

**Пояснительная записка к докладу главы городского округа Лотошино
«О достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа Лотошино за
2023 год и их планируемых значениях на 3-х летний период»**

Доклад главы городского округа Лотошино Московской области по показателям для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2023 год и их планируемых значениях на период 2024-2026 гг. был сформирован в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 22.07.2013 № 174-ПГ (в ред. от 06.09.2022 №281-ПГ) «О мерах по реализации Указа Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» в Московской области».

Городской округ Лотошино территориально расположен на северо-западе Московской области. Граничит с городскими округами Клин, Волоколамск, Шаховская и Тверской областью. Площадь муниципального образования составляет 98 тыс.га.

Одним из определяющих факторов социально-экономического развития округа является демографическая ситуация. По итогам 2023 года численность населения городского округа Лотошино снизилась на 33 человека, и по состоянию на 1 января 2024 года составила 21886 чел. Миграционный прирост имеет положительное значение (+122 чел.). Среднегодовая численность постоянного населения округа за 2023 год составила 21902 чел. Численность населения на период 2024-2026 гг. спрогнозирована с учетом статистических данных, влияющих на демографический уровень, таких как превышение смертности над рождаемостью, а также с учетом данных по миграционному приросту/выбытию. С учетом этих тенденций, среднегодовая численность населения на конец 2026 года оценивается на уровне 21790 чел.

На территории городского округа Лотошино расположены 123 сельских населенных пункта. Административным центром округа является рабочий поселок Лотошино с численностью проживающих более 6 тыс. чел., находящийся в 145 км. от г. Москвы и в 34 км. от железнодорожной станции г. Волоколамска Рижского направления.

Экономическое развитие

Развитие городского округа Лотошино планируется на основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития, одобренного постановлением администрации городского округа Лотошино от 06.10.2023г. № 1476.

В отчетном году на территории округа реализовывались 17 муниципальных программ. Основными приоритетами были и остаются формирование благоприятных условий для развития экономики округа и повышение уровня жизни населения.

Существенное место в экономике городского округа Лотошино занимают предприятия малого и среднего бизнеса, включая индивидуальных предпринимателей. Количество субъектов малых и средних предприятий за 2023 год оценивалось на основании данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России и составило 483 ед., что на 21 ед. меньше, чем в 2022 году.

Значение показателя «Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» в отчетном периоде составило 220,69 единиц. Снижение показателя относительно 2022г. обусловлено регистрацией индивидуальных предпринимателей в самозанятые (использование специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»).

В прогнозируемом периоде число субъектов МСП возрастет, в среднем на 1,5% за счет популяризации предпринимательства, а также за счет предоставления государственных мер поддержки субъектов МСП в Московской области.

Значение показателя «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности

работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций» в 2023 году составило 22,78%, что на 4,37 % выше, чем в 2022 году. В целом, на анализируемых средних, малых и микропредприятиях, участвующих в статистическом наблюдении в 2023 году, трудилось свыше пятисот человек.

С целью обеспечения условий для развития малого бизнеса, создания новых рабочих мест, в городском округе в течение отчетного периода реализовывались мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Предпринимательство». В рамках данной муниципальной подпрограммы предоставлялись различные виды поддержек для субъектов малого и среднего предпринимательства:

- на постоянной основе осуществлялись консультационная и информационная поддержки. Консультации субъектов малого и среднего предпринимательства по мерам государственной поддержки, реализуемым на территории Московской области, осуществлялись по обращению предпринимателей в муниципальный офис «Мой бизнес» при администрации городского округа Лотошино. Информация для субъектов МСП размещена на официальном сайте администрации в разделе «Предпринимателю».

- финансовая помощь (субсидия) в размере 300 тыс.руб. из муниципального бюджета предоставлена КФХ «Ферма «Лисино-Хутор» на компенсацию затрат на приобретение оборудования для ведения хозяйственной деятельности. Субсидия на данные цели запланирована в подпрограмме и на последующие годы.

- имущественная поддержка предоставлена 14 субъектам малого предпринимательства путем передачи муниципального имущества в аренду, шесть социально – ориентированных субъектов малого предпринимательства, а также физические лица, применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» получили льготы в размере 50% на аренду муниципальных помещений, используемых в своей профильной деятельности.

Приоритетным направлением в развитии предпринимательства является развитие промышленного производства, сферы услуг, привлечение инвестиций в предпринимательскую сферу.

Привлечение инвестиций – одно из основных направлений деятельности, стимулирующее социально-экономическое развитие городского округа Лотошино, поскольку инвестиции позволяют создавать новые производства или модернизировать действующие, создать новые рабочие места.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного жителя, вложенных в экономику округа за 2023 год составил 77065,8 рублей или 94,9% к уровню прошлого года.

Снижение объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) крупных и средних организаций в основном обусловлено снижением объема по инвестиционному проекту «Строительство прудового хозяйства и объектов аквакультуры».

В текущем периоде продолжит развитие ООО «ПК Корабел». В настоящее время отремонтированы офисные и производственные помещения, частично закуплено оборудование. Начато производство металлических комплектующих изделий. Создано 10 рабочих мест.

ООО «ВекторЭко» продолжит реализацию инвестиционного проекта «Строительство завода по производству соковой продукции из фруктов и овощей». В отчетном периоде построены здания и производственные помещения. Объем инвестиций за 2023 год составил 28,4 млн.рублей.

ООО «Агротехсервис» приступило к выпуску инновационного нестандартного технологического оборудования для обращения с отходами на полигонах ТКО. Создано 24 рабочих места.

Увеличению объема инвестиций в сельское хозяйство будет способствовать работа группы компаний «Агроинновация», крупного российского холдинга в сфере агропромышленного производства с замкнутым циклом «от поля до прилавка». Основной вид деятельности – выращивание зерновых культур. Планируемый объем инвестиций в основной капитал согласно бизнес-проекту 550,0 млн. рублей в 2023-2030 гг.

Администрацией округа на постоянной основе ведется работа по привлечению инвесторов на территорию городского округа Лотошино. На официальном сайте администрации инвесторам к рассмотрению представлены земельные участки под размещение производства.

В отрасли «Сельское хозяйство» зарегистрировано четыре сельхозпредприятия: ОАО «Совхоз имени Кирова», ООО «Колхоз «Заветы Ильича», ООО «Лотофиш», ООО «Экоферма Завидово». На основании представленного баланса по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год среднее сельскохозяйственное предприятие ОАО «Совхоз имени Кирова» получило прибыль – 1,89 млн.руб. (2022 г. – 4,02 млн.руб.) Предприятие стабильно прибыльное.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе за 2023 год составила 50%.

В прогнозируемом периоде планирует получить прибыль малое предприятие ООО «Колхоз «Заветы Ильича». В отчетном периоде ими освоено 398,2 млн.руб. инвестиций на реконструкцию производственных помещений, приобретение техники, увеличение поголовья крупного рогатого скота.

По данным формы статистического наблюдения №3-ДГ общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения по городскому округу Лотошино на конец 2023 года, находящихся в реестре муниципальной собственности, составила 231,7 км. (на конец 2022г – 219,3 км.). Увеличение связано с принятием в собственность бесхозяйных дорог.

Благодаря производимому ремонту дорог, значение показателя «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям» снизилось и составило в отчетном году 98,4 км. (в 2022 году 123,6 км.). Показатель «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям» в отчетном периоде составила 42,47%, что на 13,89 % ниже, чем в 2022 году.

В настоящее время 5 населенных пунктов, где проживает 137 человек, не имеют регулярного автобусного сообщения с административным центром, т.е. находятся на расстоянии более 3-х километров от автобусной остановки.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах округа, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения составила 0,61%, 2022 - 0,67%. На результат повлияло снижение численности населения в целом, а также в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения.

Уровень жизни населения характеризуется уровнем доходов населения, среди которых значительный вес занимает заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий в 2023 году составила 51628,3 рублей и выросла по сравнению с 2022 годом на 13,1 %. На конец 2024 года заработная плата крупных и средних организаций, по ожидаемой оценке, составит 59269,3 руб. или 114,8%. В прогнозируемом периоде 2025-2026 гг. темп роста составит ежегодно 115,3-115,7%.

Дошкольное образование

В городском округе Лотошино 2 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, а также 8 дошкольных отделений, входящих в структуру общеобразовательных учреждений, на 1142 места. Негосударственные дошкольные образовательные учреждения отсутствуют.

Одной из главных задач остаётся обеспечение детского населения услугами дошкольного образования. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 до 6 лет за 2023 год составила 49,26%. Снижение показателя по сравнению с 2022 годом объясняется снижением числа воспитанников в детских садах, а также увеличением численности детей данной возрастной группы с 934 до 1078 чел.

Очередь на устройство детей в дошкольные образовательные учреждения отсутствует. На учете для поступления в дошкольные организации и отделения в возрасте от 1 до 6 лет состоит 76 детей.

Основные статьи расходов муниципальных бюджетных учреждений дошкольного образования – заработная плата сотрудников и содержание зданий детских садов. В отличие от большинства муниципальных образований Московской области городской округ не испытывает дефицита детских садов. Поэтому все усилия направлены не на строительство, а на ремонт существующих объектов дошкольного образования. В 2023 году ремонтные работы начаты в детском саду «Мечта», в текущем году объект будет введен в эксплуатацию.

В соответствии с майскими Указами Президента РФ средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных учреждений по итогам 2023 года составила – 66476,96 рублей. Достигнутое значение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате в сфере дошкольного образования в Московской области составило – 104,3 %. Низкий результат связан со снижением контингента воспитанников в дошкольных организациях.

Общее и дополнительное образование

На конец 2023 года на территории городского округа Лотошино функционировало 5 общеобразовательных учреждений. Общая численность обучающихся составила 1701 человек.

Из 63 выпускников 11-ого класса, освоили государственный стандарт 100%.

2669 детей в возрасте от 5 до 17 лет включительно посещали учреждения дополнительного образования. Доля детей, получающих услуги по дополнительному образованию, в возрасте от 5 до 17 лет включительно, в отчетном периоде составила 84 %.

В отчетном году проведен капитальный ремонт старого здания Лотошинской общеобразовательной школы №2 и введено в эксплуатацию к началу учебного года.

Доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, составляет 100%.

Состояние здоровья учащихся в последние годы остаётся достаточно стабильным. Показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» составляет за отчётный год 96,98 %. Прогнозируется дальнейшая тенденция роста данного показателя.

В соответствии с майскими Указами Президента РФ средняя заработная плата педагогических работников:

- в общеобразовательных организациях – 72906,17 рублей. Достигнутое значение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников общего образования к среднемесячной начисленной заработной плате в сфере общего образования в Московской области составило – 109,9 %;

- в образовательных организациях дополнительного образования детей – 75 869,68 рубля. Достигнутое значение отношения среднемесячной заработной платы педагогических работников дополнительного образования к среднемесячной начисленной заработной плате в сфере дополнительного образования в Московской области составило – 104,7 %.

Культура

Сеть учреждений культуры городского округа Лотошино представлена: МУ «Централизованная клубная система городского округа Лотошино», которая объединяет 20 учреждений культурно-досуговой деятельности, МКУК «Лотошинская централизованная библиотечная система», которая объединяет 14 библиотек, МКУ «Лотошинский историко-краеведческий музей», МУ «Лотошинский парк культуры и отдыха».

Уровень фактической обеспеченности населения учреждениями культуры от нормативной потребности составил:

- клубами и учреждениями клубного типа - 95,24%, нормативная потребность 21 ед., фактическая потребность 20 ед.

- библиотеками - 87,5%, нормативная потребность 16 ед., фактическая 14 ед.

В соответствии с численностью населения округа нормативная потребность в парках культуры и отдыха равна нулю.

Объектами культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, являются муниципальное учреждение «Лотошинский парк культуры и отдыха» и Покровская Церковь.

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства в отчетном году составила 64784 руб. или 119,2% к уровню прошлого года. В прогнозируемом периоде заработная плата работников данной сферы увеличится в среднем на 20% ежегодно.

Физическая культура и спорт

Основной целью работы в области физкультуры и спорта является привлечение жителей городского округа к занятиям физкультурой и спортом и приобщение их к здоровому образу жизни.

Количество муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта 2 единицы: Муниципальное учреждение Культурно-спортивный центр "Лотошино", Муниципальное спортивное учреждение «Олимп».

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в отчетном году составила 47,05 % против 39,2 % в 2022 году.

В организованных группах и секциях задействовано население в возрасте от 7 до 65 лет по таким видам спорта как: футбол, волейбол, баскетбол, армрестлинг, настольный теннис, фитнес. Команды учреждений представлены во многих турнирах, проводимых на территории городского округа и за его пределами.

Продолжается работа с руководителями организаций и предприятий по привлечению их сотрудников к занятию спортом. В рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» в округе продолжает действовать программа «Активное долголетие».

В плановом периоде планируется увеличение доли населения, регулярно занимающегося физкультурой и спортом в 2024 году до 47,63%, в 2025 г. – до 48,13%, в 2026г. – 48,91%.

Средняя заработная плата работников учреждений физкультуры и спорта за 2023 год составила – 35352,1 руб. или 103,8 % к прошлому году. В прогнозируемом периоде заработная увеличится в среднем на 4-5%.

Акцент в работе по физическому воспитанию делается на массовое привлечение детей к занятиям физической культурой и спортом, на пропаганду здорового образа жизни.

Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся в возрасте от 3 до 17 лет включительно составила в 2023 году – 92,88% против 113% в 2022 году. В прогнозируемом периоде увеличение занимающихся физической культурой и спортом незначительное по причине снижения численности детей данной возрастной группы.

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём

В 2023 году на одного жителя городского округа Лотошино приходилось 28,27 кв.м. жилой площади (2022 год – 28,12). Незначительное увеличение показателя за счет снижения численности населения городского округа. В отчетном году введено в эксплуатацию 154 дома индивидуального жилищного строительства общей площадью 17,22 тыс. кв. м. (2022 г. -20,42 тыс.кв.м.). В прогнозируемом периоде данный показатель планируется увеличить при условии выполнения запланированных параметров ввода жилья.

Многоквартирные жилые дома в 2023 году не вводились в эксплуатацию.

Основные акценты администрации городского округа в жилищном строительстве направлены на завершение строительства домов-долгостроев и переселение граждан из ветхого жилья.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения в 2023 году составила 212,81 га (2022год – 45,22). Площадь земельных участков, предоставленных в аренду для целей любого вида строительства (кроме жилищного, индивидуального жилищного строительства, комплексного освоения в целях жилищного строительства) составила 367 га (2022 – 90,34 га). Увеличение показателя обусловлено подачей заявлений заинтересованных лиц и наличием сформированных земельных участков. Площадь земельных участков, предоставленных в безвозмездное срочное и бессрочное пользование для целей любого вида строительства (кроме жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства) составила 80га, увеличение обусловлено действием программы «Подмосковные 10га».

Площадь земельных участков, предоставленных в безвозмездное срочное и бессрочное пользование, для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства в 2023 году увеличилась до 1 га с началом действия программы «Земля врачам».

Земельные участки для комплексного освоения в целях жилищного строительства в отчетном году не предоставлялись.

Жилищно-коммунальное хозяйство

Качество жизни населения во многом зависит от стабильного функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Жилищно-коммунальное хозяйство обслуживает одно многопрофильное муниципальное предприятие «Лотошинское ЖКХ», и является Управляющей компанией.

В настоящее время в 479 многоквартирных домах выбран способ управления многоквартирными домами. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем количестве многоквартирных домов составила в отчетном году 100%.

МП «Лотошинское ЖКХ» в течение года проделало большую работу по поддержанию всех систем теплоснабжения и водоснабжения в надлежащем состоянии, что способствует успешному проведению отопительного сезона 2023-2024 гг.

Все работы по подготовке к зимнему периоду были выполнены за счет собственных средств МП «Лотошинское ЖКХ». Подготовлены к эксплуатации в зимний период 24 котельные, которые в срок приступили к отопительному сезону.

Специалистами МП «Лотошинское ЖКХ», совместно с сотрудниками администрации ведется работа с населением по своевременной оплате за предоставленные жилищно-коммунальные услуги. Собираемость платежей составила 98 %.

Одной из основных задач в социально-экономическом развитии городского округа Лотошино является обеспечение граждан жильем.

В 2023 году улучшили жилищные условия 18 человек. В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2023-2033 годы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов с привлечением собственных (заемных) средств приобрели жильё 17 человек (5 молодых семей), 1 квартира предоставлена лицу из числа детей-сирот по договору найма специализированного жилого помещения.

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, составила 4,41 против 2,44 в 2022 году.

Организация муниципального самоуправления

Бюджет округа имеет социальную направленность. В 2023 году было направлено в социально-культурную сферу 61,7% бюджетных средств.

Доходы бюджета за 2023 год составили 1 706,2 млн. руб., что выше аналогичного периода прошлого года на 27,6% (или на 369,2 млн. руб.). Объем собственных доходов местного бюджета (без учета субвенций) – 1 412,7 млн. руб.

Объем налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) составил 209,5 млн. руб.

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) составила 14,8%, (2022 год – 16,6%).

Увеличение доходов 2024-2026гг к 2023 г связано с увеличением плановых показателей по доходным источникам, таким как: налог на доходы физических лиц; акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации; налоги на совокупный доход.

Расходы бюджета за отчетный год составили 1 690,5 млн. руб. (в 2022 году – 1 354,2 млн. руб.), что выше уровня 2022 года на 336,3 млн. руб. (или на 24,8%).

Общий объем расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на конец отчетного года составил 593,7 млн. руб. или 6,7% к прошлому году (556,4 млн. руб.).

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составили 5 515,80 руб. или увеличение на 58,13% к уровню прошлого года (3 489,35 руб.).

Бюджет городского округа Лотошино в 2023 году исполнен с профицитом и составил 15,6 млн. руб.

В отчетном году не было допущено кредиторской задолженности по оплате труда и начислениям муниципальных учреждений, финансируемых из муниципального бюджета.

Уровень муниципального долга городского округа Лотошино в 2023 году равен нулю.

Улучшить показатели эффективности организации муниципального управления (повышение доходной базы бюджета) городского округа Лотошино предполагается за счет:

- проведения работы, направленной на организацию учета земельных участков и других объектов недвижимости, принадлежащих членам садоводческих товариществ, расположенных на территории округа, с целью постановки их на налоговый учет;

- проведения разъяснительной работы среди населения о необходимости постановки земельных участков на кадастровый учет и регистрации недвижимого имущества, о своевременной уплате земельного налога, налога на имущество физических лиц в установленные сроки;

- проведения мероприятий в рамках работы Межведомственной комиссии по мобилизации доходов бюджета городского округа.

Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа в 2023 году составила 44 %, что соответствует достигнутому уровню 2022г. Для повышения уровня доверия населения органам власти проводится реализация мероприятий, соответствующих основным направлениям государственной политики и «майских» Указов Президента РФ.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В связи с переходом на программно-целевой способ формирования бюджета была утверждена муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на период 2023-2027гг., большинство мероприятий которой разработано на основании результатов обязательного энергетического обследования муниципальных учреждений. Мероприятия программы направлены на завершение процесса установки и ввода в эксплуатацию приборов учета, замену осветительных приборов на светодиодные лампы, установку теплорегулирующего оборудования.

В связи с увеличением числа установленных счетчиков на потребление холодной и горячей воды, уменьшается удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах и муниципальных бюджетных учреждениях.

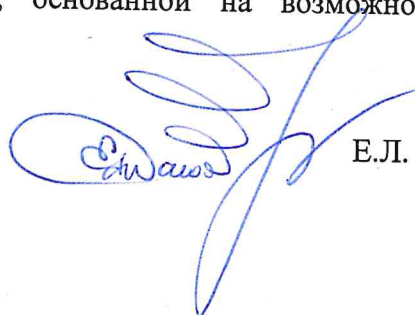
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Главной задачей администрации городского округа Лотошино на 2024 год и последующий период остается сохранение стабильности в экономике и социальной сфере городского округа.

К приоритетам относятся следующие вопросы, определяемые исходя из интересов жителей городского округа Лотошино:

- создание условий для развития бизнеса;
- улучшение транспортной и дорожной инфраструктуры;
- создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;
- увеличение налогового потенциала округа;
- реализация мероприятий и достижение запланированных результатов принятых муниципальных программ;
- проведение социальной политики, основанной на возможностях бюджета городского округа Лотошино.

Глава городского округа Лотошино



Е.Л. Долгасова