

Пояснительная записка
По результатам проведения оценки эффективности реализации муниципальной
программы за 2023 год

В ходе анализа оценки эффективности реализации муниципальной программы было установлено, что программа Муниципальная программа "Развитие социально-экономического потенциала поселения Марьяновского муниципального района" была направлена на совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса в Администрации Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Администрации Марьяновского городского поселения
 - 1.1. Повышение финансовой устойчивости Администрации Марьяновского городского поселения, а также снижение объема дефицита городского поселения.
 - 1.2. Сокращение и реструктуризация просроченной кредиторской задолженности.
 - 1.3. Повышение качества планирования и управления доходами.
2. Развитие форм и методов составления, организации исполнения бюджета поселения и формирование бюджетной отчетности.
3. Повышение эффективности распределения бюджетных средств
4. Повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований.
5. Повышение качества организации деятельности Администрации.

По итогам выполнения Программы получены следующие результаты:

- финансовые средства использовались рационально;
- уровень эффективности деятельности органов местного самоуправления Администрации Марьяновского городского поселения составил 100%

Уровень финансовой обеспечения программы составил 99,15%

- улучшено качество взаимодействия всех участников бюджетного процесса;

Эффективность реализации программы составила 99,15% из этого следует, что программа за 2023 год выполнена на уровне запланированных показателей.

Глава Марьяновского городского поселения



В.Ф.Рыльский

Информация о ходе реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Марьяновского городского поселения по итогам 2023 года.

Оценка эффективности муниципальных программ Марьяновского городского поселения проведена в соответствии с постановлением администрации Марьяновского городского поселения от 29.12.2017 года № 232 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Марьяновского городского поселения, их формирования и реализации» на основании годовых отчетов, представленных ответственным исполнителем муниципальной программы.

В 2023 году бюджет Марьяновского городского поселения реализуется в программном формате в составе 1 муниципальной программы. Муниципальная программа "Развитие социально-экономического потенциала поселения Марьяновского муниципального района" утверждена постановлением № 108 от 10.08.2020 года администрации Марьяновского городского поселения. В состав программы входит 3 подпрограммы:

1. Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Администрации поселения Марьяновского муниципального района»;
2. Подпрограмма «Развитие транспортной системы Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области (2021-2027 годы)»
3. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Администрации Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района»
4. Подпрограмма "Формирование комфортной городской среды Марьяновского городского поселения"

На реализацию муниципальной программы Марьяновского городского поселения в 2023 году из бюджетов разных уровней предусмотрено 59106202,18 руб., в том числе:

- средства бюджет поселения – 28921437,37 руб;
- средства федерального бюджета – 3347107,00 руб;
- средства областного бюджета - 24699495,26 руб.
- средства районного бюджета – 2138162,55 руб.

Исполнение расходных обязательств по муниципальной программе Марьяновского городского поселения в 2023 году за счет всех источников сложилось в объеме 58606529,52 руб., что составляет 99,15% к уточненному годовому бюджету, в том числе в разрезе бюджетов:

- средства бюджет поселения – 28421764,71 руб;
- средства федерального бюджета – 3347107,00 руб;
- средства областного бюджета - 24699495,26 руб.
- средства районного бюджета – 2138162,55 руб.

Для проведения оценки эффективности освоения бюджетных средств, в разрезе реализуемых подпрограмм, проведен анализ годовых отчётов,

предоставленных ответственным исполнителем муниципальной программы за 2023 год.

Оценка эффективности, по результатам года, имеет цель подведения итогов исполнения программ и принятия решений о дальнейшей их реализации.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2023 год в финансовых показателях в целом с учетом изменений и корректировки в течение года, относится к средней категории и составляет 99,15 % так как на реализацию мероприятий Программы на 2023 год выделено 59106202,18 рублей, фактическое исполнение составило 58606529,52 рублей.

По итогам 2023 года муниципальная программа исполнена на 99,15%, неосвоенными остались ассигнования дорожного фонда в сумме 499672,66 руб.

При реализации данной программы достигнуты следующие показатели:

1. Исполнены расходные обязательства Администрации в размере 99,15 % от плановых значений.
2. Отсутствует в местном бюджете просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями.
3. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов местного бюджета.
4. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении местного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);
6. Доля рассмотренных на заседаниях Совета депутатов проектов нормативных правовых актов, касающихся принятия бюджета, внесения в него изменений, а также утверждения отчета о его исполнении, подготавливаемых финансовым управлением на уровне 100%.

На основании вышеизложенного муниципальная программа "Развитие социально-экономического потенциала поселения Марьяновского муниципального района" является эффективной.

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Объем средств местного бюджета, тыс. рублей			Примечание (причины отклонения)
			Предусмотрено на реализацию программы <*>	Фактическое поступление средств на реализацию программы <*>	Фактически использовано средств (кассовые расходы) на реализацию програм мы <***>	
	Всего по программе	Администрация Марьяновского городского поселения	31 008,242	59106,202	58606,529	Не использованы ассигнования дорожного фонда

<*> – Предусмотрено в муниципальном бюджете в соответствии с программой.

<***> – Перечислено из муниципального бюджета исполнителю.

<***> – Перечислено исполнителем конкретным получателям (кассовые расходы).

2. Результат проведенных мероприятий программы

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Краткая информация о результатах реализации мероприятия
1	Выполнение основных функций администрации Марьяновского городского поселения (01.15.01)	Администрация Марьяновского городского поселения	Расходы на содержание руководства в сфере установленных функций в поселении
2	Иные межбюджетные трансферты на содержание специалиста по архитектуре (01.15.03)	Администрация Марьяновского городского поселения	Расходы на содержание специалиста по градостроительному проектированию поселения
3	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (01.15.05)	Администрация Марьяновского городского поселения	Содержание военно-учетного стола (сотрудников)
4	Резервный фонд (01.15.10)	Администрация Марьяновского городского поселения	Расходы на пособие по социальной помощи населению по пожарам
5	Оформление технических планов в отношении бесхозяйных сетей жилищно-коммунального	Администрация Марьяновского городского поселения	Расходы на оформление технических паспортов в отношении водопровода

	хозяйства (01.15.13)			
6	Содержание автомобильных дорог (01.15.17)	Администрация Марьяновского городского поселения	Содержание автомобильных дорог	
7	Благоустройство (01.15.18)	Администрация Марьяновского городского поселения	Расходы по благоустройству поселка	
8	Мероприятия в области спорта, физической культуры (01.15.19)	Администрация Марьяновского городского поселения	Расходы на содержание и проведения спортивных мероприятий	
9	Организация и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ (01.15.21)	Администрация Марьяновского городского поселения	Организация и финансирование общественных работ	
10	Иные межбюджетные трансферты (выполнение доли финансирования по культуре) (01.15.23)	Администрация Марьяновского городского поселения	Доля софинансирования на заработную плату работникам культуры	

11	Другие вопросы в области национальной экономики (01.15.27)	Администрация Марьяновского городского поселения	Расходы на выполнение кадастровых работ, подготовка межевого плана
12	Иные межбюджетные трансферты на содержание специалиста по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (01.15.31)	Администрация Марьяновского городского поселения	Расходы на содержание специалиста по финансовому контролю
13	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) (01.15.42)	Администрация Марьяновского городского поселения	Благоустройство
14	Инициативный проект "Благоустройство территории, прилегающей к Марьяновскому Дому Культуры в р.п. Марьяновка ул. Победы д. 2а" (01.15.44)	Администрация Марьяновского городского поселения	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования населенного пункта р.п.Марьяновка

15	Благоустройство придомовой территории по ул. Южная в районе д. №14, д. №16, д. №18 в р.п. Марьяновка Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.45)	Администрация Марьяновского городского поселения	Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов муниципальных образований Омской области
16	Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи ДС N 2 по ул. Пономаренко в р.п. Марьяновка Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.46)	Администрация Марьяновского городского поселения	Содержание автомобильных дорог
17	Ремонт автомобильных дорог р.п. Марьяновка ул. Ленина (от ул. Пролетарская до ул.	Администрация Марьяновского городского поселения	Содержание автомобильных дорог

	Омская), ул. Победы (от дома 75 до ул. Северная), ул. 40 лет Октября (от ул. Калинина до ул. Северная), ул. Омская (от д. 131 до ул. Северная) Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.47)		
--	---	--	--

3. Оценка целевых индикаторов и эффективности подпрограммы

№ п/п	Целевые индикаторы	Единица измерения	2023 год				Примечание (причины отклонения)
			Предусмотрено подпрограммой	Фактически достигнуто	Отклонение (+, -)	Выполнение, %	
	Наличие нормативно правовых актов Администрации Марьяновского городского поселения	шт	235	235		100	

Степень соответствия использования резервного фонда Администрации Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области	%	100	100	100	100
Удельный вес просроченной кредиторской задолженности местного бюджета к объему расходов	%	0	0	0	0
Удельный вес расходов местного бюджета в рамках целевых программ	%	59106,202	58606,529	99,15	
Отношение доли расходов на содержание органов местного	%	100	100	100	

самоуправления Администрации Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области к нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Администрации Марьяновского городского поселения						
--	--	--	--	--	--	--

Эффективность программы составляет 99,15%.

Глава Марьяновского городского поселения

/В.Ф. Рыльский/



Таблица № 1

к Порядку проведения и критериях оценки
эффективности реализации
муниципальных программ

Анализ объемов финансирования мероприятий муниципальной программы

№	Наименование мероприятий	Источники финансирования	Объем финансирования, тыс. руб.				Исполнитель мероприятия
			Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение		
					Тыс. руб. +/-	%	
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.
1	Выполнение основных функций администрации Марьяновского городского поселения (01.15.01)	Местный бюджет	11 985,93	11 621,58	364,35	96,96%	Администрация Марьяновского городского поселения

2	Иные межбюджетные трансферты на содержание специалиста по архитектуре (01.15.03)	Местный бюджет	249,50	249,50	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
3	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (01.15.05)	Федеральный бюджет	897,11	897,11	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
4	Резервный фонд (01.15.10)	Местный бюджет	40,00	40,00	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
5	Оформление технических планов в отношении бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства (01..15.13)	Областной бюджет	186,67	186,67	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
6	Оформление технических планов в отношении бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства (01..15.13)	Местный бюджет	1,87	1,87	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения

7	Содержание автомобильных дорог (01.15.17)	Местный бюджет	4 425,63	4 290,31	135,32	96,94%	Администрация Марьяновского городского
8	Благоустройство (01.15.18)	Федеральный бюджет	2 450,00	2 450,00	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского
9	Благоустройство (01.15.18)	Областной бюджет	50,00	50,00	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского
10	Благоустройство (01.15.18)	Местный бюджет	5 273,77	5 273,77	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
11	Мероприятия в области спорта, физической культуры (01.15.19)	Местный бюджет	286,95	286,95	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
12	Организация и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ (01.15.21)	Местный бюджет	100,06	100,06	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
13	Иные межбюджетные трансферты (выполнение доли софинансирования по культуре) (01.15.23)	Местный бюджет	5 669,95	5 669,95	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения

14	Другие вопросы в области национальной экономики (01.15.27)	Местный бюджет	73,00	73,00	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
15	Иные межбюджетные трансферты на содержание специалиста по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (01.15.31)	Местный бюджет	48,82	48,82	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
16	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) (01.15.42)	Областной бюджет	1 321,88	1 321,88	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
17	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) (01.15.42)	Местный бюджет	385,55	385,55	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения

18	Инициативный проект "Благоустройство территории, прилегающей к Марьяновскому Дому Культуры в р.п. Марьяновка ул. Победы д. 2а" (01.15.44)	Местный бюджет	1 117,06	1 117,06	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
19	Инициативный проект "Благоустройство территории, прилегающей к Марьяновскому Дому Культуры в р.п. Марьяновка ул. Победы д. 2а" (01.15.44)	Областной бюджет	1 999,99	1 999,99	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
20	Благоустройство придомовой территории по ул. Южная в районе д. №14, д. №16, д. №18 в р.п. Марьяновка Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.45)	Областной бюджет	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
21	Благоустройство придомовой территории по ул. Южная в районе д. №14, д. №16, д. №18 в р.п. Марьяновка Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.45)	Местный бюджет	263,16	263,16	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения

22	недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи ДС N 2 по ул. Пономаренко в р.п.	Местный бюджет	42,81	42,81	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
23	Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи ДС N 2 по ул. Пономаренко в р.п. Марьяновка Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.46)	Областной бюджет	813,31	813,31	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
24	Ремонт автомобильных дорог р.п. Марьяновка ул. Ленина (от ул. Пролетарская до ул. Омская), ул. Победы (от дома 75 до ул. Северная), ул. 40 лет Октября (от ул. Калинина до ул. Северная), ул. Омская (от д. 131 до ул. Северная) Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.47)	Областной бюджет	15 327,64	15 327,64	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения

25	Ремонт автомобильных дорог р.п. Марьяновка ул. Ленина (от ул. Пролетарская до ул. Омская), ул. Победы (от дома 75 до ул. Северная), ул. 40 лет Октября (от ул. Калинина до ул. Северная), ул. Омская (от д. 131 до ул. Северная) Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.47)	Местный бюджет	1 095,55	1 095,55	1 095,55	0,00	100,00%	Администрация Марьяновского городского поселения
	Итого по Программе		59 106,18	58 606,51	499,67	99,15		
	В том числе:							
	Федеральный бюджет (ФБ)		3 347,11	3 347,11	0,00	100,00%		
	Областной бюджет (ОБ)		24 699,48	24 699,48	0,00	100,00%		
	Местный бюджет (МБ)		31 059,59	30 559,92	499,67	98,39%		
	Привлечение средства				0,00	#ДЕЛ/0!		
	Справочно:				0,00	#ДЕЛ/0!		
	Капитальные расходы				0,00	#ДЕЛ/0!		

Анализ показателей результативности муниципальной программы

За 2023 год

№	Наименование показателя	Ед.и зм.	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение	
					-/+	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Выполнение основных функций администрации Марьяновского городского поселения (01.15.01)	руб.	11 985 931,19	11 621 579,00	-364 352,19	96,96%
2	Иные межбюджетные трансферты на содержание специалиста по архитектуре (01.15.03)	руб.	249 499,02	249 499,02	0,00	100,00%
3	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (01.15.05)	руб.	897 107,00	897 107,00	0,00	100,00%
4	Резервный фонд (01.15.10)	руб.	40 000,00	40 000,00	0,00	100,00%

5	Оформление технических планов в отношении бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства (01..15.13)	руб.	188 536,04	188 536,04	0,00	100,00%
6	Содержание автомобильных дорог (01.15.17)	руб.	4 425 627,74	4 290 307,27	-135 320,47	96,94%
7	Благоустройство (01.15.18)	руб.	7 773 769,48	7 773 769,48	0,00	100,00%
8	Мероприятия в области спорта, физической культуры (01.15.19)	руб.	286 950,00	286 950,00	0,00	100,00%
9	Организация и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ (01.15.21)	руб.	100 062,47	100 062,47	0,00	100,00%
10	Иные межбюджетные трансферты (выполнение доли софинансирования по культуре) (01.15.23)	руб.	5 669 949,60	5 669 949,60	0,00	100,00%
11	Другие вопросы в области национальной экономики (01.15.27)	руб.	73 000,00	73 000,00	0,00	100,00%
12	Иные межбюджетные трансферты на содержание специалиста по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (01.15.31)	руб.	48 818,68	48 818,68	0,00	100,00%

13	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) (01.15.42)	руб.	1 707 430,40	1 707 430,40	0,00	100,00%
14	Инициативный проект "Благоустройство территории, прилегающей к Марьяновскому Дому Культуры в р.п. Марьяновка ул. Победы д. 2а" (01.15.44)	руб.	3 117 063,41	3 117 063,41	0,00	100,00%
15	Благоустройство придомовой территории по ул. Южная в районе д. №14, д. №16, д. №18 в р.п. Марьяновка Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.45)	руб.	5 263 157,90	5 263 157,90	0,00	100,00%
16	Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи ДС N 2 по ул. Пономаренко в р.п. Марьяновка Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.46)	руб.	856 114,13	856 114,13	0,00	100,00%

17	Ремонт автомобильных дорог р.п. Марьяновка ул. Ленина (от ул. Пролетарская до ул. Омская), ул. Победы (от дома 75 до ул. Северная), ул. 40 лет Октября (от ул. Калинина до ул. Северная), ул. Омская (от д. 131 до ул. Северная) Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.47)	руб.	16 423 185,12	16 423 185,12	0,00	100,00%
	ВСЕГО		59 106 202,18	58 606 529,52	-499 672,66	99,15%

Таблицы № 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

№	Показатели результативности	Фактические объемы финансирования (суммарно по всем источникам), тыс. руб.	Фактическое значение показателя (индикатора) результативности в натуральном или стоимостном выражении	Эффективность реализации муниципальной программы (гр. 5=гр.4:гр.3)
1	2	3	4	5
1	Выполнение основных функций администрации Марьяновского городского поселения (01.15.01)	11 985,93	11 621,58	96,96%
2	Иные межбюджетные трансферты на содержание специалиста по архитектуре (01.15.03)	249,50	249,50	100,00%
3	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (01.15.05)	897,11	897,11	100,00%
4	Резервный фонд (01.15.10)	40,00	40,00	100,00%

5	Оформление технических планов в отношении бесхозяйных сетей жилищно-коммунального хозяйства (01.15.13)	188,54	188,54	100,00%
6	Содержание автомобильных дорог (01.15.17)	4 425,63	4 290,31	96,94%
7	Благоустройство (01.15.18)	7 773,77	7 773,77	100,00%
8	Мероприятия в области спорта, физической культуры (01.15.19)	286,95	286,95	100,00%
9	Организация и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ (01.15.21)	100,06	100,06	100,00%
10	Иные межбюджетные трансферты (выполнение доли софинансирования по культуре) (01.15.23)	5 669,95	5 669,95	100,00%
11	Другие вопросы в области национальной экономики (01.15.27)	73,00	73,00	100,00%
12	Иные межбюджетные трансферты на содержание специалиста по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля (01.15.31)	48,82	48,82	100,00%
13	Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) (01.15.42)	1 707,43	1 707,43	100,00%
14	Инициативный проект "Благоустройство территории, прилегающей к Марьяновскому Дому Культуры в р.п. Марьяновка ул. Победы д. 2а" (01.15.44)	3 117,06	3 117,06	100,00%

15	Благоустройство придомовой территории по ул. Южная в районе д. №14, д. №16, д. №18 в р.п. Марьяновка Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.45)	5 263,16	5 263,16	100,00%
16	Устройство (монтаж) недостающих средств организации и регулирования дорожного движения, в том числе светофорных объектов в местах пешеходных переходов в одном уровне вблизи ДС N 2 по ул. Пономаренко в р.п. Марьяновка Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.46)	856,11	856,11	100,00%
17	Ремонт автомобильных дорог р.п. Марьяновка ул. Ленина (от ул. Пролетарская до ул. Омская), ул. Победы (от дома 75 до ул. Северная), ул. 40 лет Октября (от ул. Калинина до ул. Северная), ул. Омская (от д. 131 до ул. Северная) Марьяновского городского поселения Марьяновского муниципального района Омской области (01.15.47)	16 423,19	16 423,19	100,00%
	ВСЕГО	59 106,20	58 606,53	99,15%