

ВЫПОЛНЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ РАЙОННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2012 ГОД

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

	Наименование программ	Целевые индикаторы	План по программе	Факт 2012год	Отклонение от плана (гр.5/гр.4*100)	Эффективность (баллы) + или – (100-гр.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	Районная целевая программа «Развитие сельского хозяйства в Игринском районе на 2010-2014гг.»					+77,3
		Валовое производство зерна (в амбарном весе),т	19687	14874	75,6	-24,4
		Валовой сбор льноволокна, т	900	1518	168,7	+68,7
		Валовой сбор картофеля, т	500	554	110,8	+10,8
		Валовое производство молока ,т	19600	20624	105,2	+5,2
		Надой на 1 фуражную корову, кг	5513	5827	105,7	+5,7
		Производство мяса, т	1020	1135	111,3	+11,3
2	РЦП «Социальная помощь населению Игринского района на 2010-2014 г.»					+79,0
		Удельный вес средств, выделенных на оказание социальной поддержки населению за счет средств бюджета района, %	0,2	0,18	90	-10
		Количество граждан, получивших меры социальной поддержки за счет средств бюджета района, чел.	129	232	179,8	+79,8
		Численность граждан, обслуживаемых учреждениями социального обслуживания, чел.	13000	14191	109,2	+9,2
3	РЦП «Сахарный диабет на 2010-2014 гг. в Игринском районе».					-68,7
		Доля хронических осложнений у больных сахарным диабетом, %	31	51	164,5	-64,5
		Средняя продолжительность жизни больных сахарным диабетом типа 2, лет:				
		мужчин	70,2	67	95,4	-4,6
		женщин	72,4	72	99,4	-0,6
		Число обученных в школе «Профилактики, лечения сахарного диабета и его осложнений», чел.	265	236	89,1	-10,9
		Средняя длительность лечения в специализированных эндокринологических стационарах, дней	16,0	14,1	88,1	+11,9
4	РЦП «Туберкулез» по Игринскому району на 2010-2014 гг.					-72,7
		Заболеваемость всеми видами туберкулеза, сл. на 100тыс.населения	56	47,5	84,8	+15,2

		Смертность от туберкулеза сл. на 100тыс.населения	25,2	26,4	104,8	-4,8
		Инвалидность от туберкулеза сл.на 100тыс.населения	1,42	2,6	183,1	-83,1
5	РЦП «Природно-очаговые инфекции на 2010-2012 гг. в Игринском районе».					-1120,3
		Уровень заболеваемости КВЭ на 100тыс. чел. населения	9,0	18,3	203,3	-103,3
		Уровень заболеваемости КВЭ на 100тыс. детского населения	8,0	23,8	297,5	-197,5
		Уровень заболеваемости ГЛПС на 100 тыс.населения	14,0	115,2	822,8	-722,8
		Охват ежегодной вакцинацией детского населения против КВЭ, чел	1940	64,3	3,3	-96,7
6	РЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту в МО «Игринский район» на 2011-2015гг.(индикаторы не утверждены).					
7	РЦП «Патриотическое воспитание граждан, проживающих на территории Игринского района, на 2011-2014гг.».					+1515,5
		Количество патриотических объединений, клубов, центров, детских общественных объединений, ед.	11	19	172,7	+72,7
		Количество профильных лагерных смен гражданско-патриотической направленности, ед.	7	7	100	0
		Количество мероприятий для молодёжи допризывного возраста, ед.	20	300	1500	+1400
		Количество спортивных мероприятий, ед.	50	50	100	0
		Количество граждан, охваченных мероприятиями патриотической направленности, ед.	10500	15000	142,8	+42,8
8	РЦП по предупреждению распространению в Игринском районе заболевания, вызываемые вирусом иммунодефицита человека «АнтиВИЧ/СПИД» на 2008-2011гг.					-54,5
		Охват эпидемиологическими исследованиями очагов ВИЧ-инфекции,%	95	100	105,3	+5,3
		Охват населения скринингом на ВИЧ, %	12,5	11,8	94,4	-5,6
		Охват химиопрофилактикой ВИЧ-инфицированных женщин, состоявших на диспансерном учете, %	100	100	100	0
		Проведение антиретровирусной терапии, чел.	8	6	75	-25
		Охват химиопрофилактикой медработников, имевших аварийные ситуации при оказании медицинской помощи ВИЧ-инфицированным, при их своевременном обращении, %	100	Аварийных ситуаций не было	100	0
		Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных с определением	85	90,9	106,9	+6,9

		иммунного статуса и вирусной нагрузки, %				
		Уровень информированности населения, %	77	80	103,9	+3,9
		Число вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции, чел.	Не более 5	7	140	-40
9	РЦП «Молодежь Игринского района на 2009-2013 гг.»					+290,4
		Число клубных объединений по месту жительства, ед.	24	23	95,8	-4,2
		Удельный вес посещающих клубные объединения и пользующихся их услугами от общего числа молодежи, %	4,3	10,3	239,5	+139,5
		Количество волонтерских отрядов, ед.	15	15	100	0
		Развитие сети патриотических клубов и правовых отрядов, ед.	8	19	237,5	+137,5
		Трудоустройство подростков и молодежи (на все виды работ), чел.	450	529	117,6	+17,6
		Занятость детей и подростков в летний период всеми видами летнего отдыха, чел.	8500	8500	100	0
10	Районная целевая программа развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Игринском районе на 2010-2012 гг.					+739,2
		Доля занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, %	31,0	36,9	119,0	+19,0
		Число малых и микропредприятий, ед.	134	151	112,7	+12,7
		Оборот малых и микропредприятий, млн.руб.	1275,5	1671,7	131,1	+31,1
		Средства местного бюджета, направленные на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, тыс.руб.	15	115	766,7	+666,7
		Удельный вес стоимости контрактов и сделок по размещению муниципального заказа, заключенных с субъектами малого предпринимательства, в общей стоимости заключенных контрактов и сделок по размещению муниципального заказа, %	13,0	14,26	109,7	+9,7
11	РЦП «Семья Игринского района» на 2010-2014 годы»					+144,1
		Количество многодетных семей с детьми до 18-летнего возраста, зарегистрированных на территории Игринского района, количество семей.	383	465	121,4	+21,4
		Доля многодетных семей с детьми до 18 лет от общего числа семей с детьми до 18 лет, проживающих на территории Игринского района, %	8	8,4	105,0	+5
		Количество семей опекунов и попечителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, количество семей.	124	105	84,7	+15,3
		Доля семей опекунов и попечителей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от общего числа семей с детьми до 18 лет, проживающих на территории Игринского района, %	2,2	1,9	86,4	+13,6
		Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,	42	52	123,8	+23,8

		охваченных летним отдыхом, человек.				
		Доля социально неблагополучных семей в общей численности семей с детьми, %	4	3,4	85,0	+15
		Количество новорожденных детей, от которых отказались родители, чел.	2	1	50,0	+50
12	РЦП «Интеллектуальный потенциал Игринского района» на 2011-2013 гг.»					-48,2
		Доля участников олимпиад от общего количества обучающихся 7-11 классов, %	68	54,8	80,6	-19,4
		Доля учащихся Игринского района на республиканском этапе олимпиады, %	4,5	1,8	40	-60
		Доля победителей и призеров на республиканском этапе олимпиады, %	19	1,1	5,8	-94,2
		Кол-во участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады, чел.	1	0	0	0
		Доля общеобразовательных предметов олимпиад, в которых приняли участие учащиеся Игринского района, %	86	40	46,5	-53,5
		Кол-во участников Всероссийских конкурсов. Чел.	2	6	300	+200
		Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием от общего числа школьников, %	93	73,4	78,9	-21,1
		Доля педагогов, повысивших квалификацию по вопросам ведения мониторинга и педагогической поддержки одаренных детей, %	4,5	0	0	0
13	Районная программа по содействию занятости населения Игринского района на 2011-2013 годы					+80,3
		Численность безработных на конец года, чел.	295	161	54,6	+45,4
		Уровень регистрируемой безработицы, %	1,12	0,62	55,4	+44,6
		Средняя продолжительность регистрируемой безработицы, мес.	3,1	3,4	109,7	-9,7
14	Комплексная программа профилактики правонарушений в МО «Игринский район» на 2011-2015гг.(индикаторы не утверждены)					
15	РЦП «Физическая культура и спорт в Игринском районе на 2009-2014 гг.»					+125,5
		Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом, чел.	9359	9730	104,0	+4
		Объем финансирования на спортивно-массовую работу, тыс.руб.	4237,0	9385,2	221,5	+121,5
16	РЦП «Развитие потребительского рынка и сферы услуг в Игринском районе на 2012-2016годы»					+153,7

		Розничный товароборот, млн. руб.	2850,0	3015,4	105,8	+5,8
		Темп роста в сопоставимых ценах, %	103,9	106,1	102,1	+2,1
		Розничный товароборот на душу населения, рублей	70990	79560	112,1	+12,1
		Объем бытовых услуг, млн.руб.	16,7	29,4	176,0	+76,0
		Темп роста в фактических ценах, %	106,4	109,3	102,7	+2,7
		Объем бытовых услуг на 1 жителя, руб.	393	776,1	197,5	+97,5
		Обеспеченность торговой площадью на 1000 жителей, кв. м	583	646	110,8	+10,8
		Обеспеченность посадочными местами в предприятиях общественного питания (общедоступная сеть) на 1000 жителей, ед.	20,8	27,3	131,2	+31,2
		Обеспеченность рабочими местами в предприятиях бытового обслуживания на 1000 жителей, ед.	4,68	*		*
		Привлечение инвестиционных ресурсов из негосударственных источников в развитие потребительского рынка и услуг, млн.руб.	53,5	8,3	15,5	-84,5
17	РЦП «Безопасность образовательных учреждений Игринского района на 2011-2013 гг.»					+29,1
		Недопущение прямых и косвенных экономических потерь в борьбе с пожарами, тыс. руб.	0	0	100	0
		Доля образовательных учреждений, оборудованных АПС, %	96	100	104,2	+4,2
		Доля образовательных учреждений, принятых надзорными органами к новому учебному году, %	89	100	112,4	+12,4
		Доля детей, травмированных в результате несчастных случаев, %	0,08	0,09	112,5	+12,5
18	РЦП «Традиционная культура Игринского района» на 2009-2011 гг.»					+43,6
		Количество мероприятий, проведенных в рамках реализации программы, ед.	979	873	89,2	-10,8
		Количество участников основных программных мероприятий, тыс.чел.	108,5	160,5	147,9	+47,9
		Доля фольклорных коллективов от общего числа коллективов народного творчества, %	8,8	7,77	88,3	-11,7
		Доля участников фольклорных коллективов от общего числа участников коллективов народного творчества, %	8,8	8,1	92,0	-8
		Доля жителей района, занимающихся в любительских объединениях и кружках от общей численности населения, %	16,5	18,5	112,1	+12,1
		Доля детей до 14 лет – участников клубных формирований от общего числа детей школьного возраста, %	58,8	43,5	74,0	-26
		Доля специалистов, прошедших обучение и переподготовку по традиционной народной культуре, от общего числа специалистов в сфере	2,6	1,4	53,8	-46,2

		культуры, %				
		Доля технически переоснащенных учреждений культуры от общего числа культурно-досуговых учреждений, %	0	0	0	0
		Количество экскурсий по туристическим маршрутам, ед.	68	92	135,3	+35,3
		Количество посетителей туристических маршрутов, тыс.чел.	2,04	3,08	151,0	+51
19	РЦП «Приведение в нормативное состояние сельских автомобильных дорог Игринского района на 2009-2013 гг.»					-44,37
		Количество сельских населенных пунктов, имеющих связь по дорогам с твердым покрытием с сетью автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, ед.	91	72	79,1	-20,9
		Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, %	98,84 (456,12/ 461,46)	98,3 (460,8/ 468,6)	99,5	-0,5
		Протяженность приведенных в нормативное техническое состояние и включенных в перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения сельских автомобильных дорог, км	258,2	198,9	77,03	-22,97
20	РЦП «Детское и школьное питание на 2010-2014 гг.»					+883,3
		Охват обучающихся 1 – 11 классов общеобразовательных учреждений района всеми видами питания (горячие завтраки и обеды, альтернативное, диетическое, буфетное питание), %	98	98	100	0
		Доля пищеблоков образовательных учреждений, использующих в рационе продукты питания, обогащенные витаминами и микронутриентами. 5	20	50	250	+150
		Доля квалифицированных специалистов пищеблоков образовательных учреждений (5 – 6 разряд) в общей численности работников пищеблоков образовательных учреждений, %	20	40	200	+100
		Доля полностью оснащенных пищеблоков образовательных учреждений современным технологическим оборудованием в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, %	12	85	708,3	+608,3
		Доля школьных столовых, оснащенных новой мебелью, %	12	15	125,0	+25
21	Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда МО «Игринский район» на 2012 год					0
		Количество человек, улучшивших жилищные условия, чел.	29	29	100	0
22	РЦП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности					+20,3

	МО «Игринский район» на 2010-2014гг.»					
		Удельная величина потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями: -электрическая энергия, квтчас/жит. -тепловая энергия, Гкал/кв.м -холодная вода, куб. м/жит.	172,28 0,26 2,35	155,62 0,26 2,1	90,3 100 89,4	+9,7 0 +10,6
23	РЦП «Повышение эффективности расходов бюджета МО «Игринский район» на 2012-2013годы					+42,8
		Отношение дефицита бюджета МО «Игринский район» к доходам бюджета МО «Игринский район» без учета безвозмездных поступлений	5	5	100	0
		Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета МО «Игринский район» без учёта безвозмездных поступлений	12	12	100	0
		Отношение расходов на обслуживание муниципального долга МО «Игринский район» к объёму расходов бюджета Игринского района	0,08	0,08	100	0
		Отношение объёма просроченной кредиторской задолженности бюджета Игринского района к объёму расходов бюджета Игринского района	0,4	0	0	0
		Удельный вес расходов бюджета МО «Игринский район», формируемых в рамках муниципальных целевых программ, в общем объеме расходов бюджета МО «Игринский район» (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из федерального и республиканского бюджетов)	1,8	1,8	100	0
		Доля казенных учреждений в общем числе муниципальных казенных учреждений МО «Игринский район» (без учета органов местного самоуправления), для которых установлены муниципальные задания	0	0	0	0
		Доля муниципальных автономных учреждений, оказывающих муниципальные услуги, в общем числе муниципальных учреждений МО «Игринский район»	0	0	0	0
		Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Игринский район», для которых установлены муниципальные задания	100	100	100	0
		Доля муниципальных учреждений МО «Игринский район», объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	0	0	0	0

		Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений МО «Игринский район», для которых установлены муниципальные задания	100	100	100	0
		Доля муниципальных учреждений МО «Игринский район», объем бюджетных ассигнований для которых на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) определен с учетом объема оказания муниципальных услуг (выполнения работ)	0	0	0	0
		Утверждение бюджета МО «Игринский район» на очередной финансовый год и плановый период	да	да	100	0
		Доля муниципальных услуг, для исполнения которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления	50	50	100	0
		Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на портале государственных и муниципальных услуг от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями	100	100	100	0
		Наличие правового акта муниципального образования, устанавливающего порядок осуществления внутреннего финансового контроля	порядок установл ен	порядок установл ен	100	0
		Доля главных распорядителей средств бюджета МО «Игринский район», принявших правовой акт, устанавливающий порядок осуществления внутреннего финансового контроля	100	0	0	0
		Доля расходов бюджета МО «Игринский район» на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений	0,61	0,60	98	-2
		Доля муниципальных учреждений, в отношении которых произведено обязательное энергетическое обследование	67	97	144,8	+44,8
		Доля муниципальных учреждений, информация о результатах деятельности которых за отчетный год размещена в сети Интернет	100	100	100	0
		Доля органов местной администрации, информация о плановых и ожидаемых результатах деятельности которых размещена в сети Интернет	100	100	100	0
24	РЦП «Административная реформа в МО «Игринский район» на 2011-2012гг.»					-119,1
		1.Доля муниципальных услуг, для исполнения которых приняты административные регламенты, от общего количества муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления района (города), %	100	84,0	84,0	-16,0
		2.Количество муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде,	43	28	65,1	-34,9

		ед. в т. ч. первоочередных	22	7	31,8	-68,2
		Доля муниципальных услуг, информация о которых размещена на портале госуслуг от общего количества муниципальных услуг	100	100	100	0
		Количество специалистов, обученных по вопросам административной реформы, чел.	46	46	100	0
		Среднее количество услуг, предоставляемых в режиме «одного окна», ед.	0	0	0	0
25	РЦП улучшения условий охраны труда в МО «Игринский район» на 2011-2013гг.					+64,6
		Численность пострадавших при несчастных случаях на пр-ве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, чел.	24	25	104,2	-4,2
		Численность пострадавших на 1000 работающих, чел.	5,6	3,32	59,3	+40,7
		Расход средств на охрану труда на 1 работающего, тыс.руб.	4630	5621	121,4	+21,4
		Число дней нетрудоспособности у пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1 пострадавшего, дней	32,9	30,68	93,3	+6,7
26	РЦП информатизации Игринского района на 2012-2014годы					+133,3
		Переоснащение рабочих мест сотрудников ОМС и подведомственных учреждений современной компьютерной техникой, %	До 10	23,0	230,0	+130
		Осуществление муниципальных услуг в электронном виде, ед.	30	31	103,3	+3,3
		Обеспечение информационной безопасности деятельности ОМС, подведомственных учреждений защиты муниципальных информационных ресурсов. Ежегодное обновление.				
		Построение локальной сети между отделами и управлениями ОМС, %	100	100	100	0
27	РЦП «Противопожарная безопасность учреждений культуры на 2012-2014годы» (индикаторы не утверждены)					
28	РЦП «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Игринского района на 2011-2014годы» (индикаторы не утверждены)					
29	РЦП «Развитие муниципальной службы в МО «Игринский район» на 2012-2014годы»					-164,5
		Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на	Не менее	14,3	28,6	-71,4

		основе назначения из кадрового резерва, %	50			
		Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса, %	Не менее 75	7,0	9,3	-90,7
		Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет, %	Не менее 75	72,0	96,0	-4,0
		Число реализованных образовательных программ, отвечающих современным требованиям административной реформы, %	100	100	100	0
		Число муниципальных служащих, принявших участие в образовательных программах, отвечающих современным требованиям административной реформы, %	Не менее 75	47,5	63,3	-36,7
		Число муниципальных служащих, прошедших обучение в системе непрерывного обучения, %	Не менее 75%	85,0	113,3	+13,3
		Число муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе, %	Не менее 80% от базового значения	100	125,0	+25,0

В 2012 году в МО «Игринский район» действовало 29 районных целевых программ, из них 24 программы финансировалось из бюджета района на сумму 11499,7 тыс. руб., мероприятия 5 программ финансировались из внебюджетных источников. Финансирование из внебюджетных источников составило 26228,8 тыс. руб.

Целевые индикаторы утверждены для 25 целевых программ. В результате оценки эффективности целевых программ выявлено: **8 программ – неэффективны**, т. е. фактические значения целевых индикаторов по итогам за 2012 год ниже запланированных значений. Основная причина: недостаток финансовых средств для реализации программ. **17 программ – эффективны**, т. е. фактические значения целевых показателей выше запланированных значений.

Исполнитель: Менчинская Е. В.