Приложение

к отчету о достижении плановых значений ожидаемых

результатов реализации муниципальной программы

Исилькульского муниципального района за 2024 год

**РАСЧЕТ**

**оценки эффективности реализации муниципальной программы «Создание условий для развития экономического потенциала района и эффективного управления муниципальными финансами в Исилькульском муниципальном районе Омской области»**

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | | | 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 "** **Сокращение энергетических издержек в муниципальном секторе экономики Исилькульского муниципального района Омской области "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 1 " Снижение потребления и сокращение потерь электрической и тепловой энергии, воды и природного газа " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие « Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, модернизация сетей инженерно-технического обеспечения » | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | «Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, модернизация сетей инженерно-технического обеспечения в сфере образования» | | | Количество замененных оконных блоков | | | шт | | | 5 | | 5 | | | 1 | | 810 251,76 | 0 | | | 810 251,76 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| Замена котельного оборудования | | | шт | | | 1 | | 1 | | | 1 | |
| Количество приобретенных ламп | | | шт | | | 1246 | | 1246 | | | 1 | |
| 1.2 | | | Внедрение энергосберегающих осветительных приборов, энергоэффективного оборудования и технологий, модернизация сетей инженерно-технического обеспечения в сфере культуры | | | Замена котельного оборудования | | | шт | | | 2 | | 2 | | | 1 | | 471 630,00 | 0 | | | 471 630,00 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| **Эффективность реализации 1-основного мероприятия составляет 100 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы 1 "Ликвидация безучетного потребления энергетических ресурсов" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Оснащение приборами учета энергетических ресурсов и воды зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | | Оснащение приборами учета энергетических ресурсов и воды зданий, строений, сооружений, находящихся в муниципальной собственности в сфере образования | | | Количество установленных приборов учета | | | шт | | | 1 | | 1 | | | 1 | 125 667,00 | 0 | | | | 125 667,00 | | | 0 | 1 | | | 1 | | | 100 | |
| **Эффективность реализации 2-основного мероприятия составляет 100 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Эффективность реализации 1 подпрограммы**  **составляет 100 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной службы, сохранность здоровья муниципальных служащих в Исилькульском муниципальном районе Омской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 2 "Повышение профессионального уровня муниципальных служащих Администрации Исилькульского муниципального района" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Реализация плана подготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Исилькульского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | «Реализация плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Администрации Исилькульского муниципального района» | | | Количество муниципальных служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации | | | человек | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 19 600,00 | 0 | | | 19 600,00 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 1.2 | | | «Реализация плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Управления образования Администрации Исилькульского муниципального района» | | | Количество муниципальных служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации | | | человек | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 400,00 | 0 | | | 1 400,00 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 1.3 | | | «Реализация плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Управления культуры Администрации Исилькульского муниципального района» | | | Количество муниципальных служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации | | | человек | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 500,00 | 0 | | | 1 500,00 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 1.7 | | | Реализация плана подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Управления строительства, архитектуры, имущества и вопросам ЖКХ Администрации Исилькульского муниципального района | | | Количество муниципальных служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации | | | человек | | | 2 | | 2 | | | 1 | | 6 800,00 | 0 | | | 6 800,00 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| **Эффективность реализации 1-основного мероприятия составляет 100,0 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы «Предупреждение рисков развития заболеваний, раннее выявление имеющихся заболеваний муниципальных служащих Администрации Исилькульского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Основное мероприятие «Организация диспансеризации муниципальных служащих Исилькульского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | «Организация диспансеризации муниципальных служащих служащих Администрации Исилькульского муниципального района» | | | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | | | % | | | 100 | | 100 | | | 1 | | 50 066,60 | 0 | | | 50 066,60 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 2.2 | | | «Организация диспансеризации муниципальных служащих Управления образования » Администрации Исилькульского муниципального района | | | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | | | % | | | 100 | | 100 | | | 1 | | 44 300,00 | 0 | | | 44 300,00 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 2.4 | | | «Организация диспансеризации муниципальных служащих КФ и К» | | | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | | | % | | | 100 | | 100 | | | 1 | | 71 396,60 | 0 | | | 71 396,60 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 2.5 | | | «Организация диспансеризации муниципальных служащих Управления сельского хозяйства» | | | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | | | % | | | 100 | | 100 | | | 1 | | 23 982,00 | 0 | | | 23 982,00 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 2.6 | | | Организация диспансеризации муниципальных служащих Управления сельского хозяйства Администрации Исилькульского муниципального района | | | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | | | % | | | 100 | | 100 | | | 1 | | 31 944,00 | 0 | | | 31 944,00 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| **Эффективность реализации 2-основного мероприятия составляет 100 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы « Повышение уровня социально-экономического развития территории Исилькульского муниципального района» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 Основное мероприятие «Достижение уровня социально-экономического развития территорий» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.3 | | | Поощрение муниципальной управленческой команды Омской области | | | Доля муниципальных служащих, получивших поощрение | | | % | | | 100 | | 100 | | | 1 | | 1 350 000,00 | 0 | | | 1 350 000,00 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| **Эффективность реализации 3-основного мероприятия составляет 100 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Эффективность реализации 2 подпрограммы составляет 100 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Исилькульском муниципальном районе Омской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 3 "Развитие кредитно-финансовых механизмов, направленных на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличение их инвестиционной активности" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие « Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», направленного на достижение целей федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |  | | --- | | Задача 2 подпрограммы 3 "Информационная, методическая, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства " | | Основное мероприятие « Облегчение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информационно-консультационным ресурсам» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | | | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших грантовую поддержку | | | единиц | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 400 000,0 | 0 | | | 400 000,0 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 3.2 | | | «Информационно-консультационная поддержка социальных предпринимателей» | | | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | | % | | | 37,58 | | 42,52 | | | 1 | | 1 000,0 | 0 | | | 1 000,0 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| **Эффективность реализации 2-основного мероприятия составляет 100,0 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Эффективность реализации 3 подпрограммы составляет 100,0 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма № 4 «Формирование объектов недвижимости и управление ими в Исилькульском муниципальном районе Омской области "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 4 ""Осуществление учёта, управления, содержания и продажи объектов собственности Исилькульского муниципальном районе Омской области " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Формирование и распоряжение объектами недвижимости» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | | Организация инвентаризационно - технических работ для осуществления полномочий | | | Количество объектов (здания, строения, сооружения), в отношении которых проведены инвентаризационно - технические работы | | | единиц | | | 8 | | 8 | | | 1 | | 242 000,00 | 0 | | | 242 000,00 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 1.2 | | | Осуществление оценочной деятельности муниципального имущества | | | Объекты муниципального имущества в отношении которых проведена оценочная деятельность | | | единиц | | | 10 | | 10 | | | 1 | | 25 000,00 | 0 | | | 25 000,00 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 1.3 | | | «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности Исилькульского муниципального района | | | Оплата взносов на капитальный ремонт в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов | | | % | | | 100 | | 100 | | | 1 | | 722 481,98 | 0 | | | 722 481,98 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 1.4 | | | Содержание, обслуживание и приобретение казенного имущества | | | Оплата обслуживающим организациям за содержание, обслуживание казенного имущества | | | % | | | 100 | | 100 | | | 1 | | 822 638,73 | 0 | | | 822 638,73 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| **Эффективность реализации 1-основного мероприятия составляет 100,0 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы 4"Проведение мероприятий по распоряжению и управлению землями в Исилькульском муниципальном районе Омской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Формирование и распоряжение земельными участками» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | | Проведение кадастровых работ | | | Количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы | | | Ед. | | | 2 | | 2 | | | 1 | | 15 000,0 | 0 | | | 15 000,0 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| 2.2 | | | Проведение оценочной деятельности в отношении земельных участков для проведения торгов (конкурсов, аукционов) | | | Земельные участки в отношении которых проведена оценочная деятельность | | | Ед. | | | 11 | | 11 | | | 1 | | 30 500,00 | 0 | | | 30 500,00 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| **Эффективность реализации 2-основного мероприятия составляет 100 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Эффективность реализации 4 подпрограммы составляет 100,0 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма № 5 "Обеспечение решения вопросов социально-экономического развития и управление муниципальными финансами "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 5 "Создание условий для динамичного социально-экономического развития Исилькульского муниципального района " | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Исилькульского муниципального района Омской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Исилькульского муниципального района Омской области" | | | | | Эффективность реализации ВЦП" Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Администрацией Исилькульского муниципального района Омской области" | | | % | | | 100 | | 99,66 | | | 0,997 | | 69 117 750,26 | 0 | | | 68 885 729,75 | | | 339 990,38 | | | | 1 | | 1 | | | 99,66 |
| **Эффективность реализации 1-основного мероприятия составляет 99,66%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы 5 "Повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие « Совершенствование организации и осуществления бюджетного процесса, развитие стимулов для правомерного и качественного управления муниципальными финансами» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | «Повышение качества управления муниципальными финансами Исилькульского муниципального района Омской области» | | | | | Эффективность реализации ВЦП «Повышение качества управления муниципальными финансами Исилькульского муниципального района Омской области» | | | % | | | 100 | | 100 | | | 1 | | 86 008 780,86 | 0 | | | 86 008 780,86 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| **Эффективность реализации 2-основного мероприятия составляет 100 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы 5 "Создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Советом в соответствии с законодательством" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Советом Исилькульского муниципального района Омской области » | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Советом Исилькульского муниципального района Омской области» | | | | | Эффективность реализации ВЦП «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Советом Исилькульского муниципального района Омской области» | | | % | | | 100 | | 100 | | | 1 | | 103 824,15 | 0 | | | 103 824,15 | | | 0 | | | | 1 | | 1 | | | 100 |
| **Эффективность реализации 3-основного мероприятия составляет 100%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Эффективность реализации 5 подпрограммы составляет 99,89 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма № 6 "** **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями "** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы 6 "Содействие повышению финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Исилькульского муниципального района Омской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | | Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями на реализацию мероприятий и социально значимых проектов (программ) | | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в виде субсидий (грантов) из бюджета Исилькульского муниципального района | | | Ед. | | | 4 | | | | 5 | 1 | | | 621 700,00 | | 0 | 621 700,00 | | | 0 | | | | 1 | | | 1 | 100 | | |
| **Эффективность реализации 1-основного мероприятия составляет 100,0%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы 6 "Создание, развитие, сохранение инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие «Оказание содействия организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Предоставление финансовой поддержки для организации и проведения мероприятий, направленных на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Исилькульского муниципального района Омской области, при поддержке Администрации Исилькульского муниципального района Омской области | | | Количество мероприятий, направленных на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Исилькульского муниципального района Омской области | | | Ед. | | | 4 | | | | 4 | 1 | | | 10 000,00 | | 0 | 10 000,00 | | | 0 | | | | 1 | | | 1 | 100 | | |
| **Эффективность реализации 2-основного мероприятия составляет 100,0%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 3 подпрограммы 6 "Повышение профессионального уровня работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Исилькульского муниципального района Омской области" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Предоставление финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в целях направления работников и добровольцев организаций на обучение по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам | | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказано содействие в целях направления на обучение работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций (включая штатных работников, внешних совместителей, работников, выполнявших работы и (или) оказывающих услуги по договорам гражданско-правового характера) | | | Ед. | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | 5 000,00 | | 0 | 5 000,00 | | | 0 | | | | 1 | | | 1 | 100 | | |
| **Эффективность реализации 3-основного мероприятия составляет 100,0%** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Эффективность реализации 6 подпрограммы составляет 100,0 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Эффективность реализации муниципальной программы по целевым индикаторам составляет 99,98 %** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**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 «** **Сокращение энергетических издержек в муниципальном секторе экономики Исилькульского муниципального района Омской области »** | | | | | | | |
| 1 | Доля потребляемого муниципальными учреждениями природного газа, приобретаемого по приборам учета, в общем объеме потребляемого природного газа муниципальными учреждениями на территории Исилькульского муниципального района | | процент | 100 | 100 | | 1 |
| 2 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями тепловой энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой тепловой энергии муниципальными учреждениями на территории Исилькульского муниципального района | | процент | 56,5 | 67,2 | | 1 |
| 3 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями электрической энергии, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой электрической энергии муниципальными учреждениями на территории Исилькульского муниципального района | | процент | 99,98 | 100 | | 1 |
| 4 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями холодной воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой холодной воды муниципальными учреждениями на территории Исилькульского муниципального района | | процент | 48,5 | 48,7 | | 1 |
| 5 | Доля потребляемой муниципальными учреждениями горячей воды, приобретаемой по приборам учета, в общем объеме потребляемой горячей воды муниципальными учреждениями на территории Исилькульского муниципального района | | процент | 0 | 0 | | - |
| 6 | Удельный расход электрической энергии зданиями и помещениями органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | | кВт.ч/кв.м | 25,84 | 21,59 | | 0,83 |
| 7 | удельный расход тепловой энергии зданиями и помещениями органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | | Гкал/кв.м | 0,160 | 0,165 | | 1 |
| 8 | удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | | куб.м/чел. | 0,43 | 0,44 | | 1 |
| 9 | удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | | куб.м/чел | 0,08 | 0,08 | | 1 |
| 10 | количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | | штук | 0 | 0 | | - |
| 11 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета электрической энергии, в общем числе многоквартирных домов на территории Исилькульского муниципального района | | процент | 75 | 75 | | 1 |
| 12 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии, в общем числе многоквартирных домов на территории Исилькульского муниципального района | | процент | 45 | 45 | | 1 |
| 13 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета природного газа, в общем числе многоквартирных домов на территории Исилькульского муниципального района | | кВт.ч/кв.м | 5 | 5 | | 1 |
| 14 | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета холодной воды, в общем числе многоквартирных домов на территории Исилькульского муниципального района | | процент | 45 | 45 | | 1 |
| 15 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета электрической энергии, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) на территории Исилькульского муниципального района | | процент | 95 | 95,5 | | 1 |
| 16 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета тепловой энергии, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) на территории Исилькульского муниципального района | | процент | 0 | 0 | | - |
| 17 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета природного газа, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) на территории Исилькульского муниципального района | | процент | 88 | 88,2 | | 1 |
| 18 | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, в общем количестве жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях) на территории | | процент | 88 | 88,2 | | 1 |
| 19 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | | Гкал/кв.м | 0,22 | 0,22 | | 1 |
| 20 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах | | кВт.ч/кв.м | 29,241 | 34,23 | | 1 |
| 21 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах | | куб.м/чел | 23,14 | 21,01 | | 0,91 |
| 22 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | | процентов | 22,8 | 15,78 | | 0,69 |
| 23 | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения | | процентов | 54,8 | 54,3 | | 0,99 |
| 24 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | | единиц | 0 | 0 | | - |
| 25 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией | | единиц | 0 | 0 | | - |
| 26 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | | единиц | 0 | 0 | | - |
| 27 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | | единиц | 0 | 0 | | - |
| 28 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | | единиц | 0 | 0 | | - |
| 29 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | | единиц | 0 | 0 | | - |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм **9** 97,1% | | | | | | | |
| **Подпрограмма № 2 «Развитие муниципальной службы, сохранность здоровья муниципальных служащих в Исилькульском муниципальном районе Омской области»** | | | | | | | |
| 1 | Количество муниципальных служащих прошедших подготовку, переподготовку и повышение квалификации | | человек | 5 | 5 | | 1 |
| 2 | Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от числа муниципальных служащих, подлежащих диспансеризации | | % | 100 | 100 | | 1 |
| 3 | Доля муниципальных служащих, получивших поощрение | | % | 100 | 100 | | 1 |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм 100% | | | | | | | |
| **Подпрограмма № 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Исилькульском муниципальном районе Омской области»** | | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших грантовую поддержку | | единиц | 1 | 1 | | 1 |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | | % | 37,58 | 42,52 | | 1 |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм | | | | | | | 100% |
| **Подпрограмма № 4 «Формирование объектов недвижимости и управление ими в Исилькульском муниципальном районе Омской области»** | | | | | | | |
| 1 | | Количество объектов (здания, строения, сооружения), в отношении которых проведены инвентаризационно - технические работы | единиц | 8 | 8 | | 1 |
| 2 | | Объекты муниципального имущества в отношении которых проведена оценочная деятельность | единиц | 10 | 10 | | 1 |
| 3 | | Оплата взносов на капитальный ремонт в Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов | % | 100 | 100 | | 1 |
| 4 | | Оплата обслуживающим организациям за содержание, обслуживание казенного имущества | % | 100 | 100 | | 1 |
| 5 | | Количество объектов, в отношении которых проведены кадастровые работы | единиц | 2 | 2 | | 1 |
| 6 | | Земельные участки в отношении которых проведена оценочная деятельность | единиц | 11 | 11 | | 1 |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм 100% | | | | | | | |
| **Подпрограмма№ 5 "Обеспечение решения вопросов социально-экономического развития и управление муниципальными финансами "** | | | | | | | |
| 1 | | Эффективность реализации ВЦП «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией Исилькульского муниципального района Омской области» | % | 100 | 99,66 | | 0,997 |
| 2 | | Эффективность реализации ВЦП «Повышение качества управления муниципальными финансами Исилькульского муниципального района Омской области | % | 100 | 100 | | 1 |
| 3 | | Эффективность реализации ВЦП «Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Советом Исилькульского муниципального района Омской области | % | 100 | 100 | | 1 |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм**9** 99,89% | | | | | | | |
| **Подпрограмма № 6 «** **Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями"** | | | | | | | |
| 1 | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку в виде субсидий(грантов) из бюджета Исилькульского муниципального района | единиц | 4 | 5 | 1 | |
| 2 | | Количество мероприятий, направленных на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Исилькульского муниципального района Омской области | единиц | 4 | 4 | 1 | |
| 3 | | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказано содействие в целях направления на обучение работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций (включая штатных работников, внешних совместителей, работников, выполнявших работы и (или) оказывающих услуги по договорам гражданско-правового характера) | единиц | 1 | 1 | 1 | |
| Ожидаемые результаты реализации входящих в муниципальную программу подпрограмм**9** 100% | | | | | | | |
| **Итоговая степень достижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы10** 99,50% | | | | | | | |

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.