Приложение к

Отчету о достижении плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы

Исилькульского муниципального района

Омской области за 2022 год

РАСЧЕТ

оценки эффективности реализации муниципальной программы Исилькульского муниципального района Омской области 1

«Комплексное развитие сельских территорий Исилькульского муниципального района, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

за 2022 год

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 (единиц)**4** | Эффективность реализации ВЦП /  ОМ / подпро­граммы муниципальной про­граммы (далее - подпро­грамма) / муниципальной программы**5** (про­центов) |
| Наиме­нование | Единица измере­ния | Значение | |
| План | Факт | План | В том числе неисполненные обязательства  года, предшествую­щего отчетному | Факт | Неисполненные обязательства от­четного года |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 подпрограммы 1 – Создание условий для реализации сельскохозяйственной продукции, производимой малыми формами хозяйствования, стимулирование их с целью увеличения количества продукции, сдаваемой заготовительным и перерабатывающим предприятиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие – Развитие малых форм хозяйствования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Иные межбюджетные трансферты на предоставление субсидий гражданам, ведущим ЛПХ на возмещение части затрат по производству молока | | Количество субсидированного молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку | | тонн | | 2875 | | 2875 | | 1 | | 7 474 424,23 | | 0 | | 7 474 424,23 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100% | |
| Эффективность реализации ОМ составляет 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффективность реализации 1 подпрограммы составляет 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 – Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие – Развитие кадрового потенциала АПК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий | | Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, прошедших переподготовку и повышение квалификации | | чел | | 3 | | 3 | | 1 | | 13 680,00 | | 0 | | 13 680,00 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100% | |
| Задача 2 подпрограммы 2 – Обеспечение эффективной деятельности Управления сельского хозяйства как ответственного исполнителя муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие – Повышение эффективности деятельности управления в области развития АПК Исилькульского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | | Коэффициент соблюдения муниципальным районом уровня софинансирования, установленного в качестве условия предоставления субсидий по мероприятиям, не требующим капитальных затрат | | % | | 100 | | 100 | | 1 | | 4 950 747,36 | | 1 057,99 | | 4 950 747,36 | | 1 534,01 | | 1 | | 1 | | 100% | |
|  | | Проведение конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства, а также награждений по результатам трудовой деятельности | | Количество проведенных конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства | | ед | | 2 | | 2 | | 1 | | 274 000,00 | | 0 | | 274 000,00 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100% | |
|  | | Выполнение прочих мероприятий в сфере сельского хозяйства | | Публикация статей о роли сельского хозяйства в Исилькульском районе | | ед | | 1 | | 1 | | 1 | | 30 000,00 | | 0 | | 30 000,00 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100% | |
| Эффективность реализации ОМ составляет 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффективность реализации 2 подпрограммы составляет 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограмма № 3 «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы 3 – Развитие комплексного обустройства сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие – Развитие социальной, инженерной инфраструктуры и благоустройство территорий поселений Исилькульского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Строительство и реконструкция поселковых водопроводов (Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей в д.Николайполь Исилькульского муниципального района Омской области) | | Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей в д.Николайполь Исилькульского муниципального района Омской области» | | км | | 5,496 | | 5,496 | | 1 | | 20631077,12 | | 0 | | 20631077,12 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100% | |
| Эффективность реализации ОМ составляет 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие – Улучшение транспортной доступности сельских населенных пунктов Исилькульского района Омской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Строительство автомобильной дороги к животноводческому комплексу в п. Лесной Исилькульского муниципального района Омской области | | Доля выполненных работ по разработке проектно - сметной документации по объекту ав-томобильной дороги к животноводческому комплексу в п. Лесной Исилькульского муниципального района Омской области | | % | | 100 | | 100 | | 1 | | 103 316,00 | |  | | 103 316,00 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100% | |
|  | Реконструкция автомобильной дороги Солнцевка - Петровка с устройством подъезда к ФАП в деревне Водяное Исилькульского муниципального района Омской области | | Доля выполненных работ по разработке проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги Солнцевка -Петровка с устройством подъезда к ФАП в деревне Водяное Исилькульского муниципального района Омской области" | | % | | 100 | | 100 | | 1 | | 50 000,00 | |  | | 50 000,00 | | 0 | | 1 | | 1 | | 100% | |
| Эффективность реализации ОМ составляет 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффективность реализации 3 подпрограммы составляет 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам**5** 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |
| Подпрограмма № 1 «Поддержка малых форм хозяйствования» | | | | | |
|  | Ожидаемый результат 1 - количество субсидированного молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку | тонн | 2875 | 2875 | 1 |
| Подпрограмма № 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | | | | | |
|  | Ожидаемый результат 1 - количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий организаций, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, прошедших переподготовку и повышение квалификации | чел. | 3 | 3 | 1 |
|  | Ожидаемый результат 2 – коэффициент соблюдения муниципальным районом уровня софинансирования, установленного в качестве условия предоставления субсидий по мероприятиям, не требующим капитальных затрат | процент | 100 | 100 | 1 |
|  | Ожидаемый результат 3 – Количество проведенных конкурсов, соревнований по направлениям сельскохозяйственного производства | единиц | 2 | 2 | 1 |
|  | Ожидаемый результат 4 - Публикация статей о роли сельского хозяйства в Исилькульском районе | единиц | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма № 3 "Комплексное развитие сельских территорий" | | | | | |
|  | Ожидаемый результат 1 - Ввод в эксплуатацию объекта «Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей в д. Николайполь Исилькульского муниципального района Омской области» | км | 5,496 | 5,496 | 1 |
|  | Ожидаемый результат 2 - Доля выполненных работ по разработке проектно - сметной документации по объекту автомобильной дороги к животноводческому комплексу в п. Лесной Исилькульского муниципального района Омской области | процент | 100 | 100 | 1 |
|  | Ожидаемый результат 3 - Доля выполненных работ по разработке проектно - сметной документации по объекту "Реконструкция автомобильной дороги Солнцевка -Петровка с устройством подъезда к ФАП в деревне Водяное Исилькульского муниципального района Омской области" | процент | 100 | 100 | 1 |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм**9** | | | | | 1 |
| Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**10** | | | | | 100% |

1-заполнение формы расчета оценки эффективности реализации муниципальной программы осуществляется исполнителем мероприятия, исполнителем ОМ, исполнителем ВЦП, соисполнителем муниципальной программы и ответственным исполнителем государственной программы в пределах их компетенции.

1. - 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.
2. - 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.
3. - 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 «итого» по графе 7.
4. - эффективность реализации:

ВЦП / ОМ определяется в зависимости от струк­туры ВИД / 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.

1. - 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.
2. - 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.
3. - 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.
4. - 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.
5. - 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.