

**Оценка целевых индикаторов ведомственных целевых программ органов исполнительной власти  
Калужской области  
по итогам 2018 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>Администрация Губернатора Калужской области</b>								
1	<i>Развитие государственной гражданской службы Калужской области</i>	Доля вакантных должностей гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва.	%	55	54,2	98,5	не оценивается, отсутствие финансирования	Распоряжение Заместителя Губернатора Калужской области - руководителя администрации 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 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.	%	95	123	129,5	3	
		Доля гражданских служащих, имеющих наставника, из числа впервые назначенных или назначенных на вышестоящую должность гражданской службы.	%	60	61	101,7	не оценивается, отсутствие финансирования	

Доля гражданских служащих, прошедших аттестацию, от общего числа гражданских служащих, подлежащих аттестации в текущем году.	%	100	100	100	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.	%	80	81	101,3	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших обучение, от общего числа обученных.	%	20	31	155	3
Количество государственных гражданских служащих Калужской области в органах исполнительной власти Калужской области в расчете на 1 тыс. населения Калужской области.	ед.	1,2	1,2	100	не оценивается, отсутствие финансирования
Количество новостей, размещенных в разделе "Кадровая политика" на официальном портале органов власти Калужской области в сети Интернет.	шт	35	35	100	не оценивается, отсутствие финансирования
<b>Количество целевых индикаторов</b>					2
<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					6

		Вывод	Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом					
Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области								
2	Защита прав предпринимателей.	Доля предпринимателей, охваченных процессом информирования в области защиты прав и законных интересов предпринимателей.	%	60	63	105	1	Распоряжение Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области от 27.12.2018 № 13-р "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Защита прав предпринимателей"
		Количество посетителей сайта «Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Калужской области».	чел	12000	12350	102,9	1	
		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	ед.	55	56	101,8	1	
		Количество рассмотренных обращений предпринимателей.	ед.	440	446	101,4	1	
		Удельный вес обращений, по которым права предпринимателей восстановлены полностью или частично.	%	37	39,3	106,2	1	
		<b>Количество целевых индикаторов</b>					5	
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					5	
		<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года</b>					
Аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Калужской области								

3	<b>Жизнь ради детей.</b>	Доля населения Калужской области, охваченная процессом информирования в области защиты прав и законных интересов ребенка.	%	9	9,24	102,7	не оценивается, отсутствие финансирования	Распоряжение Уполномоченного по правам ребенка от 27.12.2018 № 51-р "О ведомственной целевой программе "Жизнь ради детей"	
		Количество данных устных юридических консультаций.	чел	1650	2160	130,9	1		
		Количество мероприятий по правовому образованию и воспитанию подрастающего поколения.	ед.	66	100	151,5	1		
		Количество посетителей сайта "Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области".	чел	21100	21345	101,2	не оценивается, отсутствие финансирования		
		Количество рассмотренных обращений граждан.	чел	665	670	100,8	1		
		Количество участников мероприятий, обеспечивающих получение знаний в области права.	чел	5600	8650	154,5	1		
		<b>Количество целевых индикаторов</b>					4		
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					4		
		<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов находится на уровне предыдущего года</b>						

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

4	<b>Осуществление регионального государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области.</b>	Доля выданных удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) к количеству просроченных или их отсутствия, выявленных при проведении технического осмотра.	%	100	100	100	0	Приказ государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Калужской области от 27 декабря 2017 г. N 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		
		Доля самоходных машин, прошедших государственный технический осмотр, от представленных владельцами для прохождения государственного технического осмотра.	%	85	88	103,5	1		
		<b>Количество целевых индикаторов</b>					3		
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					1		
		<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом</b>						

**Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области**

5	<b>Организация проведения на территории Калужской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных.</b>	Количество заболеваний людей, вызванных использованием недоброкачественной в ветеринарно-санитарном отношении продукции животного происхождения.	единица на 100 тыс. населения	0,3	0,3	100	0	Приказ комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области от 15 января 2018 г. № 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 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	
		Удельный вес животных, охваченных вакцинацией против зооантропоознозных болезней к количеству животных, подлежащих вакцинации в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий.	%	99,8	99,8	100	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	99,8	99,9	0	
<b>Количество целевых индикаторов</b>					4	
<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					0	
<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов снизилась по сравнению с предыдущим годом</b>					

### Министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области

6	<i><b>Информационная и внутренняя политика Калужской области.</b></i>	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.	757	757	100	2	Приказ министерства внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области от 6 августа 2018 г. N 58-од «Об утверждении ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области"
		Количество мероприятий, направленных на укрепление институтов гражданского общества.	шт	28	28	100	0	

Количество общественных объединений и социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших государственную поддержку (субсидию) в рамках ведомственной целевой программы "Информационная и внутренняя политика Калужской области".	шт	6	6	100	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 Калужской области.	кв.см	61544	61544	100	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 муниципальных образований Калужской области.	кв.см	544700	544700	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	47	47	100	2
Количество участников областного конкурса на лучшее организационное и материально-техническое обеспечение выборов на территории Калужской области в 2018 году.	чел	64	64	100	0
Количество участников областных конкурсов (конкурс общественных проектов и гражданских инициатив, конкурс "Лучшее общественное объединение года").	чел	550	550	100	0
Общий хронометраж выпущенных в эфир радиосюжетов об общественно значимых мероприятиях, проводимых на территории Калужской области.	мин	198240	198240	100	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	мин	84855	84855	100	2	
Удельный вес граждан, опрошенных в ходе социологических исследований, одобряющих антикоррупционную деятельность органов государственной власти Калужской области.	%	65	65	100	0	
<b>Количество целевых индикаторов</b>					11	
<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					12	
<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом</b>					

### Министерство здравоохранения Калужской области

7	<i>Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений медицинских организаций.</i>	Детская смертность ( в возрасте 0-4 года).	на 1 тыс. родившихся живыми	5,8	5,7	98,3	не оценивается, отсутствие финансирования	Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 4 июля 2018 г. N 625 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие материально-технической базы детских поликлинических отделений медицинских
---	---	--	-----------------------------	-----	-----	------	---	--

Доля детей в возрасте 0-17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях.	%	2,65	4,75	179,2	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, дооснащенных медицинскими изделиями с целью приведения их в соответствии с требованиями приказа Минздрава России.	%	5	6,25	125	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля детских поликлинических отделений медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, реализовавших организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей, в соответствии с требованиями приказа Минздрава России.	%	5	12,5	250	не оценивается, отсутствие финансирования
Доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет.	%	42,5	45,6	107,3	не оценивается, отсутствие финансирования

медицинских организаций"

Младенческая смертность.	на 1 тыс. новорожд. родившихся живыми	4,5	4,7	95,7	не оценивается, отсутствие финансирования
<b>Количество целевых индикаторов</b>					
<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					
<b>Вывод</b>	<b>Программа не оценивается</b>				

### Министерство сельского хозяйства Калужской области

8	<i>Развитие потребительской кооперации в Калужской области.</i>	Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья.	млн.руб.	811,7	810	99,8	не оценивается, отсутствие финансирования	Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 5 декабря 2017 г. N 415 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие потребительской кооперации в Калужской области"
		Производство продукции промышленной переработки (включая переработку сельскохозяйственной продукции).	млн.руб.	139,8	181	129,5	не оценивается, отсутствие финансирования	
		Совокупный оборот деятельности организаций потребительской кооперации.	млн.руб.	3214	4036,2	129,2	не оценивается, отсутствие финансирования	

		Создание новых рабочих мест.	ед.	6	6	100	не оценивается, отсутствие финансирования	
		<b>Количество целевых индикаторов</b>						
		<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>						
		<b>Вывод</b>	<b>Программа не оценивается</b>					
9	<i>Создание 100 роботизированных молочных ферм в Калужской области.</i>	Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях.	тыс. тонн	251	310,5	123,7	3	Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 9 марта 2017 г. 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	268	329,2	122,8	3	
		Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях.	кг.	6800	7600	111,8	3	
		Удой на корову в год в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.	кг.	6770	7240	106,9	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 финансов Калужской области

10	<i>Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области.</i>	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	2	Приказ министерства финансов Калужской области от 28 декабря 2016 г. N 195 "О ведомственной целевой программе "Совершенствование системы управления общественными финансами Калужской области"
		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	2	

Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области в объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Калужской области.	%	93,5	95,3	101,9	3
Доля расходов за счет средств населения в общем объеме расходов на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах.	%	5	6	120	1
Доля расходов консолидированного бюджета Калужской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Калужской области.	%	90	93,3	103,7	1
Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов областного бюджета.	%	95	97,8	102,9	1
Доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 3 лет.	%	82	84	102,4	1
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7	%	100	100	100	0
Количество государственных гражданских служащих министерства финансов Калужской области, прошедших обучение по программам повышения квалификации.	чел	30	37	123,3	не оценивается, отсутствие финансирования

Количество семинаров, организованных министерством финансов Калужской области с представителями финансовых органов Калужской области.	ед.	2	3	150	не оценивается, отсутствие финансирования
Наличие стимулирующих межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальным образованиям Калужской области.	да - 1/нет - 0	1	1	100	2
Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Калужской области на душу населения.	тыс. руб.	46	62,7	136,3	3
Объем просроченной задолженности муниципальных образований по долговым обязательствам перед областным бюджетом.	руб	0	0	100	0
Отношение дефицита областного бюджета к годовому объему доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении областного бюджета.	%	10	профицит	максимальное значение	3
Отношение объема государственного долга к годовому объему налоговых и неналоговых доходов областного бюджета.	%	66	58,8	112,2	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	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	3
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности главных распорядителей средств областного бюджета.	да - 1/нет - 0	1	1	100	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	не оценивается, отсутствие финансирования
Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по выплате пособий по социальной помощи населению.	да - 1/нет - 0	1	1	100	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	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 - 1/нет - 0	1	1	100	2
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
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

Степень соответствия использования средств резервного фонда Правительства Калужской области требованиям законодательства.	%	100	100	100	2
<b>Количество целевых индикаторов</b>					20
<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					33
<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом</b>				

### Служба по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области

11	<b>Организационное обеспечение деятельности мировых судей в Калужской области.</b>	Количество мировых судей и государственных гражданских служащих, замещающих должности государственной гражданской службы Калужской области, повысивших	кол-во чел.	26	26	100	0	Приказ службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей Калужской области от 20 апреля 2017 г. N 39 «Об утверждении ведомственной целевой программы "Организационное обеспечение деятельности мировых судей Калужской области"
		Количество мировых судей, впервые назначенных на должность судьи, прошедших профессиональную переподготовку.	кол-во чел.	9	9	100	0	
		Количество рассмотренных судебными участками дел	кол-во дел	120000	142343	100		
		в том числе						
		Количество рассмотренных судебными участками дел: - гражданские и административные дела.	кол-во дел	84000	99869	118,9	Не оценивается. Входит в состав основного показателя	
		Количество рассмотренных судебными участками дел: - дела об административных правонарушениях.	кол-во дел	32500	39238	120,7	Не оценивается. Входит в состав основного показателя	

	Количество рассмотренных судебными участками дел: - уголовные дела.	кол-во дел	3500	3236	92,5	Не оценивается. Входит в состав основного показателя
	<b>Количество целевых индикаторов</b>					3
	<b>Итоговая сводная оценка (баллов)</b>					5
	<b>Вывод</b>	<b>Эффективность бюджетных расходов повысилась по сравнению с предыдущим годом</b>				