

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета при администрации Октябрьского района
для обсуждения вопросов в сфере управления муниципальными
финансами Октябрьского района (далее – Общественный совет)

пгт.Октябрьское

04 марта 2025 г.
место проведения: каб.401

Председатель:
Секретарь:

Ветошкина О.В.
Патрактинова С.В.

Члены Общественного совета:

Буторина М.В. – глава крестьянского (фермерского) хозяйства
Давыдова И.А. – директор МБУ «КИЦ»
Степанович М.В. – пенсионер
Кожухаренко Р.А. – председатель Октябрьской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда
Пешкова Л.П. – пенсионер

Повестка дня:

1. О результатах деятельности Общественного Совета за 2024 год
2. Об исполнении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Октябрьского района за 2024 год
3. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район» за 2024 год.
4. Об исполнении плана мероприятий «дорожной карты» по повышению эффективности управления муниципальными учреждениями Октябрьского района за 2024 год

По первому вопросу слушали:

Ветошкина О.В. – председатель Общественного совета подвела итоги деятельности Общественного совета за 2024 год. Общественный совет осуществляет свою деятельность на общественных началах. Состав Общественного совета в составе 8 человек утвержден постановлением администрации Октябрьского района в декабре 2022 года. За период 2024 года проведено 6 заседаний Общественного совета, в ходе которых рассмотрено 12 вопросов в сфере управления муниципальными финансами. Члены Общественного совета принимали участие в заседаниях Думы Октябрьского района, видеоконференциях, проводимых Департаментом финансов ХМАО-Югры, Департаментом экономического развития ХМАО-Югры.

Вопросов, предложений, замечаний от членов Общественного совета по рассматриваемому вопросу не поступало.

Решили:

Информацию о результатах деятельности Общественного совета за 2024 год принять к сведению.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу слушали:

Куклина Н.Г. – В целях реализации решения Думы Октябрьского района от 04.12.2023 № 956 «О бюджете муниципального образования Октябрьский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» постановлением администрации Октябрьского района от 31.01.2024 №119 (с внесением изменений от 26.12.2024 № 2086) был утвержден План мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга Октябрьского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов с бюджетным эффектом на 2024 год по доходам в сумме 82 558,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 70 189,0 тыс. рублей, с учетом внесенных изменений в части уточнения плановых показателей. Перечень планируемых мероприятий остался практически неизменным с прошлого года.

Фактически по году бюджетный эффект от реализации мероприятий по росту доходов бюджета муниципального образования составил 88 436,1 тыс. рублей или 107,1 % от утвержденного годового плана мероприятий, по оптимизации расходов бюджетный эффект составил 63 580,0 тыс. рублей или 90,6 % от утвержденного годового плана мероприятий.

Основными мероприятиями плана, предусмотренными по доходам в 2024 году с наибольшим достигнутым по состоянию на 01.01.2025 г. бюджетным эффектом, являются:

- **увеличение** доходов от реализации имущества, находящегося в собственности МО Октябрьский район, а также доходов от реализации материалов, остающихся после списания муниципального имущества. Бюджетный эффект составил 65 425,8 тыс. рублей или 74,0 % от общего объема полученного бюджетного эффекта от реализации запланированных мероприятий по росту доходов.

- **заключение** соглашений социально-экономического развития территории. Бюджетный эффект составил 17 244,1 тыс. рублей или 19,5 % от общего объема полученного бюджетного эффекта от реализации запланированных мероприятий по росту доходов.

- **меры**, направленные на погашение просроченной дебиторской задолженности по неналоговым доходам. В рамках данного мероприятия в 2024 году поступила задолженность за предыдущие периоды:

 - по договорам аренды муниципального имущества в сумме 634,6 тыс. рублей;

 - по договорам аренды земельных участков в сумме 576,0 тыс. рублей;

 - по договорам мены квартир в сумме 2 497,35 тыс. рублей.

Итого бюджетный эффект от реализации данного мероприятия составил 3 909,6 тыс. рублей или 4,4 % от общего объема полученного бюджетного эффекта от реализации запланированных мероприятий по росту доходов. Работа в данном направлении продолжается.

Основными мероприятиями плана по оптимизации расходов с наибольшим достигнутым в 2024 году бюджетным эффектом являются:

- **экономия** по торгам, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур на строительные работы (24 917,16 тыс.рублей), услуги в непроизводственной сфере (12 925,9 тыс.рублей), приобретение продуктов питания (8 793,2 тыс.рублей), компьютерное, офисное оборудование, телекоммуникации (1 055,89 тыс. рублей).

Бюджетный эффект от данного мероприятия составил 58 800 тыс. рублей или 92,5 % от общего объема плана по оптимизации расходов;

- **оптимизация** штатной численности работников учреждений социальной сферы в количестве 16,75 единиц.

Бюджетный эффект от реализации мероприятия составил 1 700 тыс. рублей или 2,7 % от общего объема плановых назначений по расходам;

- **экономия**, сложившаяся в результате перехода зданий муниципальных учреждений с централизованного отопления на автономное электрическое отопление, с

учетом оплаты арендной платы за пользование альтернативным оборудованием составила 1 900,0 тыс. рублей или 3,0 % от общего объема плановых назначений по расходам.

В рамках мероприятий по сокращению муниципального долга и расходов на его обслуживание осуществляется контроль над целевыми показателями значений муниципального долга, долговой нагрузки, предельного годового объема расходов на обслуживание муниципального долга по отношению к доходам и расходам бюджета Октябрьского района. Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2025 отсутствует.

Решили:

1. Информацию об исполнении плана мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов и сокращению муниципального долга муниципального образования Октябрьский район за 2024 год принять к сведению.

2. Продолжить проведение мероприятий по росту доходов и оптимизации расходов бюджета района в соответствии с утвержденным планом на 2024 год.

3. Продолжить работу по межведомственному взаимодействию, целями которого являются повышение уровня собираемости налогов, снижение недоимки, достижение высокой степени достоверности информации об объектах налогообложения

Решение принято единогласно.

По третьему вопросу слушали:

Куклина Н.Г. – Финансовые затраты на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район» за 2024 год составили в общем объеме 432 652,8 тыс.рублей при плане 449 526,0 тыс.рублей, что составило 96,2%. По структуре: объем федерального бюджета 5 610,9 тыс. рублей (100%), бюджета автономного округа – 176 437,9 тыс.рублей (100%), бюджета района – 250 604,0 тыс.рублей (93,7%). Недостижение 100% объема финансирования по программе связано с неиспользованием средств резервного фонда администрации Октябрьского района.

Деятельность Комитета по управлению муниципальными финансами администрации Октябрьского района обеспечена финансированием в полном объеме.

На обслуживание муниципального долга направлено за отчетный период 6,4 тыс.рублей (100%).

В рамках подпрограммы 3 «Совершенствование межбюджетных отношений» на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности бюджетов поселений, на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений в течение 2024 года направлено 389 705,7 тыс.рублей.

Результат мониторинга целевых показателей показал, что по муниципальной программе «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район» годовое запланированное значение целевых показателей достигнуто в полном объеме.

По результатам оценки эффективности муниципальных программ Октябрьского района за 2024 год программа признана эффективной.

Решили:

Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Октябрьский район» за 2024 год. принять к сведению.

Решение принято единогласно.

По четвертому вопросу слушали:

Куклина Н.Г. – в соответствии с планом мероприятий по повышению эффективности управления муниципальными учреждениями Октябрьского района на 2024-2025 годы, утвержденным постановлением администрации Октябрьского района от 02.12.2022 № 2699

в 2024 году оптимизировано 16,75 единиц штатной численности сотрудников учреждений социальной сферы, финансируемых из бюджета автономного округа, бюджета Октябрьского района. Бюджетный эффект от реализации мероприятия составил 1 700,0 тыс. рублей или 2,7 % от общего объема полученного бюджетного эффекта от реализации мероприятий по снижению расходов бюджета района.

Результатом реорганизации 3-х муниципальных учреждений путем присоединения с 01.01.2025 года стал бюджетный эффект в размере 4 191,7 тыс.рублей.

Экономия, сложившаяся в результате перехода зданий муниципальных учреждений с централизованного отопления на автономное электрическое отопление, с учетом оплаты арендной платы за пользование альтернативным оборудованием составила 1 900,0 тыс. рублей или 3,0 % от общего объема плановых назначений по расходам.

Решили:

1. Информацию об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности управления муниципальными учреждениями Октябрьского района за 2024 год принять к сведению.

2. Заслушать информацию о ходе исполнения плана мероприятий по повышению эффективности управления муниципальными учреждениями Октябрьского района по итогам 2025 года.

Решение принято единогласно.

Председатель



О.В. Ветошкина

Секретарь



С.В. Патрактинова

