

Оценка целевых индикаторов ведомственных целевых программ органов исполнительной власти Калужской области по итогам 2016 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	
Министерство сельского хозяйства Калужской области									
1	Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области	Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс.т	225,4	239,3	106,2%	3	Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 24.02.2014 № 39	
		Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях	тыс.т	216,4	225,3	104,1%	3		
		Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	кг	5065	5926	117,0%	3		
		Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях	кг	5152	6040	117,2%	3		
		Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс. голов	44,5	48,8	109,7%	3		
		Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях	тыс. голов	42	45,7	108,8%	3		
		Количество целевых индикаторов							6
		Итоговая сводная оценка (баллов)							18
Вывод Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом.									
2	Развитие мясного скотоводства в Калужской области	Валовое производство говядины в живом весе	тыс.т	17,1	12,2	71,3%	1	Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12.03.2013 № 38	
		В т.ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе	тыс.т	2,5	2,38	95,2%	1		
		Общее поголовье мясного скота	голов	39200	39215	100,0%	3		
		в т.ч. маточное поголовье мясного скота	голов	14440	14453	100,1%	3		
		Общее поголовье специализированного мясного скота	голов	30294	30305	100,0%	3		
		в т.ч. маточное поголовье специализированного мясного скота	голов	10739	10741	100,0%	3		
		Общее поголовье поместного скота	голов	8906	8910	100,0%	3		
		в т.ч. маточное поголовье поместного скота	голов	3701	3712	100,3%	3		
		Создание новых или реконструкция существующих ферм мясного скотоводства	единиц	11	4	36,4%	1		
		Численность населения, занятого в рамках реализации Программы	человек	232	250	107,8%	3		
		Рост производства на убой скота мясных пород и их помесей в живой массе	%	13,6	3,5	25,7%	0		
		Ежегодный прирост выручки от реализации говядины в стоимостном выражении	млн руб.	114,2	118,7	103,9%	3		
		Прирост общего поголовья скота специализированных мясных пород	голов/%	10135	10146	100,1%	3		
		В т.ч. прирост поголовья коров специализированных мясных пород	голов/%	3785	3787	100,1%	3		
		Количество целевых индикаторов							14
Итоговая сводная оценка (баллов)						33			
Вывод Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом.									
3	Предотвращение запаса и распространения вируса Африканской чумы свиней на территории Калужской области	Объем продукции свиноводства в убойном весе	тыс. тонн	13,4	13,6	101,2%	не оценивается, отсутствие финансирования в 2015 году	Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 03.03.2015 № 45	
		Количество мобильных постов ветеринарно-санитарной обработки транспортных средств и бюджетных учреждений ветеринарии на территории Калужской области, оснащенных в рамках Программы оборудованием и спецавтотранспортом	единиц	1,0	0,0	0,0%			
		Прирост выручки от реализации продукции свиноводства (в сопоставимых ценах)	%	4,1	4,5	109,8%			
		Доля переведенных личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные свиноводству направления животноводства	%	15,0	18,0	120,0%			
		Количество личных подсобных хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств, переведенных на альтернативные свиноводству направления животноводства	единиц	601,0	604,0	100,5%			
		Численность населения, занятого в рамках реализации Программы	человек	609,0	614,0	100,8%			
		Прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве в рамках Программы (к уровню предыдущего года)	человек	527,0	532,0	100,9%			
		Количество целевых индикаторов							7
Итоговая сводная оценка (баллов)						0			
Вывод Программа не оценивается. Отсутствие финансирования в 2015 году.									
Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области									
4	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 зооантропоозонозных болезней к количеству животных, подлежащих вакцинации в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противозооциотических мероприятий	%	99,8	100	100,0%	3	Приказ комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 14.06.2011 № 203	
		Удельный вес животных, охваченных диагностическими исследованиями против зооантропоозонозных болезней к количеству животных подлежащих диагностическим исследованиям в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противозооциотических мероприятий	%	99,9	100	100,1%	3		
		Количество заболеваний людей, вызванных использованием недоброкачественной в ветеринарно- санитарном отношении продукции животного происхождения	единица на 100 тысяч населения	0,3	0	100,0%	2		
		Количество случаев заражения людей от домашних животных особо опасными заразными болезнями животных, общими для человека и животных	единица на 100 тысяч населения	0	0	100,0%	2		
		Количество целевых индикаторов					4		
		Итоговая сводная оценка (баллов)					7		
Вывод Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом.									
Министерство финансов Калужской области									
5	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	Значение	Не ниже II степени	II степень	100,0%	1		
		Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета	%	95	98,3	103,5%	1		
		Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области	%	90	95	105,6%	1		

Сокращение разрыва между муниципальными районами с минимальным и максимальным уровнем бюджетной обеспеченности при определении дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, да/нет (во сколько раз)	раз	1,06	1,55	146,2%	1
Отношение объема государственного долга Калужской области к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, ≤60 %	%	60	5,0	1200,0%	3
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, ≤3 %	%	3	1,4	214,3%	3
Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета, ≤15%	%	15	6,1	245,9%	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	5,0	93	94	101,1%	1
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения	тыс. руб.	45,3	47,8	105,5%	1
Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской области в виде грантов	да/нет	Да	Да	100,0%	1
Снижение просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом	%	На 10 % к показателю 2014 года	В течение 2016 года просроченная кредиторская задолженность отсутствовала	100,0%	не оценивается, отсутствие финансирования
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области	тыс. руб.	0	0	100,0%	
Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению	тыс. руб.	0	0	100,0%	
Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации	чел.	30	48	160,0%	
Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области	единиц	2	2	100,0%	
Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области	да/нет	Да	Да	100,0%	1
Своевременность перечисления денежных средств на счета	да/нет	Да	Да	100,0%	1
Степень соответствия использования средств резервного фонда	%	100	100	100,0%	1
Количество целевых индикаторов					15
Итоговая сводная оценка (баллов)					23
Вывод	Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом.				

Приказ министерства финансов Калужской области от 18.01.2013 № 6

Управление судебного департамента в Калужской области							
6	Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области	Уровень нагрузки на судебных участках, в т.ч.	единиц	83000	96530	116,3%	3
		уголовные дела	единиц	2900	3284	113,2%	3
		гражданские дела	единиц	50900	57907	113,8%	3
		административные дела	единиц	29200	35339	121,0%	3
		Количество мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области, которым необходимо пройти повышение квалификации	человек	43	43	100,0%	0
		Количество мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, которым необходимо пройти профессиональную переподготовку	человек	5	5	100,0%	0
		Количество целевых индикаторов					6
		Итоговая сводная оценка (баллов)					12
		Вывод	Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом.				

Приказ управления судебного департамента в Калужской области от 12.12.2016 № 71 мс

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Калужской области							
7	Защита прав человека и правовое просвещение	Количество юридических консультаций, данных Уполномоченным по правам человека в Калужской области и сотрудниками его аппарата (письменных, устных)	кол-во	2650	3465	130,8%	1
		Количество обращений, по которым была оказана помощь в восстановлении нарушенных прав граждан через судебные органы	кол-во	17	17	100,0%	0
		Подготовка для граждан исковых заявлений, апелляционных, кассационных и надзорных жалоб, иных процессуальных документов	кол-во	20	20	100,0%	0
		Количество консультаций, подготовленных по обращениям граждан к Уполномоченному по правам человека через официальный сайт	кол-во	420	542	129,0%	1
		Количество вузов г. Калуги и Калужской области, студенты которых принимали участие во встречах с Уполномоченным по правам человека в Калужской области	кол-во	8	7	87,5%	0
		Количество мероприятий, проведенных с участием доверенных лиц Уполномоченного по правам человека в Калужской области	кол-во	8	18	225,0%	1
		Доля жителей Калужской области, охваченных процессом правового просвещения	%	15	15	100,0%	0
		Количество подготовленных материалов по правовой тематике, изданных или размещенных на официальном сайте Уполномоченного по правам человека в Калужской области	кол-во	10	17	170,0%	1
		Количество мероприятий правовой и просветительской направленности, проведенных с участием Уполномоченного по правам человека в Калужской области и сотрудников аппарата	кол-во	12	15	125,0%	1
		Количество участников конкурса научных работ "Права человека и будущее России"	кол-во	17	25	147,1%	1

Распоряжение Уполномоченного по правам человека в Калужской области от 13.12.2013 № 01-13/36-13

		Количество целевых индикаторов					10				
		Итоговая сводная оценка (баллов)					6				
Вывод			Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом.								
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники											
8	Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники	Доля зарегистрированной поднадзорной техники по отношению к количеству выявленной поднадзорной техники, подлежащей регистрации	%	100	100	100,0%	0	Приказ Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники от 17.12.2013 № 43			
		Доля самоходных машин, прошедших государственный технический осмотр, от представленных владельцами для прохождения государственного технического осмотра	%	85	85	100,0%	0				
		Доля выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) к количеству просроченных или их отсутствия, выявленных при проведении технического осмотра	%	100	95	95,0%	0				
		Количество целевых индикаторов					3				
		Итоговая сводная оценка (баллов)					0				
Вывод			Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом.								
Администрация Губернатора Калужской области											
9	Развитие государственной гражданской службы Калужской области	Количество гражданских служащих в органах исполнительной власти Калужской области в расчете на 1 тыс. населения Калужской области	кол-во	не более 1,2	1,05	109,1	Не оценивается, отсутствие финансирования	Распоряжение руководителя Администрации Губернатора Калужской области от 12 декабря 2016 г. № 71 мс			
		Доля должностей государственной гражданской службы категории "руководители", замещаемых на неопределенный срок, на которые сформирован кадровый резерв	%	70	70	100,0					
		Доля должностей государственной гражданской службы, на которые сформирован кадровый резерв	%	75	75	100,0					
		Доля вакантных должностей государственной гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва	%	50	49,6	99,2	3				
		Доля гражданских служащих органов исполнительной власти, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом от общего числа гражданских служащих	%	33	36	109,1					
		Доля лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших обучение, от общего числа обученных	%	20	27	135,0	3				
		Доля гражданских служащих, прошедших аттестацию от общего числа гражданских служащих, подлежащих аттестации в текущем году	%	100	100	100,0	Не оценивается, отсутствие финансирования				
		Количество новостей, размещенных в разделе "Кадровая политика" на официальном портале органов власти Калужской области в сети Интернет	кол-во	35	35	100,0					
		Доля вакансий, размещенных органами исполнительной власти Калужской области на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров", от общего числа вакансий	%	40	98	245,0					
				Количество целевых индикаторов						2	
				Итоговая сводная оценка (баллов)						6	
Вывод			Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом.								
Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области											
10	Жизнь ради детей	Количество посетителей сайта «Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области», чел.	чел.	20000	21056	105,3	Не оценивается, отсутствие финансирования	Распоряжение Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области от 05.08.2016 г. № 23 - р			
		Доля населения, охваченная процессом информирования в области защиты прав и законных интересов ребенка, %	%	7	15,2	217,1					
		Количество мероприятий по правовому образованию и воспитанию подрастающего поколения, ед.	ед.	60	90	150,0	1				
		Количество участников мероприятий, обеспечивающих получение знаний в области права, чел.	чел.	5000	11216	224,3	1				
		Количество рассмотренных обращений граждан, чел.	чел.	650	729	112,2	3				
		Количество данных устных юридических консультаций, чел.	чел.	1500	2067	137,8	3				
				Количество целевых индикаторов						4	
				Итоговая сводная оценка (баллов)						8	
		Вывод			Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом.						