



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВРИЧЕСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 июня 2023 г.

№ 287

р.п. Таврическое

О результатах реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы» за 2022 год

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01 апреля 2016 г. № 297 «О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации», руководствуясь Уставом Таврического муниципального района Омской области, п о с т а н о в л я ю:

1. Принять к сведению прилагаемый Отчет о реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы» за 2022 год, согласно приложениям №№ 1-5 к настоящему постановлению.

2. Признать эффективность реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы» в 2022 году удовлетворительной.

Глава муниципального района

И. А. Баннов

Приложение № 1 к Постановлению
Администрации Таврического
муниципального района
от 05.06. 2023г. № 287

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы»

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным Постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01.04.2016 г. № 297 (далее - Порядок), подготовлен отчет о реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 гг.» (далее – муниципальная программа) и на его основании проведена оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2022 год.

Программа была утверждена Постановлением Администрации Таврического муниципального района Омской области № 484 от 15.11.2019 года. Исполнительно-распорядительный орган Таврического муниципального района Омской области, являющейся ответственным исполнителем муниципальной программы - Администрация Таврического муниципального района Омской области (Администрация) в лице Комитета экономического развития и планирования (далее - Комитет экономического развития и планирования). Соисполнителями муниципальной программы являются Управление образования Администрации, Управление имущественных отношений Администрации, Комитет финансов и контроля Администрации, МУ «Хозяйственное управление Администрации», Управление делами Администрации.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм (подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе», подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Таврическом муниципальном районе», подпрограмма 3. «Эффективное управление и развитие собственности в Таврическом муниципальном районе», подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления Таврического муниципального района», подпрограмма 5. «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района»), реализация

которых направлена на развитие экономики Таврического муниципального района, содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства, энергосбережению и повышению энергетической эффективности Таврического муниципального района, на эффективное управление и развитие собственности Таврического муниципального района, на повышение эффективности управления муниципальными финансами и на повышение устойчивого развития и эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района в соответствии с законодательством.

На реализацию мероприятий муниципальной программы за 2020-2022 году направлено 405 171 571,97 рубль, из них за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета – 248 023 455,51 рублей, поступлений целевого характера из областного бюджета – 152 619 971,74 рубль, за счет поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области – 4 528 144,72 рубля.

В том числе, на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году направлено 130 868 412,67 рублей, из них за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета – 77 409 863,22 рубля, поступлений целевого характера из областного бюджета – 51 720 599,73 рублей, за счет поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области – 1 737 949,72 рублей.

Согласно Порядка расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении расчетов, согласно приложения № 3, получены следующие результаты эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам за 2022 год (E_{2022}) – 97,45 %; степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (R_{2022}) – 99,328 % (в порядке $80 \leq E < 100$ процентов, $70 \leq R \leq 100$ процентов или $E = 100$ процентов, $70 \leq R < 90$ процентов).

На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2022 года удовлетворительная.

Согласно Порядка расчет оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется путем сопоставления эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам мероприятий с итоговой степенью достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы. При проведении расчетов, согласно приложения № 4, получены следующие результаты эффективности реализации муниципальной программы по

целевым индикаторам с 2020 - 2022 год ($E_{2020-2022}$) – 98,74 %; степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы ($R_{2020-2022}$) – 99,42 % (в порядке $80 \leq E < 100$ процентов, $70 \leq R \leq 100$ процентов или $E = 100$ процентов, $70 \leq R < 90$ процентов).

На основании полученных данных - эффективность реализации муниципальной программы по итогам 2020-2022 года удовлетворительная.

Заместитель Главы - председатель
комитета экономического развития
и планирования



И.В. Каманина



ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы Таврического муниципального района «Сельский округ - 11»
«Развитие сельскохозяйственного производства и в частности, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Сельский округ на 2023-2025 годы»
на 01 января 2023 года

№ п/п	Наименование показателя	Код бюджетной классификации		Источники	Финансовое обеспечение														Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы													
		Главный распорядитель средств районного бюджета	Целевая статья расходов		Объем (рублей) «>»														Наименование	Единица измерения	Значения											
					Всего (2020-2023)		2020 год				2021 год				2022 год						Всего (2020-2021) «>»		2020 год «>»		2021 год «>»		2022 год «>»					
					План	Факт	План	Неисполнение обязательств 2 отчетного года «>»	Факт	Неисполнение обязательств 2 отчетного года «>»	План	Неисполнение обязательств 2 отчетного года «>»	Факт	Неисполнение обязательств 2 отчетного года «>»	План	Неисполнение обязательств 2 отчетного года «>»	Факт	Неисполнение обязательств 2 отчетного года «>»			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
Подпрограмма 1 Развитие малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе																																
Цель: Создание условий для экономического развития Таврического муниципального района			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
Задача 1. "Создание благоприятных условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего предпринимательства для формирования конкурентной среды на территории Таврического муниципального района Сельский округ"			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1	Задача 1 "Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства"	X	X																													
					Всего, из них расходы за счет:	1 453 454,66	198 604,00	654 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 604,00	0,00	198 604,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					1. Налогам и неналоговым доходам, поступившим целевого характера из областного бюджета	519 736,64	219 736,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 736,64	0,00	219 736,64	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	913 718,02	558 867,36	354 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 867,36	0,00	558 867,36	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельский округ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе «**»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельский округ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
					4.3. средства зарплатного фонда Таврического муниципального района Сельский округ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1.1	Основные мероприятия 1 «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства»	X	011 02		Всего, из них расходы за счет:	1 453 454,66	198 604,00	654 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 604,00	0,00	198 604,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					1. Налогам и неналоговым доходам, поступившим целевого характера из областного бюджета	519 736,64	219 736,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 736,64	0,00	219 736,64	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	913 718,02	558 867,36	354 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 867,36	0,00	558 867,36	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельский округ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе «**»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельский округ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					4.3. средства зарплатного фонда Таврического муниципального района Сельский округ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1.1	Мероприятие 1 Проведение конкурса в целях предоставления грантовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам для организации собственного дела	011 0411950 051 1431950			Всего, из них расходы за счет:	1 453 454,66	198 604,00	654 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 604,00	0,00	198 604,00	0,00	Классификация расходов по видам деятельности	целевая	1	0	1	0	0	1	0	1	0		
					1. Налогам и неналоговым доходам, поступившим целевого характера из областного бюджета	519 736,64	219 736,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 736,64	0,00	219 736,64	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	913 718,02	558 867,36	354 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 867,36	0,00	558 867,36	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельский округ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе «**»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельский округ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
					4.3. средства зарплатного фонда Таврического муниципального района Сельский округ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого по подпрограмме муниципальной программы		X	X		Всего, из них расходы за счет:	1 453 454,66	198 604,00	654 850,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 604,00	0,00	198 604,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
					1. Налогам и неналоговым доходам, поступившим целевого характера из областного бюджета	519 736,64	219 736,64	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 736,64	0,00	219 736,64	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Handwritten signature

№ п/п	Наименование показателя	Финансовое обеспечение																	Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы												
		Код бюджетной классификации		Источник	Объем (рублей) «2»														Внебюджетные	Единица измерения	Значения										
					Всего (2020-2022)		2020 год		2021 год		2022 год		Всего (2020-2021) «6»		2020 год «3»		2021 год «3»				2022 год «3»										
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
				2. Поступлений основного характера из областного бюджета	913 718,02	154 867,16	334 832,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 832,86	0,00	154 867,16	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				4.2. поступлений основного характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				4.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Подпрограмма 2 «Энергообеспечение и повышение энергетической эффективности в Таврическом муниципальном районе»																															
				Цель 2. «Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями в рамках бюджетной сферы Таврического муниципального района Омской области. Стимулирование разработки и внедрения энергоэффективных технологий в сфере производства, распределения и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в Таврическом районе Омской области.»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				Цель подпрограммы 2 «Оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов учреждений в организациях бюджетной сферы Таврического муниципального района Омской области. Стимулирование разработки и внедрения энергоэффективных технологий в сфере производства, распределения и потребления топливно-энергетических ресурсов и воды в Таврическом районе Омской области.»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
1	Задача 1. "Выявление резервов сокращения потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях бюджетной сферы Таврического муниципального района"	X	X		Всего, из них расходы за счет:	1 475 000,00	1 456 040,43	1 475 000,00	0,00	1 456 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
				1. Налогов и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	1 475 000,00	1 456 040,43	1 475 000,00	0,00	1 456 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				3. Поступлений основного характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				4.2. поступлений основного характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				4.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				Всего, из них расходы за счет:	1 475 000,00	1 456 040,43	1 475 000,00	0,00	1 456 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				1. Налогов и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	1 475 000,00	1 456 040,43	1 475 000,00	0,00	1 456 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				3. Поступлений основного характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				4.2. поступлений основного характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				4.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Основное мероприятие 1. "Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере Таврического муниципального района Омской области"	X	09 2 01		Всего, из них расходы за счет:	1 475 000,00	1 456 040,43	1 475 000,00	0,00	1 456 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
				1. Налогов и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	1 475 000,00	1 456 040,43	1 475 000,00	0,00	1 456 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				3. Поступлений основного характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Handwritten signature

№ п/п	Наименование показателя	Финансовое обеспечение																	Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы											
		Код бюджетной классификации		Источник	Объем (рублей) «2»														Наименование	Единица измерения	Значения									
					Всего (2020-2022)		2020 год		2021 год		2022 год		Всего (2020-2021) «6»		2020 год «3»		2021 год «3»				2022 год «3»									
		План	Факт	План	Неисполненные обязательства 2 отчетного года «5»	Факт	Неисполненные обязательства отчетного года «5»	План	Неисполненные обязательства 2 отчетного года «5»	Факт	Неисполненные обязательства отчетного года «5»	План	Неисполненные обязательства 2 отчетного года «5»	Факт	Неисполненные обязательства отчетного года «5»	Цели	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Тараринского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
				4.3. средств дорожного фонда Тараринского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
				Всего, из них расходы за счет:	1 475 000,00	1 456 040,43	1 475 000,00	0,00	1 456 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	1 475 000,00	1 456 040,43	1 475 000,00	0,00	1 456 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Тараринского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Тараринского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.3. средств дорожного фонда Тараринского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
1.1.2	Мероприятие 2	504	05 2 01 99	Всего, из них расходы за счет:	1 475 000,00	1 456 040,43	1 475 000,00	0,00	1 456 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Снижение общего объема потребления ресурсов в натуральном выражении	т.у.р	22,64	29,3	22,64	29,3	22,64	29,3	22,64	29,33			
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	1 475 000,00	1 456 040,43	1 475 000,00	0,00	1 456 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Тараринского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Тараринского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.3. средств дорожного фонда Тараринского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				Всего, из них расходы за счет:	1 475 000,00	1 456 040,43	1 475 000,00	0,00	1 456 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета	1 475 000,00	1 456 040,43	1 475 000,00	0,00	1 456 040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Тараринского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Тараринского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.3. средств дорожного фонда Тараринского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												

№ п/п	Наименование показателя	Финансовое обеспечение														Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы															
		Код бюджетной классификации		Источники	Объем (рублей) <2>												Наименование	Единица измерения	Значения												
					Всего (2020-2022)		2020 год		2021 год		2022 год		Всего (2020-2021) <6>		2020 год <3>				2021 год <3>		2022 год <3>										
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29			
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Тарарского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				4.3. средства дорожного фонда Тарарского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1.1.1	Мероприятие 1 Внебюджетные объекты недвижимости, включая расположенные в объектах	508	05.01.1990	Всего, из них расходы за счет:	341 583,04	341 583,04	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	114 083,04	0,00	114 083,04	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	Качество объектов недвижимости, в том числе объектов, информация о которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости	квартир	11	4	5	4	5	3	1	1		
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета	343 583,04	343 583,04	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	114 083,04	0,00	114 083,04	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00												
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				3. Поступлений целевого характера из бюджета поселений Тарарского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4. Переводящие остатки бюджетных средств, в том числе <4*>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Тарарского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.3. средства дорожного фонда Тарарского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
1.1.2	Мероприятие 2 Формирование границ земельных участков и постановка на кадастровый учет	508	05.01.1990 05.03.17174	Всего, из них расходы за счет:	353 000,00	353 000,00	134 000,00	0,00	111 000,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	Качество объектов недвижимости, в том числе объектов, информация о которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости	квартир	19	41	20	19	10	11	9	9		
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета	353 000,00	353 000,00	134 000,00	0,00	111 000,00	0,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00												
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	197 000,00	197 000,00	117 000,00	X	117 000,00	X	80 000,00	X	80 000,00	X	80 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00											
				3. Поступлений целевого характера из бюджета поселений Тарарского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4. Переводящие остатки бюджетных средств, в том числе <4*>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Тарарского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.3. средства дорожного фонда Тарарского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
1.1.3	Мероприятие 3. Оценка имущества	508	05.01.1990 05.01.01.17174	Всего, из них расходы за счет:	261 210,00	261 210,00	871 410,00	X	161 210,00	X	59 200,00	X	59 200,00	X	10 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	Качество объектов муниципальной собственности, в том числе объектов, информация о которых содержится в Едином государственном реестре недвижимости	квартир	51	71	20	48	20	22	11	11		
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета	137 210,00	134 110,00	73 910,00	X	60 810,00	X	12 200,00	X	12 200,00	X	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00												
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	127 500,00	127 500,00	100 500,00	X	100 500,00	X	27 000,00	X	27 000,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				3. Поступлений целевого характера из бюджета поселений Тарарского муниципального района Омской области	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				4. Переводящие остатки бюджетных средств, в том числе <4*>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Тарарского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.3. средства дорожного фонда Тарарского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
1.1.4	Мероприятие 4. Исполнение технических условий по объектам капитального строительства "Ленинские" в р. Тарарское	508	05.01.99	Всего, из них расходы за счет:	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Качество выполненных работ по техническим условиям	квартир	1	2	1	2	0	0	0	0		
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
				3. Поступлений целевого характера из бюджета поселений Тарарского муниципального района Омской области	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				4. Переводящие остатки бюджетных средств, в том числе <4*>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Тарарского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
				4.3. средства дорожного фонда Тарарского муниципального района Омской области	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
1.1.5	Мероприятие 5. Исполнение технических условий по объектам капитального строительства на территории Ленинского сельского поселения	508	05.01.1910	Всего, из них расходы за счет:	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Качество выполненных работ по техническим условиям	квартир	1	1	0	1	1	1	0	0		
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												

№ п/п	Наименование показателя	Финансовое обеспечение															Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы											
		Код бюджетной классификации		Источник	Объем (рублей) <2>														Единица измерения	Период	Выполнение							
		Главный распорядитель средств районного бюджета	Целевая статья расходов		Всего (2020-2022)		2020 год		2021 год			2022 год			Всего (2020-2021) <5>		2020 год <3>				2021 год <3>		2022 год <3>					
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План			Факт	План	Факт					
				Неисполненные обязательства 2 отчетного года <5>		Неисполненные обязательства отчетного года <5>		Неисполненные обязательства 2 отчетного года <5>		Неисполненные обязательства отчетного года <5>																		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
1				3. Поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района <Финансовый источник>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района <Финансовый источник>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
				4.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района <Финансовый источник>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
1.1.6	Мероприятие 6. Внебюджетное техническое задание на объект "Строительство водопроводных сетей многоквартирных жилых застройке "Северный" в рп Таврическом Омской области 3 очередь	308	03.3.01.2121	Всего, из всех источников за счет:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество установленных на территории объектов	штук	1	1	0	0	1	1	0	0	
				1. Налоговые и неналоговые доходы, поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				3. Поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района <Финансовый источник>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района <Финансовый источник>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
				4.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района <Финансовый источник>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
1.1.7	Мероприятие 7. Внебюджетное техническое задание на объект "Строительство водопроводных сетей многоквартирных жилых застройке "Северный" в рп Таврическом Омской области 2 этап"	308	03.3.01.2004	Всего, из всех источников за счет:	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество установленных на территории объектов	штук	1	1	0	0	1	1	0	0	
				1. Налоговые и неналоговые доходы, поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				3. Поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района <Финансовый источник>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района <Финансовый источник>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
				4.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района <Финансовый источник>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
	Мероприятие 8. Судьбы на подготовку проекта межмуниципального соглашения "Северный" в рп Таврическом Омской области 2 этап"	308	03.3.01.1599	Всего, из всех источников за счет:	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество установленных на территории объектов	штук	1	1	0	0	0	0	1	1	
				1. Налоговые и неналоговые доходы, поступлений целевого характера из областного бюджета	1400,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	4600,00	4600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				3. Поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района <Финансовый источник>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района <Финансовый источник>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
				4.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района <Финансовый источник>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
2	Задача 2. "Северное направление: порядок управления муниципальными предприятиями, контроль за его функционированием и использованием"	X	X	Всего, из всех источников за счет:	12 431 554,97	12 431 554,97	3 147 145,25	0,00	1 147 145,25	0,00	1 677 613,74	0,00	4 677 613,74	0,00	4 808 795,98	0,00	4 808 795,98	Количество установленных на территории объектов	штук	1	1	0	0	0	0	1	1	
				1. Налоговые и неналоговые доходы, поступлений целевого характера из областного бюджета	12 480 216,81	12 480 216,81	3 135 507,25	0,00	3 135 507,25	0,00	4 664 138,04	0,00	4 664 138,04	0,00	4 680 511,52	0,00	4 680 511,52											
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	153 338,16	153 338,16	11 638,00	X	11 638,00	X	13 475,70	X	13 475,70	0,00	178 224,46	0,00	178 224,46											
				3. Поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района <Финансовый источник>	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											

Handwritten signature or mark.

№ п/п	Наименование мероприятия	Финансовое обеспечение																	Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы											
		Код бюджетной классификации		Источник	Объем (рублей) «2»																Наименование	Единица измерения	Значения							
		Главный распорядитель средств районного бюджета	Целевая статья расходов		Всего (2020-2023)		2020 год		2021 год				2022 год				Всего (2020-2021) «6»		2020 год «3»				2021 год «3»		2022 год «3»					
					План	Факт	План	Неисполненные обязательства на 2 отчетного года «5»	Факт	Неисполненные обязательства на отчетного года «5»	План	Неисполненные обязательства на 2 отчетного года «5»	Факт	Неисполненные обязательства на отчетного года «5»	План	Неисполненные обязательства на 2 отчетного года «5»	Факт	Неисполненные обязательства на отчетного года «5»	План	Факт			План	Факт	План	Факт				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24	25	26	27	28	29		
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений в Тверском муниципальном районе <u>Ольховой области</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
				4.3. средства дорожного фонда Тверского муниципального района <u>Ольховой области</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
2.1	Безвозмездная передача программы "Функциональные управленческие компетенции"	05.102.1990.05.102.7230.05.102.5540		Всего, из них расходы за счет:	13 633 554,97	12 433 584,97	3 147 143,23	0,00	3 147 143,23	0,00	4 671 613,74	0,00	4 671 613,74	0,00	4 408 795,08	0,00	4 408 795,08													
				1. Налогных и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета	12 440 216,81	12 440 216,81	3 135 501,25	0,00	3 135 501,25	0,00	4 664 136,04	0,00	4 664 136,04	0,00	4 400 371,32	0,00	4 400 371,32													
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	151 318,16	153 338,16	11 638,00	X	11 638,00	X	13 475,70	X	13 475,70	0,00	128 224,46	0,00	128 224,46	0,00												
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Тверского муниципального района <u>Ольховой области</u>	0,00	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе «3»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
				4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Тверского муниципального района <u>Ольховой области</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
				4.2. средства дорожного фонда Тверского муниципального района <u>Ольховой области</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X													
				Итого по подпрограмме муниципальной программы	13 847 448,01	13 817 348,01	3 153 055,25	0,00	3 153 055,25	0,00	5 127 196,78	0,00	5 127 196,78	0,00	4 965 193,98	0,00	4 965 193,98													
				1. Налогных и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета	13 162 749,85	13 132 649,85	3 125 917,23	0,00	3 125 917,23	0,00	4 905 721,08	0,00	4 905 721,08	0,00	4 830 111,52	0,00	4 830 111,52													
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	484 698,16	484 698,16	229 138,00	0,00	229 138,00	0,00	130 475,70	0,00	130 475,70	0,00	135 084,46	0,00	135 084,46													
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Тверского муниципального района <u>Ольховой области</u>	100 000,00	100 000,00	100 000,00	X	100 000,00	X	100 000,00	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе «3»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
				4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Тверского муниципального района <u>Ольховой области</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
				4.3. средства дорожного фонда Тверского муниципального района <u>Ольховой области</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
				Подпрограмма 4 «Сверхоэффективные муниципальные управления»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				Задача 4. Повышение эффективности управленческих муниципальных функций	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				Цель подпрограммы 4. Повышение качества управленческих муниципальных функций Тверского муниципального района <u>Ольховой области</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
1	Задача 1. Сегментация населения организации и осуществление бюджетного процесса в Тверском районе <u>Ольховой области</u>	X	X	Всего, из них расходы за счет:	25 987 066,37	25 987 066,37	1 199 746,01	0,00	1 199 746,01	0,00	9 408 761,37	0,00	9 408 761,37	0,00	9 408 761,37	0,00	9 373 538,59	0,00												
				1. Налогных и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета	25 467 120,80	25 467 120,80	1 104 516,76	0,00	1 104 516,76	0,00	9 265 786,07	0,00	9 265 786,07	0,00	9 096 817,97	0,00	9 096 817,97													
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	508 345,57	508 345,57	93 029,25	0,00	93 029,25	0,00	140 735,70	0,00	140 735,70	0,00	214 540,62	0,00	214 540,62													
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Тверского муниципального района <u>Ольховой области</u>	6 600,00	6 600,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00													
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе «3»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
				4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений в Тверском муниципальном районе <u>Ольховой области</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
				4.3. средства дорожного фонда Тверского муниципального района <u>Ольховой области</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
1.1	Основные мероприятия Организации и осуществление бюджетного процесса в Тверском муниципальном районе <u>Ольховой области</u>	X	X	Всего, из них расходы за счет:	25 987 066,37	25 987 066,37	1 199 746,01	0,00	1 199 746,01	0,00	9 408 761,37	0,00	9 408 761,37	0,00	9 373 538,59	0,00	9 373 538,59	0,00												
				1. Налогных и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета	25 467 120,80	25 467 120,80	1 104 516,76	0,00	1 104 516,76	0,00	9 265 786,07	0,00	9 265 786,07	0,00	9 096 817,97	0,00	9 096 817,97													
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	508 345,57	508 345,57	93 029,25	0,00	93 029,25	0,00	140 735,70	0,00	140 735,70	0,00	214 540,62	0,00	214 540,62													
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Тверского муниципального района <u>Ольховой области</u>	6 600,00	6 600,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00													
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе «3»	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
				4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Тверского муниципального района <u>Ольховой области</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														
				4.3. средства дорожного фонда Тверского муниципального района <u>Ольховой области</u>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														

Значения целевых индикаторов муниципальных программ отражены в приложении 2 к Стратегии развития муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Финансовое обеспечение																	Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы									
		Код бюджетной классификации		Источники	Объем (рублей) <2>												Наименование	Единица измерения	Значения									
					Всего (2020-2022)		2020 год		2021 год		2022 год		Всего (2020-2021) <6>		2020 год <3>				2021 год <3>		2022 год <3>							
		Главный распорядитель средств районного бюджета	Целевая статья расходов	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт					
Исполненные обязательства 2 отчетного года <5>	Исполненные обязательства 2 отчетного года <5>																							Исполненные обязательства 2 отчетного года <5>				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1.1.1	Мероприятие 1. Проведение и управление в сфере установленных функций	505	05 4 01 19000 05 4 01 20010 05 4 01 22110 05 4 01 55400	Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета 3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Самарской области 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: 4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета 4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Самарской области 4.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Самарской области	16 519 429,78 25 598 892,90	16 519 429,78 16 341 424,81	1 159 186,01 1 083 956,76	0,00 0,00	1 159 186,01 1 083 956,76	0,00 0,00	9 400 443,77 9 257 468,07	0,00 0,00	9 400 443,77 9 257 468,07	0,00 0,00	9 310 853,59 9 064 413,97	0,00 0,00	9 310 853,59 9 064 413,97	0,00 0,00	Количество муниципальных мероприятий	штук	62	62	62	62	62	62	62	62
1.1.2	Мероприятие 2. Подготовка профбюджетного уровня муниципальных образований Самарской области	505	05 4 01 19000	Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета 3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Самарской области 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: 4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета 4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Самарской области 4.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Самарской области	23 478,00 23 478,00	23 478,00 23 478,00	15 160,00 15 160,00	0,00 0,00	15 160,00 15 160,00	0,00 0,00	8 318,00 8 318,00	0,00 0,00	8 318,00 8 318,00	0,00 0,00	62 705,00 62 705,00	0,00 0,00	62 705,00 62 705,00	0,00 0,00	Количество муниципальных образований	штук	4	5	5	5	5	5	5	5
1.1.3	Мероприятие 3. Организация и проведение конкурсов в сфере муниципальных учреждений	505	05 4 01 19000	Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета 3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Самарской области 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: 4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета 4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Самарской области 4.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Самарской области	5 440,00 5 440,00	5 440,00 5 440,00	5 400,00 5 400,00	0,00 0,00	5 400,00 5 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Количество проведенных мероприятий	штук	1	1	1	1	0	0	0	0
2	Задача 2. Стимулирование развития муниципальных образований Самарской области	х	х	Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета 3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Самарской области 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: 4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета 4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Самарской области 4.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Самарской области	163 805 025,72 22 141 654,72	163 805 025,72 22 141 654,72	47 301 193,72 22 141 654,72	0,00 0,00	47 301 193,72 22 141 654,72	0,00 0,00	47 274 158,00 0,00	0,00 0,00	47 274 158,00 0,00	0,00 0,00	49 229 674,00 0,00	0,00 0,00	49 229 674,00 0,00	0,00 0,00	Количество муниципальных образований	штук	х	х	х	х	х	х	х	х
	Осуществление мероприятий	502	5 04 02	Всего, из них расходы за счет: 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета 3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Самарской области 4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: 4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета 4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Самарской области 4.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Самарской области	163 805 025,72 22 141 654,72	114 375 151,72 22 141 654,72	47 301 193,72 22 141 654,72	0,00 0,00	47 301 193,72 22 141 654,72	0,00 0,00	47 274 158,00 0,00	0,00 0,00	47 274 158,00 0,00	0,00 0,00	49 229 674,00 0,00	0,00 0,00	49 229 674,00 0,00	0,00 0,00	Количество муниципальных образований	штук	х	х	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование показателя	Финансовое обеспечение																	Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы														
		Код бюджетной классификации		Источник	Объем (рублей) <2>																Наименование	Единица измерения	Значения										
		Главный распорядитель средств районного бюджета	Целевая статья расходов		Всего (2020-2022)		2020 год			2021 год			2022 год			Всего (2020-2021) <6>		2020 год <3>		2021 год <3>			2022 год <3>										
					План	Факт	План	Неисполнение обязательств 2 отчетного года <5>	Факт	Неисполнение обязательств 2 отчетного года <5>	План	Неисполнение обязательств 2 отчетного года <5>	Факт	Неисполнение обязательств 2 отчетного года <5>	План	Неисполнение обязательств 2 отчетного года <5>	Факт	Неисполнение обязательств 2 отчетного года <5>	План	Факт			План	Факт									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29					
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района Омской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.3. средств зарплатного фонда Таврического муниципального района Омской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				Всего, из них расходы за счет:	1 81 983 371,00	1 41 663 371,00	45 159 339,00	0,00	45 159 339,00	0,00	47 274 138,00	0,00	47 274 138,00	0,00	49 229 674,00	0,00	49 229 674,00	0,00															
3.1	Мероприятие 1. Виртуальное бюджетное обеспечение поселений Таврического муниципального района Омской области	003	05.4.02.1000	1. Налогных и неналоговых доходов, поступлений в бюджеты поселений из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	1 41 663 371,00	1 41 663 371,00	45 159 339,00	0,00	45 159 339,00	0,00	47 274 138,00	0,00	47 274 138,00	0,00	49 229 674,00	0,00	49 229 674,00	0,00															
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе «ФНП»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района Омской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.3. средств зарплатного фонда Таврического муниципального района Омской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
3.1	Мероприятие 2. Поддержка мер по обеспечению обязательности бюджета поселений Таврического муниципального района Омской области	003	05.4.02.1000	Всего, из них расходы за счет:	22 141 654,72	22 141 654,72	22 141 654,72	0,00	22 141 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
				1. Налогных и неналоговых доходов, поступлений из областного бюджета	22 141 654,72	22 141 654,72	22 141 654,72	0,00	22 141 654,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе «ФНП»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района Омской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.3. средств зарплатного фонда Таврического муниципального района Омской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				Итого по подпрограмме муниципальной программы	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				Всего, из них расходы за счет:	189 787 092,00	189 787 092,00	74 100 939,73	0,00	74 100 939,73	0,00	56 887 919,37	0,00	56 887 919,37	0,00	58 602 919,37	0,00	58 602 919,37	0,00															
				1. Налогных и неналоговых доходов, поступлений в бюджеты поселений из областного бюджета	47 608 735,52	47 608 735,52	29 246 171,48	0,00	29 246 171,48	0,00	9 263 786,07	0,00	9 263 786,07	0,00	9 096 817,97	0,00	9 096 817,97	0,00															
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	1 42 171 316,51	1 42 171 316,51	45 252 568,25	0,00	45 252 568,25	0,00	47 414 933,70	0,00	47 414 933,70	0,00	49 504 214,62	0,00	49 504 214,62	0,00															
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	6 600,00	6 600,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00															
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе «ФНП»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района Омской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.3. средств зарплатного фонда Таврического муниципального района Омской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				Подпрограмма 5 «Обеспечение эффективного оздоровления своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района Омской области»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				Задача 5. Повышение устойчивого и эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района в соответствии с законом «О Омской области»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				Цель подпрограммы: Повышение устойчивого и эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района в соответствии с законодательством	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
1	Задача 1. Создание условий для эффективного выполнения Администрацией Таврического муниципального района своих полномочий*	x	x	Всего, из них расходы за счет:	1 47 418 231,70	49 253 023,12	32 341 193,31	0,00	32 341 193,31	0,00	36 997 131,72	0,00	36 997 131,72	0,00	38 145 916,54	0,00	38 145 916,54	0,00															
				1. Налогных и неналоговых доходов, поступлений в бюджеты поселений из областного бюджета	94 538 993,75	59 660 151,16	26 171 536,11	0,00	26 171 536,11	0,00	31 488 617,63	0,00	31 488 617,63	0,00	34 878 839,99	0,00	34 878 839,99	0,00															
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	3 569 032,55	1 011 156,35	4 910 543,40	0,00	4 910 150,29	0,00	2 129 906,07	0,00	2 101 006,07	0,00	1 528 383,08	0,00	1 528 383,08	0,00															
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	2 581 712,00	2 581 712,00	2 267 112,00	0,00	2 267 112,00	0,00	1 318 600,00	0,00	1 318 600,00	0,00	1 148 831,49	0,00	1 148 831,49	0,00															
				4. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе «ФНП»	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															
				4.3. средств зарплатного фонда Таврического муниципального района Омской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x															

Handwritten signature or mark.

№ п/п	Наименование подателя	Код бюджетной классификации	Источники	Финансовое обеспечение										Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Всего (2020-2022)					2020 год					2021 год					2022 год					Значения																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				План	Факт	План	Факт	Неисполнение плана по объёму работ отчётного года<->	План	Факт	Неисполнение плана по объёму работ отчётного года<->	План	Факт	Неисполнение плана по объёму работ отчётного года<->	План	Факт	Неисполнение плана по объёму работ отчётного года<->	План	Факт	Неисполнение плана по объёму работ отчётного года<->	План	Факт	Неисполнение плана по объёму работ отчётного года<->	План	Факт	Неисполнение плана по объёму работ отчётного года<->	Единица измерения	2020 год <->	2021 год <->	2022 год <->																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289

№ п/п	Наименование показателя	Финансовое обеспечение																	Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы										
		Код бюджетной классификации		Объем (рублей) <2>															Единица измерения	Значения									
				Всего (2020-2022)		2020 год			2021 год			2022 год			Всего (2020-2021) <6>		2020 год <3>			2021 год <3>		2022 год <3>							
		Главный распорядитель средств районного бюджета	Целевая статья расходов	Источники	План	Факт	План	Неисполненные обязательства от отчетного года <5>	Факт	Неисполненные обязательства от отчетного года <5>	План	Неисполненные обязательства от отчетного года <5>	Факт	Неисполненные обязательства от отчетного года <5>	План	Неисполненные обязательства от отчетного года <5>	Факт	Неисполненные обязательства от отчетного года <5>	Единица измерения	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт		
План	Факт																											План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
				4.2. поступлений целевого характера из бюджета поселений Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4.3. средства зарплатного фонда Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
3.1	Мероприятие 6 Повышение профессионального уровня муниципальных служащих Условно-бюджетное финансирование муниципального района Сельской области	002	05 > 01 19990	Всего, из них расходы за счет:	149 600,00	149 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	196 300,00	0,00	196 300,00	0,00	Качественный индикатор	человек	10	14	8	8	8	8	8	13	
				1. Налогами и неналоговыми доходами, поступившими целевого характера из областного бюджета	249 600,00	249 600,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	45 300,00	0,00	45 300,00	0,00	196 300,00	0,00	196 300,00	0,00	Администрация Таврического муниципального района, профессиональная служба государственной службы и муниципальные учреждения										
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4. Передающего остатка бюджетных средств, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4.3. средств зарплатного фонда Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
3.1	Мероприятие 7 Перечень мероприятий по обеспечению безопасности в поселках и курортных зонах, в том числе: проведение мероприятий гражданской обороны, обеспечение безопасности муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с законодательством	002	05 > 01 10100	Всего, из них расходы за счет:	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	Средства областного бюджета	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	
				1. Налогами и неналоговыми доходами, поступившими целевого характера из областного бюджета	30 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00											
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4. Передающего остатка бюджетных средств, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4.3. средств зарплатного фонда Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
3.1	Мероприятие 8 Перечень мероприятий в части градостроительной деятельности	002	05 > 01 10110	Всего, из них расходы за счет:	12 410,61	12 410,61	4 196,15	0,00	4 196,15	0,00	4 121,48	0,00	4 121,48	0,00	4 092,98	0,00	4 092,98	0,00	Средства областного бюджета	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	
				1. Налогами и неналоговыми доходами, поступившими целевого характера из областного бюджета	12 410,61	12 410,61	4 196,15	0,00	4 196,15	0,00	4 121,48	0,00	4 121,48	0,00	4 092,98	0,00	4 092,98	0,00											
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4. Передающего остатка бюджетных средств, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4.3. средств зарплатного фонда Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
3.1	Мероприятие 9. Осуществление полномочий по участию в муниципальной деятельности по вовлечению (в том числе раздельному накоплению), обору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению твердых коммунальных отходов	002	05 > 01 15010	Всего, из них расходы за счет:	14 991,00	14 991,00	5 009,00	0,00	5 009,00	0,00	4 991,00	0,00	4 991,00	0,00	4 991,00	0,00	4 991,00	0,00	Средства областного бюджета	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	
				1. Налогами и неналоговыми доходами, поступившими целевого характера из областного бюджета	14 991,00	14 991,00	5 009,00	0,00	5 009,00	0,00	4 991,00	0,00	4 991,00	0,00	4 991,00	0,00	4 991,00	0,00											
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4. Передающего остатка бюджетных средств, в том числе:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
				4.3. средств зарплатного фонда Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											
3.1	Мероприятие 10. Осуществление полномочий в области обеспечения безопасности в прибрежных морских федеральных судах общей юрисдикции в РФ	002	01.5.01 51202	Всего, из них расходы за счет:	66 917,48	66 919,21	393,11	0,00	0,00	0,00	645,21	0,00	645,21	0,00	65 939,16	0,00	65 914,00	0,00	Утвержденный объем финансирования федеральных судов общей юрисдикции в РФ	млн руб	2	2	3	3	3	3	3	3	
				1. Налогами и неналоговыми доходами, поступившими целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета	66 917,48	66 919,21	393,11	0,00	0,00	0,00	645,21	0,00	645,21	0,00	65 939,16	0,00	65 932,00	0,00											
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Сельской области	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x											

Handwritten signature or mark.

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной
программы Таврического района Омской области <1> (далее - муниципальная программа)

"Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы" за 2022 год
эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий муниципальной программы

Расчет

1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)/основного мероприятия (далее - ОМ)	Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы в рамках соответствующих ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)				Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) <2>	Объем финансирования мероприятия, рублей				Уровень финансового обеспечения мероприятия (единиц) <3>	Эффективность реализации мероприятия (единицы) <4>	Эффективность реализации ВЦП/ОМ/подпрограммы муниципальной программы (далее - подпрограмма)/государственной программы <5> (процентов)
		Наименование	Единица измерения	Значение			план	в том числе неисполненные обязательства года, предшествующего отчетному	факт	неисполненные обязательства отчетного года			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе"													
ОМ 1. «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства»	Количество получателей грантов в форме субсидий	человек	1	2	1,00	798604	0	798604	0	1,00	1,00	x	
Эффективность реализации ОМ 1 <5>												100,00	
Эффективность подпрограммы 1												100,00	
Подпрограмма 3. «Эффективное управление и развитие собственности Таврического муниципального района»													
ОМ 1. «Формирование структуры собственности Таврического муниципального района»	Количество объектов недвижимости, в отношении которых оформлена техническая документация	единиц	1	1	1,00	30 000,00	0	30 000,00	0	1,00	1,00	x	
	Количество объектов недвижимости, в отношении которых оформлена кадастровая документация	единиц	9	9	1,00	89 000,00	0	89 000,00	0	1,00	1,00	x	
	Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка	единиц	11	11	1,00	30 400,00	0	30 400,00	0	1,00	1,00	x	
	Субсидия на подготовку проектов межевания земельных участков на проведение кадастровых работ	единиц	1	1	1,00	7 000,00	0	7 000,00	0	1,00	1,00	x	
Эффективность реализации ОМ 1 <5>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	
Ведомственная целевая программа "Функционирование комитета имущественных отношений и землепользования"													
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района Омской области»													

Подпрограмма 5. "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района"

1	ОМ 1: Создание условий для эффективного выполнения Администрацией Таврического муниципального района своих полномочий	Исполнение своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района, связанных с осуществлением функций руководства и управления	процент	100	100	1,00	34 202 606,96		34 180 678,56		1,00	1,00	x
		Количество СМИ, привлеченных к информированию о деятельности Администрации Таврического муниципального района	единиц	2	4	1,00	305 040,00		305 040,00		1,00	1,00	x
		Степень исполнения обязательств по обеспечению гарантий лицам, замещавшим должности муниципальной службы	процент	100	100	1,00	3 386 070,44		3 386 070,44		1,00	1,00	x
		Количество муниципальных служащих Администрации Таврического муниципального района, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации	единиц	5	13	1,00	196 300,00		196 300,00		1,00	1,00	x
		Степень исполнения полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством	процент	100	100	1,00	10 000,00		10 000,00		1,00	1,00	x
		Степень исполнения полномочий в части градостроительной деятельности	процент	100	100	1,00	4 092,98		4 092,98		1,00	1,00	x
		Степень исполнения полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе разделному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов	процент	100	100	1,00	4 991,00		4 991,00		1,00	1,00	x
		Утвержденный список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ.	штук	1	1	1,00	65 939,16		65 934,00		1,00	1,00	x
Эффективность реализации ОМ 1 <5>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00	
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Таврического муниципального района на 2020-2026 годы»													
2	Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности Администрации Таврического муниципального района на	Степень обеспечения обслуживания объектов имущества (ремонтно-строительные, монтажные работы, а в необходимых случаях, капитальное строительство)	процент	100	100	1,00	3 227 634,68		3 227 634,68		1,00	1,0	x

2020-2026 годы»	Степень обеспечения содержания автотранспорта	процент	100	100	1,00	2 105 880,02		2 105 880,02		1,00	1,00	x
	Повышение профессионального уровня работников МУ "Хозяйственное"	единиц	2	5	1,00	24 900,00		24 900,00		1,00	1,00	x
	Степень материально-технического, организационного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Администрации муниципального района, а также функций, выполняемых органами местного самоуправления	процент	100	98	0,98	23 581 854,82		23 008 942,40		0,98	1,00	x
Эффективность реализации ОМ 2 <5>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
Эффективность реализации подпрограммы 5 <5>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам												97,45

<1> Заполнение оценки эффективности реализации МП осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем МП и ответственным исполнителем МП в части их компетенции.

<2> Степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = графа 6 / графа 5. В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, то расчет производится по формуле: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5).

<3> Уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 12 = (графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - графа 9).

<4> Эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 13 = графа 7 / графа 12.

<5> Эффективность реализации.

- ВЦП/ОМ определяется отношением суммарного значения, характеризующего эффективность реализации мероприятий, входящих в состав ВЦП/ОМ, к их количеству, умноженному на 100 процентов;

- ПП определяется отношением суммарного значения эффективностей реализации ВЦП/ОМ к количеству ВЦП/ОМ, входящих в состав ПП;

- МП определяется отношением суммарного значения эффективностей реализации ПП к количеству ПП, входящих в состав МП.

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

"Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области" за 2022 год

N п/п	Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)		Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации
			План	Факт	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа					
1	Доля среднесписочной численности работников (без внешних работников совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процент	50,05	49,88	1,00
2	Снижение объема потребления энергетических ресурсов	% к уровню 2009 года	42,3	88,4	1,00
3	Темп роста доходов от использования муниципальной собственности	Процентов	100,00	100,40	1,00
4	Коэффициент общей сбалансированности районного бюджета	единиц	1,00	1,00	1,00
5	Исполнение своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района, связанных с осуществлением функций руководства и управления	процентов	100	100	1,00
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы <8>					100,00
Подпрограмма 1. "Развитие малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе"					
1	Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями	Процентов к предыдущему году	10	64	1,00
2	Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Таврического муниципального района Омской области	Процентов к предыдущему году	2	5	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы					100,00
Подпрограмма 2. "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Таврическом муниципальном районе"					
1	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	53,9	57,5	1,00

2	Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями	кВт.ч/1 чел населения	61,86	81,68	0,76
3	Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями	Гкал на 1 кв.м. общей площади	0,220	0,24	0,92
4	Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями	куб.м/1 чел населения	0,52	0,51	1,00
5	Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями	куб.м/1 чел населения	0,99	1,220	0,81
6	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	процент	17,20	0,82	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы					91,50
Подпрограмма 3. "Эффективное управление и развитие собственности Таврического муниципального района"					
1	Доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района	процентов	93,22	94,40	1,00
2	Исполнение плана по неналоговым доходам в районный бюджет от использования муниципального имущества и земельных участков	процентов	100,00	102,00	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы					100,00
Подпрограмма 4. "Повышение качества управления муниципальными финансами Таврического муниципального района Омской области"					
1	Качество управления финансами Таврического муниципального района Омской области	степень	II	II	1,00
2	Степень отклонения средней оценки качества по всем поселениям Таврического муниципального района Омской области, участвующим в оценке качества, от максимально возможной оценки качества	процентов	13,40	10,90	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы					100,00
Подпрограмма 5. "Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района"					
1	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	процент	45	46	1,00
2	Степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении деятельности структурных подразделений Администрации Таврического муниципального района	процентов	100	100	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы					100,00
Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм <9>					98,30
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы <10>					99,32

05.06.2024

РАСЧЕТ
показателя эффективности реализации муниципальной
программы Таврического района Омской области <1> (далее - муниципальная программа)
<Развитие экономического потенциала и конкурентности, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области за весь период реализации с 2020 года по 2022 год>
1. Расчет эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам реализации мероприятий муниципальной программы

№ п/п	Наименование ведомственной целевой программы (далее - ВЦП) / целевого мероприятия (далее - ЦМ)	Целевой индикатор реализации мероприятия муниципальной программы в рамках соответствующего ВЦП/ОМ (далее соответственно - целевой индикатор, мероприятие)										Степень достижения значения целевого индикатора <2>	Объем финансирования мероприятия, рублей										Уровень финансирования <3>	Эффективность реализации мероприятия (единица) <4>	Эффективность реализации программы (единица) <5>
		Наименование		Всего (2020-2022)		2020		2021		2022			Всего 2020-2022 <2>		2020		2021		2022						
		Единица измерения		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт		план	факт	исполнение обязательств за год, предшествующий отчетному	исполнение обязательств за отчетный год	план	факт	план	факт	план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Подпрограмма 1 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе"																									
	ОМ 1. «Развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего предпринимательства»	Количество получателей грантов в форме субсидий	человек	2	2	1	0	0	0	1	2	1,00	1453454,66	x	798604,00	x	654850,66	0	0,00	0,00	798604,00	798604,00	0,55	1,00	x
Эффективность реализации ОМ 1 <3>																									
Эффективность подпрограммы 1																									
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Таврическом муниципальном районе»																									
	ОМ 1. «Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических издержек в бюджетной сфере Таврического муниципального района Омской области»	Снижение объема топливно-энергетических ресурсов в натуральном выражении	т.у.т.	67,92	70,25	22,64	29,3	22,64	15,6	22,64	25,35	1,00	1475000,00	0	1456040,43	0	1475000,00	1456040,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	x
Эффективность реализации ОМ 1 <3>																									
Эффективность подпрограммы 1																									
Подпрограмма 3. «Эффективное управление и развитие собственности Таврического муниципального района»																									
	ОМ 1. «Формирование структуры собственности Таврического муниципального района»	Количество объектов ведомственности, в отношении которых оформлена техническая документация	единица	10	8	5	4	4	3	1	1	0,80	343 583,04	0	343 583,04	0	199 500,00	199 500,00	114 083,04	114 083,04	30 000,00	30 000,00	1,00	0,80	x
		Количество объектов ведомственности, в отношении которых оформлена кадастровая документация	единица	39	41	20	19	10	13	9	9	1,00	352 000,00	0	335 000,00	0	134 000,00	117 000,00	129 000,00	129 000,00	89 000,00	89 000,00	0,95	1,00	x
		Количество объектов муниципальной собственности, в отношении которых проведена оценка	единица	51	71	20	38	20	22	11	11	1,00	264 710,00	0	251 610,00	0	174 410,00	161 310,00	59 900,00	59 900,00	30 400,00	30 400,00	0,95	1,00	x
		Количество подготовленных технических планов	единица	1	2	1	2	0	0	0	0	1,00	100 000,00	0	100 000,00	0	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	x
		Количество подготовленных технических планов	единица	1	1	0	0	1	1	0	0	1,00	46 600,00	0	46 600,00	0	0,00	0,00	46 600,00	46 600,00	0,00	0,00	1,00	1,00	x
		Количество подготовленных технических планов	единица	1	1	0	0	1	1	0	0	1,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	x
		Количество подготовленных технических планов	единица	1	1	0	0	1	1	0	0	1,00	50 000,00	0	50 000,00	0	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1,00	1,00	x
		Субсидия на подготовку межевания земельных участков на проведение кадастровых работ	единица	1	1	0	0	0	0	1	1	1,00	7 000,00	0	7 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	1,00	1,00	x
Эффективность реализации ОМ 1 <3>																									
Эффективность подпрограммы 3																									
Ведомственная целевая программа "Функционирование комитета имущественных отношений и землепользования"																									
Ведомственная целевая программа «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района Омской области»																									
Мероприятия, за исключением мероприятий в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций																									
	Ведомственная целевая программа "Функционирование управления имущественных отношений"	Исполнение плана по некассовым доходам в районный бюджет от использования муниципального имущества и земельных участков	единица	100	100	100	98	100	102	100	100,45	1,00	12 633 554,97	0,00	12 633 554,97	0,00	3 147 145,25	3 147 145,25	4 677 613,74	4 677 613,74	4 808 795,98	4 808 795,98	1,00	1,00	x
		Количество заключенных договоров аренды бюджетного имущества и земельных участков	единица	127	116	52	42	35	37	40	37	0,91													x
		Количество земельных участков, находящихся в собственности Таврического муниципального района Омской области и земельных участков, государственная собственность из которых не ограничена, в отношении которых проведены кадастровые работы	единица	45	42	25	19	10	14	10	9	0,93													x

Handwritten signature

	Степень исполнения полномочий по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях маломощных граждан жилищными помещениями, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	1,00	1,00	■
	Степень использования полномочий в части градостроительной деятельности	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	12 410,61	0,00	12 410,61	0,00	4 196,15	4 196,15	4 121,48	4 121,48	4 092,98	4 092,98	1,00	1,00	■
	Степень исполнения полномочий по участию в организационной деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00	14 991,00	0,00	14 991,00	0,00	5 009,00	5 009,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	4 991,00	1,00	1,00	■
	Углубленный анализ складов в адресные списки федеральных судов общей юрисдикции в РФ	штука	3	2	1	0	1	1	1	1	0,67	66 977,48	0,00	66 977,48	5,16	393,11	0,00	645,21	645,21	65 939,16	63 934,00	0,62	1,00	■
	Эффективность реализации ОМ 1 <5>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	100,00
Видимостная целевая программа «Обеспечение жилищного функционирования многоквартирных домов жилищными услугами жилищного района на 2020-2026 годы»																								
2	Восстановление целевая программа «Обеспечение эффективного функционирования жилищных служб жилищного района на 2020-2026 годы»	Степень содержания и обслуживания объектов жилищного фонда (ремонтно-строительные, монтажные работы в необходимых случаях, капитальное строительство)	процент	100	99	100	99	0	0	0	0,99	3 500 000,00	3 477 719,22	3 500 000,00	3 477 719,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,99	■
	Степень обеспечения объектов двоякого имущества (кроме автотранспорта)	процент	100	99	100	99	0	0	0	0,99	3 900 000,00	3 817 579,79	3 900 000,00	3 817 579,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98	0,98	■	
	Степень содержания и обслуживания объектов имущества (ремонтно-строительные, монтажные работы в необходимых случаях, капитальное строительство)	процент	100	99	0	0	100	99	0	0	0,99	9 336 620,69	9 311 620,69	0,00	0,00	6 098 986,01	6 083 986,01	3 227 634,68	3 227 634,68	0,99	1,00	■		
	Степень обслуживания объектов автотранспорта	процент	100	100	100	100	100	100	100	1,00	11 325 784,50	11 325 784,50	7 100 000,00	7 100 000,00	2 119 904,48	2 119 904,48	2 105 880,02	2 105 880,02	1,00	1,00	■			
	Качественная работа МУ «Жилищное управление» проводимых повышение профессионального уровня	штук	4	7	2	2	0	0	2	5	1,00	39 900,00	39 112,00	15 000,00	14 212,00	0,00	0,00	24 900,00	24 900,00	0,95	0,98	■		
	Степень исполнения полномочий, организационного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Администрации муниципального района, в т.ч.с функциями, выполняемых органами местного самоуправления	процент	100	96	100	96	100	98	100	95	0,96	64 602 479,73	63 082 525,62	16 130 207,76	15 809 936,87	24 890 417,15	24 363 646,33	23 581 854,82	23 008 942,40	0,96	1,00	■		
	Эффективность реализации ОМ 2 <5>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	99,30
	Эффективность реализации подпрограммы 5 <5>	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	99,63
	Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам																							98,76

<1> Заполнение оценки эффективности реализации МП осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЕД, исполнителем МП и ответственным исполнителем МП в части их выполнения.
 <2> Степень исполнения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 - графа 6 / графа 5. В случае если выполняемой целевой индикатор является сложным его значением, то расчет производится по формуле: графа 7 * 2 : (графа 6 / графа 5).
 <3> Уровень финансового обеспечения мероприятий рассчитывается по формуле: графа 12 - графа 10 / графа 9.
 <4> Эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 13 - графа 7 / графа 12.
 <5> Эффективность реализации:
 - ВПДОМ определяется отношением суммарного значения характеристик: эффективность реализации мероприятий, входящих в состав ВПДОМ, к их количеству, умноженному на 100 процентов;
 - ПП определяется отношением суммарного значения эффективности реализации ВПДОМ к количеству ВПДОМ, входящих в состав ПП;
 - МП определяется отношением суммарного значения эффективности реализации ПП к количеству ПП, входящих в состав МП.

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

"Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области" за весь период реализации с 2020 года по 2022 год

1	Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	Значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)								Степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) <7>
			Всего <2>		2020		2021		2022		
			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа											
1	Доля среднесписочной численности работников (без внешних работников совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процент	148,84	149,59	49,12	50,77	49,67	48,94	50,05	49,88	1,00
2	Снижение объема потребления энергетических ресурсов	% к уровню 2019 года	117,90	214,50	36,3	59,5	39,3	66,6	42,3	88,4	1,00
3	Темп роста доходов от использования муниципальной собственности	процентов	331,00	357,75	115,00	95,30	116,00	162,00	100	100,45	1,00
4	Коэффициент общей сбалансированности районного бюджета	единиц	1,00	1,00	1	1	1	1	1	1	1,00
5	Исполнение своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района, связанных с осуществлением функций руководства и управления	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы <8>											100,00
Подпрограмма 1. "Развитие малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе"											
1	Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями	процентов к предыдущему году	15	73	5	8	10	65	10	64	1,00
2	Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Таврического муниципального района Омской области	процентов к предыдущему году	1,20	1,80	0,3	0	0,9	1,8	2	5	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы <8>											100,00
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Таврическом муниципальном районе»											
1	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	164,60	135,7	51,5	37,8	59,2	40,4	53,9	57,5	1,00

2	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	кВт ч/1 чел населения	183,49	234,98	60,46	72,68	61,17	80,62	61,86	81,68	0,72
3	Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями	Гкал на 1 кв.м. общей площади	0,66	0,709	0,222	0,220	0,221	0,249	0,220	0,24	1,00
4	Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями	куб.м/1 чел населения	1,56	1,43	0,52	0,45	0,52	0,47	0,52	0,51	1,00
5	Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями	куб м/1 чел населения	2,96	3,36	0,98	0,95	0,99	1,19	0,99	1,22	0,86
6	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	процент	51,70	18,62	17,3	4,6	17,2	13,2	17,2	0,82	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы <8>											93,07
Подпрограмма 3. «Эффективное управление и развитие собственности Таврического муниципального района»											
1	Доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района	процентов	186,44	188,76	93,22	94,36	93,22	94,4	93,22	94,48	1,00
2	Исполнение плана по неналоговым доходам в районный бюджет от использования муниципального имущества и земельных участков	процентов	230,00	257,30	114,00	95,30	116	162	100	100,45	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы <8>											100,00
Подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления»											
1	Качество управления финансами Таврического муниципального района Омской области	степень	II	II	II	II	II	II	II	II	1,00
2	Степень отклонения средней оценки качества по всем поселениям Таврического муниципального района Омской области, участвующим в оценке качества, от максимально возможной оценки качества	процентов	13,60	9,50	13,60	9,50	13,6	12,5	13,4	10,9	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы <8>											100,00
Подпрограмма 5. "Совершенствование муниципального управления"											
1	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	процент	48	47	53	50	45	46	45	46	0,99
2	Степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении деятельности структурных подразделений Администрации Таврического муниципального района	процентов	100	100	100	100	100	100	100	100	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы <8>											99,65
Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм <9>											98,54
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы <10>											99,42

СВЕДЕНИЯ

о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы "Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020-2026 годы" на 1 января 2023 года

N п/п	Наименование ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)	Единица измерения	2020			2021			2022			Причины недостижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)
			план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	план	факт	отклонение	
1	2	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала и конкуренции, поддержка малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе Омской области на 2020 - 2026 год"												
1	Доля среднесписочной численности работников (без внешних работников совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций	процент	49,12	50,77	1,65	49,67	48,94	-0,73	50,05	49,88	-0,17	В связи с отменой ЕНВД в 2021 году многие субъекты предпринимательства прекратили свою деятельность, в следствии чего произошел рост безработицы.
2	Снижение объема потребления энергетических ресурсов	млн кВт к уровню 2019 года	36,30	59,50	23,2	39,3	66,6	27,3	42,3	88,4	46,1	
3	Темп роста доходов от использования муниципальной собственности	процентов	115,00	95,30	-19,70	116	162	46	100	100,45	0,45	
4	Коэффициент общей сбалансированности районного бюджета	единиц	1	1	0	1	1	0	1	1	0	
5	Исполнение своих полномочий Администрацией Таврического муниципального района, связанных с осуществлением функций руководства и управления	процентов	100	100	0	100	100	0	100	100	0	
Подпрограмма 1. "Развитие малого и среднего предпринимательства в Таврическом муниципальном районе"												
1	Прирост оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями	Процентов к предыдущему году	5	8	3	10	65	55	10	64	54	
2	Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории Таврического муниципального района Омской области	Процентов к предыдущему году	0,30	0	-0,3	0,9	1,8	0,9	2	5	3	
Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Таврическом муниципальном районе»												
1	Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования	процент	51,50	37,8	-13,70	59,2	40,4	-18,8	53,9	57,5	3,6	

2	Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями	кВт.ч/1 чел населения	60,46	72,68	12,22	61,17	80,62	19,45	61,86	81,68	19,82	Увеличение показателя произошло, в связи с переходом на элекгроотопление клубов: д. Сосновка, д. Андриевка, д. Баландино, Отделение №1, д. Зеленое Поле, д. Тихорешкое, д. Байдалино и библиотек: д. Зеленое Поле, д. Тихорешкое
3	Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями	Гкал на 1 кв.м. общей площади	0,222	0,220	0,002	0,221	0,249	0,028	0,22	0,24	0,02	Фактическое потребление по приборам учета выше нормативного значения
4	Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями	куб.м/1 чел населения	0,52	0,45	-0,07	0,52	0,47	-0,05	0,52	0,51	-0,01	Результат считается достигнутым. Значение улучшено относительно установленного планового значения
5	Удельная величина потребления природного газа муниципальными бюджетными учреждениями	куб.м/1 чел населения	0,98	0,95	-0,03	0,99	1,19	0,2	0,99	1,22	0,23	Объем потребления природного газа увеличился за счет подключения клубов д. Новоселецк и ст. Жатва
6	Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии	процент	17,30	4,6	-12,70	17,2	13,2	-4	17,2	0,82	-16,38	Результат считается достигнутым. Значение улучшено относительно установленного планового значения
Подпрограмма 3. «Эффективное управление и развитие собственности Таврического муниципального района»												
1	Доля площади земельных участков, являющихся объектом налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального района	процентов	93,22	94,36	1,14	93,22	94,4	1,18	93,22	94,48	1,26	
2	Исполнение плана по неналоговым доходам в районный бюджет от использования муниципального имущества и земельных участков	процентов	114,00	97,70	16,3	100	100	0	100	100,45	0,45	
Подпрограмма 4. «Совершенствование муниципального управления»												
1	Качество управления финансами Таврического муниципального района Омской области	степень	II	II	-	II	II	-	II	II	-	
2	Степень отклонения средней оценки качества по всем поселениям Таврического муниципального района Омской области, участвующим в оценке качества, от максимально возможной оценки качества	процентов	13,60	9,50	-4,1	13,6	12,5	-1,1	13,4	10,9	-2,5	Результат считается достигнутым. Значение улучшено относительно установленного планового значения
Подпрограмма 5. "Совершенствование муниципального управления"												
1	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)	процент	50	50	0	45	46	1	45	45	0	
2	Степень удовлетворенности в материально-техническом обеспечении деятельности структурных подразделений Администрации Таврического муниципального района	процентов	100	100	0	100	100	0	100	100	0	