

Пояснительная записка

к отчету о результатах проведенной оценки эффективности реализации основных мероприятий «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного самоуправления Полтавского муниципального района», «Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского муниципального района», «Повышение эффективности деятельности представительного органа Полтавского муниципального района» муниципальной подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами в Полтавском муниципальном районе», муниципальной программы «Экономического развития Полтавского муниципального района» за 2024 год

В целом эффективность реализации основных мероприятий «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного самоуправления Полтавского муниципального района», «Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского муниципального района», «Повышение эффективности деятельности представительного органа Полтавского муниципального района» подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами в Полтавском муниципальном районе» за 2024 год составила 94,37 %.

Выполнение муниципальной программы обеспечено на уровне запланированных показателей - дальнейшая реализация основного мероприятия подпрограммы целесообразна.

Расчет оценки эффективности реализации основного мероприятия «Повышение качества управления финансами Полтавского района» подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами в Полтавском муниципальном районе», муниципальной программы «Экономического развития Полтавского муниципального района»

Эффективность реализации основных мероприятий:

-Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного самоуправления Полтавского муниципального района, Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского муниципального района, Повышение эффективности деятельности представительного органа Полтавского муниципального района = $(0,985+0,846+1,0)/3*100=94,37\%$

Эффективность расчета мероприятий:

-Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного самоуправления Полтавского муниципального района = $(0,97+1,0)/2=0,985$

-Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского муниципального района = $(1,0+1,0+1,0+0,998+0+0,694+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+1,0+0)/15=0,846$

-Повышение эффективности деятельности представительного органа Полтавского муниципального района = $1/1=1,0$

Степень достижения значения целевого индикатора:

-Количество заключенных договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий = $290/294=1,014$

-Количество человек (Доплаты к пенсиям муниципальных служащих) = $29/29=1,0$

-Количество планов совета = $100/100=1$

-Приобретение простой (неисключительной) лицензии права на использование базы данных в формате программы для ЭВМ "Программный комплекс "Гранд-Смета" = да/да

-Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района = $100/100=1,0$

-Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации = $100/100=1,0$

-Создание и организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Полтавском муниципальном районе = $100/100=1,0$

Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

-Финансовое, материально-техническое и иное обеспечение мероприятий, проводимых Администрацией Полтавского муниципального района = $42721484,18/41620068,41=0,97$

-Осуществление в установленном порядке сбора и обмена информации в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (содержание единой диспетчерской службы ЕДДС) = $318000,00/318000,00=1,0$

-Доплаты к пенсиям муниципальных служащих = $4335301,55/4335301,55=1,0$

-Приобретение простой (неисключительной) лицензии права на использование базы данных в формате программы для ЭВМ "Программный комплекс "Гранд-Смета" = $62000,00/62000,00=1,0$

-Резервный фонд Администрации Полтавского муниципального района = $1475000,00/1475000,00=1,0$

-Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района = $20263437,39/20215505,10=0,998$

- Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации=352,82/0=0
- Обеспечение осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности в Полтавском муниципальном районе=332412,00/230597,03=0,694
- Создание и организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Полтавском муниципальном районе=685376,00/685376,00=1,0
- Уплата ежегодного членского взноса=40000,00/40000,00=1,0
- Техническое сопровождение деятельности по распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения=475088,00/475088,00=1,0
- Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части хранения архивных фондов поселений=9000,00/9000,00=1,0
- Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений на поощрение поселения за лучшее новогоднее оформление территории=180000,00/180000,00=1,0
- Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений на проведение мероприятий по новомуднему оформлению поселений=290000,00/290000,00=1,0
- Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области=664710,89/664710,89=1,0
- Оплата транспортного налога=3900,00/3900,00=1,0
- Осуществление переданных государственных полномочий Омской области по возмещению стоимости услуг по погребению=26887,50/0=0
- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района=885892,06/885892,06=1,0

Директор казенного учреждения
«Хозяйственное управление Администрации
Полтавского муниципального района»



Н.А. Гамбург

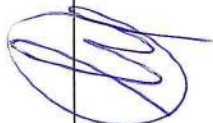
№ п/п	Наименование показателя	Финансовое обеспечение				Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы										
		Код бюджетной классификации		Источник	Объем (рублях) 2024 год		Наименование	Единица измерения	Значение							
		Главный расход средств местного бюджета	Целевая статья расходов		План	Факт			Всего	План	Факт					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
Подпрограмма: "Муниципальное управление, управление общественными финансами в Полтавском муниципальном районе"																
Цель подпрограммы 2: Повышение эффективности управления, управления финансами в Полтавском муниципальном районе																
Мероприятия	Основное мероприятие 1: Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного самоуправления Полтавского муниципального района	Казенное учреждение "Хозяйственное управление Администрации Полтавского муниципального района"	0220100000	Всего, из них расходы за счет:			x	x	x	x	x					
					43 039 484,18											
					41 938 068,41											
					41 938 068,41											
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера				42 721 484,18											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
	2. Поступлений целевого характера				318 000,00											
					318 000,00											
					318 000,00											
					318 000,00											
	Всего, из них расходы за счет:				42 721 484,18											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера				42 721 484,18											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
	2. Поступлений целевого характера				318 000,00											
					318 000,00											
					318 000,00											
					318 000,00											
	Всего, из них расходы за счет:				42 721 484,18											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера				42 721 484,18											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
	2. Поступлений целевого характера				318 000,00											
					318 000,00											
					318 000,00											
					318 000,00											
	Всего, из них расходы за счет:				42 721 484,18											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера				42 721 484,18											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
	2. Поступлений целевого характера				318 000,00											
					318 000,00											
					318 000,00											
					318 000,00											
	Всего, из них расходы за счет:				42 721 484,18											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера				42 721 484,18											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
	2. Поступлений целевого характера				318 000,00											
					318 000,00											
					318 000,00											
					318 000,00											
	Всего, из них расходы за счет:				42 721 484,18											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера				42 721 484,18											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
	2. Поступлений целевого характера				318 000,00											
					318 000,00											
					318 000,00											
					318 000,00											
	Всего, из них расходы за счет:				42 721 484,18											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
	1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера				42 721 484,18											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
					41 620 068,41											
	2. Поступлений целевого характера				318 000,00											
					318 000,00											
					318 000,00											

2. Приобретение простейших (исключительной) лицензии права на использование базы данных в формате программы для ЭВМ "Программный комплекс "Гранд-Смета"	Администрация Полтавского муниципального района	0220310160	Всего, из них расходы за счет:	62 000,00	62 000,00	Приобретение простейших (исключительной) лицензии права на использование базы данных в формате программы для ЭВМ "Программный комплекс "Гранд-Смета"	да	да
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	62 000,00	62 000,00			
			2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00			
3. Резервный фонд Администрации Полтавского муниципального района	Администрация Полтавского муниципального района	0220319970	Всего, из них расходы за счет:	1 475 000,00	1 475 000,00			
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	1 475 000,00	1 475 000,00			
			2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00			
4. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района	Администрация Полтавского муниципального района	0220319980	Всего, из них расходы за счет:	20 263 437,39	20 215 505,10		100	100
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	20 263 437,39	20 215 505,10			
			2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00			
5. Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в призывные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	Администрация Полтавского муниципального района	0220351202	Всего, из них расходы за счет:	352,82	0,00		100	100
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	0,00	0,00			
			2. Поступлений целевого характера	352,82	0,00			
6. Обеспечение осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности в Полтавском муниципальном районе	Администрация Полтавского муниципального района	0220370820	Всего, из них расходы за счет:	332 412,00	230 597,03		100	100
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	0,00	0,00			
			2. Поступлений целевого характера	332 412,00	230 597,03			
7. Создание и организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Полтавском муниципальном районе	Администрация Полтавского муниципального района	0220371210	Всего, из них расходы за счет:	685 376,00	685 376,00		100	100
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	0,00	0,00			
			2. Поступлений целевого характера	685 376,00	685 376,00			
8. Уплата ежегодного членского взноса	Администрация Полтавского муниципального района	0220310040	Всего, из них расходы за счет:	40 000,00	40 000,00			
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	40 000,00	40 000,00			
			2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00			
9. Техническое сопровождение деятельности по распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности поселения	Администрация Полтавского муниципального района	0220360030	Всего, из них расходы за счет:	475 088,00	475 088,00			
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	0,00	0,00			
			2. Поступлений целевого характера	475 088,00	475 088,00			
11. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений в соответствии с заключенными соглашениями в части хранения архивных фондов поселений	Администрация Полтавского муниципального района	0220380050	Всего, из них расходы за счет:	9 000,00	9 000,00			
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера	9 000,00	9 000,00			
			2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00			

12. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений на поощрение поселения за лучшее новотоднее оформление территории	Администрация Полтавского муниципального района	0220380317	Всего, из них расходы за счет:	180 000,00	180 000,00					
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера	180 000,00	180 000,00					
			2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00					
13. Иные межбюджетные трансферты из бюджета района бюджетам поселений на проведение мероприятий по новотоднему оформлению поселений	Администрация Полтавского муниципального района	0220380370	Всего, из них расходы за счет:	290 000,00	290 000,00					
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера	290 000,00	290 000,00					
			2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00					
16. Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области	Администрация Полтавского муниципального района	0220355492	Всего, из них расходы за счет:	664 710,89	664 710,89					
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера	0,00	0,00					
			2. Поступлений целевого характера	664 710,89	664 710,89					
18. Оплата транспортного налога	Администрация Полтавского муниципального района	0220310140	Всего, из них расходы за счет:	3 900,00	3 900,00					
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера	3 900,00	3 900,00					
			2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00					
17. Осуществление переданных государственных полномочий Омской области по возмещению стоимости услуг по погребению	Администрация Полтавского муниципального района	0220370510	Всего, из них расходы за счет:	26 887,50	0,00					
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера	0,00	0,00					
			2. Поступлений целевого характера	26 887,50	0,00					
Основное мероприятие 4: Повышение эффективности деятельности представительного органа Полтавского муниципального района	Администрация Полтавского муниципального района	0220400000	Всего, из них расходы за счет:	885 892,06	885 892,06					
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера	885 892,06	885 892,06					
			2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00					
1. Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района	Совет администрации Полтавского муниципального района	0220419980	Всего, из них расходы за счет:	885 892,06	885 892,06					
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера	885 892,06	885 892,06					
			2. Поступлений целевого характера	0,00	0,00					
Итого			Всего, из них расходы за счет:	72 768 842,39	71 490 439,04					
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера	70 266 015,18	69 116 667,12					
			2. Поступлений целевого характера	2 502 827,21	2 373 771,92					

Директор казенного учреждения «Хозяйственное управление Администрации Полтавского муниципального района»

Н.А. Гамбург



Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации основных мероприятий «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного самоуправления Полтавского муниципального района», «Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского муниципального района», «Повышение эффективности деятельности представительного органа Полтавского муниципального района» муниципальной подпрограммы «Муниципальное управление, управление общественными финансами в Полтавском муниципальном районе», программы «Экономическое развитие Полтавского муниципального района» за 2024 год

№ п/п	Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Полтавского муниципального района (далее – муниципальная программа)	Единица измерения	Значение		Отклонение <*>	Примечание (причины отклонения) <*>
			План	Факт		
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма: "Муниципальное управление, управление общественными финансами в Полтавском муниципальном районе"						
Основное мероприятие 1: Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий органами местного самоуправления Полтавского муниципального района						
	Количество заключенных договоров, соглашений и (или) проведенных мероприятий	единиц	290	294	+4	Отклонение обусловлено заключением разовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
Основное мероприятие 3: Повышение эффективности деятельности Администрации Полтавского муниципального района						
	Доплаты к пенсиям муниципальных служащих	Количество о человек	29	29		
	Приобретение простой (неисключительной) лицензии права на использование базы данных в формате программы для ЭВМ "Программный комплекс "Гранд-Смета""	да/нет	да	да		
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района	%	100	100		
	Осуществление переданных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	%	100	100		

	Обеспечение осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности в Полтавском муниципальном районе	%	100	100		
	Создание и организация, в том числе обеспечение, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Полтавском муниципальном районе	%	100	100		
	Основное мероприятие 4: Повышение эффективности деятельности представительного органа Полтавского муниципального района					
	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Полтавского муниципального района	кол-во планов совета	100	100		

Директор казенного учреждения

«Хозяйственное управление Администрации Полтавского муниципального района»



Н.А. Гамбург