0	0	0	0	0	0	0	
35	Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования	руб	1946	2111	2429	2864	3117	3168	3221	
36	Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного генерального плана городского округа (схемы территориального планирования муниципального района)	да (нет)	1	1	1	1	1	1	1	
37	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)									
38	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. чел	16,17	15,86	15,5	15,2	14,9	14,7	14,5	
IX. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности										
39	Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:									
39.1	электрическая энергия	кВт ч на 1 проживающего	1007,3	1005,6	1004,3	1003,8	1003	1002,9	1002,7	
39.2	тепловая энергия	Гкал на 1 кв. метр общ. пл.	0,21	0,2	0,2	0,19	0,18	0,17	0,159	
39.3	горячая вода	куб. метров на 1 проживающего	0	0	0	0	0	0	0	
39.4	холодная вода	куб. метров на 1 проживающего	22,8	22,6	22,4	22,1	22	21,9	21,7	
39.5	природный газ	куб. метров на 1 проживающего	0	0	0	0	0	0	0	
40	Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями									

