

Пояснительная записка

I. Экономическое развитие

Показатель 1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения.

Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения составило в 2023 году- 184 ед., в 2024 году 182 единиц, в 2025 году 170 ед.. Предпринимательство развито в основном в сфере торговли и сельского хозяйства.

Снижение показателя в 2025 году обусловлено следующими факторами:

- увеличение налоговой ставки НДС с 20% до 22%;
- по итогам работы Межведомственной комиссии при администрации кожууна более 10 субъектов предпринимательства прекратили деятельность и сняты с налогового реестра.

Показатель 2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций.

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций кожууна составила в 2023 году-11,3, в 2024 году 11,3%, в 2025 году 11,4%.

За счет оказанной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям, оказание информационной, методологической и консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках реализации программы «ИПСЭР» станет фактором потенциального роста численности работников, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса, где будет способствовать увеличению численности работников предприятий малого и среднего бизнеса.

Показатель 3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя.

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя составил в 2023 году 771,5 рублей, в 2024 году 2717,4 рублей, в 2025 году 277911,3 рублей.

Для привлечения инвестиций в Эрзинский кожуун ведется работа по внедрению успешных практик по привлечению инвестиций по улучшению инвестиционного климата в кожууне, так же в рамках «ИПСЭР», проектов СОСТ, дороги, благоустройства в рамках госпрограмм «КРСТ», «ФКГС», «ОЖМС» и т.д.

Показатель 4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района.

Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района составила в 2023 году - 83 %, в 2024 году 83%, в 2025 году 85%.

На 2026-2028 годы в соответствии с показателями оценки налогового потенциала, представленными сельскими поселениями, входящими в состав Эрзинского кожууна, планируется увеличение показателя свыше 85% за счет передачи в собственность земельных участков

(земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в аренде более трех лет, земельных участков приобретенных на торгах).

Показатель 5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе.

Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составила в 2023 году -100%, в 2024 году 100%, в 2025 году 100%

В целях недопущения возникновения убытка в сельскохозяйственных предприятиях будет продолжена работа по выявлению финансово-неустойчивых хозяйств путем проведения ежеквартального мониторинга финансового состояния сельскохозяйственных организаций, определения причин возникновения убытков и принятия мер по их ликвидации, по выполнению мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы Эрзинского кожууна «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Эрзинском кожууне», направленных на эффективное развитие сельскохозяйственного производства в Эрзинском кожууне, Все это позволит в 2026 - 2028 годах сохранить 100% уровень прибыльных сельскохозяйственных предприятий на территории кожууна.

Показатель 6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составила в 2023 году – 78,6%, в 2024 году – 78,6%, в 2025 году 78,6%

Показатель 7. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района составила в 2023 году – 54,4%, в 2024 году 100%, в 2025 году 100%.

Изменение прогнозного показателя на 2026-2028 годы планируется за счет открытия автобусного маршрута перевозки пассажиров между сельскими поселениями.

Показатель 8. Среднемесячная номинальная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций муниципального района; муниципальных дошкольных образовательных учреждений; муниципальных общеобразовательных учреждений; учителей муниципальных образовательных учреждений; муниципальных учреждений культуры и искусства, муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников:

- крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций составила в 2023 году 42266,7 рублей, в 2024 году –49078,3 рублей, в 2025 году 55859,8 рублей.

- муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2023 году 37243,10 рублей, в 2024 году – 43239,23 рублей, в 2025 году 45015,14 рублей.

- муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2023 году 43130,8 рублей, в 2023 году – 50074,85 рублей, в 2025 году 55495,96 рублей.

- учителей муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2023 году 43130,8 рублей, в 2023 году – 50074,85 рублей, в 2025 году 57802,3 рублей.

- муниципальных учреждений культуры и искусства в 2023 году 43068,2 рублей, в 2024 году 50002,18 рублей, в 2025 году – 57802,3 рублей.

- муниципальных учреждений физической культуры и спорта составила в 2023 году 41554,3 рублей, в 2024 году – 48244,54 рублей, в 2023 году 57802,3 рублей.

В 2025 году среднемесячная номинальная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в кожевине увеличилась по сравнению с 2024 годом на 13,8 % и составила 6781,5 рублей.

II. Дошкольное образование

Показатель 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.

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 составила в 2023 году 85,2%, в 2024 году 85,6%, в 2025 году – 86%,

В 2026-2028 годах году данный показатель планируется увеличить через национальный проект «Образование».

Показатель 10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет составила в 2023 году –9,3%, в 2024 году 9,3%, в 2025 году – 9,3 %.

Показатель 11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

С 2021 года находится в аварийном состоянии здание детского сада №4 «Салгал», № 3 «Найырал» с.Эрзин, подлежит капитальному ремонту здание детского сада №2 2Сайзанак», в 2023 году – 33,3%, в 2024 году 33,3%, в 2025 году 33,3%.

III. Общее и дополнительное образование

Показатель 12. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам (данный показатель исключен)

Показатель 13. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2023 году -0,01%, в 2024 году 2, в 2025 году – 9 %,

В 2023-2025 годах планируется 100% получение выпускниками аттестатов о среднем образовании за счет систематической работы по коррекции выявляемых в ходе освоения программ путем проведения репетиционного тестирования, повышения требований к качеству знаний учащихся.

Показатель 14. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2023- 83%, в 2024 году 85%, в 2025 году - 85%.

Данный показатель с 2023 года, также в 2025 году увеличился в связи с увеличением оснащения учреждений образования современным учебным оборудованием по национальному проекту «Образование» «точка роста», «современная образовательная среда».

Показатель 15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений составила в 2023 – 17, в 2024 году 16,0, в 2025 году – 16%.

С 2021 года находится в аварийном состоянии здание детского сада №4 «Салгал», № 3 «Найырал» с.Эрзин.

Показатель 16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила в 2023 году 97,9, в 2024 году 97,9%, в 2025 году – 97,9 %.

В 2026-2028 годах планируется увеличение данного показателя за счет проведения регулярных профилактических осмотров среди детей, лечебно-оздоровительных мероприятий среди учащихся, состоящих на диспансерном учете, внедрением навыков здорового образа жизни, реализацией здоровьесберегающих программ, организацией здорового питания в образовательных учреждениях, а также дальнейшей реализации в Эрзинском кожууне программных мероприятий муниципальных программ в сфере здравоохранения, образования, физической культуры и спорта.

Показатель 17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составила в 2023 году 23,5%, в 2024 году 23,5%, в 2025 году – 25,6 %,

Показатель 18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях составили в 2023 году-315,4 тыс.рублей, в 2024 году 315,4 тыс.рублей, в 2025 году – 315,4 тыс.рублей,

Увеличение расходов в расчете на 1 обучающегося связано с увеличением численности обучающихся в 2025 году, внедрением проекта «горячее питание».

Показатель 19. 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.

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 составила в 2023 году- 100%, в 2024 году 100%, в 2025 году – 100%.

В 2026-2028 годах планируется увеличение показателя за счет введения часов внеурочной занятости с 1 по 4 классов, с 5 по 8 классы общеобразовательных учреждений в соответствии с федеральными общеобразовательными стандартами.

IV. Культура

Показатель 20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа составил в 2023-2025 годах –50%;
- библиотеками составил в 2023-2025 годах –80%;
- парками культуры и отдыха составил в 2023-2025 года - 0%.

В плановом периоде 2026 - 2028 годах изменения показателя не планируется.

Показатель 21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры составила в 2023г-55%, в 2024 году 55%, в 2025 году 55%.

Показатель 22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, составила в 2023 году – 0%, в 2024 году 0%, в 2025 году 0%.

Значение данного показателя планируется без изменения на период 2023 - 2025 годах в связи с отсутствием финансирования на эти цели.

V. Физическая культура и спорт

Показатель 23. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила в 2023 году 54,2%, в 2024 году 54,6%, в 2025 году 54,6%.

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем

Показатель 24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего: в том числе введенная в действие за один год.

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего составила в 2023 году – 14,48%, в 2024 году 14,57%, в 2025 году 1,16%, в том числе введенная в действие в эксплуатацию за 2025 год составил 7,2 кв.м.

Показатель 25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения, - в том числе земельных участков, предоставленных для строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения составила в 2023 году 6,02, в 2024 году 6,0, в 2025 году 6,0.

В 2025 году выполнены работы по дополнительному формированию земельных участков для предоставления семьям на безвозмездной основе, для жилищного строительства, индивидуального строительства, что приведет к запланированному увеличению площади земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения.

Показатель 26. 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: объектов жилищного строительства - в течение 3 лет, иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет.

Земельные участки, предоставленные 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 объектов жилищного строительства в течение 3 лет, а иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет, на территории Эрзинского кожууна в 2025 году составило 0 кв.м. По всем участкам ведется контроль сроков строительства.

VII. Жилищно-коммунальное хозяйство

Показатель 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.

Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами, отражает фактические показатели 2025 года и составляет 0,0%. В планируемом периоде показатель остается без изменения.

Показатель 28. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района.

Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, составила в 2023 году - 100%, в 2024 году 100%, в 2025 году 100%.

В 2026-2028 годах значения показателя останутся без изменения.

Показатель 29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет.

Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет составила в 2021 году – 100%, в 2022 году 100%, в 2023 году 100%.

Показатель 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.

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 в 2023 году 5,6%, в 2024 году – 8,0%, в 2025 году 10%.

VIII. Организация муниципального управления

Показатель 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).

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 в 2023 году 3,75%, в 2024 году – 17,6 %, в 2024 году 11,8%.

Показатель 32. Доля основных организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной стоимости).

В кожууне отсутствуют организации муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в 2024 году организация МУП «Сайзырал» ликвидирован в связи с банкротством.

На 2026-2028 годы изменение показателя не планируется.

Показатель 33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района.

Объем незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств местного бюджета составил с 2023 по 2025гг-0.

На 2026-2028 годы прогнозируется отсутствие незавершенного в установленные сроки строительства за счет реализации мероприятий, направленных на обеспечение ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства в установленные сроки:

- оказание оперативного содействия подрядчикам в решении проблемных вопросов, препятствующих вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства;
- проведение плановых контрольных объездов строящихся объектов капитального строительства;
- проведение плановых совещаний с участием подрядчиков, включая анализ проблемных вопросов, определение механизмов их решения;

Показатель 34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

В 2023-2025 годах просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая начисления на оплату труда) в муниципальных учреждениях кожууне отсутствует. В целях сохранения значения показателя Администрацией Эрзинского кожууна реализуются мероприятия, направленные на недопущение образования просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений.

На 2026-2028 годы изменение показателя не планируется.

Показатель 35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования составили в 2023 году 83193,0 руб., в 2024 году 94235 руб., в 2025 году – 12760,3 рублей.

Оплата труда аппарата управления рассчитана нормативным методом с учетом утвержденной структуры, штатной численности в соответствии нормативными правовыми актами.

Показатель 36. Наличие в городском округе (муниципальном кожууне) утвержденного плана (схемы территориального планирования муниципального района).

Во всех 6 сумонах кожууна имеются генеральные планы, утвержденные местными хуралами Представителей и разработанные в соответствии со ст.24 Градостроительного кодекса РФ.

Показатель 37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района.

Значение данного показателя в 2023 году – 53,25% от числа опрошенных, в 2024 году 53%, в 2025г- 53%.

В планируемом периоде предусматривается реализация мероприятий, направленных на улучшение работы с населением, повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра Эрзинского кожууна, широкое освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, активизацию деятельности информационных групп.

Показатель 38. Среднегодовая численность постоянного населения.

Среднегодовая численность постоянного населения кожууне определена с учетом результатов проведенной Всероссийской переписи населения 2020 года, сформирована с учетом статистических данных.

В 2023 – 8,5 тыс. человек, в 2024 году – 8,5 тыс.чел., в 2025 году 8,6 чел.

Для стабилизации демографической ситуации в кожууне реализуется комплекс мер по снижению смертности населения и увеличению рождаемости, стимулированию рождаемости и развитию института семьи, оздоровлению детей и подростков, укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни жителей кожууне, социальной защите семей с несовершеннолетними детьми, малоимущих граждан и граждан старшего поколения.

На улучшение демографической ситуации направляются меры в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», реализация программ «Материнский капитал», «Путинские выплаты» и т.д. предоставление многодетным семьям земельных участков. Поэтому на период 2026-2028 годов планируется увеличение показателя.

XI. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Показатель 40. Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.

Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями составила:

- электрическая энергия в 2023 году – 62,31 кВт/ч на 1 человека населения, в 2024 году – 62,31кВт/ч на 1 человека населения, в 2025 году –62,31кВт/ч на 1 человека населения.

В среднем потребление энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями Эрзинского кожууна по итогам 2025 года составило 100% (АППГ- 100%) от утвержденных лимитов, что означает выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

На 2026-2028 годы прогнозные показатели удельной величины потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями рассчитаны в соответствии с утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов и услуг водоснабжения для муниципальных бюджетных организаций и будут сохранены в связи с увеличением общего количества таких учреждений находящихся на территории Эрзинского кожууна.