

**Оценка целевых индикаторов ведомственных целевых программ органов исполнительной власти Калужской области
по итогам 2021 года**

№ п/п	Наименование программы	Наименование показателя(целевого индикатора)	единица измерения	Плановое значение показателя (целевого)	Фактическое значение показателя (целевого)	Отклонение, %	Оценка состояния целевого индикатора,	Примечание
Администрация Губернатора Калужской области								
1	<i>Лучшая муниципальная практика Калужской области</i>	Количество муниципальных образований, принимающих участие в региональном этапе конкурса	ед.	63	70	111.1	1	Распоряжение руководителя администрации Губернатора Калужской области "Об утверждении ведомственной целевой программы "Лучшая муниципальная практика Калужской области" от 30.04.2019 №77-ра
		Количество конкурсных заявок муниципальных образований, участвующих в региональном этапе конкурса	ед.	82	92	112.2	1	
		Количество конкурсных заявок муниципальных образований - победителей регионального этапа конкурса	ед.	30	26	86.7	0	
		Количество конкурсных заявок муниципальных образований, направленных для участия в конкурсе	ед.	27	30	111.1	не оценивается, отсутствие финансирования	
		Количество конкурсных заявок муниципальных образований - победителей конкурса	ед.	1	2	200.0	не оценивается, отсутствие финансирования	
		Количество целевых индикаторов					3	
		Итоговая сводная оценка (баллов)					2	
Вывод			Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом					
2	<i>Развитие государственной гражданской службы Калужской области</i>	Доля вакантных должностей гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва	%	65	67	103.1	не оценивается, отсутствие финансирования	Распоряжение руководителя администрации Губернатора Калужской области "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие государственной гражданской службы
		Доля гражданских служащих, включенных в кадровый резерв по результатам аттестации, от общего числа аттестованных гражданских служащих	%	10	23	230.0	не оценивается, отсутствие финансирования	

Доля должностных регламентов гражданских служащих, в которых обновлены квалификационные требования к знаниям и умениям для замещения должности гражданской службы, от общего числа должностных регламентов гражданских служащих	%	100	100	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля гражданских служащих, которым установлено испытание соответствующей продолжительности, от общего числа гражданских служащих, назначенных на должности государственной службы	%	75	86	114.7	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля гражданских служащих, прошедших аттестацию, от общего числа гражданских служащих, подлежащих аттестации в текущем году	%	98	98	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля гражданских служащих, имеющих наставника, из числа впервые поступивших на гражданскую службу или впервые поступивших в данный государственный орган	%	80	80	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля гражданских служащих государственных органов, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию в соответствии с государственным заказом Калужской области на мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Калужской области, от числа гражданских служащих, участие которых в мероприятиях по профессиональному развитию запланировано на текущий год	%	100	137	137.0	3
Доля гражданских служащих, впервые поступивших на государственную гражданскую службу Калужской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию, от общего числа поступивших (в %)	%	40	54,5	136.3	3

Калужской области" от 30.08.2019 №178-ра

		Доля гражданских служащих, прошедших служебную стажировку, от количества государственных служащих, запланированных для прохождения служебной стажировки	%	40	44	110.0	3	
		Доля кандидатов, прошедших конкурсный отбор по оценочным заданиям с использованием информационно-коммуникационных технологий, от общего числа лиц, назначенных по результатам конкурса на должности гражданской службы	%	50	57	114.0	не оценивается, отсутствие финансирования	
		Доля обеспечения процессов кадрового делопроизводства в федеральной государственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» от общего числа процессов кадрового делопроизводства государственного органа	%	80	85	106.3	не оценивается, отсутствие финансирования	
		Количество целевых индикаторов					3	
		Итоговая сводная оценка (баллов)					9	
		Вывод		Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом				
3	Развитие территориального общественного самоуправления в Калужской области	Количество зарегистрированных ТОС в Калужской области	ед.	230	274	119.1	1	Распоряжение руководителя администрации Губернатора Калужской области "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие территориального общественного самоуправления в Калужской области" от 16.08.2019 №163-па
		Количество участников конкурса «Лучшая муниципальная практика развития территорий территориального общественного самоуправления»	ед.	65	69	106.2	1	

Количество реализованных проектов ТОС	ед.	65	65	100.0	0
Количество жителей области, объединенных в ТОС	ед.	480000	476773	99.3	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество целевых индикаторов					3
Итоговая сводная оценка (баллов)					2
Вывод	Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом				

Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области

4	Защита прав предпринимателей	Количество рассмотренных обращений предпринимателей	ед.	463	470	101.5	1	Распоряжение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области "Об утверждении ведомственной целевой программы на 2021-2023 годы" Защита прав предпринимателей" от 28.12.2020 №24-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.	59	62	105.1	1	
		Удельный вес обращений, по которым права предпринимателей восстановлены полностью или частично	%	52	63	121.2	1	
		Доля предпринимателей, охваченных процессом информирования в области защиты прав и законных интересов предпринимателей	%	71	72	101.4	1	
		Количество посетителей сайта "Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области"	чел	13100	13211	100.8	1	
		Количество целевых индикаторов					5	
		Итоговая сводная оценка (баллов)					5	
Вывод	Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года							

Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области

5	<i>Жизнь ради детей</i>	Количество посетителей сайта "Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области"	чел	21400	28214	131.8	не оценивается, отсутствие финансирования	Распоряжение Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области "О ведомственной целевой программе "Жизнь ради детей" от 12.11.2020 №39-р
		Доля населения Калужской области, охваченная процессом информирования в области защиты прав и законных интересов ребенка	%	11	21	190.9	не оценивается, отсутствие финансирования	
		Количество мероприятий по правовому образованию и воспитанию подрастающего поколения	ед.	69	72	104.3	1	
		Количество участников мероприятий, обеспечивающих получение знаний в области права	чел	5850	5987	102.3	1	
		Количество рассмотренных обращений граждан	чел	676	923	136.5	1	
		Количество данных устных юридических консультаций	чел	1900	2662	140.1	1	
		Количество целевых индикаторов					4	
Итоговая сводная оценка (баллов)					4			
Вывод			Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года					

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

6	<i>Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области</i>	Доля зарегистрированной поднадзорной техники (самоходных машин и других видов 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 Калужской области "Об утверждении ведомственной целевой программы
---	---	--	---	-----	-----	-------	---	---

Доля самоходных машин, прошедших государственный технический осмотр, от представленных владельцами для прохождения государственного технического осмотра	%	91	91	100.0	0	Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области" от 23.12.2020 №140
Доля выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) к количеству просроченных или их отсутствия, выявленных при проведении технического осмотра	%	100	100	100.0	0	
Доля зарегистрированных аттракционов по отношению к количеству выявленных	%	10	10	100.0	0	
Количество целевых индикаторов					4	
Итоговая сводная оценка (баллов)					0	
Вывод	Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом					

Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области

7	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 противозoonотических мероприятий	%	99,8	99,9	100.1	1	Приказ комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области "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" от 10.12.2020 №545
		Количество заболеваний людей, вызванных использованием недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения	%	0,2	0,01	2000.0	1	
		Количество случаев заражения людей от домашних животных особо опасными заразными болезнями животных, общих для человека и животных	%	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 противозооотических мероприятий	%	99,9	100	100.1	1
Количество целевых индикаторов					4
Итоговая сводная оценка (баллов)					3
Вывод	Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с прошлым годом				

Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

8	Информационная и внутренняя политика Калужской области	Количество участников проекта «Региональная идентичность»	чел	1813	1813	100.0	0	Приказ Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области "Об утверждении ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области" от 06.08.2018 N58-од
		Количество мероприятий проекта «Региональная идентичность»	ед.	40	40	100.0	0	
		Количество некоммерческих организаций Калужской области, получивших государственную поддержку из средств областного бюджета по ведомственной целевой программе «Информационная и внутренняя политика Калужской области»	ед.	14	14	100.0	0	
		Количество граждан, принявших участие в реализации проектов, направленных на развитие гражданского общества	чел	1500	1500	100.0	0	

Количество публикаций (в печатных средствах массовой информации, новостных лентах информационных агентств, в интернет-версиях печатных средств массовой информации, на информационных каналах средств массовой информации) о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей грантов в форме субсидии на финансовое обеспечение затрат по реализации проектов, направленных на развитие гражданского общества	ед.	350	350	100.0	0
Удельный вес граждан, опрошенных в ходе социологических исследований, одобряющих антикоррупционную деятельность органов государственной власти Калужской области	%	45	45	100.0	0
Доля участников исследования удовлетворенности населения Калужской области, положительно оценивающих качество жизни и социально-экономическое положение региона	%	60	60	100.0	0
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	732692	732692	100.0	2
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	222598	222598	100.0	2

		Количество информационных сообщений о важных политических, социально-экономических событиях и проектах Калужской области, размещенных в новостных лентах информационных агентств, в интернет-версиях печатных средств массовой информации, на информационных каналах средств массовой информации	ед.	1142	1142	100.0	2	
		Общий хронометраж выпущенных в эфир радиосюжетов об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области, на принимаемых в Калужской области радиоканалах	мин	240686,5	240686,5	100.0	2	
		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	93694,44	93694,44	100.0	2	
		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	53	53	100.0	2	
		Количество целевых индикаторов					13	
		Итоговая сводная оценка (баллов)					12	
		Вывод		Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом				
Министерство сельского хозяйства Калужской области								
9	Развитие потребительской кооперации в Калужской области	Совокупный оборот деятельности организаций потребительской кооперации	млн.руб.	3795	3795,7	100.0	1	Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области "Об утверждении

	Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья	млн.руб.	820	822,1	100.3	1	ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации в Калужской области" от 04.12.2020 №423	
	Количество приобретенного специализированного автотранспорта для перевозки и реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продукции собственного производства	ед.	10	10	100.0	не оценивается, введен в 2021 году		
	Количество модернизированных объектов инфраструктуры хранения и переработки сельскохозяйственной продукции и сырья, хлебопекарных и кондитерских цехов и предприятий	ед.	15	15	100.0	не оценивается, введен в 2021 году		
	Количество приобретенного торгового и холодильного оборудования, оборудования для автоматизации торговых и производственных процессов и программного обеспечения организаций потребительской кооперации	ед.	18	18	100.0	не оценивается, введен в 2021 году		
	Количество целевых индикаторов					2		
	Итоговая сводная оценка (баллов)					2		
	Вывод	Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года						
10	Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области	Количество приобретенных роботизированных установок для доения коров	ед.	6	12	200.0	1	Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области «Об утверждении ведомственной целевой программы «Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области» от 02.12.2019 № 448
	Количество роботизированных установок для доения коров на которых производится сервисное обслуживание и (или) возмещаются затраты на потребление энергоресурсов	ед.	59	93	157.6	1		
	Количество приобретенного технологического оборудования для животноводства	ед.	3	5	166.7	1		
	Количество целевых индикаторов					3		
	Итоговая сводная оценка (баллов)					3		

		Вывод	Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего 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.	10	19	190.0	1	Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области "Об утверждении ведомственной целевой программы "Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области" от 02.10.2018 №327	
		Объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в убойном весе	тыс. тонн	9,2	9,4	102.2	1		
		Количество целевых индикаторов					2		
		Итоговая сводная оценка (баллов)					2		
		Вывод	Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года						
Министерство финансов Калужской области									
12	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	1	200.0	3	Приказ Министерства финансов Калужской области "О ведомственной целевой программе «Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области» от 15.10.2019 №246	
		Доля программных расходов в общем объеме расходов областного бюджета	%	95	97,7	102.8	3		
		Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области	%	90	93,5	103.9	3		

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	2
Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию инициативных проектов	%	5	5,04	100.8	3
Объем просроченной задолженности муниципальных образований по долговым обязательствам перед областным бюджетом	руб	0	0	100.0	2
Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета (с учетом высвобождаемых в 2021-2024 годах средств, направленных на цели, предусмотренные дополнительными соглашениями с Минфином России о реструктуризации бюджетных кредитов)	%	43	33,6	128.0	3
Отношение объема государственного долга по государственным ценным бумагам и кредитам от кредитных организаций к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета	%	4	0,01	40000.0	3
Отношение расходов на обслуживание государственного долга Калужской области к объему расходов областного бюджета, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций	%	5	0,03	16666.7	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	95,4	102.0	1
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения	тыс. руб.	46,7	66,5	142.4	1
Отношение количества отмененных судами решений (актов, заключений, предписаний, представлений) по результатам контрольных мероприятий к общему количеству решений по результатам контрольных мероприятий	%	5	0,01	50000.0	не оценивается, отсутствие финансирования

Доля просроченной кредиторской задолженности областного и местных бюджетов в расходах консолидированного бюджета Калужской области	%	0	0	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации	чел	20	53	265.0	1
Количество обучающих мероприятий, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области	ед.	2	5	250.0	1
Количество студентов, обучающихся в государственных образовательных учреждениях высшего образования и заключивших с министерством финансов Калужской области договоры о целевом обучении	чел	7	7	100.0	0
Количество целевых индикаторов					17
Итоговая сводная оценка (баллов)					36
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 Калужской области	Доля вакансий от предельной штатной численности аппаратов мировых судей	%	5	10,6	47,2	0	Приказ службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области "Об утверждении ведомственной целевой программы "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области" от 02.08.2019 №132п
-----------	---	---	---	---	------	------	---	---

Доля судебных участков, обеспеченных информационно - коммуникационными условиями, от общего количества судебных участков	%	100	100	100.0	0
Доля судебных участков, обеспеченных материально - техническими условиями, от общего количества судебных участков	%	100	100	100.0	0
Количество мировых судей, прошедших профессиональную переподготовку и повысивших квалификацию, и работников аппаратов мировых судей, повысивших квалификацию	чел	33	48	145.5	1
Количество целевых индикаторов					4
Итоговая сводная оценка (баллов)					1
Вывод	Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом				

Управление архитектуры и градостроительства Калужской области

14	Развитие градостроительства Калужской области	Доля населенных пунктов Калужской области, границы которых внесены в сведения ЕГРН	%	82	76	92.7	1	Приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской области "О ведомственной целевой программе "Развитие градостроительства Калужской области" от 12.10.2018 №130
		Доля территориальных зон, границы которых внесены в сведения ЕГРН	%	100	100	100.0	2	
		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	84	144	171.4	3	
		Количество конкурсов и мероприятий в сфере архитектуры и градостроительства	ед.	3	1	33.3	0	
		Количество студентов, обучающихся по специальности "Архитектура" по целевому направлению	чел	21	11	52.4	0	
		Количество документов территориального планирования и градостроительного зонирования, в которые внесены изменения	шт	98	142	144.9	1	

Наличие откорректированной схемы территориального планирования Калужской области	шт	1	0	0.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля протяженности границ между Калужской областью и другими субъектами Российской Федерации, внесенных в ЕГРН	%	100	100	100.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля муниципальных образований Калужской области, имеющих описанные границы в соответствии с требованиями градостроительного и земельного законодательства, внесенных в сведения ЕГРН	%	100	98	98.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля подготовленных, предоставленных и размещенных градостроительных документов и сведений в соответствии с требованиями законодательства, %	%	100	0	0.0	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество целевых индикаторов					6
Итоговая сводная оценка (баллов)					7
Вывод	Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом				