

**Оценка целевых индикаторов ведомственных целевых программ органов исполнительной власти Калужской области
по итогам 2019 года**

№ п/п	Наименование программы	Наименование показателя (целевого индикатора)	единица измерения	Плановое значение показателя (целевого индикатора)	Фактическое значение показателя (целевого индикатора)	Отклонение, %	Оценка состояния целевого индикатора, балл	Примечание
Администрация Губернатора Калужской области								
1	<i>Развитие государственной гражданской службы Калужской области</i>	доля вакантных должностей гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва	%	60	60	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	Распоряжение руководителя администрации Губернатора Калужской области от 20.12.2016 N 132-ра "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие государственной гражданской службы Калужской области (2017 - 2019 годы)"
		Количество государственных гражданских служащих Калужской области (далее - гражданские служащие) в органах исполнительной власти Калужской области в расчете на 1 тыс. населения Калужской области	ед.	1,2	1,28	0.0	не оценивается, отсутствие финансирования	
		Доля гражданских служащих, прошедших аттестацию, от общего числа гражданских служащих, подлежащих аттестации в текущем году	%	100	100	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	

Доля кандидатов, прошедших конкурсный отбор с применением тестирования на соответствие базовым и профессионально-функциональным квалификационным требованиям и назначенных на должности гражданской службы, от общего числа лиц, назначенных по результатам конкурса на должности гражданской службы	%	100	100	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля гражданских служащих, имеющих наставника, из числа впервые назначенных или назначенных на вышестоящую должность гражданской службы	%	90	92	102.2	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля гражданских служащих государственных органов, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом Калужской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Калужской области, от числа гражданских служащих, обучение которых запланировано на текущий год	%	100	130	130.0	1
Доля лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших обучение, от общего числа обученных	%	20	30	150.0	1
Количество новостей, размещенных в разделе "Кадровая политика" на официальном портале органов власти Калужской области в сети Интернет	шт	35	36	0.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество целевых индикаторов					2
Итоговая сводная оценка (баллов)					2
Вывод	Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года				

2	Лучшая муниципальная практика Калужской области	Количество муниципальных образований, принимающих участие в региональном этапе конкурса	ед.	43	43	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	Распоряжение руководителя администрации Губернатора Калужской области от 30.04.2019 N 77-ра "Об утверждении ведомственной целевой программы "Лучшая муниципальная практика Калужской области"	
		Количество конкурсных заявок муниципальных образований, участвующих в региональном этапе конкурса	ед.	62	62	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования		
		Количество конкурсных заявок муниципальных образований - победителей регионального этапа конкурса	ед.	24	23	95.8	не оценивается, отсутствие финансирования		
		Количество конкурсных заявок муниципальных образований, направленных для участия в конкурсе	ед.	21	26	123.8	не оценивается, отсутствие финансирования		
		Количество конкурсных заявок муниципальных образований - победителей конкурса	ед.	1	2	200.0	не оценивается, отсутствие финансирования		
		Количество целевых индикаторов							
		Итоговая сводная оценка (баллов)							
Вывод			Программа не оценивается. Срок реализации с 2019 года						
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области									
3	Защита прав предпринимателей	Количество рассмотренных обращений предпринимателей	ед.	450	448	99.6	1	Распоряжение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области от 21.12.2017 № 6-р "Об утверждении ведомственной целевой программы "Защита прав предпринимателей"	

		Количество проведенных совместных мероприятий (встреч, круглых столов, совещаний) с органами государственной власти Калужской области, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в Калужской области, органами местного самоуправления, общественными объединениями и предпринимателями, направленными на защиту прав и законных интересов предпринимателей	ед.	57	57	100.0	2	
		Удельный вес обращений, по которым права предпринимателей восстановлены полностью или частично	%	46	65	141.3	3	
		Доля предпринимателей, охваченных процессом информирования в области защиты прав и законных интересов предпринимателей	%	65	67	103.1	3	
		Количество посетителей сайта «Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области»	чел	12500	12700	101.6	3	
		Количество целевых индикаторов					5	
		Итоговая сводная оценка (баллов)					12	
		Вывод		Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом				
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области								
4	<i>Жизнь ради детей</i>	Количество рассмотренных обращений граждан	чел	670	785	117.2	1	Распоряжение Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области от 27.12.2018 № 51-р "О ведомственной целевой программе "Жизнь ради детей"
		Количество данных устных юридических консультаций	чел	1700	2223	130.8	1	

Количество посетителей сайта "Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области"	чел	21200	23615	111.4	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля населения Калужской области, охваченная процессом информирования в области защиты прав и законных интересов ребенка	%	10	15	150.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество мероприятий по правовому образованию и воспитанию подрастающего поколения	ед.	67	99	147.8	3
Количество участников мероприятий, обеспечивающих получение знаний в области права	чел	5700	7982	140.0	3
Количество целевых индикаторов					4
Итоговая сводная оценка (баллов)					8
Вывод	Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом				

Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области

5	Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области	Доля выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) к количеству просроченных или их отсутствия, выявленных при проведении технического осмотра	%	100	100	100.0	2	Приказ государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области от 27.12.2017 № 81 " Об утверждении ведомственной целевой программы "Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области"
		Доля зарегистрированной поднадзорной техники по отношению к количеству выявленной поднадзорной техники, подлежащей регистрации	%	100	100	100.0	2	

Доля самоходных машин, прошедших государственный технический осмотр, от представленных владельцами для прохождения государственного технического осмотра	%	85	87	102.4	3
Количество целевых индикаторов					3
Итоговая сводная оценка (баллов)					7
Вывод	Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом				

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области

6	Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных	Удельный вес животных, охваченных вакцинацией против зооантропоознозных болезней к количеству животных, подлежащих вакцинации в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противозпизоотических мероприятий.	%	99,8	99,8	100.0	0	Приказ комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 15.01.2018 N 12 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных"
		Количество заболеваний людей, вызванных использованием недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения.	единица на 100 тыс. населения	0,3	0,3	100.0	0	
		Количество случаев заражения людей от домашних животных особо опасными заразными болезнями животных, общих для человека и животных	единица на 100 тыс. населения	0	0	100.0	0	

Удельный вес животных, охваченных диагностическими исследованиями на зооантропоознозные болезни к количеству животных, подлежащих диагностическим исследованиям в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизотических мероприятий	%	99,9	99,9	100.0	0
Количество целевых индикаторов					4
Итоговая сводная оценка (баллов)					0
Вывод	Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом				

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

7	Информационная и внутренняя политика Калужской области	Количество участников проекта "Общественное просвещение"	чел	288000	288000	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	Приказ Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 06.08.2018 N 58-од "Об утверждении ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области"
		Количество мероприятий проекта "Общественное просвещение"	ед.	7200	7200	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	
		Количество участников проекта "Региональная идентичность"	чел	700	700	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	
		Количество мероприятий проекта "Региональная идентичность"	ед.	20	20	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	

Количество некоммерческих организаций Калужской области, получивших государственную поддержку из средств областного бюджета по ведомственной целевой программе "Информационная и внутренняя политика Калужской области"	ед.	4	6	150.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество публикаций об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области, иной социально значимой информации, опубликованной в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципальных образований Калужской области	кв. см	540002	540002	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество публикаций об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области, иной социально значимой информации, опубликованной в печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории Калужской области	кв. см	72344	72344	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество информационных сообщений о важных политических, социально-экономических событиях и проектах Калужской области, размещенных на новостных лентах информационных агентств, в интернет-версиях печатных средств массовой информации, на информационных каналах средств массовой информации	ед.	980	980	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Общий хронометраж выпущенных в эфир радиосюжетов об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области, на принимаемых в Калужской области радиоканалах	мин	211588	211588	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования

Общий хронометраж выпущенных в эфир телевизионных сюжетов об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области на принимаемых в Калужской области общероссийских государственных и региональных телеканалах	мин	93548	93548	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество участников конкурсов среди средств массовой информации Калужской области (на присуждение ежегодных премий имени Владислава Кирюхина в области радио- и тележурналистики, имени Ивана Ивановича Фомина в области журналистики, имени Николая Низова в области фотожурналистики)	чел	47	47	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Удельный вес граждан, опрошенных в ходе социологических исследований, одобряющих антикоррупционную деятельность органов государственной власти Калужской области	%	40	41	102.5	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля участников исследования удовлетворенности населения Калужской области, положительно оценивающих качество жизни и социально-экономическое положение региона	%	50	59	118.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество целевых индикаторов					
Итоговая сводная оценка (баллов)					
Вывод	Программа не оценивается. Срок реализации с 2019 года				

Министерство сельского хозяйства Калужской области

8	Развитие потребительской кооперации в Калужской области	Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья	млн.руб.	795	799	100.5	3	Приказ Министерства сельского хозяйства Калужской области от 05.12.2017 N 415 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации в Калужской области"
---	--	--	----------	-----	-----	-------	---	---

		Производство продукции промышленной переработки (включая переработку сельскохозяйственной продукции)	млн.руб.	180	280	155.6	3	
		Совокупный оборот деятельности организаций потребительской кооперации	млн.руб.	3865	3886	100.5	1	
		Создание новых рабочих мест	ед.	9	9	100.0	0	
		Количество целевых индикаторов					4	
		Итоговая сводная оценка (баллов)					7	
		Вывод		Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом				
9	Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области	Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях	тыс. тонн	265	366,2	138.2	3	Приказ Министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.03.2017 N 58 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области"
		Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. тонн	284	383,6	135.1	3	
		Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях	кг.	7150	8071	112.9	3	
		Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	кг.	7120	8000	112.4	3	
		Количество целевых индикаторов					4	
		Итоговая сводная оценка (баллов)					12	
		Вывод		Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом				
10	Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области	Прирост суммы займов, выданных сельскохозяйственными потребительскими кредитными кооперативами	%	7	7	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	Приказ Министерства сельского хозяйства Калужской области от 31.10.2018 N 372 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Калужской области"

		Количество субъектов малых форм хозяйствования, включая сельскохозяйственные потребительские кооперативы, получивших государственную поддержку в рамках Программы	ед.	5	5	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	
		Создание новых рабочих мест в рамках Программы	ед.	5	5	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	
		Количество целевых индикаторов						
		Итоговая сводная оценка (баллов)						
		Вывод	Программа не оценивается. Срок реализации с 2019 года					
11	Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области	Количество единиц оборудования, приобретенного за год в рамках Программы, для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных	ед.	36	36	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	Приказ Министерства сельского хозяйства Калужской области от 02.10.2018 N 327 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области"
		Объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в убойном весе	тыс. тонн	9	9,7	107.8	не оценивается, отсутствие финансирования	
		Сокращение численности свиней в личных подсобных хозяйствах населения (к предыдущему году)	%	0,8	18,9	2362.5	не оценивается, отсутствие финансирования	
		Доля переведенных личных подсобных хозяйств населения, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные свиноводству направления животноводства	%	0,5	0,5	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	

Количество дезинфекционных обработок, проведенных за год в рамках Программы на свиноводческих комплексах (фермах)	ед.	0	0	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество целевых индикаторов					
Итоговая сводная оценка (баллов)					
Вывод	Программа не оценивается. Срок реализации с 2019 года				

Министерство финансов Калужской области

12	Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области	Количество студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях высшего образования и заключивших с министерством финансов Калужской области договоры о целевом обучении	чел	4	4	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	Приказ Министерства финансов Калужской области от 28.12.2016 N 195 "О ведомственной целевой программе "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"
		Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Калужской области в рейтинге качества организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации, проводимого Министерством финансов Российской Федерации	1-I степень качества, 2 - II степень качества	2	2	100.0	0	
		Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета	%	95	97,8	102.9	1	
		Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области	%	90	93,4	103.8	1	
		Сокращение разрыва между муниципальными районами (городскими округами) с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	да - 1/нет - 0	1	1	100.0	0	

Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах	%	5	5,4	108.0	1
Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета	%	62	52,8	117.4	3
Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета	%	0	0	100.0	2
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций	%	5	0,06	8333.3	3
Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета	%	10	0,01	100000.0	3
Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем муниципального долга которых не превышает утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета безвозмездных поступлений и/или поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений (с учетом особенностей учета муниципального долга по бюджетным кредитам)	%	100	100	100.0	2

Доля муниципальных образований Калужской области (муниципальных районов и городских округов), объем расходов на обслуживание муниципального долга которых не превышает 15 процентов объема расходов соответствующего бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций	%	100	100	100.0	2
Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области	%	93,5	95,8	102.5	1
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения	тыс. руб.	46,2	68,8	148.9	1
Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области	да - 1/нет - 0	1	1	100.0	0
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета	да - 1/нет - 0	1	1	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области	да - 1/нет - 0	1	1	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению	да - 1/нет - 0	1	1	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования

Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации	чел	30	38	126.7	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области	ед.	2	2	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области	да - 1/нет - 0	1	1	100.0	0
Своевременность перечисления денежных средств на счета получателей на основании принятых постановлений Правительства Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области	да - 1/нет - 0	1	1	100.0	0
Степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства	%	100	100	100.0	0
Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет	%	88	90	102.3	3
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет	%	100	100	100.0	2
Объем просроченной задолженности муниципальных образований по долговым обязательствам перед областным бюджетом	руб	0	0	100.0	2
Количество целевых индикаторов					20
Итоговая сводная оценка (баллов)					27
Вывод	Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом				

Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области

13	Организационное обеспечение деятельности мировых судей в Калужской области	Количество мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области, которым необходимо пройти повышение квалификации	кол-во чел.	37	37	100.0	0	Приказ службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской обл. от 20.04.2017 N 39 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организационное
		Количество мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, прошедших профессиональную переподготовку	кол-во чел.	5	5	100.0	0	
		Количество рассмотренных судебными участками дел: - гражданские и административные дела	кол-во дел	114800	117432	102.3	1	
		Количество рассмотренных судебными участками дел: - дела об административных правонарушениях	кол-во дел	39000	37798	96.9	0	
		Количество рассмотренных судебными участками дел: - уголовные дела	кол-во дел	1900	1918	100.9	1	
		Количество рассмотренных судебными участками дел: в том числе:	кол-во дел	155700	157148	100.9	1	
		Количество целевых индикаторов					6	
		Итоговая сводная оценка (баллов)					3	
Вывод			Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом					
Управление архитектуры и градостроительства Калужской области								
14	Развитие градостроительства Калужской области	Количество конкурсов и мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства	ед.	3	3	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования	Приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 12.10.2018 N 130 "О ведомственной целевой программе "Развитие градостроительства Калужской области"
		Количество студентов, обучающихся по специальности "Архитектура" по целевому направлению	чел	11	8	72.7	не оценивается, отсутствие финансирования	

Доля протяженности границ между Калужской областью и другими субъектами Российской Федерации, внесенных в ЕГРН	%	75	67	89.3	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля муниципальных образований Калужской области, имеющих описанные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, внесенные в сведения ЕГРН	%	85	88	103.5	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля населенных пунктов Калужской области, границы которых внесены в сведения ЕГРН	%	65	67	103.1	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля территориальных зон, границы которых внесены в сведения ЕГРН	%	60	84	140.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество земельных участков, по которым выполнены кадастровые работы по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон	шт	250	115	46.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в которые внесены изменения	шт	12	26	216.7	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество целевых индикаторов					
Итоговая сводная оценка (баллов)					
Вывод	Программа не оценивается. Срок реализации с 2019 года				