

**Оценка целевых индикаторов ведомственных целевых программ органов исполнительной власти  
Калужской области по итогам 2017 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	
<b>Министерство сельского хозяйства Калужской области</b>									
1	<i>Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области</i>	Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	тыс.т	253	277,3	109,6%	1	Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.03.2017 № 58	
		Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях	тыс.т	238	262,9	110,5%	1		
		Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах	кг	6420	6800	105,9%	1		
		Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях	кг	6450	6947	107,7%	1		
		<b>Количество целевых индикаторов</b>					<b>4</b>		
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					<b>4</b>		
	<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года.</b>							
2	<i>Предотвращение заноса и распространения вируса Африканской чумы свиней на территории Калужской области</i>	Объем продукции свиноводства в убойном весе	тыс. тонн	14,0	17,0	121,4%	не оценивается, отсутствие финансирования в 2017 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	%	16,0	16,0	100,0%			
		Количество личных подсобных хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств, переведенных на альтернативные свиноводству направления животноводства	единиц	627,0	627,0	100,0%			
		Численность населения, занятого в рамках реализации Программы	человек	667,0	667,0	100,0%			
		Прирост численности занятого населения в сельском хозяйстве в рамках Программы (к уровню предыдущего года)	человек	58,0	58,0	100,0%			
		<b>Количество целевых индикаторов</b>							<b>7</b>
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>							
			<b>Вывод</b>	<b>Программа не оценивается. Отсутствие финансирования в 2017 году.</b>					
<b>Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области</b>									
3	<i>Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных</i>	Удельный вес животных, охваченных вакцинацией против зооантропоозонозных болезней к количеству животных, подлежащих вакцинации в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 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 противоэпизоотических 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		
		<b>Количество целевых индикаторов</b>					<b>4</b>		
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					<b>10</b>		
	<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом.</b>							
<b>Министерство финансов Калужской области</b>									

4	<b>Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области</b>	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%	0	Приказ министерства финансов Калужской области от 28.12.2016 № 195
		Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета	%	95	97	102,1%	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	1,61	151,9%	1	
		Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах	%	1	2	200,0%	1	
		Отношение объема государственного долга Калужской области к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений, ≤85%	%	85	71,0	119,7%	3	
		Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета	%	0	0,0	100,0%	2	
		Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций	%	5	0,1	5000,0%	3	
		Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета, ≤15%	%	10	профицит	максимальное значение	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	94,6	101,2%	1	
		Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения	тыс. руб.	45,7	54,6	119,5%	1	
		Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Калужской области в виде грантов	да/нет	Да	Да	100,0%	0	
		Отсутствие просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета, да/нет	да/нет	Да	Да	100,0%	не оценивается, отсутствие финансирова н	
		Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы работников учреждений, финансируемых из консолидированного бюджета Калужской области, да/нет	да/нет	Да	Да	100,0%		
		Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению, да/нет	да/нет	Да	Да	100,0%		

		Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации	чел.	30	36	120,0%		
		Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области	единиц	2	4	200,0%		
		Своевременность исполнения поручений Губернатора Калужской области о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Калужской области	да/нет	Да	Да	100,0%	2	
		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/нет	Да	Да	100,0%	2	
		Степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства	%	100	100	100,0%	2	
		Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет	%	74	83	112,2%	1	
		Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет	%	100	100	100,0%	0	
		<b>Количество целевых индикаторов</b>					<b>19</b>	
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					<b>28</b>	
		<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом.</b>					
<b>Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области</b>								
5	<i>Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области</i>	Уровень нагрузки на судебных участках, в т.ч. уголовные дела	единиц	97000	102775	106,0%	3	Приказ службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области от 20.04.2017 № 39
		гражданские дела	единиц	3000	2685	89,5%	1	
		административные дела	единиц	70000	69738	99,6%	1	
		Количество мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области, которым необходимо пройти повышение квалификации	человек	24000	30352	126,5%	3	
		Количество мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, которым необходимо пройти профессиональную переподготовку	человек	34	34	100,0%	2	
		Количество мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, которым необходимо пройти профессиональную переподготовку	человек	4	4	100,0%	2	
		<b>Количество целевых индикаторов</b>					<b>6</b>	
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					<b>12</b>	
		<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом.</b>					
<b>Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники</b>								
6	<i>Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области</i>	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	%	90	90	100,0%	0	
		Доля выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) к количеству просроченных или их отсутствия, выявленных при проведении технического осмотра	%	100	100	100,0%	0	
		<b>Количество целевых индикаторов</b>					<b>3</b>	
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					<b>0</b>	
		<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом.</b>					
<b>Администрация Губернатора Калужской области</b>								
	<i>Развитие государственной гражданской службы Калужской области</i>	Количество гражданских служащих в органах исполнительной власти Калужской области в расчете на 1 тыс. населения Калужской области	кол-во	не более 1,2	1,22	98,0	Не оценивается.	
		Доля гражданских служащих, прошедших аттестацию от общего числа гражданских служащих, подлежащих аттестации в текущем году	%	100	100	100,0		
		Доля вакантных должностей государственной гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва	%	50	54	108,0		

7		Доля кандидатов, прошедших конкурсный отбор с применением тестирования на соответствие базовым и функциональным квалификационным требованиям и назначенных на должности гражданской службы, от общего числа лиц, назначенных по результатам конкурса на должности гражданской службы	%	70	71,7	102,4	отсутствие финансирования	Распоряжение руководителя администрации и Губернатора Калужской области от 20.12.2016 № 132-ра "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие государственной гражданской службы Калужской области (2017-2019 годы)"	
		Доля гражданских служащих, имеющих наставника, из числа впервые назначенных или назначенных на вышестоящую должность гражданской службы	%	40	54,5	136,3			
		Доля гражданских служащих государственных органов, прошедших обучение в соответствии с государственным заказом, от общего числа гражданских служащих указанных государственных органов	%	33	33,8	102,4	1		
		Доля лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших обучение, от общего числа обученных	%	20	22,5	112,5	1		
		Количество новостей, размещенных в разделе "Кадровая политика" на официальном портале органов власти Калужской области в сети Интернет	кол-во	35	36	102,9	Не оценивается, отсутствие финансирования		
		Доля вакансий органов исполнительной власти Калужской области, размещенных на официальном сайте федеральной государственной информационной системы "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров", от общего числа вакансий	%	100	100	100,0			
		<b>Количество целевых индикаторов</b>							2
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>							2
		<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года.</b>						

### Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области

8	<i>Жизнь ради детей</i>	Количество посетителей сайта «Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области», чел.	чел.	21000	21186	100,9	Не оценивается, отсутствие финансирования	Распоряжение Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области от 25.12.2017 г. № 35-р	
		Доля населения, охваченная процессом информирования в области защиты прав и законных интересов ребенка, %	%	8	8,175	102,2			
		Количество мероприятий по правовому образованию и воспитанию подрастающего поколения, ед.	ед.	65	100	153,8	3		
		Количество участников мероприятий, обеспечивающих получение знаний в области права, чел.	чел.	5500	16553	301,0	3		
		Количество рассмотренных обращений граждан, чел.	чел.	620	632	101,9	3		
		Количество данных устных юридических консультаций, чел.	чел.	2000	2148	107,4	3		
		<b>Количество целевых индикаторов</b>							4
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>							12
	<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом.</b>							

### Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

	<i>Информационная и внутренняя политика Калужской области</i>	Количество участников областных конкурсов (конкурс общественных проектов и гражданских инициатив, конкурс «Лучшее общественное объединение года»)	чел.	220	0	0,0	1
		Количество общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку (субсидию) в рамках ведомственной целевой программы «Информационная и внутренняя политика Калужской области»	шт.	5	1	20,0	1
		Количество мероприятий, направленных на укрепление институтов гражданского общества	шт.	21	21	100,0	2
		Удельный вес граждан, опрошенных в ходе социологических исследований, одобряющих антикоррупционную деятельность органов государственной власти Калужской области	%	60	46	76,7	1
		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	529200	529200	100,0	0

9		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	37386	37386	100,0	2	Приказ министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 22.12.2015 № 133-од
		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.	2932	2709	92,4	0	
		Общий хронометраж выпущенных в эфир радиосюжетов об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области	мин.	198144	198144	100,0	0	
		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.	93068	93068	100,0	0	
		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.	55	46	83,6	0	
		<b>Количество целевых индикаторов</b>					10	
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					7	
	<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом.</b>						
<b>Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Калужской области</b>								
10	<i>Защита прав предпринимателей</i>	Количество рассмотренных обращений предпринимателей	ед.	390	398	102,1	1	Распоряжение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области от 19.01.2016 г. № 1-р
		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, направленных на защиту прав и законных интересов предпринимателей	ед.	50	51	102,0	1	
		Удельный вес обращений, по которым права предпринимателей восстановлены полностью или частично	%	35	67	191,4	1	
		Доля предпринимателей, охваченных процессом информирования в области защиты прав и законных интересов предпринимателей	%	50	56	112,0	Не оценивается, отсутствие финансирования	
		Количество посетителей сайта «Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области»	чел.	650	729	112,2		
		<b>Количество целевых индикаторов</b>					3	
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					3	
	<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года.</b>						