



**АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВРИЧЕСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 июня 2023 г.

№ 290

р.п. Таврическое

О результатах оценки эффективности реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области
« Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 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, 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 сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 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 сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2026 годы» за 2022 год удовлетворительной.

Глава муниципального района

И.А. Баннов

Приложение №1
к Постановлению Администрации
Таврического муниципального района
от 06.06.2023 № 290

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к результатам оценки эффективности реализации
муниципальной программы Таврического муниципального района
Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2020-2026 годы» за 2022 год.

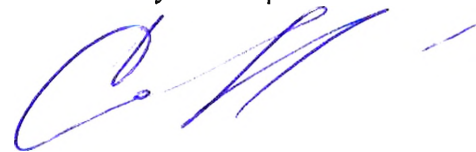
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного Постановлением Администрации Таврического муниципального района от 01.04.2016 № 297 " О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Таврического муниципального района Омской области (Порядок) подготовлен отчет о реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2026 годы» (Программа) и на его основе проведена оценка эффективности реализации Программы за 2022 год.

Программа была утверждена Постановлением Администрации Таврического муниципального района Омской области № 485 от 15.11.2019. Исполнительно-распорядительный орган Таврического муниципального района Омской области, являющейся ответственным исполнителем Программы - Администрация Таврического муниципального района Омской области (Администрация) в лице Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации Таврического муниципального района (далее – Управление сельского хозяйства и продовольствия). Соисполнителями Программы являются Администрация и Управление имущественных отношений Администрации.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы, реализация которых направлена на создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий Таврического муниципального района.

Целью муниципальной программы является создание условий для устойчивого развития сельского хозяйства и сельских территорий Таврического муниципального района.

Достижение указанной цели осуществляется путем решения



следующих задач муниципальной программы:

- задача 1. Обеспечение продовольственной безопасности Таврического района, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

- задача 2. Улучшение кадрового и информационного обеспечения сельского хозяйства района;

- задача 3. Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления;

В структуре муниципальной программы предусмотрено три подпрограммы: Подпрограмма 1 «Развитие малых форм хозяйствования»; Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала и информационное обеспечение агропромышленного комплекса» ; Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды в Таврическом муниципальном районе».

На реализацию мероприятий муниципальной программы за 2020-2022 году направлено 73920653,38 рублей, из них за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета – 29679225,98 рублей, поступлений целевого характера из областного бюджета – 44241427,40 рубля.

В том числе, на реализацию мероприятий муниципальной программы в 2022 году направлено 35996403,27 рублей, из них за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета – 11626450,85 рублей, поступлений целевого характера из областного бюджета – 24369952,42 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 № 2, получены следующие результаты эффективности реализации муниципальной программы по целевым индикаторам за 2022 год (E_{2022}) – 95,80%; степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (R_{2022}) – 97,90 % (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

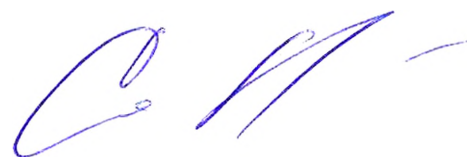
программы по целевым индикаторам с 2020 - 2022 год ($E_{2020-2022}$) – 95,33 %; степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы ($R_{2020-2022}$) – 96,93 % (в порядке $80 \leq E < 100$ процентов, $70 \leq R \leq 100$ процентов или $E = 100$ процентов, $70 \leq R < 90$ процентов).

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

Заместитель Главы- начальник
Управления сельского хозяйства
и продовольствия



В.В. Савицкий



РАСЧЕТ
оценки эффективности реализации муниципальной
программы Таврического района Омской области <1> (далее – муниципальная программа)
"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2026 годы"
(наименование муниципальной программы)
за 2022 год

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 МП в рамках ВЦП/ОМ (далее - целевой индикатор)				Степень достижения значения целевого индикатора (единиц) <2>	Объем финансирования мероприятия МП в рамках ВЦП/ОМ (далее - мероприятие), рублей				Уровень финансово- обеспечения мероприятия (единиц) <3>	Эффективность реализации мероприятия (единиц) <4>	Эффектив- ность реализации ВЦП/ОМ/п одпрограмм ы ГП (далее - ГП)/ГП (процентов)
		Наименование	Единица измерения	Значение			план	в том числе неисполненны е обязательства года, предшествую щего отчетному	факт	неисполнен ные обязательст ва отчетного года			
				план	факт								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1 "Развитие малых форм хозяйствования"													
	ОМ1 " Государственная поддержка ЛПХ"	Количество молока, сданного гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство на промышленную переработку	тыс. тонн	0,513	0,4	0,78	1 069 020,25	0,00	1 069 020,25	0	1,00	0,78	x
	Эффективность реализации ОМ 1 <5>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	78,00
	Эффективность реализации: ГП 1 <5>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	78,00
Подпрограмма 2. "Развитие кадрового патенциала и информационное обеспечение агропромышленного комплекса"													

ОМ 1 «Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе»	Доля проведенных мероприятий по направлениям сельскохозяйственного производства от запланированных на текущий год	процент	100	100	1	522 800,00	0	522 800,00	0	1	1,00	x
Эффективность реализации ОМ 1 <5>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
ОМ 2 "Повышение качества и уровня организации работы Управления сельского хозяйства и продовольствия Таврического района Омской области "	Коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки сельскохозяйственных товаро-производителей, софинансирующим из областного бюджета	процент	100	100	1,00	6361448,8	0	6361448,8	0	1,00	0,87	x
	Коэффициент исполнения документов структурными подразделениями Управления в соответствии с утвержденными сроками	процент	100	100	1,00							
	Удельный вес площади, засеваемой оригинальными, элитными семенами,	процент	6,2	6,6	1,00							
	Производство зерновых и зернобобовых культур	тыс. тонн	227	163,44	0,72							
	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тыс. тонн	31,62	18,16	0,57							
	среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве сельскохозяйственным не относящимся к субъектам малого предпринимательства)	рублей	25000	44560,6	1,00							
	Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций в общем их числе	процент	88,8	84,2	0,95							
	Повышение квалификации специалистов Управления	процент	33	25	0,75							
Эффективность реализации ОМ2<5>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	87,40

Эффективность реализации ПП 2 <5>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	93,70
Подпрограмма 3. "Охрана окружающей среды в Таврическом муниципальном районе"												
ОМ "Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, а так же эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия Таврического муниципального района"												
Мероприятия в рамках деятельности субъектов бюджетного планирования, связанной с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций												
ОМ 1 "Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления, а так же эпизоотического и ветеринарносанитарного благополучия Таврического муниципального района"	Степень выполнения плана по организации мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды	процент	0	100	1,00	19 282 159,91	0	18 557 572,07	0	0,99	1,00	x
	Степень реализации мероприятия	процент	100	100	1,00							
	Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления ТКО с контейнерами (бункерами)	процент	100	100	1,00							
	Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО с контейнерами (бункерами)	единиц	180	208	1,00							
	Степень выполнения плана по содержанию мест накопления твердых коммунальных отходов	процент	100	100	1,00							
	Степень выполнения плана по содержанию бродячих животных	процент	100	100	1,00							

		Степень выполнения плана по отлову бездзорных животных	процент	100	100	1,00							
	ОМ 2 Обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной деятельности в области обращения с отходами производства и потребления на окружающую среду	Количество ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов	единиц	1	1	1,00	9485562,15	0	9485562,15	0	1,00	1,00	x
		Доля проведенных мероприятий по направлениям сельскохозяйственного производства от запланированных на текущий год	процент	100	100								
	Эффективность реализации ОМ 1 <5>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99,00
	Эффективность реализации ОМ 2 <5>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
	Эффективность реализации ГП 3 <5>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99,50
	Эффективность реализации МП <5>	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	90,40

2. Расчет степени достижения плановых значений ожидаемых
результатов реализации муниципальной программы
(подпрограммы):

№ 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 муниципальной программы (подпрограммы) <7>
			План	Факт	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2026 годы" за 2022 год					
1	индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году:	процентов к предыдущему году	102,3	100,6	0,98
2	Количество специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса Омской области, прошедших повышение квалификации	человек	42	230	1,00
3	Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния Таврического муниципального района	объем финансирова ния	1788048,00	28043134,22	1,00
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы <8>					99,30

Подпрограмма 1 «Развитие малых форм хозяйствования»					
4	Прирост объема сельскохозяйственной продукции произведенной малыми формами хозяйствования, получивших государственную поддержку на оказанные целевые цели	процент	10	10	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы					100,00
Подпрограмма 2 «Развитие кадрового потенциала и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»					
11	Коэффициент качества представленной бухгалтерской и финансовой отчетности в Управление сельского хозяйства Омской области предусмотренной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации	процент	100	100	1,00
12	Коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей софинансируемым из областного бюджета квалификации	процент	100	100	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы					100,00
Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды в Таврическом муниципальном районе»					
	Снижение численности бродячих животных	объем финансирования	1788048,00	1349181,6	0,75
20	Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО с контейнерами (бункерами)	единиц	180	208	1,00
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы					87,50
Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм <9>					95,80
Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы <10> (99,3 x 0,6)+(95,8x0,4)					97,90

<1> - заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем муниципальной программы в пределах 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 степень достижения значения целевого индикатора рассчитывается по формуле: графа 7 = 2 - (графа 6 / графа 5). В случае если фактическое значение целевого индикатора больше или равно запланированному значению целевого индикатора, то значение степени достижения целевого индикатора принимается равным 1

<3> - уровень финансового обеспечения мероприятия рассчитывается по формуле: графа 12 = (графа 10 - графа 9 + графа 11) / (графа 8 - графа 9). В случае если фактический объем финансового обеспечения больше или равен запланированному объему финансового обеспечения, то уровень финансового обеспечения принимается равным 1

<4> - эффективность реализации мероприятия рассчитывается по формуле: графа 13 = графа 7 / графа 12. В случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то для расчета применяется значение "итога" по графе 7

<5> - эффективность реализации

ВЦП/ОМ определяется в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы в зависимости от структуры ВЦП/ОМ.

подпрограммы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации ВЦП/ОМ, входящих в состав подпрограммы, к их количеству.

муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения эффективности реализации подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, к их количеству

<6> - в случае если для мероприятия установлено несколько целевых индикаторов, то итоговая степень достижения значений целевых индикаторов рассчитывается как среднее арифметическое значение степеней достижения значений целевых индикаторов, установленных для такого мероприятия

<7> - степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = графа 5 / графа 4. В случае если положительной динамикой достижения значения ожидаемого результата является снижение его значения, то степень достижения планового значения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по формуле: графа 6 = 2 - (графа 5 / графа 4). В случае если фактическое значение ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) больше или равно запланированному значению ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы), то значение степени достижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы) принимается равным 1

<8> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации муниципальной программы к их количеству, умноженное на 100 процентов

<9> - степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм определяется как отношение суммарного значения степени достижения планового значения каждого ожидаемого результата реализации подпрограммы к их количеству, умноженное на 100 процентов

<10> - итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы определяется как сумма суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы, умноженного на 0,6, и суммарного значения степени достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм, умноженного на 0,4

Приложение № 3 к Отчету о реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области

Указание охватывает показатели и результаты работы субъектов с/х производств (з/п, о/п, в/п, о/л, в/л) в период с 2020 по 2025 гг. (табл. 10) по состоянию на 31 декабря 2023 года.



[illegible]

№ п/п	Наименование показателя	Финансовое обеспечение										Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы										
		Код бюджетной классификации		Источник	Объем (рублей) «2»								Наименование	Единица измерения	Значения							
					Всего		2020 год		2021 год		2022 год				Всего «6»		2020		2021		2022	
		Главный распорядитель средств районного бюджета	Целевые статьи расходов		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
				1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета «7»	133 889,81	133 889,81	46 300,00	46 889,00	35 086,66	35 086,66	51 094,25	51 094,25	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

№ п/п	Наименование индикатора	Финансовое обеспечение										Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы											
		Код бюджетной классификации	Источники	Объем (рублей) «2»								Наименование	Единица измерения	Значения									
				Всего		2020 год		2021 год		2022 год				Всего «6»		2020		2021		2022			
				План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	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			
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета "7"	12 146 124,69	12 146 064,38	5 899 311,12	5 899 284,91	5 324 885,47	5 328 885,47	1 017 926,00	1 017 926,00	X	X	X	X	x	x	X	x	X	x	
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00							X	X	X	X	x	x	X	x	X	x	
				4. иных источников финансирования, предусмотренных законодательством "8"	0,00	0,00							X	X	X	X	x	x	X	x	X	x	
				5. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	0,00	0,00							X	X	X	X	x	x	X	x	X	x	
				-9-	0,00	0,00							X	X	X	X	x	x	X	x	X	x	
				5.1 поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00							X	X	X	X	x	x	X	x	X	x	
				5.2 поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00							X	X	X	X	x	x	X	x	X	x	
				5.3 средства дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00							X	X	X	X	x	x	X	x	X	x	
				Подпрограмма 2 Развитие кадрового потенциала и информационное обеспечение агропродовольственного комплекса	0,00	0,00								X	X	X	X	x	x	X	x	X	x
				Задача 2 «Улучшение кадрового и информационного обеспечения сельского хозяйства района»	X	0,00	0,00							X	X	X	X	x	x	X	x	X	x
				Цель подпрограммы 2 «Обеспечение эффективной деятельности органов власти Таврического муниципального района Омской области, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги гражданам»	X	0,00	0,00							X	X	X	X	x	x	X	x	X	x
1	Задача 1 «Обеспечение высококачественными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе»	X	X	1. Плановый доходный компонент	19 930 094,47	19 930 094,47	5 502 249,69	5 502 249,69	4 747 348,61	4 501 476,52	4 501 476,51	4 892 248,50	4 894 218,90	X	X	X	X	x	x	X	x	X	x
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета "7"	322 408,30	322 408,30	132 245,03	132 245,03	39 616,70	39 616,70	150 729,57	150 729,57							X	x	X	x	
				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							X	x	X	x	
				4. иных источников финансирования, предусмотренных законодательством "8"	0,00	0,00													X	x	X	x	
				5. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	0,00	0,00													X	x	X	x	
				-9-	0,00	0,00													X	x	X	x	
				5.1 поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00													X	x	X	x	
				5.2 поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00													X	x	X	x	
				5.3 средства дорожного фонда Таврического	0,00	0,00													X	x	X	x	
1	Целевая программа 1 «Обеспечение высококачественными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе»	X	10 000	1. Плановый доходный компонент	1 500 734,20	1 500 734,20	427 424,40	427 424,40	497 954,20	497 954,20	497 954,20	527 900,00	527 900,00	X	X	X	X	x	x	X	x	X	x
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета "7"	52 393,80	52 393,80	12 393,80	12 393,80	32 393,80	32 393,80									X	x	X	x	
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00													X	x	X	x	
				4. иных источников финансирования, предусмотренных законодательством "8"	0,00	0,00													X	x	X	x	
				5. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе:	0,00	0,00													X	x	X	x	
				-9-	0,00	0,00													X	x	X	x	
				5.1 поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00													X	x	X	x	
				5.2 поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00													X	x	X	x	

№ п/п	Наименование показателя	Финансовое обеспечение										Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы										
		Код бюджетной классификации		Источники	Отчет (рублей) «2»								Наименование	Единица измерения	Значения							
					Всего		2020 год		2021 год		2022 год				Всего «6»		2020		2021		2022	
					План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Мероприятие 1. Повышение качества жизни на территории муниципального района Омской области	507	09-2 05-71500 09-2 05-1500	5.3 средства дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00								Колонки для отчета о деятельности в рамках нацпроекта, проектов, программ, мероприятий и государственных заданий	количество	x							
			Всего, из них расходы за счет:	53 446,00	53 446,00	53 446,00	53 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета «7»	1 645,28	1 645,28	1 645,28	1 645,28	0,00	0,00	0,00	0,00											
			2. Поступлений целевого характера из областного бюджета «7»	52 396,00	52 396,00	52 396,00	52 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
			3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00																	
			4. иных источников финансирования, предусмотренных законодательством «8»	0,00	0,00																	
			5. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: «9»	0,00	0,00																	
			5.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00																	
			5.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00																	
			5.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00																	
Мероприятие 2. Привлечение к труду молодежи, организационный и управленческий потенциалы муниципальных образований, в целях наращивания по результатам трудовой деятельности в АПК	507	09-2 05-1 0000	Всего, из них расходы за счет:	1 499 465,00	1 499 465,00	1 499 465,00	1 499 465,00	602 900,00	602 900,00	522 800,00	522 800,00	Длительность мероприятий по привлечению молодежи к труду и занятости в результате их трудовой деятельности	человек	100	100	100	100	100	100	100	100	
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета «7»	1 499 465,00	1 499 465,00	1 499 465,00	1 499 465,00	602 900,00	602 900,00	522 800,00	522 800,00											
			2. Поступлений целевого характера из областного бюджета «7»	0,00	0,00																	
			3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00																	
			4. иных источников финансирования, предусмотренных законодательством «8»	0,00	0,00																	
			5. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: «9»	0,00	0,00																	
			5.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00																	
			5.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00																	
			5.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00																	
			Основное мероприятие 2. Повышение качества и уровня организации работы Таврического сельского поселения и городского округа Таврического района Омской области *	507	09-2 05-1 0000	Всего, из них расходы за счет:	17 476 969,42	17 476 969,42	17 476 969,42	17 476 969,42	5 981 596,93											5 981 596,93
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета «7»	17 286 879,92	17 286 879,92				17 286 879,92	17 286 879,92	5 911 161,23	5 911 161,23	5 210 428,80	5 210 428,80											
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета «7»	178 089,50	178 089,50				178 089,50	178 089,50	39 515,70	39 515,70	130 729,97	130 729,97											
3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00																				
4. иных источников финансирования, предусмотренных законодательством «8»	0,00	0,00																				
5. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: «9»	0,00	0,00																				
5.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00																				
5.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00																				
5.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00																				

№ п/п	Наименование показателя	Финансовое обеспечение										Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы											
		Код бюджетной классификации		Источник	Объем (рублей) «2»								Наименование	Единица измерения	Значения								
					Всего		2020 год		2021 год		2022 год				Всего «6»		2020		2021		2022		
					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	
				5.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	8,88	8,88								х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Мероприятие 1 "Руководство в управлении в сфере установления функций органов местного самоуправления"	507	03.2.03.19000 03.2.03.45029 03.2.03.72310	Всего, из них расходы за счет:	17 419 819,42	17 419 819,42	5 127 323,89	5 127 323,89	5 950 846,93	5 950 846,93	6 340 848,80	6 340 848,80	Степень соблюдения условий формирования, исполнения и контроля условий предоставления субсидий	процент	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета «7»	17 148 929,92	17 148 929,92	5 047 479,46	5 047 479,46	5 911 331,23	5 911 331,23	6 190 119,23	6 190 119,23	Коэффициент исполнения дорожных структурных мероприятий Таврического района в соответствии с утвержденными суммами	процент	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98
			2. Поступлений целевого характера из областного бюджета «7»	270 889,50	270 889,50	79 844,23	79 844,23	39 515,70	39 515,70	150 729,57	150 729,57	Процентность молока в хозяйственных категориях, всего	тыс. тонн	53,27	50,6	31,57	27,1	31,58	22,9	31,62	18,16		
			3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Земельный налог, вывозный заготовочный сбор, в общей сумме (тысячи рублей)	процент	6,1	6,4	6,1	7,9	6,2	6,4	6,2	6,5		
			4. иных источников финансирования, предусмотренных законодательством «8»	8,88	8,88			0,00	0,00	0,00	0,00	Процентность зарплат и заработной платы	тыс. тонн	449,2	353,3	224,7	179,7	225	173,6	227	163,11		
			5. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: «9»	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Удельный вес прибыльных крупных и средних сельскохозяйственных организаций	процент	88,8	100	88,8	100	88,8	100	88,8	84,7		
			5.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Увеличение доли сельскохозяйственных предприятий в общем объеме сельскохозяйственного производства в субъектах малой предпринимательства	рублей	22875	20883	19750	27213	25000	26492	23000	14560,6		
			5.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00												
			5.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00												
			Мероприятие 2 Повышение квалификации специалистов	507	03.2.03.19000	Всего, из них расходы за счет:	87 958,00	87 958,00	7 600,00	7 600,00	29 750,00	29 750,00	20 600,00	20 600,00	доля привлеченных специалистов в общем числе всех специалистов Таврического района	процент	33	35,25	33	33	33	37,5	33
1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета «7»	87 958,00	87 958,00				7 600,00	7 600,00	29 750,00	29 750,00	20 600,00	20 600,00												
2. Поступлений целевого характера из областного бюджета «7»	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	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												
4. иных источников финансирования, предусмотренных законодательством «8»	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00												
5. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: «9»	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00												
5.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00												
5.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00												
5.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	0,00												
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы						Всего, из них расходы за счет:	19 838 094,42	19 838 094,42	5 562 348,69	5 562 348,69	6 583 496,93	6 583 496,93	6 884 248,80	6 884 248,80	х	х	х	х	х	х	х	х	х
			1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из областного бюджета «7»	18 707 614,12	18 707 614,12	5 430 113,66	5 430 113,66	6 543 981,23	6 543 981,23	6 733 519,23	6 733 519,23												
			2. Поступлений целевого характера из областного бюджета «7»	322 480,30	322 480,30	132 235,83	132 235,83	39 515,70	39 515,70	150 729,57	150 729,57												
			3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00												
			4. иных источников финансирования, предусмотренных законодательством «8»	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00												
			5. Переходящего остатка бюджетных средств, в том числе: «9»	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00												
			5.1. поступлений целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00												
			5.2. поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00												
			5.3. средств дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00												
			Подпрограмма 3 «Охрана окружающей среды в Таврическом муниципальном районе»	х	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Задача 3. Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами	х	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		

№ п/п	Наименование показателя	Финансовое обеспечение										Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы											
		Код бюджетной классификации		Источники	Объем (рублей) - 2 -								Наименование	Единица измерения	Значения								
					Итого		2020 год		2021 год		2022 год				Итого - 6 -		2020		2021		2022		
					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	
	Цель подпрограммы 4. Обеспечение экологической безопасности при обращении с отходами производства и потребления:	X			0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Задача 1. Реализация мероприятий по обеспечению безопасности при обращении с отходами производства и потребления	X	X	Всего, из них расходы на:	43 459 076,00	42 411 411,77	6 017 732,77	5 698 226,22	8 160 861,32	8 160 861,32	8 160 861,32	28 596 954,00	28 043 134,52	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	1. Налогами и неналоговыми доходами, поступившими наделенного характера из областного бюджета «7»:				18 117 216,33	18 418 131,88	2 946 718,02	2 728 466,09	3 245 227,40	3 245 227,40	4 983 312,62	19 411 837,31	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	2. Поступлений наделенного характера из областного бюджета «7»:				12 539 316,48	14 752 486,71	3 046 014,75	2 961 750,13	561 069,13	560 833,71	2 386 249,42	23 001 296,83	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	3. Поступлений наделенного характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области:				0,00	0,00							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	4. иных источников финансирования, предусмотренных законодательством «8»:				0,00	0,00							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	5. Переманового остатка бюджетных средств, в том числе:				0,00	0,00							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	5.1. поступлений наделенного характера из областного бюджета:				0,00	0,00							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	5.2. поступлений наделенного характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области:				0,00	0,00							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	5.3. средств дополнительного фонда Таврического муниципального района Омской области:				0,00	0,00							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.1	Основное мероприятие 1. «Обеспечение	X	00.3.01	Всего, из них расходы на:	28 596 954,00	28 047 286,85	6 017 732,77	5 698 226,22	8 160 861,32	4 284 946,53	19 392 185,91	18 901 922,01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

[illegible]

№	Наименование индикатора	Финансовое обеспечение										Исполнение мероприятий муниципальной программы														
		Код бюджетной классификации		Источник	Объем бюджетных ассигнований										Исполнение мероприятий муниципальной программы											
					Объем бюджетных ассигнований																					
					Объем бюджетных ассигнований																					
Группировка расходов по разделу, подразделу, виду расходов	Целевая статья расходов	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	Всего - 45	План	Факт	План	Факт	План	Факт								
																			Всего	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				
Материнский капитал	Материнский капитал	08	03.3.01.1990	2. Поступлений из областного бюджета - 72	13 684 052,39	13 222 946,82	28 186,00	28 186,00	0,00	0,00	13 222 261,39	12 981 188,82	Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы	12	0	0	0	0	0	0	0	0				
				3. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				4. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством - 72	0,00	0,00																				
				5. Переходящего остатка бюджетных средств в том числе - 72	0,00	0,00																				
				5.1. Поступлений из областного бюджета	0,00	0,00																				
				5.2. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				5.3. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				5.4. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				5.5. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				5.6. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
Материнский капитал	Материнский капитал	08	03.3.01.1990	1. Начисления и выплаты, предусмотренные законодательством - 72	771 000,00	771 000,00			778 000,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00	Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы	12	0	0	0	0	0	0	0	0				
				2. Поступлений из областного бюджета - 72	771 000,00	771 000,00			778 000,00	778 000,00	778 000,00	778 000,00														
				3. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				4. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством - 72	0,00	0,00																				
				5. Переходящего остатка бюджетных средств в том числе - 72	0,00	0,00																				
				5.1. Поступлений из областного бюджета	0,00	0,00																				
				5.2. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				5.3. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				5.4. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				5.5. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
Материнский капитал	Материнский капитал	08	03.3.01.1990	2. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00							Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий муниципальной программы	12	0	0	0	0	0	0	0	0				
				3. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				4. Иных источников финансирования, предусмотренных законодательством - 72	0,00	0,00																				
				5. Переходящего остатка бюджетных средств в том числе - 72	0,00	0,00																				
				5.1. Поступлений из областного бюджета	0,00	0,00																				
				5.2. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				5.3. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				5.4. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				5.5. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				
				5.6. Поступлений из областного бюджета - 72	0,00	0,00																				

Подпись: _____

Дата: _____

39 п/п	Наименование показателя	Финансовое обеспечение										Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы										
		Код бюджетной классификации		Источник	«Объем (рублей)» «2»								Наименование	Единица измерения	Значения							
					Всего		2020 год		2021 год		2022 год				Всего «6»		2020		2021		2022	
					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
				5.1. поступления целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00																
				5.2. поступления целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00																
				5.3. средства дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00																
Итого по подразделению 2 муниципальной программы	X		X	Всего, из них расходы за счет:	41 659 576,95	42 411 111,27	8 012 732,77	5 609 716,22	8 879 132,12	8 879 001,33	29 767 722,04	28 042 134,22					X	X	X	X	X	X
				1. Наказовых и ненаказовых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета - 7.1	11 177 258,27	10 838 181,05	2 986 718,02	2 728 060,07	3 146 537,61	3 245 227,81	4 007 412,84	3 847 637,37					X	X	X	X	X	X
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета - 7.2	31 539 316,68	31 772 880,72	2 986 014,75	2 741 756,15	5 618 945,51	5 096 53,77	23 087 409,40	23 241 296,85					X	X	X	X	X	X
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00					X	X	X	X	X	X
				4. иных источников финансирования, предусмотренных законодательством - 8	0,00	0,00											X	X	X	X	X	X
				5. Переоценки остатков бюджетных средств, в том числе - 9	0,00	0,00											X	X	X	X	X	X
				5.1. поступления целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00											X	X	X	X	X	X
				5.2. поступления целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00											X	X	X	X	X	X
				5.3. средства дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00											X	X	X	X	X	X
Итого по муниципальной программе	X		X	Всего, из них расходы за счет:	74 949 276,77	75 928 452,84	17 921 194,29	17 195 213,02	20 722 091,89	20 728 006,29	36 720 991,11	35 976 403,27					X	X	X	X	X	X
				1. Наказовых и ненаказовых доходов, поступлений целевого характера из областного бюджета - 7.1	29 941 353,30	29 679 225,88	8 043 031,00	8 244 375,73	9 847 795,40	9 847 795,40	11 409 751,22	11 628 470,83					X	X	X	X	X	X
				2. Поступлений целевого характера из областного бюджета - 7.2	45 007 923,37	44 241 457,40	9 077 562,90	8 993 240,09	10 879 295,69	10 878 214,89	25 051 064,99	24 369 957,42					X	X	X	X	X	X
				3. Поступлений целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00											X	X	X	X	X	X
				4. иных источников финансирования, предусмотренных законодательством - 8	0,00	0,00											X	X	X	X	X	X
				5. Переоценки остатков бюджетных средств, в том числе - 9	0,00	0,00											X	X	X	X	X	X
				5.1. поступления целевого характера из областного бюджета	0,00	0,00											X	X	X	X	X	X
				5.2. поступления целевого характера из бюджетов поселений Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00											X	X	X	X	X	X
				5.3. средства дорожного фонда Таврического муниципального района Омской области	0,00	0,00											X	X	X	X	X	X

[illegible]

Приложение № 5 к Отчету о реализации муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области " Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2026 годы" за 2022 год.

СВЕДЕНИЯ
о достижении ожидаемых результатов реализации
муниципальной программы Таврического муниципального района Омской области
(далее - муниципальная программа)
« Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2026 годы»
(наименование муниципальной программы)
на 1 января 2023 года

№ п/ п	Наименование	Единица измерения	2022		Отклонение	Причины недостижения ожидаемого результата реализации муниципальной программы (подпрограммы)
			план	факт		
1. Муниципальная программа Таврического муниципального района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков						
1	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)	процентов к предыдущему году	102,3	100,6	-1,70	Снижение производства зерновых и зернобобовых культур (засуха и суховей). Снижение производства молока в хозяйствах всех категорий (уменьшение поголовья коров).



2	Количество специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса Омской области, прошедших повышение квалификации	человек	42	230	188,00	
3	Улучшение санитарно-эпидемиологического состояния Таврического муниципального района	объем финансирования	1788048,00	28043134,22	26255086,22	
Подпрограмма « Поддержка малых форм хозяйствования»						
4	Прирост объема сельскохозяйственной продукции произведенной малыми формами хозяйствования, получивших государственную поддержку на оказанные целиоказанные цели	процент	10	10	0,00	
Подпрограмма « Развитие кадрового потенциала и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»						
5	Коэффициент качества представленной бухгалтерской и финансовой отчетности в Управление сельского хозяйства Омской области предусмотренной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации	процент	100	100	0	



6	Коэффициент обеспечения уровня софинансирования по мероприятиям государственной поддержки сельско- хозяйственных товаропроизводителей софинансируемым из областного бюджета квалификации	процент	100	100	0	
Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Таврическом муниципальном районе»						
7	Снижение численности безнадзорных животных	объем финансирования	1788048	1349181,6	-438866,4	изменение лимитов на текущий год
8	Количество созданных мест (площадок) накопления ТКО с контейнерами (бункерами)	единиц	180	203	23	

