



**АДМИНИСТРАЦИЯ
КАЛАЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2024

№ 300-па

г. Калачинск

Об оценке эффективности реализации муниципальных программ Калачинского муниципального района Омской области по итогам 2023 года

В соответствии с пунктом 38 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Калачинского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Калачинского муниципального района Омской области от 17.06.2013 № 52-п, Администрация Калачинского муниципального района Омской области постановляет:

1. Принять к сведению отчет о реализации и оценку эффективности муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Калачинского муниципального района на 2020-2025 годы» за 2023 год согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

2. Принять к сведению отчет о реализации и оценку эффективности муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области «Развитие социально-культурной сферы Калачинского муниципального района на 2020-2025 годы» за 2023 год согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Принять к сведению отчет о реализации и оценку эффективности муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области «Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма, экстремизма и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Калачинского муниципального района на 2020-2025 годы» за 2023 год согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

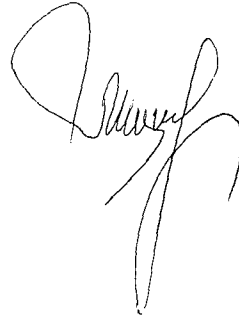
4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании — «Портал размещения правовых актов Калачинского муниципального района

Омской области», доменное имя сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – «ADMKALACHINSK.RU».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Калачинского муниципального района Омской области, председателя Комитета финансов и контроля Администрации Калачинского муниципального района Г.А. Позябкину.

Глава муниципального района



Ф.А. Мещлер

Приложение №1
к постановлению Администрации Калачинского
муниципального района Омской области
от 28.06.2024 № 300-п

Приложение №4
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ Калачинского муниципального района
Омской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области
"Развитие экономического потенциала Калачинского муниципального района на 2020-2025 годы"
за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа-проект)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации						Расчет эффективности мероприятий	Расчет эффективности п-п программы	
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение		Стадия достижения целевых индикаторов основных мероприятий			
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель муниципальной программы Развитие экономического потенциала Калачинского муниципального района Омской области																	
Задача 1 муниципальной программы Обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в Калачинском муниципальном районе																	
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы Обеспечение развития малого и среднего предпринимательства в Калачинском муниципальном районе																	
1.	Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы Реализация национальных проектов					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.	Основное мероприятие 1 ПП - "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"	Администрация КМР	04	12	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	3782835,54 0,00 1741702,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
1.1.1.	Мероприятие 1 ОМ 1 ПП - Предоставление грантов индивидуальным субъектам малого предпринимательства	Администрация КМР	04	12	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	3782835,54 0,00 1741702,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Количество грантополучателей субъектов малого и среднего предпринимательства Количество созданных новых рабочих мест (или) сохранение общего количества рабочих мест на период не менее 6 месяцев со дня получения грантовой поддержки	словами словами	8 8	1 1	1 1	1,00 1,00		
2	Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы Информационная, методическая, организационно-кадровая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.1	Основное мероприятие 2 ПП - Информационная, методическая и организационно-кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства. Мероприятия по поддержке предпринимательской инициативы	Администрация КМР	04	12	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, оказанных услуг организациями малого и среднего предпринимательства	в % к предыдущему у году	x	105	105,1	1,00		
2.1.1.	мероприятие 1 ОМ 2 ПП - Участие в региональных мероприятиях, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства	Администрация КМР	04	12	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
2.1.2.	мероприятие 2 ОМ 2 ПП - Организация информационно-консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	Администрация КМР	04	12	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		

100,03

100,03

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа (программа))	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации							Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	Единица измерения	Всего	2023		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий		
			Раздел	Подраздел			План	Факт					План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.3.	мероприятие 3 ОМ 2 ПП1 – оказание информационно-консультационной поддержки субъектам социального предпринимательства	Администрация КМР	04	12	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы		x	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	3782835,54 0,00 1741702,90	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			x
Задача 2 муниципальной программы																	
Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом																	
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы																	
Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом																	
1.	Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы Повышение энергетической эффективности и сокращение энергетических потерь				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	Основное мероприятие 1 ПП1 – Реализация мер по обеспечению энергетической эффективности	x	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
1.1.1.	мероприятие 1 ОМ 1 ПП1 – Энергосбережение в организациях с участием муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций	Комитет по образованию	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
1.1.1.1.	мероприятие 1 мероприятия 1 ОМ 1 ПП1 – Установка приборов учета тепла, электроэнергии в бюджетных организациях Калачинского муниципального района	Комитет по образованию	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещением учебно-воспитательного назначения муниципальных организаций, находящихся в ведении Калачинского муниципального района Омской области	Гкал/кв.м	x	x	x	x		
1.1.1.2.	мероприятие 2 мероприятия 1 ОМ 1 ПП1 – Установка приборов учета тепла, электроэнергии в учреждениях здравоохранения и социального обслуживания населения	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Удельный расход тепловой энергии зданиями и помещением здравоохранения и социального обслуживания населения	Гкал/кв.м	x	x	x	x		
										Удельный расход электрической энергии зданиями и помещением здравоохранения и социального обслуживания населения	кВт*ч/кв.м	x	x	x	x		
										Доля потребляемых муниципальными учреждениями природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды, приобретаемых по приборам учета, в общем объеме потребляемых природного газа, тепловой энергии, электрической энергии и воды муниципальными учреждениями на территории Калачинского муниципального района Омской области	%	x	x	x	x		

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа (программа))	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)								Целевые индикаторы реализации						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности в-п подпрограммы
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение			Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий		
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.7.	мероприятие 7 Ом 1 ПП - Стимулирование производителей и потребителей энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов, проведение мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	Энергоемкость промышленного производства для производства 3 видов продукции, работ (услуг), составляющих основную долю потребления энергетических ресурсов на территории Калачинского муниципального района в сфере промышленного производства	т.т/кВт.ч/у.квт	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00				Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории Калачинского муниципального района	т.т./млн кВт*ч	x	x	x	x
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00				Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории Калачинского муниципального района	т.т./тис. Гкал	x	x	x	x
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00				Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии на территории Калачинского муниципального района	%	x	x	x	x
1.1.8.	мероприятие 8 Ом 1 ПП - Увеличение количества случаев использования в качестве источника энергии вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников энергии	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах централизованного теплоснабжения на территории Калачинского муниципального района Омской области	%	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
1.1.9.	мероприятие 9 Ом 1 ПП - Энергосбережение в транспортном комплексе и повышению его энергетической эффективности, в том числе замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, альтернативными видами моторного топлива - природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, электрической энергией, иными альтернативными видами моторного топлива с учетом доступности использования, степени рентабельности к источникам природного газа, газовых смесей, электрической энергии, иных альтернативных видов моторного топлива и экономической целесообразности такого замещения	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
1.1.10.	мероприятие 10 Ом 1 ПП - Обеспечение снабжения энергетическими ресурсами объектов муниципальной собственности Калачинского муниципального района	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
1.1.11.	мероприятие 11 Ом 1 ПП - Информирование потребителей энергетических ресурсов об узаконенных мероприятиях и о способах энергосбережения и повышения энергетической эффективности	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
1.1.11.1.	мероприятие 1 мероприятия 11 Ом 1 ПП - Проведение информационной кампании по пропаганде и популяризации идей энергосбережения и энергетической эффективности	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа (программа))	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)								Целевые индикаторы результативности							
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень фактического обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	Расчет эффективности мероприятий	Расчет эффективности п-п программы	
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.11.2.	мероприятие 2 мероприятия 11 Ом 1 ПП - «Формирование открытости в Модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в рамках обязательного энергетического обследования»	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
1.1.11.3.	мероприятие 3 мероприятия 11 Ом 1 ПП - Актуализация программ по энергосбережению в учреждениях и организациях муниципальной формы собственности	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
2.	Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан»				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.	Основные мероприятия 2 ПП - Обеспечение проживающих в поселках и пужахотелесах в жилых помещениях малообеспеченным гражданам жильем: поощрительная, организационная, строительная и содержание муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	18 271 800,00 5 209 159,64 12 223 486,36	3 381 000,00 1 084 613,64 2 194 956,36	3 381 000,00 1 084 613,64 2 194 956,36	1,00	x	x	x	x	x			
2.1.1	мероприятие 1 Ом 2 ПП - Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита или займа, а также на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам или займам	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
2.1.2.	мероприятие 2 Ом 2 ПП - Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории поселений Калачинского муниципального района	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
2.1.3.	мероприятие 3 Ом 2 ПП - «Формирование муниципального специализированного жилищного фонда Калачинского муниципального района»	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			100,00
2.1.4.	мероприятие 4 Ом 2 ПП - Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	18 145 800,00 5 209 159,64 12 101 266,36	3 381 000,00 1 084 613,64 2 194 956,36	3 381 000,00 1 084 613,64 2 194 956,36	1,00	Количество молодых семей получивших свидетельство о праве на получение социальных выплат	семей	20	4	4	1,00		
2.1.5.	мероприятие 5 Ом 2 ПП - Приобретение жилых помещений в многоквартирных жилых домах по договорам купли-продажи в целях формирования муниципального специализированного жилищного фонда или муниципального жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья)	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Количество жилых помещений, приобретенных в муниципальную собственность по договорам купли-продажи для предоставления гражданам на условиях договора найма специализированного жилищного фонда коммерческого использования (арендного жилья)	единиц	0	0	0	0,00		

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа (программа))	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации							Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-И подпрограммы
		Глиный распределить бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Всего	2023		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий		
			Раздел	Подраздел			План	Факт					План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1.2.	мероприятие 2 Ом 4 ПП - Реконструкция сетей водоснабжения с. Кулаквоо Калачинского муниципального района Омской области	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	1903396,04	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	1903396,04	0,00	0,00									
4.1.2.1.	подготовка проектно-сметной документации с изысканиями, проведение экспертизы	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	1094341,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	1094341,00	0,00	0,00									
4.1.2.2.	строительно-монтажные работы	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	809055,04	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	809055,04	0,00	0,00									
4.1.3.	мероприятие 3 Ом 4 ПП - Реконструкция водопроводных сетей с установкой очистных сооружений в с. Востокруское Калачинского района Омской области	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
4.1.4.	мероприятие 4 Ом 4 ПП - Реконструкция сети водоснабжения с. Осомно, в т.ч.:	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
4.1.4.1.	подготовка проектно-сметной документации с изысканиями, проведение экспертизы	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
4.1.4.2.	строительно-монтажные работы	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
4.1.5.	мероприятие 5 Ом 4 ПП - Реконструкция сетей водоснабжения с. Сорочино Калачинского района Омской области, в т.ч.	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	539123,00	539123,00	539123,00	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	539123,00	539123,00	539123,00									
4.1.5.1.	подготовка проектно-сметной документации с изысканиями, проведение экспертизы	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	539123,00	539123,00	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	539123,00	539123,00	539123,00									

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы (далее – муниципальная программа про-грамма)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-в подпрограммы	
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	ссылка на измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий			
			Раздел	Подраздел			2023	Факт				Всего	2023				
													План				Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1.5.2.	строительно-монтажные работы	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
4.1.6.	мероприятие 6 ОМ 4 ПП - Строительство водозабора подземных источников в деревне Семезовка Калачинского муниципального района Омской области, в т.ч.:	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
4.1.6.1.	неготовые проектно-сметной документация с изъятием, проведение экспертиз	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
4.1.6.2.	строительно-монтажные работы	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
4.1.7.	мероприятие 7 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка локальной станции очистки воды в здании насосной станции с. Иваловка Калачинского района Омской области	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			68,68
4.1.8.	мероприятие 8 ОМ 4 ПП - Приобретение технологического оборудования водохозяйственного назначения на водозабор насосно-фильтровальной станции 1-го подъема Калачинского водозабора в с. Воскресенка	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
4.1.9.	мероприятие 9 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка очистных сооружений в населенных пунктах Калачинского муниципального района	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	5970398,53 0,00 3784956,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
4.1.9.1.	мероприятие 3 мероприятия 9 ОМ 4 ПП - Приобретение и установка локальной станции очистки воды, оборудования для очистки и доочистки воды в с. Кабыше Калачинского района Омской области	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	5810398,53 0,00 3784956,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x			
4.1.10.	мероприятие 10 ОМ 4 ПП - Приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплогидроизолного и водохозяйственного назначения	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	5249146,50 0,00 4591728,42	4249164,72 0,00 3631745,93	4249164,72 0,00 3631745,93	1,00	x	x	x	x	x			

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы (далее – муниципальная программа (про-грамма))	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-п подпрограммы	
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий			
			Раздел	Подраздел			Плани	Факт				Всего	2023				Плани
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1.10.1.	мероприятие 1 мероприятия 10 Ом 4 ПП - приобретение грубой продукции водоловильного назначения в д. Новое Село	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	73999,98 0,00 71039,98 2960,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
4.1.10.2.	мероприятие 2 мероприятия 10 Ом 4 ПП - приобретение грубой продукции водоловильного назначения в с. Воскресенка	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	916618,21 0,00 834184,76 82433,45	434635,98 0,00 371481,82 63154,16	434635,98 0,00 371481,82 63154,16	1,00	x	x	x	x	x	x		
4.1.10.3.	мероприятие 3 мероприятия 10 Ом 4 ПП - приобретение грубой продукции водоловильного назначения в с. Исаковка	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	753057,17 0,00 690389,99 62667,18	309057,60 0,00 264150,42 44907,18	309057,60 0,00 264150,42 44907,18	1,00	Протяженность приобретенной грубой продукции	м	10598,6097	9240	9799	1,06		
4.1.10.4.	мероприятие 4 мероприятия 10 Ом 4 ПП - приобретение грубой продукции водоловильного назначения в д. Стасюкка	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	44118,90 0,00 37708,26 6410,64	44118,90 0,00 37708,26 6410,64	44118,90 0,00 37708,26 6410,64	1,00	x	x	x	x	x	x		
4.1.10.5.	мероприятие 5 мероприятия 10 Ом 4 ПП - приобретение грубой продукции водоловильного назначения в д. Стародубка	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	1259671,80 0,00 1076657,00 183034,80	1259671,80 0,00 1076657,00 183034,80	1259671,80 0,00 1076657,00 183034,80	1,00	x	x	x	x	x	x		
4.1.10.6.	мероприятие 6 мероприятия 10 Ом 4 ПП - приобретение грубой продукции водоловильного назначения в д. Ковалево	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	2201680,44 0,00 1881768,43 319912,01	2201680,44 0,00 1881768,43 319912,01	2201680,44 0,00 1881768,43 319912,01	1,00	x	x	x	x	x	x		
4.1.11.	мероприятие 11 Ом 4 ПП - Приобретение специальной техники для подачи питьевой воды в д. Петровка, д. Семеновка и с. Изнаовка	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	7716301,97 0,00 7334926,84 381375,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Увеличение парка подпиточного состава.	шт.	1	x	x	x		
4.1.12.	мероприятие 12 Ом 4 ПП - Строительство водовода от ЦФС Воскресенская до с. Сорочино через д. Петровка	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	7578390,12 0,00 6745000,00 833390,12	7578390,12 0,00 6745000,00 833390,12	7578390,12 0,00 6745000,00 833390,12	1,00	Количество построенных водоводов	шт.	1	1	0	0		
4.1.13.	мероприятие 13 Ом 4 ПП -Выполнение работ по ремонту водозаборной скважины в с. Куликово Калужского муниципального района Омской области	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	2445034,05 0,00 2322782,35 122251,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Количество отремонтированных скважин	шт.	3	2	2	1		

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы (далее – муниципальная программа (программа))	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-п подпрограммы	
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий			
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1.14.	мероприятие 14 ОМ 4 ПП - Строительство Воловогорных сваями для подвода с Куликово Калачинского района Омской области	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	128187585,75 0,00 0,00 128187585,75	2672035,75 0,00 0,00 2672035,75	2672035,75 0,00 0,00 2672035,75	1,00	Количество построенных сваями	шт.	2	x	x	x		
4.1.15.	мероприятие 15 ОМ 4 ПП - Выполнение работ по ремонту подводящей сети № 80-379 по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Царьково	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	696900,00 0,00 528000,00 168900,00 689100,00	696900,00 0,00 528000,00 168900,00 689100,00	533900,00 0,00 385000,00 168900,00 533900,00	0,79	x	x	x	x	x	x		
4.1.16.	мероприятие 16 ОМ 4 ПП - Выполнение работ по ремонту подводящей сети № 81-379 по адресу: Омская область, Калачинский район, с. Царьково	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 528000,00 161100,00	0,00 528000,00 161100,00	0,00 392800,00 161100,00	0,80	x	x	x	x	x	x		
5.	Задача 5 подпрограммы 2 муниципальной программы Габификация населенных пунктов Калачинского муниципального района				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.	Основное мероприятие 5 ПП - Модернизация системы газоснабжения Калачинского муниципального района	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	72586,68 0,00 0,00 72586,68	72586,68 0,00 0,00 72586,68	72586,68 0,00 0,00 72586,68	1,00	Строительство газораспределительных сетей	км	0	0	0	0,00	0,00	
6.	Задача 6 подпрограммы 2 муниципальной программы Решение вопросов местного значения в сфере обращения с отходами				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6.1.	Основное мероприятие 6 ПП - Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	72179993,21 0,00 52310635,45 19869337,76	30369004,11 0,00 16100930,29 14268073,82	17676361,87 0,00 16100930,29 1573431,58	0,58	Создание мест (площадок) размещения ТКО	шт.	15	x	x	x		
6.1.1.	мероприятие 1 ОМ 6 ПП - Создание мест (площадок) размещения твердых коммунальных отходов	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	1366992,00 0,00 1366992,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00								
6.1.2.	мероприятие 2 ОМ 6 ПП - Приобретение контейнеров (бункеров)	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	431196,66 0,00 409636,83 21539,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
6.1.3.	мероприятие 3 ОМ 6 ПП - Организация сбора, транспортирования и захоронения твердых коммунальных отходов, а также ликвидации объектов размещения твердых коммунальных отходов	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	4190949,75 0,00 39679639,37 2229810,38	16032426,87 0,00 15230805,53 801621,34	16032426,87 0,00 15230805,53 801621,34	1,00	Количество ликвидированных несанкционированных объектов размещения твердых коммунальных отходов	ед	7	2	2	1		
6.1.4.	мероприятие 4 ОМ 6 ПП - Обустройство объектов размещения твердых коммунальных отходов, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации. г. Калачинск	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	2820179,38 0,00 2679170,41 141008,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Количество обустроенных объектов размещения ТКО	ед	1	x	x	x		100,00

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)								Целевые индикаторы реализации						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Исключенное финансирование	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий			
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023		План		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.	мероприятие 2 ОМ 1 ПП - Создание и обеспечение функционирования муниципального центра информационно-телесоммуникационной сети органов управления агропромышленного комплекса области (далее АПК)	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	Количество органов управления агропромышленного комплекса (далее – АПК) муниципального района, предоставляющего информацию в СНО СХ	слотов с нарастающим итогом	6	1	1	1,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
1.1.3.	мероприятие 3 ОМ 1 ПП - Субсидии на возмещение части затрат на подготовку и повышение квалификации организаторов индивидуальных предпринимателей, осуществляющих переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции, на подготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.:	666000,00	0,00	0,00	0,00	Количество органов местного самоуправления района, имеющих функциональные возможности, предоставляемые СНО СХ	слотов с нарастающим итогом	30	1	5	5,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	1938000,00	0,00	0,00									
1.1.4.	мероприятие 4 ОМ 1 ПП - Проведение смотров, соревнований по выпаскемат сельскохозяйственного производства	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.:	2176935,00	426000,00	426000,00	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
1.1.4.1.	Проведение соревнований по достижению высших производственных показателей работы за год (среди работников занятых в сельскохозяйственном производстве)	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.:	1372935,00	246000,00	246000,00	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
1.1.4.2.	Проведение районного конкурса профессионального мастерства "Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства"	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.:	104000,00	30000,00	30000,00	0,00	Приобретение СХО, КФХ, включая индивидуальных предпринимателей, сельскохозяйственной техники (тракторов)	слотов	36	6	15	2,30		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
1.1.4.3.	Проведение ежегодного конкурса операторов машинного доения коров	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.:	96000,00	0,00	0,00	0,00	Объем производства молока во всех категориях хозяйств	т	133220	16464	16512	1,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
1.1.4.4.	Проведение конкурса "Лучшие женщины Калачинского села"	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
1.1.4.5.	Проведение конкурса "Оператор по искусственному осеменению животных"	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.:	54000,00	0,00	0,00	0,00	Удельный вес шлемного скота в общем поголовье	%	x	0	0	0		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
1.1.4.6.	Проведение итогов смотра на лучшее ведение дивного подсобного хозяйства "Многодетное подворье"	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа про-грамма)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)								Целевые индикаторы реализации						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-р подпрограммы	
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	срочная программа	Значение			Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий			
			Раздел	Подраздел			Всего	План				Факт	Всего	2023				
														План				Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.4.7.	Подведение итогов проведения ярмарок Калачинского муниципального района	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
1.1.4.8.	Проведение смотра "Дель года"	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
1.1.4.9.	Проведение районного смотра-конкурса на лучшее хранение сельскохозяйственной техники в Калачинском районе	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	10000,00 0,00 0,00 10000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		с/техн	36	6	7	1,17			
1.1.4.10.	Проведение районного смотра-конкурса на лучшую подготовку техники (весна, осень) трактористы	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		с/техн	6	1	0	0,00			
1.1.4.11.	Проведение ярмарок-выставок в г.Омске (оплата за место, баннеры и т.д.)	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	45000,00 0,00 0,00 45000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
1.1.4.12.	Участие в выставках областных соревнований (животноводство, растениеводство)	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
1.1.4.13.	Проведение конкурса на лучшую подготовку помещения к зимовке скота	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	5000,00 0,00 0,00 5000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00		%	0	0	0	1,00			
1.1.4.14.	Подведение итогов смотра лучшее ведение личного подсобного хозяйства и крестьянского (фермерского) хозяйства "Лучшее подворье"	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
1.1.4.15.	Подведение годовых итогов среди переработчиков	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа программа)	Объект финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)								Целевые индикаторы реализации						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-и подпрограммы	
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий				
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023		План			Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.4.16.	Подведение итогов по закупке молока	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	10000,00 0,00 0,00 10000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		188,36	
1.1.4.17.	Субсидии на возмещение части затрат ИТХ по оплате за пользование пастбищ и 50% стоимости воды на одну корову	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			188,36
1.1.4.18.	Дивиденды	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
1.1.4.19.	Участие в работе межрегионального агропромышленного форума «День Сибирского поля» в Алтайском крае	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
1.1.4.20.	Участие в работе межрегионального агропромышленного форума «День Сибирского поля» в Новосибирской области	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
1.1.4.21.	Организация и проведение областного конкурса операторов машинного доения коров	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
1.1.4.22.	Проведение районного конно-спортивного соревнования на призы главы Калачинского муниципального района	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	480000,00 0,00 0,00 480000,00	150000,00 0,00 0,00 150000,00	150000,00 0,00 0,00 150000,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
1.1.5.	мероприятие 5 ОМ 1 ПП - Организационно-методическое и техническое обеспечение охраны труда	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
1.1.6.	мероприятие 6 ОМ 1 ПП - Организационно-методическое и техническое обеспечение охраны труда	Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Калачинского муниципального района	04	05	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа (про-грамма))	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)								Целевые индикаторы реализации							
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение			Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности л-й подпрограммы
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023	2023			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			13	14	15			
3.1.	Основное мероприятие 3 ПП - Повышение качества управления муниципальными финансами Калачинского муниципального района Омской области	Комитет финансов и контроля администрации КМР	01	06	всего, в т.ч.:	371410567,15	74565764,41	74565764,41	1,00	Отношение объема расходов на содержание органов местного самоуправления Калачинского муниципального района к нормативу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Калачинского муниципального района	%	x	100	100	1,00	100,00	
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00											
областной бюджет	292411625,00				58116789,00	58116789,00											
районный бюджет	78998942,15				16448975,41	16448975,41											
4.	Задача 4 подпрограммы 4 муниципальной программы Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций Совета Калачинского муниципального района в соответствии с законодательством				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.1.	Основное мероприятие 4 ПП - Обеспечение эффективного выполнения функций Совета Калачинского муниципального района Омской области	Совет КМР	01	03	всего, в т.ч.:	9950351,66	2751776,66	2751776,66	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00											
областной бюджет	0,00				0,00	0,00											
районный бюджет	9950351,66				2751776,66	2751776,66											
5.	Задача 5 подпрограммы 4 муниципальной программы Осуществление прочих мероприятий в области муниципального управления				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.	Основное мероприятие 5 ПП - Прочие мероприятия в области муниципального управления	x	x	x	всего, в т.ч.:	63739918,60	36537102,59	36537102,59	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
федеральный бюджет	615726,80				0,00	0,00											
областной бюджет	5752979,95				1008637,78	1008637,78											
районный бюджет	1870740,12				35528464,81	35528464,81											
5.1.1.	мероприятие 1 Ом 5 ПП - Подготовка муниципальной управленческой команды Омской области за счет бюджета Омской области и за счет (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 08 июля 2021 года № 873	Администрация КМР	01	13	всего, в т.ч.:	2274078,70	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00											
областной бюджет	2274078,70				0,00	0,00											
районный бюджет	0,00				0,00	0,00											
5.1.2.	мероприятие 2 Ом 5 ПП - Организационно-методическое и ресурсное обеспечение охраны труда	Администрация КМР	04	12	всего, в т.ч.:	244881,00	40939,00	40939,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00											
областной бюджет	0,00				0,00	0,00											
районный бюджет	244881,00				40939,00	40939,00											
5.1.3.	мероприятие 3 Ом 5 ПП - Оформление технических планов и выносов на государственной кадастровый учет газопроводов, в том числе безземельных	КУМИ	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00											
областной бюджет	0,00				0,00	0,00											
районный бюджет	0,00				0,00	0,00											
5.1.4.	мероприятие 4 Ом 5 ПП - Организация ритуальных услуг в части создания специальной службы по вопросам похоронного дела	КУМИ	05	03	всего, в т.ч.:	72000,00	12000,00	12000,00	1,00	Количество заключенных соглашений на финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием услуг специализированной службой по вопросам похоронного дела.	единица	1	1	1	1	100	
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00											
областной бюджет	0,00				0,00	0,00											
районный бюджет	72000,00				12000,00	12000,00											
5.1.5.	мероприятие 5 Ом 5 ПП - Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости	Администрация КМР	04	12	всего, в т.ч.:	3713609,69	290000,00	290000,00	1,00	Количество подготовленных проектов о внесении изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, включая документацию для внесения сведений о границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости	единица	4	x	x	x	x	
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00											
областной бюджет	2605901,25				0,00	0,00											
районный бюджет	1107708,44				290000,00	290000,00											

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа про-грамма)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации								
		Главный организатор бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы	
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.1.10.	мероприятие 10 Ом 5 ПП - Повышение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской областью значимых (уровнев) показателей для оценки эффективности деятельности установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2022 года № 1050	Администрация КМР	14	3	всего, в т.ч.:	1500000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	1500000,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
5.1.11.	мероприятие 11 Ом 5 ПП - Обеспечение оплаты труда работников в связи с изменением сроков выплаты заработной платы	Администрация КМР	14	3	всего, в т.ч.:	10955132,90	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	10955132,90	0,00	0,00									
5.1.12.	мероприятие 12 Ом 5 ПП - Обеспечение расходов обязательств, возникающих при осуществлении полномочий органов местного самоуправления поселений	Администрация КМР	14	3	всего, в т.ч.:	8656781,23	2815599,94	2815599,94	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	8656781,23	2815599,94	2815599,94									
5.1.13.	мероприятие 13 Ом 5 ПП - Осуществление государственного полномочия Омской области по обеспечению исполнительных услуг по перемещению транспортных средств на специализированную стоянку, их хранение и возврату	Администрация КМР	14	3	всего, в т.ч.:	6144,63	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	6144,63	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
5.1.14.	мероприятие 14 Ом 5 ПП - Обеспечение расходов на оплату труда работников органов местного самоуправления Калачинского муниципального района Омской области	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	3657276,77	3651132,14	3651132,14	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	6144,63	0,00	0,00									
					районный бюджет	3651132,14	3651132,14	3651132,14									
5.1.15.	мероприятие 15 Ом 5 ПП - Повышение муниципальных районов Омской области за достигнутый уровень социально-экономического развития территорий	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	500000,00	500000,00	500000,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	500000,00	500000,00	500000,00									
5.1.16.	мероприятие 16 Ом 5 ПП - Обеспечение оплаты труда работников учреждений бюджетной сферы Калачинского муниципального района Омской области	Администрация КМР	14	03	всего, в т.ч.:	26797971,08	26797971,08	26797971,08	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	26797971,08	26797971,08	26797971,08									
5.1.17.	мероприятие 17 Ом 5 ПП - Иной межбюджетный трансферт на обеспечение дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы бюджетам сельских поселений Калачинского муниципального района Омской области	Администрация КМР	01	02	всего, в т.ч.:	756771,39	756771,39	756771,39	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	756771,39	756771,39	756771,39									
5.1.18.	мероприятие 18 Ом 5 ПП - Расходы связанные с командированием выбранных должностных лиц местного самоуправления Омской области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы Омской области, во вновь образованные субъекты Российской Федерации	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	217900,58	217900,58	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	217900,58	217900,58	217900,58									

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа про-грамма)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации								
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы	
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.1.19.	мероприятие 19 Ом 5 ПП - Проопределение муниципальной управленческой команды Омской области за достижение Омской области в 2022 году значимых (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, указанных в пунктах 4, 5 Приказа распределения в 2023 году между субъектами Российской Федерации межбюджетных трансфертов в форме дотаций (грантов) на основе достигнутых ими за отчетный период значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 июля 2023 года № 971	Администрация КМР	14	03	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	1008637,78 0,00 1008637,78 0,00	1008637,78 0,00 1008637,78 0,00	1008637,78 0,00 1008637,78 0,00	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.20.	мероприятие 20 Ом 5 ПП - Иной межбюджетный трансферт на обеспечение оплаты труда работников органов местного самоуправления сельских поселений Калачинского муниципального района Омской области	Администрация КМР	14	3	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	446150,68 0,00 446150,68	446150,68 0,00 446150,68	446150,68 0,00 446150,68	0,00	x	x	x	x	x	x	x	
Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы					всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	693036,02 305438344,23 555156564,31	72,32 60107943,78 133343178,23	0,00 60107943,78 132820753,74	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
Задача 5 муниципальной программы Обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального района					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Цель подпрограммы 5 муниципальной программы Обеспечение транспортного обслуживания населения муниципального района					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы Обеспечение доступности пассажирского перевозок					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.	Основное мероприятие 1 ПП - Обеспечение транспортного сообщения по муниципальным маршрутам в границах Калачинского муниципального района	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	5882446,52 0,00 5023184,70	1569212,41 0,00 1490751,79	1569212,41 0,00 1490751,79	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.1.	мероприятие 1 Ом 1 ПП - Организация транспортного обслуживания населения	Администрация КМР	4	8	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	3094299,77 0,00 2841576,70	1569212,41 0,00 1490751,79	1569212,41 0,00 1490751,79	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.2.	мероприятие 2 Ом 1 ПП - Возмещение выпадающих доходов перевозчиков в связи с оказанием услуг населению по перевозкам пассажиров по установленным муниципальным образованным маршрутам	Администрация КМР	04	08	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	2788146,75 0,00 2181608,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района	%	0	0	0	0,00	100,00
1.1.3.	мероприятие 3 Ом 1 ПП - Реализация прочих мероприятий по обеспечению транспортного сообщения в границах Калачинского муниципального района Омской области	Администрация КМР	04	08	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 606538,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00		Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района	%	0	0	0	0,00	100,00

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее - муниципальная программа (программа))	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации								
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы	
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	План				Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Расчет эффективности муниципальной программы

$$E = (100,03 + 89,56 + 188,36 + 100 + 100 + 0) / 6 * 100\% = 96,33$$

E > 80%, в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, степень эффективности реализации программы - высокая.

* с 2019 года объем финансирования осуществляется на мероприятии с наименованием "мероприятие 1 ОМ 1 ПП - Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог, находящихся в собственности Калачинского муниципального района"

Приложение № 2
к постановлению Администрации Калачинского
муниципального района Омской области
от 28.06.2024 № 300-па

Приложение № 4
к Порядку принятия решений о разработке
муниципальных программ Калачинского муниципального района
Омской области, их формирования и реализации

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области
«Развитие социально-культурной сферы Калачинского муниципального района на 2020-2025 годы»
за 2023 год

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации									
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Всего	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п. в подпрограмме	
			Раздел	Подраздел			План	Факт					2023	План				Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Имя муниципальной программы																		
Развитие социально-культурной сферы Калачинского муниципального района																		
Задача 1 муниципальной программы																		
Обеспечение развития отрасли культуры в Калачинском муниципальном районе																		
Имя подпрограммы 1 муниципальной программы																		
Обеспечение развития отрасли культуры в Калачинском муниципальном районе																		
1.	Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Развитие культурно-досуговой деятельности Калачинского района																		
1.1.	Основное мероприятие 1 ПП - Создание условий для организации досуга населения	Комитет по культуре и искусству	x	x			всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	265 276 051,96 2 150 000,00 57 841 811,00 146 849 556,96	45 135 418,17 0,00 17 318 384,00 27 817 034,17	45 045 817,22 0,00 17 318 384,00 27 727 433,22	1,00	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий клубов и домов культуры	ед.	3564630	330000	369346	1,12	
1.1.1.	мероприятие 1 ОМ 1 ПП - Организация предоставления культурно-досугового обслуживания населения	Комитет по культуре и искусству	08	01			всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	36 633 175,20 0,00 0,00 36 633 175,20	7 227 603,80 0,00 0,00 7 227 603,80	7 142 002,83 0,00 0,00 7 142 002,85	0,99	Количество участников клубных формирований	чел.	39580	4500	4876	1,08	
1.1.2.	мероприятие 2 ОМ 1 ПП - Проведение конкурсов, фестивалей, концертов, праздников, семинаров и других творческих проектов культурного направления	Комитет по культуре и искусству	08	01			всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	4 864 383,52 0,00 0,00 4 864 383,52	1 153 732,38 0,00 0,00 1 153 732,38	1 149 732,38 0,00 0,00 1 149 732,38	1,00	Число проведенных национальных фестивалей и праздников	ед.	76	10	10	1,00	
1.1.3.	мероприятие 3 ОМ 1 ПП - Материально-техническое оснащение учреждений культурно-досугового обслуживания населения	Комитет по культуре и искусству	08	01			всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	18 857 042,33 0,00 500 000,00 18 357 042,33	170 532,99 0,00 0,00 170 532,99	170 532,99 0,00 0,00 170 532,99	1,00	Число посетителей книгосеансов	чел.	125000	17750	17881	1,01	
																103,62		

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-п программы			
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий		
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3.1.3.	мероприятие 3 Ом 3 ПП - Материально-техническое оснащение учреждений по сохранению и популяризации культурно-исторического наследия	комитет по культуре и искусству	08	01	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	2 338 579,22 0,00 0,00 2 338 579,22	420 217,43 0,00 0,00 420 217,43	327 047,86 0,00 0,00 327 047,86	0,78	x	x	x	x	x	x			
3.1.4.	мероприятие 4 Ом 3 ПП - Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области	комитет по культуре и искусству	08	01	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	12 076 405,62 0,00 4 642 347,00 7 434 058,62	2 763 866,00 0,00 1 308 395,00 1 455 471,00	2 763 866,00 0,00 1 308 395,00 1 455 471,00	1,00	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и среднемесячной начисленной заработной платы занятых работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Омской области	процент	x	78,03	78,3	1,00			102,23
3.1.5.	мероприятие 5 Ом 3 ПП - Проведение мероприятий, направленных на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел	комитет по культуре и искусству	08	01	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Число мероприятий, направленных на поддержку народных художественных промыслов	ед.	24	3	3	1,00			
3.1.5.1.	мероприятие 1 мероприятия 5 Ом 3 ПП - поддержка добровольческих (волонтерских) и некоммерческих организаций в целях стимулирования их работ, в том числе по реализации социокультурных проектов, в сельской местности	комитет по культуре и искусству	08	01	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
3.1.6.	мероприятие 1 мероприятия 6 Ом 3 ПП - Реконструкция и (или) капитальный ремонт муниципальных музеев	комитет по культуре и искусству	08	01	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
3.1.7.	мероприятие 1 мероприятия 7 Ом 3 ПП - Техническое оснащение муниципальных музеев	комитет по культуре и искусству	08	01	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x			
3.1.8.	мероприятие 1 мероприятия 8 Ом 3 ПП - Реализация иных функций в сфере культуры	комитет по культуре и искусству	08	01	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	50 000,00 0,00 0,00 50 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x			112,53
4.	Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы Предоставление дополнительного образования детям							x	x	x	x	x	x	x	x			
4.1.	Основное мероприятие 4 ПП - Создание условий для организации дополнительного образования детям	комитет по культуре и искусству	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	176 036 058,81 2 733 979,80 49 617 467,17 123 684 611,84	35 275 838,30 0,00 11 764 533,00 23 511 305,30	35 261 236,01 0,00 11 764 533,00 23 496 703,01	1,00	Число учащихся детских школ искусств	%	4078	509	529	1,04			

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Качалинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п/п программы			
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Всего	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий		
			Раздел	Подраздел			План	Факт					2023	2023					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4.1.1.	мероприятие 1 ОМ 4 ПП - Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования	комитет по культуре и искусству	07	03	всего, в т.ч.:	49 448 714,38	9 517 937,30	9 503 335,01	1,00	x	x	x	x	x	x	101.31			
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00											
					районный бюджет	49 448 714,38	9 517 937,30	9 503 335,01											
4.1.2.	мероприятие 2 ОМ 4 ПП - Организация и проведение выставок, мастер-классов по жанровым направлениям, семинаров, практикумов, школ передового опыта, отчетных концертов.	комитет по культуре и искусству	07	03	всего, в т.ч.:	34 855,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x					
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00											
					районный бюджет	34 855,00	0,00	0,00											
4.1.3.	мероприятие 3 ОМ 4 ПП - Капитальный ремонт учреждений дополнительного образования детей	комитет по культуре и искусству	07	03	всего, в т.ч.:	3 138 561,35	85 579,00	85 579,00	1,00	x	x	x	x	x					
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
					областной бюджет	63 000,00	0,00	0,00											
					районный бюджет	3 075 561,35	85 579,00	85 579,00											
4.1.4.	мероприятие 4 ОМ 4 ПП - Содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области	комитет по культуре и искусству	07	03	всего, в т.ч.:	107 365 627,00	23 422 568,00	23 422 568,00	1,00	Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образований дополнительного образования в сфере культуры и средней заработной платы учителей в Омской области в соответствии с целевыми показателями, установленными правовыми актами Правительства Омской области на соответствующий год	процент	470,98	92,9	92,9	1,00				
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
					областной бюджет	36 734 611,00	9 588 779,00	9 588 779,00											
					районный бюджет	70 631 016,00	13 833 789,00	13 833 789,00											
4.1.5.	мероприятие 5 ОМ 4 ПП - Обеспечение гарантий по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права	комитет по культуре и искусству	07	03	всего, в т.ч.:	10 706 263,85	2 249 754,00	2 249 754,00	1,00	Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии	процент	500	100	100	1,00				
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
					областной бюджет	10 372 059,86	2 175 754,00	2 175 754,00											
					районный бюджет	334 203,99	74 000,00	74 000,00											
4.1.6.	мероприятие 6 ОМ 4 ПП - Модернизация путем капитального ремонта муниципальных детских школ искусств по видам искусства	комитет по культуре и искусству	07	03	всего, в т.ч.:	5 342 037,23	0,00	0,00	0,00	Количество муниципальных детских школ искусств, в которых была проведена модернизация путем капитального ремонта	ед.	1	0	x	x				
					федеральный бюджет	2 733 979,80	0,00	0,00											
					областной бюджет	2 447 796,31	0,00	0,00											
					районный бюджет	160 261,12	0,00	0,00											
5.	Задача 5 подпрограммы 1 муниципальной программы					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	Руководство и управление в сфере установленных функций отраслью культуры																		
5.1.	Основное мероприятие 5 ПП – Осуществление полномочий в сфере культуры	комитет по культуре и искусству	x	x	всего, в т.ч.:	147 159 175,13	27 459 697,35	27 400 056,98	1,00	Число работников, повысивших свою квалификацию	чел.	80	10	32	3,20				
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
					областной бюджет	56 839 375,00	12 460 744,00	12 460 744,00											
					районный бюджет	90 319 800,13	14 998 953,35	14 939 312,98											
5.1.1.	Основное мероприятие 1 ОМ 5 ПП – Руководство и управление в сфере установленных функций муниципальных органов	комитет по культуре и искусству	x	x	всего, в т.ч.:	8 428 479,49	2 741 966,71	2 741 966,71	1,00	x	x	x	x						
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00											
					районный бюджет	8 428 479,49	2 741 966,71	2 741 966,71											

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-в подпрограммы			
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий		
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
5.1.2.	Основное мероприятие 2 ОМ 5 ПП – Реализация прочих мероприятий в сфере бухгалтерского учета и хозяйственного обслуживания учреждений культуры	комитет по культуре и искусству	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	46 223 781,82 0,00 0,00 46 223 781,82	11 857 986,64 0,00 0,00 11 798 346,27	11 798 346,27 0,00 0,00 11 798 346,27	0,99	x	x	x	x				160,00	
5.1.3.	Основное мероприятие 3 ОМ 5 ПП – Обеспечение выплат по оплате труда, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.	комитет по культуре и искусству	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	38 591 236,00 0,00 37 382 833,00 1 208 403,00	12 859 744,00 0,00 12 460 744,00 399 000,00	12 859 744,00 0,00 12 460 744,00 399 000,00	1,00	Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии	процент	300	100	100	1,00			
5.1.4.	Основное мероприятие 4 ОМ 5 ПП – Реализация инновационных проектов в сфере культуры на территории муниципальных образований Омской области	комитет по культуре и искусству	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	339 939,42 0,00 0,00 339 939,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	#ДЕЛО/	Количество реализованных инновационных проектов в сфере культуры на территории муниципального образования	ед.	1	0					
6.	Задача 6 подпрограммы 1 муниципальной программы Развитие туризма на территории Калачинского муниципального района					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
6.1.	Основное мероприятие 6 ПП – Создание условий для развития и продвижения туристической деятельности	комитет по культуре и искусству	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	80 000,00 0,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Число мероприятий туристической направленности	ед.	70	15	20	1,33			122,80
6.1.1.	мероприятие 1 ОМ 6 ПП – Создание туристических маршрутов Калачинского муниципального района и условий для их развития и продвижения	комитет по культуре и искусству	08	01	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	80 000,00 0,00 80 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Число участников мероприятий туристической направленности	чел.	11375	1875	2105	1,12			
7.	Задача 7 подпрограммы 1 муниципальной программы качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры "Культурная среда"				Обеспечение	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7.1.	Основное мероприятие 7 ПП – Реализация регионального проекта "Культурная среда", направленного на достижение целей федерального проекта "Культурная среда"	комитет по культуре и искусству	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	89 346 354,21 76 909 882,81 9 569 718,96 2 866 752,44	12 489 878,25 11 003 992,71 1 111 189,19 374 696,35	12 489 878,25 11 003 992,71 1 111 189,19 374 696,35	1,00	x	x	x	x	x	x			
7.1.1.	мероприятие 1 ОМ 7 ПП – Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных детских школ искусств в видеам искусство	комитет по культуре и искусству	07	03	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	6 634 750,15 6 306 993,50 128 714,15 199 042,50	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и учебным материалами	ед.	1	0	x	x			
7.1.2.	мероприятие 2 ОМ 7 ПП – Модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности	комитет по культуре и искусству	08	01	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	47 180 836,22 39 358 253,57 6 407 157,56 1 415 425,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Реконструированы (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые организации в сельской местности	ед.	1	0	x	x			

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы		
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.3.	мероприятие 3 ОЖИ ПП - Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детям в муниципальных общеобразовательных учреждениях КМР	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	421642635,79	79972050,77	79327500,80	0,99	Удовлетворенность населения Калачинского муниципального района качеством начального общего, основного общего, среднего общего образования	%	х	85	85	1,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	421642635,79	79972050,77	79327500,80									
1.1.4.	мероприятие 4 ОЖИ ПП - Создание условий для предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных учреждениях КМР	Комитет по образованию	07	03	всего, в т.ч.:	12173621,83	1504033,06	1488045,40	0,99	Удовлетворенность населения Калачинского муниципального района качеством дополнительного образования	%	х	85	85	1,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	12173621,83	1504033,06	1488045,40									
1.1.5.	мероприятие 5 ОЖИ ПП - Финансово-экономическое и качественное обеспечение учреждений в сфере образования	Комитет по образованию	07	09	всего, в т.ч.:	57514670,19	8074381,40	8057696,40	1,00	Доля учреждений по которым обеспечено соблюдение финансовой, кадровой дисциплины	%	х	100	100	1,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	57514670,19	8074381,40	8057696,40									
1.1.6.	мероприятие 6 ОЖИ ПП - Обеспечение научно-методического, информационно-технологического обеспечения муниципальных учреждений в сфере образования	Комитет по образованию	07	09	всего, в т.ч.:	690191,17	62481,48	54218,08	0,87	Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации от общего количества педагогических работников	%	100% каждый 3 года	40	40,2	1,01		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	690191,17	62481,48	54218,08									
1.1.7.	мероприятие 7 СМ ПП - Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций	Комитет по образованию	07	00	всего, в т.ч.:	289567908,33	54165592,48	53352535,42	0,98	Достигнут уровень средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Калачинского муниципального района Омской области.	%	х	100	100	1,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	181350996,41	39340988,61	38709285,27									
					районный бюджет	108216911,92	14824603,87	14643250,15									
1.1.8.	мероприятие 8 СМ ПП - Обеспечение создания благоприятных условий в образовательных учреждениях (ремонт, материально-техническое оснащение)	Комитет по образованию	07	00	всего, в т.ч.:	49840261,97	9696992,02	8798521,75	0,91	Доля подведомственных организаций в которых произошли обновления материально-технической базы	%	х	9,4	80	8,51		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	9320286,80	800000,00	800000,00									
					районный бюджет	40519975,17	8896992,02	7998521,75									
1.1.8.1.	Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году за счет средств районного бюджета	Комитет по образованию	07	00	всего, в т.ч.:	39894888,43	8872249,74	7973779,47	0,90	Доля образовательных организаций, в которых обеспечены безопасные условия к общей численности образовательных организаций	%	х	100	100	1,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	39894888,43	8872249,74	7973779,47									

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы		
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	Единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.8.2.	Ремонт зданий, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.: федеральный бюджет общественный бюджет районный бюджет	170103,09 0,00 165000,00 5103,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Доля муниципальных образовательных организаций Калачинского муниципального района Омской области, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидии на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, предоставляемой Калачинскому муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Калачинского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели	%	x	100	100	1,00		
1.1.8.3.	Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в том числе приобретение оборудования, спортивного инвентаря и оборудования мягкого инвентаря, строительных материалов, окон, дверей, в целях подготовки к новому учебному году	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	4252873,16 0,00 4125286,80 127386,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	Доля муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, допущенных муниципальными комиссиями по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Калачинского муниципального района Омской области	%	x	100	100	1,00		
1.1.8.4.	Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	587628,87 0,00 570000,00 17628,87	515463,92 0,00 500000,00 15463,92	515463,92 0,00 500000,00 15463,92	0,00	Доля муниципальных образовательных организаций Калачинского муниципального района Омской области, в которых проведены мероприятия по материально-техническому оснащению за счет средств субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставляемых Калачинскому муниципальному району Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Калачинского района, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели	%	x	x	x	x	140,89	
1.1.8.5.	Разработка проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	1226804,13 0,00 1190000,00 36804,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	#ДЕЛО/	Доля муниципальных образовательных организаций, получивших положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств субсидии на разработку проектной документации и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств областного бюджета, для муниципальных образовательных организаций, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Калачинского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели	%	x	100	0	0,00		

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы		
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.8.6.	Обеспечение безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	309278,36	309278,36	309278,36	1,00	Доля муниципальных образовательных организаций муниципального образования Омской области, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасных условий использования зданий (сооружений) и территорий муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели	%	х	100	100	1,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	300000,00	300000,00	300000,00									
					районный бюджет	9278,36	9278,36	9278,36									
1.1.8.7.	Ремонт зданий и материально-техническое оснащение муниципальных образовательных организаций муниципальных районов Омской области в целях подготовки к новому учебному году	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	109382,26	0,00	0,00	#ДЕЛЛО!	Доля муниципальных образовательных организаций Калачинского района Омской области, достигших муниципальных компетенций по проверке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Калачинского муниципального района Омской области	%	х	100	100	1,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	109382,26	0,00	0,00									
1.1.8.8.	Ремонт зданий установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	40206,19	0,00	0,00	#ДЕЛЛО!	Доля муниципальных образовательных организаций, получивших положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств субсидии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Калачинского муниципального района Омской области, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели	%	х	100	0	0,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	40206,19	0,00	0,00									
1.1.8.9.	Реализация инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта на территории Калачинского муниципального района Омской области	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	3249097,48	0,00	0,00	#ДЕЛЛО!	Количество реализованных инициативных проектов в сфере физической культуры и спорта на территории Калачинского муниципального района Омской области	ед.	х	100	0	0,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	2970000,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	279097,48	0,00	0,00									
1.1.9.	мероприятие 9 Ом 1 ПП - Организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией)	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	3788249,00	295220,00	284180,00	0,96	Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области и расчете на душу населения, определенной по данным Калачинского муниципального района Омской области	%	х	100	6,3	0,06		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	1734478,00	147610,00	142090,00									
					районный бюджет	2053771,00	147610,00	142090,00									

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-и подпрограммы	
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	Единица измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий			
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.	Основное мероприятие 2 ПП - Создание новых мест дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в образовательных организациях муниципального района	Комитет по образованию	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
2.1.1.	мероприятие 1 «М 2 ПП - Строительство школы на 550 мест по ул. Лысацкого г. Кадачинск Омской области, в т.ч.:	Комитет по образованию	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	%	х	91	94,25	1,04			
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
2.1.1.1.	выполнение проектно-исследовательских работ	Комитет по образованию	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х			
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
2.1.2.	мероприятие 2 «М 2 ПП - Строительство детского сада на 30 мест по ул. Лысацкого г. Кадачинск	Комитет по образованию	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00								
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
2.1.3.	мероприятие 3 «М 2 ПП - Строительство детского сада на 310 мест по ул. Солнечная, 1а г. Кадачинск	Комитет по образованию	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	%	50	х	х	х			
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
2.1.3.1.	Наготовление проектно-сметной документации	Комитет по образованию	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х			
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
3.	Задача 3 подпрограммы 2 муниципальной программы Совершенствование системы работы с одаренными детьми и молодежью							х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
3.1.	Основное мероприятие 3 ПП - Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи	Комитет по образованию	х	х	всего, в т.ч.:	3330931,50	500882,70	500882,70	1,00	х	х	х	х	х			
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	3330931,50	500882,70	500882,70									
3.1.1.	мероприятие 1 «М 3 ПП - Организация, проведение и участие во всероссийских, региональных и муниципальных мероприятиях	Комитет по образованию	07	00	всего, в т.ч.:	2743431,50	425882,70	425882,70	1,00	%	х	83	83,3	1,00	100,18		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	2743431,50	425882,70	425882,70									

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности в подпрограмме		
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.1.	Основное мероприятие 5 ПП - Реализация регионального проекта "Современная школа", направленного на достижение целей федерального проекта "Современная школа"	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	27606691,24 917916,67 25857601,04 831173,53	9828478,35 0,00 9533624,00 294854,35	9828478,35 0,00 9533624,00 294854,35	1,00	x	x	x	x	x	x		
5.1.1.	мероприятие 5 ПП - Создание (обновление) материально-технической базы для реализации сквозных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	965618,21 917916,67 18732,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков	ед.	1	x	x	x		
5.1.2.	мероприятие 2 (№4) 5 ПП - Организация деятельности центров образования для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в муниципальных общеобразовательных организациях, где обучаются в вечерних	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	6446054,10 0,00 6249700,00 196354,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Численность детей, обучающихся на базе центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в том числе по предметным областям "Технология", "Информатика", "Основы безопасности жизнедеятельности"	чел.	1485	x	x	x		
5.1.3.	мероприятие 3 (№4) 5 ПП - Ремонт зданий, сооружений, установка систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	1085225,82 0,00 1052669,05 32556,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидий на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия	%	100	100	0	0,00	66,67	
5.1.4.	мероприятие 4 (№4) 5 ПП Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	14986081,77 0,00 14536499,00 449582,77	5704767,01 0,00 5533624,00 171143,01	5704767,01 0,00 5533624,00 171143,01	1,00	Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых проведены мероприятия по ремонту и (или) материально-техническому оснащению центров образования естественно-научной и технологической направленности (организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей) за счет средств субсидий на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия	ед.	9	3	3	1,00		

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности и подпрограммы				
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий			
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
5.1.5	мероприятие 5 (М5 ПП Ремонт и (или) материально-техническое оснащение центров цифрового образования детей	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	4123711,34	4123711,34	4123711,34	1,00	Количество общеобразовательных организаций Калачинского муниципального района Омской области, в которых завершены мероприятия по ремонту и (или) материально-техническому оснащению центров цифрового образования детей	ед.	1	1	1	1,00				
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00													
областной бюджет	4000000,00				4000000,00	4000000,00													
районный бюджет	123711,34				123711,34	123711,34													
6.	Задача 6 подпрограммы 2 муниципальной программы "Достижение целевых показателей национального проекта "Успех каждого ребенка"							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
6.1.	Основное мероприятие 6 ПП - Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижение целей Федерального проекта "Успех каждого ребенка"	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	3601086,40	1824658,11	1824658,11	1,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
федеральный бюджет	3423192,73				1734520	1734520													
областной бюджет	69861,08				35398,37	35398,37													
районный бюджет	108032,59				54739,74	54739,74													
6.1.1.	мероприятие 1 (М1 ПП - Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	1776428,29	0,00	0,00	0,00	Количество учащихся, дополнительно привлеченных к занятиям физической культурой и спортом	чел.	40	x	x	x	100,00	x	x	
федеральный бюджет	1688672,73				0,00	0,00													
областной бюджет	34462,71				0,00	0,00													
районный бюджет	53292,85				0,00	0,00													
6.1.2.	мероприятие 2 (М2 ПП - Обновление материально-технической базы для организации учебно-исследовательской, научно-практической, творческой деятельности, занятий физической культурой и спортом в образовательных организациях	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	1824658,11	1824658,11	1824658,11	1,00	Количество общеобразовательных организаций, в которых обновлена материально-техническая база для занятий детей физической культурой и спортом	ед.	1	1	1	1	x	x	x	
федеральный бюджет	1734520,00				1734520,00	1734520,00													
областной бюджет	35398,37				35398,37	35398,37													
районный бюджет	54739,74				54739,74	54739,74													
7.	Задача 7 подпрограммы 2 муниципальной программы "Обеспечение функционирования системы персонализированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию"							0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
7.1.	ОМ7 Обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	50188524,33	9726678,29	8853373,47	0,91	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00													
областной бюджет	27723318,59				6594804,39	5987354,42													
районный бюджет	22465205,74				3131873,90	2866019,05													
7.1.1.	Создание условий для обеспечения функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	4271498,81	824693,77	824693,77	1,00	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет	%	25	26	26	1,00	100,00	x	x	x
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00													
областной бюджет	0,00				0,00	0,00													
районный бюджет	3462236,81				824693,77	824693,77													
7.1.2.	Обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово-экономического, методического, информационно-кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций (по персонализированному учету)	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	46726287,52	8901984,52	8028679,70	0,90	Достижение уровня средней номинальной численности заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Калачинского муниципального района Омской области (по персонализированному учету)	%	x	100	100	1,00	x	x	x	x
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00													
областной бюджет	27723318,59				6594804,39	5987354,42													
районный бюджет	19002968,93				2307180,13	2041325,28													

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности подпрограммы		
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Наименование	единица измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий				
			Раздел	Подраздел			План	Факт			Всего	2023				План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	Задача 8 ПП - Достижение целевых показателей национального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"								x	x	x	x	x	x	x		
8.1.	основное мероприятие 8 ПП - Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" и федерального на достижение целей федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"	Комитет по образованию	07	02		всего, в т.ч.:	22944210,04	5113943,00	5113943,00	1,00	ед.	x	x	x	x	100,00	
					федеральный бюджет	21186096,26	4861314,22	4861314,22	Количество введенных ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях								
					областной бюджет	1035651,40	99210,49	99210,49	В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями								
					районный бюджет	722462,38	153418,29	153418,29		18	18	1					
8.1.1.	мероприятие 1 ФМ 8 ПП - Проведение мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях	Комитет по образованию	07	02		всего, в т.ч.:	22944210,04	5113943,00	1615778,51	0,32							
					федеральный бюджет	21186096,26	4861314,22	1535959,04									
					областной бюджет	1035651,40	99210,49	31346,11									
					районный бюджет	722462,38	153418,29	48473,36									
	Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы	x	x	x		всего, в т.ч.:	4321686596,36	734063707,90	730336902,55	1,00	x	x	x	x	x	x	
					федеральный бюджет	281429980,34	50852365,75	50852365,75									
					областной бюджет	2894490238,65	494220696,62	492976023,31									
					районный бюджет	1145766387,37	188990645,53	186708513,49									
Задача 3 муниципальной программы																	
Создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи																	
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы																	
Создание условий для развития физической культуры и спорта, сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи																	
1.	Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы Создать условия для эффективного развития молодежной политики на территории Калачинского муниципального района Омской области					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1.1.	Основное мероприятие 1 - Развитие молодежной политики на территории Калачинского муниципального района	КДМФКиС	x	x		всего, в т.ч.:	108855219,59	18438712,75	18387034,79	1,00	x	x	x	x	x	x	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	20407620,00	4677068,00	4677068,00									
					районный бюджет	88447599,59	13761644,75	13709966,79									
1.1.1.	мероприятие 1 ФМ 1 - Организация деятельности по осуществлению мероприятий в сфере молодежной политики, физической культуры и спорта	КДМФКиС	07	07		всего, в т.ч.:	81012540,83	11918369,39	11885872,91	1,00	x	x	x	x	x	x	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	81012540,83	11918369,39	11885872,91									

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калининского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-н подпрограммы		
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.4.3.	мероприятие 3 мероприятия 4 ОМ 1 - Выделение материальной помощи участникам катастрофы на Чернобыльской АЭС	КДМФКпС	07	07	всего, в т.ч.:	174000,00	34000,00	34000,00	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	174000,00	34000,00	34000,00									
1.1.4.4.	мероприятие 4 мероприятия 4 ОМ 1 - Проведение мероприятия, посвященного годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС	КДМФКпС	07	07	всего, в т.ч.:	43000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	43000,00	0,00	0,00									
1.1.4.5.	мероприятие 5 мероприятия 4 ОМ 1 - Районный конкурс патриотической песни «Ряди жизни на Земле»	КДМФКпС	07	07	всего, в т.ч.:	118290,98	21258,38	21258,38	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	118290,98	21258,38	21258,38									
1.1.4.6.	мероприятие 6 мероприятия 4 ОМ 1 - Участие в областном конкурсе патриотической песни «Ряди жизни на Земле»	КДМФКпС	07	07	всего, в т.ч.:	12000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	12000,00	0,00	0,00									
1.1.4.7.	мероприятие 7 мероприятия 4 ОМ 1 - Конкурс «Стелен, строи!» уважения долготы!»	КДМФКпС	07	07	всего, в т.ч.:	28944,00	2124,00	2124,00	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	28944,00	2124,00	2124,00									
1.1.4.8.	мероприятие 8 мероприятия 4 ОМ 1 - Участие в областных патристических мероприятиях, сетах	КДМФКпС	07	07	всего, в т.ч.:	17200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	17200,00	0,00	0,00									
1.1.4.9.	мероприятие 9 мероприятия 4 ОМ 1 - Оборотно – спортивный турнир «Орлята России»	КДМФКпС	07	07	всего, в т.ч.:	16000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	16000,00	0,00	0,00									
1.1.4.10.	мероприятие 10 мероприятия 4 ОМ 1 - Стартапная дискуссионная молодежи	КДМФКпС	07	07	всего, в т.ч.:	35184,50	3184,50	3184,50	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	35184,50	3184,50	3184,50									
1.1.4.11.	мероприятие 11 мероприятия 4 ОМ 1 - Организация и проведение патристических мероприятий, акций	КДМФКпС	07	07	всего, в т.ч.:	215162,09	67996,73	64006,73	0,94	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	215162,09	67996,73	64006,73									

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности подпрограммы		
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.4.12.	мероприятие 12 мероприятия 4 ОМ 1 - Областные соревнования по мотокроссу на кубок ж. П. Осипкина	КДМФКиС	07	07	всего, в т.ч.:	478089,66	58926,96	58926,96	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	478089,66	58926,96	58926,96									
1.1.4.13.	мероприятие 13 мероприятия 4 ОМ 1 - Областные соревнования по мотокроссу посвященные заслугам мотоциклетного спорта	КДМФКиС	07	07	всего, в т.ч.:	368000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	368000,00	0,00	0,00									
1.1.4.14.	мероприятие 14 мероприятия 4 ОМ 1 - Патристическое обеспечение мероприятий ко Дню Победы	КДМФКиС	07	07	всего, в т.ч.:	700000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	700000,00	0,00	0,00									
1.1.4.15.	мероприятие 15 мероприятия 4 ОМ 1 - Первенство Калачинского муниципального района по боксу среди юношей, посвященное воинам-интернационалистам	КДМФКиС	07	07	всего, в т.ч.:	143990,00	3990,00	3990,00	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	143990,00	3990,00	3990,00									
1.1.4.16.	мероприятие 16 мероприятия 4 ОМ 1 - Соревнование по настольному теннису	КДМФКиС	07	07	всего, в т.ч.:	144813,00	8813,00	8813,00	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	144813,00	8813,00	8813,00									
1.1.5.	мероприятие 5 ОМ 1 - Туристическая деятельность	КДМФКиС	07	07	всего, в т.ч.:	657882,47	141348,47	141348,47	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	657882,47	141348,47	141348,47									
1.1.5.1.	мероприятие 1 мероприятия 5 ОМ 1 - Районный туристический слет «Золотая осень»	КДМФКиС	07	07	всего, в т.ч.:	83516,80	15516,80	15516,80	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	83516,80	15516,80	15516,80									
1.1.5.2.	мероприятие 2 мероприятия 5 ОМ 1 - Соревнования по спортивному ориентированию	КДМФКиС	07	07	всего, в т.ч.:	32000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	32000,00	0,00	0,00									
1.1.5.3.	мероприятие 3 мероприятия 5 ОМ 1 - Участие в областных туристических слетах	КДМФКиС	07	07	всего, в т.ч.:	20000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	20000,00	0,00	0,00									

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятия	Расчет эффективности реализации подпрограммы			
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий		
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.5.4.	мероприятие 4 мероприятия 5 ОМ 1 - Реализация па...тельного лагеря "Тройной искл...паний"	КДМФКиС	07	07	всего, в т.ч.:	444621,67	88087,67	88087,67	1,00	x	x	x	x	x				
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00											
				районный бюджет	444621,67	88087,67	88087,67											
1.1.5.5.	мероприятие 4 мероприятия 5 ОМ 1 - Приобретение туристического оборудования и снаряжения	КДМФКиС	07	07	всего, в т.ч.:	117744,00	37744,00	37744,00	1,00	x	x	x	x	x				
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00											
				районный бюджет	117744,00	37744,00	37744,00											
1.1.6.	мероприятие 4 ОМ 1 - Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время	КДМФКиС	x	x	всего, в т.ч.:	1926663,66	1191323,70	1190990,02	1,00	Численность трудоустроенных несовершеннолетних	чел.	270	x	x	x			
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00											
				районный бюджет	1926663,66	1191323,70	1190990,02											
1.1.6.1.	мероприятие 4 мероприятия 6 ОМ 1 - Организация легкой атлетики	комитет по образованию	x	x	всего, в т.ч.:	965118,70	965118,70	964785,02	1,00	x	x	x	x	x				
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00											
				районный бюджет	965118,70	965118,70	964785,02											
1.1.6.2.	мероприятие 2 мероприятия 6 ОМ 1 - Организация детской занятости	КДМФКиС	x	x	всего, в т.ч.:	961544,96	226205,00	226205,00	1,00	x	x	x	x	x				
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00											
				районный бюджет	961544,96	226205,00	226205,00											
2.	Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы Развитие физической культуры и массового спорта на территории Калачинского муниципального района				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.	Основное мероприятие 2 - Создание условий для осуществления мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта	КДМФКиС	x	x	всего, в т.ч.:	25393807,40	4851977,56	4205552,25	0,87	x	x	x	x	x				
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
				областной бюджет	1608076,00	900000,00	900000,00											
				районный бюджет	23785731,40	3951977,56	3305552,25											
2.1.1.	мероприятие 1 ОМ 2 - организация и проведение спортивно-массовых соревнований и физкультурно-оздоровительных мероприятий	КДМФКиС	11	02	всего, в т.ч.:	11019236,24	1981643,75	1965143,75	0,99	x	x	x	x	x				
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00											
				районный бюджет	11019236,24	1981643,75	1965143,75											
2.1.1.1.	мероприятие 1 мероприятия 1 ОМ 2 Организация и проведение соревнований в рамках проведения районных Стартаков (призовой фонд, питание спортсменов)	КДМФКиС	11	02	всего, в т.ч.:	1929615,00	326000,00	326000,00	1,00	x	x	x	x	x				
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00											
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00											
				районный бюджет	1929615,00	326000,00	326000,00											

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы		
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.1.2.	мероприятие 2 мероприятия 1 ОМ 2 - Участие в соревнованиях и стартах различного уровня (питание, проживание спортсменов, участие в тренировочных сборах, ГСМ)	КДМФКиС	11	02	всего, в т.ч.:	6179902,94	1231130,45	1214630,45	0,99	доля жителей муниципального района систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	x	53	53	1,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	6179902,94	1231130,45	1214630,45									
2.1.1.3.	мероприятие 3 мероприятия 1 ОМ 2 - Медицинское сопровождение мероприятий	КДМФКиС	11	02	всего, в т.ч.:	1401625,00	85550,00	85550,00	1,00	доля обучающихся муниципального района систематически занимающихся физической культурой и спортом	%	x	80,7	80,7	1,00		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	1401625,00	85550,00	85550,00									
2.1.1.4.	мероприятие 4 мероприятия 1 ОМ 2 - Услуги врача-миокулога при проведении мероприятий в сфере физической культуры и массового спорта	КДМФКиС	11	02	всего, в т.ч.:	303150,00	144400,00	144400,00	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	303150,00	144400,00	144400,00									
2.1.1.5.	мероприятие 5 мероприятия 1 ОМ 2 - Страхование спортсменов для организации участия в соревнованиях различного уровня	КДМФКиС	11	02	всего, в т.ч.:	278113,30	40413,30	40413,30	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	278113,30	40413,30	40413,30									
2.1.1.6.	мероприятие 6 мероприятия 1 ОМ 2 - Приобретение расходных материалов для сборных команд	КДМФКиС	11	02	всего, в т.ч.:	926830,00	154150,00	154150,00	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	926830,00	154150,00	154150,00									
2.1.2.	мероприятие 2 ОМ 2 - награждение спортсменов и тренеров по результатам выступлений в спортивно-культурных мероприятиях	КДМФКиС	11	02	всего, в т.ч.:	2999606,00	592482,00	592482,00	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	2999606,00	592482,00	592482,00									
2.1.3.	мероприятие 3 ОМ 2 - Областной спортивно-культурный праздник "Праздник Севера"	КДМФКиС	11	02	всего, в т.ч.:	2227835,05	27835,05	27835,05	1,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	2227835,05	27835,05	27835,05									
2.1.4.	мероприятие 4 ОМ 2 - Капитальный ремонт и материально-техническое оснащение объектов находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений	КДМФКиС	11	02	всего, в т.ч.:	4514610,11	2250016,76	1620091,45	0,72	площадь отремонтированных помещений	м2	332	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	900000,00	900000,00	900000,00									
					районный бюджет	3614610,11	1350016,76	720091,45									
2.1.5.	мероприятие 5 ОМ 2 - Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с ледовой ареной в г. Калачинске, в т.ч.:	КДМФКиС	11	02	всего, в т.ч.:	3902544,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x			
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	3902544,00	0,00	0,00									

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности подпрограммы				
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий			
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.1.	Основное мероприятие 1 - Обеспечение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Комитет по образованию администрации КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	119808468,00 0,00 119808468,00 0,00	20778222,00 0,00 20778222,00 0,00	20756189,37 0,00 20756189,37 0,00	1,00										
1.1.1.	мероприятие 1 СК 1 ПП Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних посредством выделения субвенций местным бюджетам городского округа и муниципальных районов	Комитет по образованию администрации КМР	10	06	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	19710178,00 0,00 19710178,00 0,00	3540234,00 0,00 3540234,00 0,00	3540234,00 0,00 3540234,00 0,00	1,00										
1.1.2.	мероприятие 2 ОМ 1 ПП Предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей посредством выделения субвенций местным бюджетам городского округа, муниципальных районов Омской области	Комитет по образованию администрации КМР	10	04	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	57524348,00 0,00 57524348,00 0,00	11176920,00 0,00 11176920,00 0,00	11173442,57 0,00 11173442,57 0,00	1,00	Доля детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, переданных в семью, от общего количества детей-сирот	%	x	95	79,2	0,83	83,37			
1.1.3.	мероприятие 3 ОМ 1 ПП Ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) посредством выделения субвенций местным бюджетам городского округа, муниципальных районов Омской области	Комитет по образованию администрации КМР	10	04	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	20606064,00 0,00 20606064,00 0,00	2754038,00 0,00 2754038,00 0,00	2754038,00 0,00 2754038,00 0,00	1,00										
1.1.4.	мероприятие 4 ОМ 1 ПП Предоставление приемным родителям (родителям), приемным семьям мер социальной поддержки посредством выделения субвенций местным бюджетам городского округа, муниципальных районов Омской области	Комитет по образованию администрации КМР	10	04	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	21967878,00 0,00 21967878,00 0,00	3307030,00 0,00 3307030,00 0,00	3288474,80 0,00 3288474,80 0,00	0,99										
2.	Задача 2 подпрограммы 4 муниципальной программы Обеспечение мер социальной адаптации инвалидам				x			x	x	x	x	x	x	x	x	x			
2.1.	Основное мероприятие 2 - Доступная среда	Комитет по образованию администрации КМР	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	1348164,18 604062,17 722377,08 21724,93	206000,00 0,00 206000,00 0,00	206000,00 0,00 206000,00 0,00	1,00	x	x	x	x	x	x				
2.1.1.	мероприятие 1 ЮМ 2 ПП - Реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения, включающих:	Комитет по образованию администрации КМР	04	01	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	730000,00 0,00 730000,00 0,00	206000,00 0,00 206000,00 0,00	206000,00 0,00 206000,00 0,00	1,00	Численность участников дополнительных мер	чел.	4	0						
2.1.1.1.	проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах работающих инвалидов	Комитет по образованию администрации КМР	04	01	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	30000,00 0,00 30000,00 0,00	6000,00 0,00 6000,00 0,00	6000,00 0,00 6000,00 0,00	1,00	Проведение специальной оценки условий труда	чел.	4	2	2	1				

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы		
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.1.2.	оборудование (оснащение) рабочего места для работы инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида	Комитет по образованию администрации КМР	04	01	всего, в т.ч.:	700000,00	200000,00	200000,00	1,00	Оборудование рабочего места	чел.	4	2	2	1	100,00	
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00											
областной бюджет	700000,00				200000,00	200000,00											
районный бюджет	0,00				0,00	0,00											
2.1.1.3.	обустройство прилегающих к организации территории, подвальной работадателя для беспрепятственного размещения инвалидов, включая оборудование пандусов, подьездов	Комитет по образованию администрации КМР	04	01	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x			
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00											
областной бюджет	0,00				0,00	0,00											
районный бюджет	0,00				0,00	0,00											
2.1.1.4.	предоставление развозному инвалиду I или II группы в процессе адаптации на рабочем месте поставщика, которому осуществляется доставка к заработной плате на постоянное место	Комитет по образованию администрации КМР	04	01	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x			
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00											
областной бюджет	0,00				0,00	0,00											
районный бюджет	0,00				0,00	0,00											
2.1.2.	мероприятие 2-ой 2-ой ПП – Создание в муниципальных дошкольных образовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций социальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом	Комитет по образованию администрации КМР	07	01	всего, в т.ч.:	724164,18	0,00	0,00	0,00	Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Калачинском муниципальном районе Омской области	%	x	x	x	x		
федеральный бюджет	604062,17				0,00	0,00											
областной бюджет	98377,08				0,00	0,00											
районный бюджет	21724,93				0,00	0,00											
2.1.3.	мероприятие 3-ой 2-ой ПП – Создание в муниципальных организациях дошкольного образования детей условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение организаций дошкольного образования детей специальными, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом	Комитет по образованию администрации КМР	07	03	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x			
федеральный бюджет	0,00				0,00	0,00											
областной бюджет	0,00				0,00	0,00											
районный бюджет	0,00				0,00	0,00											
3.	Задача 3 подпрограммы 4 муниципальной программы Социальная поддержка отдельных категорий граждан				x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.1.	Основное мероприятие 3-ой ПП – Обеспечение доступности и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан	x	x	x	всего, в т.ч.:	67809139,81	14888710,63	13439087,38	0,90	x	x	x	x	x	x		86,12
федеральный бюджет	2850555,14				0,00	0,00											
областной бюджет	23004710,26				4041347,46	2628193,05											
районный бюджет	41953874,41				10847363,17	10810894,53											

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-И подпрограммы			
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	Единица измерения	Всего	Значение			Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий		
			Раздел	Подраздел			План	Факт					План				Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3.1.8.	мероприятие 3ФМ 3 ПП - Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	Комитет по культуре и искусству, Комитет по образованию администрации КМР, КДМФКиС	04	01	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	1692887,49 1674282,65 16911,95 1692,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, зарегистрированных в центрах занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан	чел.	27	x	x	x			
3.1.9.	мероприятие 9 СМ 3 ПП - Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, состоящих на учете в органах Омской области, приравненных к военным комиссаратам муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года №647 "Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации" (далее - мобилизованные)	Комитет по образованию	10	04	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	1496962,44 0,00 1452043,80 44918,64	1215311,94 0,00 1178843,30 36468,64	1210959,41 0,00 1175194,85 35764,56	1,00	Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей отдельных категорий граждан, направленных для участия в специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 14 октября 2022 года № 176 "О дополнительных мерах поддержки членов семей отдельных категорий граждан", обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан	%	x	100	100	1			
3.1.10.	мероприятие 10 СМ 3 ПП - Предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей участников специальной военной операции	Комитет по образованию	10	04	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	1536168,35 0,00 1441754,35 114414,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	Достигнута доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей участников специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2023 года № 181 "Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области", обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членам семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан	%	x	x	x	x			
4.	Задача 4 подпрограммы 4 муниципальной программы Классификация жилищного фонда социально незащищенных семей				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
4.1.	Основное мероприятие 4 ПП - Классификация жилищного фонда социально незащищенных семей сельских населенных пунктов	Администрация КМР	10	03	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	155000,00 0,00 0,00 155000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	Количество газифицированных квартир социально незащищенных семей	шт.	11	x	x	x	x		
Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы		x	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	215948536,99 3454617,31 169912806,34 42581113,34	35872932,63 0,00 25025569,46 10847363,17	35612236,36 0,00 24765577,27 10846659,09	0,99	x	x	x	x	x	x	x		

Задача 5 муниципальной программы

Создание условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) в социально-экономическом развитии Калачинского муниципального района Омской области

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Цели и индикаторы реализации						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности И подпрограммы	
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий			
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Цель подпрограммы 5 муниципальной программы																	
Создание условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО) в социально-экономическом развитии Калачинского муниципального района Омской области																	
1.	Задача 1 подпрограммы 5 муниципальной программы Оказание содействия повышению финансовой устойчивости СОНКО, осуществляющих деятельность на территории района, в целях увеличения объемов услуг, оказываемых ими населению района				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.	Основное мероприятие 1 ПП - оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания населения района на реализацию социально значимых проектов (программ)	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	3184598,66	705251,87	705251,87	1,00	x	x	x	x	x	x	x	
федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00										
областной бюджет					0,00	205251,87	205251,87										
					районный бюджет	2800000,00	500000,00	500000,00									
1.1.1.	мероприятие 1 СМ 1 ПП - Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере социального обслуживания населения (муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в социальной сфере)	Администрация КМР	10	06	всего, в т.ч.:	1429346,79	0,00	0,00	0,00	число СОНКО, получивших финансовую поддержку за счет средств районного бюджета	ед.	x	6	6	1	100,00	
федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00										
областной бюджет					0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	1250000,00	0,00	0,00									
1.1.1.1.	мероприятие 1 мероприятия 1 ОМ 1 ПП - Предоставление поддержки (субсидии) в целях подготовки и повышения квалификации работников изобретателей СОНКО	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	100,00	
федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00										
областной бюджет					0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
1.1.1.2.	мероприятие 2 мероприятия 1 ОМ 1 ПП - Предоставление поддержки (субсидии) ресурсным центрам СОНКО	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	50000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	100,00	
федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00										
областной бюджет					0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	50000,00	0,00	0,00									
1.1.2.	мероприятие 2 СМ 1 ПП - Предоставление материальной поддержки СОНКО на льготной или безвозмездной основе	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	число СОНКО, получивших материальную поддержку	ед.	2	x	x	x	100,00	
федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00										
областной бюджет					0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
1.1.3.	мероприятие 3 ОМ 1 ПП - Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Калачинского муниципального района в социальной сфере	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	1705251,87	705251,87	705251,87	1,00		ед.	2	x	x	x	100,00	
федеральный бюджет					0,00	0,00	0,00										
областной бюджет					0,00	205251,87	205251,87										
					районный бюджет	1500000,00	500000,00	500000,00									
2.	Задача 2 подпрограммы 5 муниципальной программы Повышение профессионального уровня работников и добровольцев СОНКО				x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-И подпрограммы			
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий		
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.1.	Основное мероприятие 2 ПП - предоставление информации и консультативной поддержки СОГ-Ю», оказание содействия СОНКО в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СОНКО	Администрация КМР	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	103,85		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
2.1.1.	мероприятие 2ПМ 2 ПП - Оказание информации и консультативной поддержки СОНКО	Администрация КМР	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	103,85		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
2.1.2.	мероприятие 2ПМ 2 ПП - Оказание содействия в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО	Администрация КМР	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	число работников и добровольцев СОНКО прошедших обучение по образовательным программам и семинарам	чел.	10	х	х	х	103,85		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
2.1.3.	мероприятие 3 СМ 2 ПП - Обеспечение функционирования инфраструктуры поддержки СОНКО (сервисный центр)	Администрация КМР	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	число зарегистрированных на территории района СОНКО	ед.	х	26	27	1,04	103,85		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы		х	х	х	всего, в т.ч.:	3184598,66	705251,87	705251,87	1,00	х	х	х	х	х	х	103,85		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	384598,66	205251,87	205251,87										
					районный бюджет	2800000,00	500000,00	500000,00										
Всего по муниципальной программе					всего, в т.ч.:	3643821205,73	948036792,61	943269663,33	0,99	х	х	х	х	х	х	х	100,89	
					федеральный бюджет	368327742,23	62325679,38	62325679,38										
					областной бюджет	3302672598,89	580309593,27	578804927,77										
					районный бюджет	1974820864,61	305401519,96	302139056,18										

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
 муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области
 «Развитие социально-культурной сферы Калачинского муниципального района на 2020-2025 годы»
 За 2023 год

Расчет эффективности муниципальной программы

$$E = (112,53 + 103,88 + 100 + 86,12 + 101,92) / 5 * 100\% = 100,89$$

E > 80%, в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, степень эффективности реализации программы - высокая.

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калининского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности реализации подпрограммы	
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение					Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.1.2.	мероприятие 1 ОМ 1 ПП - Подготовка и организация деятельности волонтеров (обеспечение их добровольцев) в сфере профилактики злоупотребления психоактивными веществами, пропаганды здорового образа жизни из числа учащихся образовательных учреждений	КДМ ФКиС	07	07	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	21500,00 0,00 0,00 21500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	100,00	
1.1.3.	мероприятие 2 ОМ 1 ПП - Организация и проведение методических семинаров по вопросам профилактики правонарушений, предупреждения наркомании, пропаганды здорового образа жизни	КДМ ФКиС	07	07	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	3000,00 0,00 0,00 3000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
1.1.4.	мероприятие 3 ОМ 1 ПП - Подготовка и участие в областных конкурсах "Волонтер года", "Куратор года", "лучший волонтерский отряд"	КДМ ФКиС	07	07	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	18000,00 0,00 0,00 18000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
1.1.5.	мероприятие 5 ОМ 1 ПП - Развитие и поддержка молодежного добровольческого движения волонтеров "Альтернатива"	КДМ ФКиС	07	07	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	6000,00 0,00 0,00 6000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
1.1.6.	мероприятие 4 ОМ 1 ПП - Организация мобильной работы волонтеров в сельской молодежной среде	КДМ ФКиС	07	07	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	13950,25 0,00 0,00 13950,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
1.1.7.	мероприятие 7 ОМ 1 ПП - Конкурс профилактических информационных буклетов, видеороликов "Я за здоровый образ жизни"	КДМ ФКиС	07	07	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	11280,75 0,00 0,00 11280,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
1.1.8.	мероприятие 8 ОМ 1 ПП - Организация деятельности молодежного пространства "Time Drive" в направлении пропаганды здорового образа жизни	КДМ ФКиС	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	3000,00 0,00 0,00 3000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калининского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа-программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы		
		Главный распорядитель средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение					Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.9.	мероприятие 1 Ом 1 ПП - Проведение информационно-разъяснительных мероприятий по профилактике преступлений связанных с незаконной реализацией алкогольной продукции и преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения	КДМ ФКиС	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x		
2.	Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы Организация профилактических мероприятий среди несовершеннолетних					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
2.1.	Основное мероприятие 2 ПП - Организация и проведение молодежных профилактических акций, конкурсов и других профилактических мероприятий	x	x	x	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	38700,00 0,00 0,00 38700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x		
2.1.1.	мероприятие 1 Ом 2 ПП - Содействие в организации летней занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации	КДМ ФКиС	07	07	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	4000,00 0,00 0,00 4000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x		
2.1.2.	мероприятие 2 Ом 2 ПП - Организация и проведение ежегодных молодежных профилактических акций, конкурсов, круглых столов, альтернативных дискотек и других мероприятий по формированию основ здорового образа жизни	КДМ ФКиС	07	07	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	20534,53 0,00 0,00 20534,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x		
2.1.3.	мероприятие 3 Ом 2 ПП - Выездная работа специалистов по профилактике асоциальных явлений среди подростков и молодежи района	КДМ ФКиС	07	07	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	6000,00 0,00 0,00 6000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x		
2.1.4.	мероприятие 4 Ом 2 ПП - Молодежная профилактическая акция "Я выбираю жизнь"	КДМ ФКиС	07	07	всего, в т.ч.: федеральный бюджет областной бюджет районный бюджет	8165,47 0,00 0,00 8165,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	100,00
																x		

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы		
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий				
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023					
													План				Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
2.1.5.	мероприятие 5 Ом 2 ПП -Реализация профилактических программ и проектов: «Все шета, кроме «рынок»», «Мы за здоровый образ жизни» - «Федельные привычки», школа социального успеха «Шанс»	Комитет по образованию	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
2.1.7.	мероприятие 6 Ом 2 ПП -Проведение акций «Антинаркотический классный час», «Родительский урок», «Брось сигарету», «Лагерь-территория здоровья», «Школа против курения», «Быть здоровым-классно»	Комитет по образованию	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
2.1.7.	мероприятие 7 Ом 2 ПП -Проведение молодежных профилактических конкурсов, круглых столов, альтернативных дискокок и др. мероприятий по формированию основ здорового образа жизни	Комитет по образованию	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
3.	Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы Организация мероприятий по профилактике повторных преступлений				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
3.1.	Основное мероприятие 3 ПП - Профилактика повторных преступлений лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества	Администрация КМР	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
3.1.1.	мероприятие 1 Ом 3 ПП - Оказание информационно-консультационной помощи по вопросам трудоустройства, медицинского обслуживания, восстановления документов	Администрация КМР	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
4.	Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы Организация мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	
4.1.	Основное мероприятие 4 ПП - Организация и проведение профилактических мероприятий в Калачинском муниципальном районе	Администрация КМР	х	х	всего, в т.ч.:	6396828,79	3197996,81	3197996,81	1,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	6396828,79	3197996,81	3197996,81										

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы	
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение					Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий
			Раздел	Подраздел			Всего	2023									
								План				Факт	Всего	План			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
4.1.1.	мероприятие ЮМ 4 ПП - Проведение информационно-просветительской работы по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в том числе изготовление брошюр, листовок, буклетов	Администрация КМР	07	02	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	Изготовление брошюр, листовок, буклетов	шт.	5000	0	5000	1,0	100	
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
				районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
4.1.2.	мероприятие ЮМ 4 ПП - Приобретение средств защиты, дисперсоров для антисептических средств, бактерицидных облучателей, а также оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, в том числе антисептических средств для ванных, моевых и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств поведомственными учреждениями Администрации Калачинского муниципального района в соответствии с проводимыми санитарно-противоэпидемиологическими (профилактическими) мер	Администрация КМР	07	02	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	100	
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
				районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
4.1.3.	мероприятие ЮМ 4 ПП - Расходы на содержание Единой диспетчерской службы	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	6396828,79	3197996,81	3197996,81	1,00	Функционирование Единой диспетчерской службы	ед.	1	1	1	1	100	
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
				районный бюджет	6396828,79	3197996,81	3197996,81										
5.	Задача 5 подпрограммы 1 муниципальной программы Обеспечение мер по общественной безопасности				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
5.1.	Основное мероприятие 5 ПП - Расходы на содержание Единой диспетчерской службы	x	x	x	всего, в т.ч.:	695968,11	0,00	0,00	0,00								
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
				районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы		x	x	x	всего, в т.ч.:	7208227,90	3197996,81	3197996,81	1,00	x	x	x	x	x	x	100	
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
				районный бюджет	7208227,90	3197996,81	3197996,81										

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа про-грамма)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)								Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы	
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение		Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий			
			Раздел	Подраздел			План	Факт				Всего	2023				План
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1.1.	мероприятие: ЦМ 2 ПП - Организация и проведение массовых мероприятий: фестивали, конкурсы, викторины с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей	КДМ ФКиС	07	07	всего, в т.ч.:	5996,34	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
				районный бюджет	5996,34	0,00	0,00										
2.1.2.	мероприятие: ЦМ 2 ПП - Организация и проведение мероприятий в рамках воспитательно-педагогического воспитания	Комитет по образованию	07	02	всего, в т.ч.:	63700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
				районный бюджет	63700,00	0,00	0,00										
2.1.3.	мероприятие: ЦМ 2 ПП - Организация мероприятий, посвященных «Дню солидарности в борьбе с терроризмом»	Комитет по образованию	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
				районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы		x	x	x	всего, в т.ч.:	67596,34	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
				областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
				районный бюджет	67596,34	0,00	0,00										

Задача 3 муниципальной программы

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения

Цель подпрограммы 3 муниципальной программы		Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан, сохранности их имущества, безопасных условий дорожного движения		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.	Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы	Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
1.1.	Основное мероприятие 1 ПП - Осуществление мероприятий по безопасности дорожного движения в 4-х автомобильных дорогах муниципальной формы собственности	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	270000,00	0,00	0,00	0,00	Прогнозируемое количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	x	7	7	1,00	x	x
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	270000,00	0,00	0,00									
					Прогнозируемое количество дорожно-транспортных происшествий	единиц	x	55	44	1,25							

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа программа)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)								Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы						Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы	
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение						Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий
			Раздел	Подраздел			Всего	2023										
								План				Факт	План	Факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.1.1.	мероприятие 1 «М 1 ПП - Дорожная разметка (нанесение в соответствии с утвержденными схемами, установка дорожной разметки)	Администрация КМР	04	09	всего, в т.ч.:	170000,00	0,00	0,00	0,00	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий	%	х	80	163	0,49	95,14		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	170000,00	0,00	0,00										
1.1.2.	мероприятие 2 ОМ 1 ПП - Установка дорожных знаков на автодорогах муниципальной формы собственности (подготовка и установка в соответствии с дислокацией дорожных знаков, замена и восстановление поврежденных)	Администрация КМР	04	09	всего, в т.ч.:	100000,00	0,00	0,00	0,00	Снижение количества лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	%	х	82	77	1,06			
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	100000,00	0,00	0,00										
2.	Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы Создание системы профилактических мер, направленных на формирование у участников дорожного движения законопослушного поведения				х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
2.1.	Основное мероприятие 2 ПП - Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	х	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х			
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
2.1.1.	Мероприятие 1 ОМ 1 программы - Организация и проведение в общеобразовательных организациях занятий, направленных на повышение у участников дорожного движения уровня правосознания, в том числе стимулирование законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения	Комитет по образованию	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	Доля учащихся, охваченных занятиями по безопасности дорожного движения (не менее 4 часов за учебный год)	%	100	100	100	1,00			
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00										
2.1.2.	Мероприятие 2 ОМ 1 программы - Размещение публикаций по вопросам безопасности дорожного движения в СМИ для повышения правового сознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения	Администрация КМР	х	х	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	Число публикаций в СМИ	ед.	10	2	2	1,00			
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00										
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00										
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00										

№ п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа про-грамма)	Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (рублей)							Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы					Расчет эффективности реализации мероприятий	Расчет эффективности п-й подпрограммы		
		Главный распорядитель бюджетных средств районного бюджета	Коды классификации расходов		Источники финансирования	Всего	2023		Уровень финансового обеспечения основных мероприятий	Наименование	единица измерения	Значение				Степень достижения целевых индикаторов основных мероприятий	
			Раздел	Подраздел			Всего	2023									
								План				Факт	План				Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3.1.2.	мероприятие ЮОМ I ПП - Содержание автомобильных дорог и сооружений, находящихся в собственности Калачинского муниципального района	Администрация КМР	04	09	всего, в т.ч.:	8431990,56	2743607,69	2251896,90	0,82	x	x	x	x	x	x	80,00	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	8431990,56	2743607,69	2251896,90									
3.1.3.	мероприятие ЭОМ I ПП - Прочие межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог, находящихся на территории сельских поселений	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	0,00	0,00	0,00									
3.1.4.	мероприятие ЮОМ I ПП - Разработка программ в области обеспечения безопасности в области дорожного движения	Администрация КМР	x	x	всего, в т.ч.:	90000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x		
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	90000,00	0,00	0,00									
Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы		x	x	x	всего, в т.ч.:	12807159,28	3153607,69	2661896,90	0,84	x	x	x	x	x	x	x	
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	12807159,28	3153607,69	2661896,90									
Всего по муниципальной программе					всего, в т.ч.:	20082983,52	6351604,50	5859893,71	0,92	x	x	x	x	x	x	x	97,24
					федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00									
					областной бюджет	0,00	0,00	0,00									
					районный бюджет	20082983,52	6351604,50	5859893,71									

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области

«Профилактика правонарушений в Калачинском муниципальном районе» муниципальной программы Калачинского муниципального района Омской области "Профилактика правонарушений, предупреждение терроризма, экстремизма и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Калачинского муниципального района на 2020-2025 годы"

За 2023 год

$$E = (100 + 100 + 97,71) / 3 * 100\% = 97,24$$

E > 80%, в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, степень эффективности реализации программы - высокая.