

Сводный отчет о выполнении целевых индикаторов, показателей результативности реализации муниципальных программ Осинского района за 2019 год

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Реквизиты НПА	Степень достижения показателей результативности	Плановые объемы финансирования, тыс. руб.					Фактические объемы финансирования, тыс. руб.					Уровень финансирования (10/5)	Критерии оценки эффективности (4/15)*	Вывод об эффективности
				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:						
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ		ФБ	ОБ	МБ	ВИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	МП «Планирование экономического развития Осинского муниципального района»	Постановление от 23.09.2015г. № 381 (внес. изм. от 30.12.2019г. №886)	0,95	18760,50	0,00	18593,90	166,60	0,00	18731,10	0,00	18594,50	136,60	0,00	1,00	0,95	эффективная
1.1.	ПП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории Осинского района на 2016-2020 годы»	-	0,99	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	1,00	0,99	эффективная
1.2.	ПП «Осуществление переданных государственных полномочий Иркутской области и РФ»	-	1,00	18593,90	0,00	18593,90	0,00	0,00	18594,50	0,00	18594,50	0,00	0,00	1,00	1,00	эффективная
2	МП «Обеспечение деятельности мэра Осинского муниципального района и администрации Осинского муниципального района»	Постановление от 11.11.2015г. №444 (внес. изм. от 30.12.2019г. №884)	1,00	55759,29	0,00	0,00	55759,29	0,00	55163,09	0,00	0,00	55163,09	0,00	0,99	1,01	высокоэффективная
2.1.	ПП «Эффективное управление муниципальным заказом»	-	1,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	1,00	1,00	эффективная
3	МП «Устойчивое развитие сельских территорий Осинского муниципального района»	Постановление от 30.04.2014г. №221 (внес. изм. от 30.12.2019г. №887)	0,79	114037,97	32712,39	71844,93	4427,45	5053,20	106640,32	32712,39	66863,37	5802,76	1261,80	0,94	0,84	эффективная
3.1.	ПП «Развитие дорожного хозяйства Осинского муниципального района на 2015-2020 годы»	-	1,00	3791,40	0,00	0,00	3791,40	0,00	1510,60	0,00	0,00	1510,60	0,00	0,87	1,15	высокоэффективная
4	МП «Развитие муниципальной системы образования»	Постановление от 24.12.2018г. №729 (внес. изм. 06.05.2019г. №243, 30.12.2019г. №)	1,00	734765,52	0,00	624273,89	110491,63	0,00	732779,62	0,00	622956,78	109822,84	0,00	1,00	1,00	эффективная
4.1.	ПП «Развитие дошкольного образования»	-	1,00	161062,30	0,00	147166,04	13896,26	0,00	160912,20	0,00	147166,03	13746,17	0,00	1,00	1,00	эффективная
4.2.	ПП «Развитие общего образования»	-	1,00	517690,04	0,00	466475,01	51215,03	0,00	516320,70	0,00	465157,91	51162,79	0,00	1,00	1,00	эффективная

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Реквизиты НПА	Степень достижения показателя результативности	Плановые объемы финансирования, тыс. руб.					Фактические объемы финансирования, тыс. руб.					Уровень финансирования	Критерии оценки эффективности	Вывод об эффективности
				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:						
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ		ФБ	ОБ	МБ	ВИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.3.	ПП «Развитие дополнительного образования»	-	1,00	29722,64	0,00	5453,27	24269,37	0,00	29722,64	0,00	5453,27	24269,37	0,00	1,00	1,00	эффективная
4.4.	ПП «Летний отдых и оздоровление»	-	1,00	7258,20	0,00	5179,57	2078,63	0,00	7258,20	0,00	5179,57	2078,63	0,00	1,00	1,00	эффективная
4.5.	ПП «Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка»	-	1,00	161,60	0,00	0,00	161,60	0,00	51,00	0,00	0,00	51,00	0,00	0,32	3,17	высокоэффективная
4.6.	ПП «Безопасность образовательных организаций»	-	1,00	18870,74	0,00	0,00	18870,74	0,00	18514,88	0,00	0,00	18514,88	0,00	0,98	1,02	высокоэффективная
5	МП «Обеспечение деятельности Осинского муниципального управления образования»	Постановление от 28.10.2015г. № 411 (внес. изм. от 30.12.2019г. №893)	1,00	11130,40	0,00	0,00	11130,40	0,00	11115,20	0,00	0,00	11115,20	0,00	1,00	1,00	эффективная
6	МП «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Осинском муниципальном районе»	Постановление от 07.11.2016г. № 205 (внес. изм. от 24.12.2018г. №728)	1,00	352,30	0,00	0,00	352,30	0,00	352,30	0,00	0,00	352,30	0,00	1,00	1,00	эффективная
7	МП «Развитие отрасли «Культура» на территории Осинского района»	Постановление от 06.10.2015г. № 426 (внес. изм. от 15.03.2019г. №159а)	1,04	50550,80	0,00	477,30	50073,50	0,00	49504,00	0,00	477,30	49026,70	0,00	0,98	1,06	высокоэффективная
7.1.	ПП «Развитие музейного дела»	-	0,83	1872,30	0,00	50,00	1822,30	0,00	1862,20	0,00	50,00	1812,20	0,00	0,99	0,83	эффективная
7.2.	ПП «Совершенствование и модернизация деятельности МКУК «Межпоселенческая библиотека имени В.К. Петонова»	-	0,99	6878,50	0,00	427,30	6451,20	0,00	6873,30	0,00	427,30	6446,00	0,00	1,00	0,99	эффективная
7.3.	ПП «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории Осинского района»	-	1,10	10818,70	0,00	0,00	10818,70	0,00	10216,60	0,00	0,00	10216,60	0,00	0,94	1,16	высокоэффективная
7.4.	ПП «Осуществление полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры»	-	1,10	13566,60	0,00	0,00	13566,60	0,00	13453,10	0,00	0,00	13453,10	0,00	0,99	1,11	высокоэффективная
7.5.	ПП «Совершенствование и модернизация системы дополнительного образования в сфере культуры»	-	1,26	17414,70	0,00	0,00	17414,70	0,00	17098,80	0,00	0,00	17098,80	0,00	0,98	1,28	высокоэффективная

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Реквизиты НПА	Степень достижения показателя результативности	Плановые объемы финансирования, тыс. руб.					Фактические объемы финансирования, тыс. руб.					Уровень финансирования	Критерии оценки эффективности	Вывод об эффективности
				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:						
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ		ФБ	ОБ	МБ	ВИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	МП «Развитие физической культуры и спорта в Осинском муниципальном районе»	Постановление от 18.12.2018г. № 711 (внес. изм. от 15.03.2019г. № 159, 21.07.2019г. № 453, 20.12.2019г. №883)	1,08	2444,30	0,00	867,40	1576,90	0,00	2444,30	0,00	867,40	1576,90	0,00	1,00	1,08	высокоэффективная
8.1.	ПП «Развитие физической культуры и массового спорта в Осинском муниципальном районе»	-	1,08	1484,30	0,00	0,00	1484,30	0,00	1484,30	0,00	0,00	1484,30	0,00	1,00	1,08	высокоэффективная
8.2.	ПП «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Осинском муниципальном районе»	-	1,08	960,00	0,00	867,40	92,60	0,00	960,00	0,00	867,40	92,60	0,00	1,00	1,08	высокоэффективная
9	МП «Реализация молодежной политики в Осинском муниципальном районе»	Постановление от 03.07.2017г. № 339 (внес. изм. от 07.03.2019г. №125)	0,86	103,90	0,00	0,00	103,90	0,00	103,40	0,00	0,00	103,40	0,00	1,00	0,86	эффективная
9.1.	ПП «Молодежь Осинского муниципального района»	-	0,85	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	1,00	0,85	эффективная
9.2.	ПП «Патриотическое воспитание детей и молодежи в Осинском муниципальном районе»	-	1,10	26,20	0,00	0,00	26,20	0,00	25,70	0,00	0,00	25,70	0,00	0,98	1,12	высокоэффективная
9.3.	«Профилактика наркомании, экстремизма и других социально негативных явлений в Осинском муниципальном районе»	-	1,05	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	31,80	0,00	0,00	31,80	0,00	1,00	1,05	высокоэффективная
10	МП «Медицинские кадры в Осинском районе на 2017-2021 годы»	Постановление от 06.12.2016г. №220 (внес. изм. от 21.10.2019г. №668)	1,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	1,00	1,00	эффективная
11	МП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2017-2021 годы»	Постановление от 06.12.2016г. №219 (внес. изм. от 30.12.2019г. №892)	1,56	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	73,60	0,00	0,00	73,60	0,00	0,39	4,03	высокоэффективная

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Реквизиты НПА	Степень достижения показателя результативности	Плановые объемы финансирования, тыс. руб.					Фактические объемы финансирования, тыс. руб.					Уровень финансирования	Критерии оценки эффективности	Вывод об эффективности
				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:						
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ		ФБ	ОБ	МБ	ВИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений Осинского муниципального района»	Постановление от 26.11.2014г. №566 (внес. изм. от 30.12.2019г. №889)	1,00	7863,71	0,00	7471,52	392,19	0,00	7807,54	0,00	7417,16	390,38	0,00	0,99	1,01	высокоэффективная
13	МП «Обеспечение деятельности отдела ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район» по исполнению функциональных обязанностей»	Постановление от 12.10.2015г. №405 (внес. изм. от 30.12.2019г. №888)	1,00	11292,55	0,00	0,00	11292,55	0,00	11285,46	0,00	0,00	11285,46	0,00	1,00	1,00	эффективная
14	МП «Управление муниципальными финансами Осинского муниципального района»	Постановление от 06.10.2015г. №393 (внес. изм. от 25.02.2019г. №93, 28.03.2019г. №189, 28.11.2019г. №777, 30.12.2019г. №777)	1,07	141739,80	0,00	117792,70	23947,10	0,00	141739,70	0,00	117792,70	23947,00	0,00	1,00	1,07	высокоэффективная
14.1.	ПП «Обеспечение деятельности финансового управления Осинского муниципального района»	-	1,13	7904,20	0,00	0,00	7904,20	0,00	7904,20	0,00	0,00	7904,20	0,00	1,00	1,13	высокоэффективная
14.2.	ПП «Управление муниципальным долгом Осинского муниципального района»	-	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	эффективная
14.3.	ПП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Осинском муниципальном районе»	-	1,03	676,70	0,00	0,00	676,70	0,00	676,60	0,00	0,00	676,60	0,00	1,00	1,03	высокоэффективная

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Реквизиты НПА	Степень достижения показателя результативности	Плановые объемы финансирования, тыс. руб.					Фактические объемы финансирования, тыс. руб.					Уровень финансирования	Критерии оценки эффективности	Вывод об эффективности
				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:						
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ		ФБ	ОБ	МБ	ВИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14.4.	ПП «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Осинского района»	-	1,00	133158,90	0,00	117792,70	15366,20	0,00	133158,90	0,00	117792,70	15366,20	0,00	1,00	1,00	эффективная
15	МП «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом»	Постановление от 13.11.2015г. №407(внес. изм. от 04.10.2019г. №639)	3,00	3856,10	0,00	0,00	3856,10	0,00	3801,20	0,00	0,00	3801,20	0,00	0,99	3,04	высокоэффективная
16	МП «Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	Постановление от 22.10.2015г. №420 (внес. изм. от 24.12.2018г. №730)	1,00	831,21	0,00	0,00	831,21	0,00	830,44	0,00	0,00	830,44	0,00	1,00	1,00	эффективная
17	МП «Профилактика правонарушений в Осинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»	Постановление от 25.11.2016г. № 210 (внес. изм. от 15.03.2019г. №160)	0,52	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	1,00	0,52	удовлетворительная
18	МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Осинского района»	Постановление от 24.12.2018г. №726 (внес. изм. от 20.11.2019г. №761)	1,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	1,00	1,00	эффективная

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Реквизиты НПА	Степень достижения показателя результативности	Плановые объемы финансирования, тыс. руб.					Фактические объемы финансирования, тыс. руб.					Уровень финансирования	Критерии оценки эффективности	Вывод об эффективности
				Всего	в том числе:				Всего	в том числе:						
					ФБ	ОБ	МБ	ВИ		ФБ	ОБ	МБ	ВИ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	МП «Информационное освещение деятельности местного самоуправления, поддержка единого информационного пространства на территории Осинского муниципального района на 2016-2021 годы»	Постановление от 19.12.2018г. №715 (внес. изм. от 30.11.2019г. №652)	0,97	9560,28	0,00	0,00	7483,80	2076,48	9560,28	0,00	0,00	7483,80	2076,48	1,00	0,99	эффективная
20	МП "Содействие развитию и поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций в Осинском муниципальном районе"	Постановление от 18.12.2018г. №713 (внес. изм. от 05.03.2019г. №123, 17.12.2019г. №823)	1,30	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	1,00	1,30	высокоэффективная
21	МП "Молодым семьям - доступное жилье"	Постановление от 17.10.2018г. №541 (внес. изм. от 19.06.2019г. №363)	1,43	4742,90	1492,40	2000,50	1250,00		4560,50	1453,60	1948,50	1158,40	0,00	0,96	1,49	высокоэффективная
22	МП "Улучшение условий и охраны труда в Осинском муниципальном районе"	Постановление от 21.12.2018г. №723 (внес. изм. от 02.03.2020г. №116)	0,99	1175,80	0,00	0,00	1175,80	0,00	1157,40	0,00	0,00	1157,40	0,00	0,98	1,01	высокоэффективная
23	МП "Охрана окружающей среды Осинского муниципального района"	Постановление от 24.12.2018г. №724 (внес. изм. от 31.10.2019г. №711)	0,73	144,73	0,00	0,00	144,73	0,00	144,75	0,00	0,00	144,75	0,00	1,00	0,73	удовлетворительная
Всего по муниципальным программам:			1,01	1027581,05	34204,79	725529,44	260717,14	7129,68	1016074,06	34165,99	719125,01	259444,78	3338,28	0,99	1,02	высокоэффективная

Таким образом, из 23 муниципальных программ, 24 входящих в них подпрограмм реализованных в 2019 году, эффективными (критерий эффективности равен от 80 до 100%) либо высокоэффективными (критерий эффективности равен 100% и выше) являются 21 муниципальная программа. Целевые показатели по муниципальной программе "Охрана окружающей среды Осинского муниципального района" удовлетворительны в связи с тем, что устройство площадок для установки мусорных контейнеров и закуп мусорных контейнеров закрытого типа относится к полномочиям сельских поселений, финансирование данных мероприятий производится поэтапно из средств областного бюджета. По муниципальной программе «Профилактика правонарушений в Осинском муниципальном районе на 2017-2019 годы»: показатель "Снижение количества несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении" не достиг планового значения целевого показателя 20 в связи с переводом семей из категории «трудная жизненная ситуация» в категорию «семьи находящиеся в социально-опасном положении», показатель "Снижение количества правонарушений, совершенных несовершеннолетними и взрослым населением" не достиг планового значения целевого показателя 259, причины правонарушений- низкий материальный уровень жизни населения; вредные привычки (алкоголизм) и фактическое значение целевого индикатора достигло 714.

В целом, реализация программно-целевого бюджета в 2019 году признана высокоэффективной: в совокупности достижение значений целевых индикаторов составило 101% при уровне финансировании 99%, значение эффективности составило 102%.