

Сводный отчет о выполнении целевых индикаторов, показателей результативности реализации муниципальных программ Осинского района за 2022 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 02.12.2022г. № 783 (внес. изм. от 30.12.2022г. №856)	0,98	11281,10	0,00	10574,10	707,00	0,00	10955,00	0,00	10368,40	586,60	0,00	0,97	1,01	высокоэффективная
1.1.	ПП «Развитие туризма в Осинском муниципальном районе»	-	1,00	707,00	0,00	0,00	707,00	0,00	586,50	0,00	0,00	586,50	0,00	0,83	1,21	высокоэффективная
1.2.	ПП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»	-	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,99	эффективная
1.3.	ПП «Осуществление переданных государственных полномочий Иркутской области и РФ»	-	1,00	10574,10	0,00	10574,10	0,00	0,00	10368,40	0,00	10368,40	0,00	0,00	0,98	1,02	высокоэффективная
2	МП «Обеспечение деятельности мэра Осинского муниципального района и администрации Осинского муниципального района»	Постановление от 30.09.2019г. №619 (внес. изм. от 02.03.2021г. №110, от 25.02.2022г. №97, от 26.08.2022г. №557, от 06.02.2023г. №68)	1,00	82216,40	0,00	0,00	82216,40	0,00	81370,50	0,00	0,00	81370,50	0,00	0,99	1,01	высокоэффективная
2.1.	ПП «Эффективное управление муниципальным заказом»	-	1,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1,00	1,00	эффективная
3	МП «Комплексное развитие сельских территорий Осинского муниципального района»	Постановление от 18.03.2019г. №161 (внес. изм. от 12.03.2021г. №150, от 19.01.2022г. №24а, 12.10.2022г. №658, 30.12.2022г. №859)	1,00	42391,82	9635,80	18086,02	7267,38	7402,62	39847,36	9635,80	18086,02	5758,53	6367,01	0,94	1,06	высокоэффективная
3.1.	ПП "Развитие социальной инфраструктуры на сельских территориях" (Современный облик сельских территорий)	-	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
3.2.	ПП «Развитие дорожного хозяйства Осинского муниципального района»	-	1,00	5167,50	0,00	0,00	5167,50	0,00	3717,20	0,00	0,00	3717,20	0,00	0,72	1,39	высокоэффективная
4	МП «Развитие муниципальной системы образования»	Постановление от 24.12.2018г. №729 (внес. изм. от 06.05.2019г. №243, 30.12.2019г. №894, 05.03.2021г. №122а, 29.09.2021г. №585, от 27.04.2022г. №268)	1,31	1005102,96	34259,10	822612,08	148231,78	0,00	989550,15	33998,33	808958,83	146592,99	0,00	0,98	1,33	высокоэффективная

№ 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
4.1.	ПП «Развитие дошкольного образования»	-	1,04	272778,53	0,00	241118,75	31659,78	0,00	258407,18	0,00	227466,63	30940,55	0,00	0,95	1,10	высокоэффективная
4.2.	ПП «Развитие общего образования»	-	0,96	666513,11	34259,10	573096,23	59157,78	0,00	665941,86	33998,33	573095,10	58848,43	0,00	1,00	0,96	эффективная
4.3.	ПП «Развитие дополнительного образования»	-	1,90	42151,94	0,00	0,00	42151,94	0,00	41988,26	0,00	0,00	41988,26	0,00	1,00	1,91	высокоэффективная
4.4.	ПП «Летний отдых и оздоровление»	-	1,00	11170,99	0,00	8397,10	2773,89	0,00	11109,68	0,00	8397,10	2712,58	0,00	0,99	1,01	высокоэффективная
4.5.	ПП «Сохранение и дальнейшее развитие бурятского языка»	-	1,98	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	55,00	0,00	1,00	1,98	высокоэффективная
4.6.	ПП «Безопасность образовательных организаций»	-	1,00	12433,39	0,00	0,00	12433,39	0,00	12048,17	0,00	0,00	12048,17	0,00	0,97	1,03	высокоэффективная
5	МП «Обеспечение деятельности Осинского муниципального управления образования»	Постановление от 05.11.2019г. № 713 (внес.изм. от 05.03.2021г. №133а, 16.02.2022г. №74)	1,00	15575,60	0,00	0,00	15575,60	0,00	15564,50	0,00	0,00	15564,50	0,00	1,00	1,00	эффективная
6	МП «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в Осинском муниципальном районе»	Постановление от 05.11.2019г. №714	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 "Кадровое обеспечение муниципальной системы образования"	Постановление от 10.11.2021г. №661	0,96	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,88	1,09	высокоэффективная
8	МП "Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений и проведение профилактики межнациональных конфликтов в Осинском муниципальном районе"	Постановление от 03.10.2022г. №640	1,05	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	1,00	1,05	высокоэффективная
9	МП «Развитие отрасли «Культура» на территории Осинского района»	Постановление от 11.10.2019г. № 658 (внес. изм. от 29.05.2020г. №300, от 25.08.2020г. №485, от 14.12.2020г. №702, от 05.02.2021г. №62, от 25.02.2022г. №96, от 16.09.2022г. №601, от 30.12.2022г. №857)	1,30	95846,50	10292,20	21716,00	63838,30	0,00	86993,00	13553,00	10282,80	63157,20	0,00	0,91	1,43	высокоэффективная

№ 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 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
9.1.	ПП «Развитие музейного дела»	-	0,75	2474,50	0,00	80,90	2393,60	0,00	2474,00	0,00	80,90	2393,10	0,00	1,00	0,75	удовлетворительный
9.2.	ПП «Совершенствование и модернизация деятельности МКУК «Межпоселенческая Библиотека имени В.К. Петюнова»	-	1,26	8282,90	114,20	80,70	8088,00	0,00	8245,30	114,20	80,70	8050,40	0,00	1,00	1,27	высокоэффективная
9.3.	ПП «Развитие культурно-досуговой деятельности на территории Осинского района»	-	1,70	13966,20	0,00	340,40	13625,80	0,00	13919,40	0,00	340,40	13579,00	0,00	1,00	1,71	высокоэффективная
9.4.	ПП «Осуществление полномочий по предоставлению услуг в сфере культуры»	-	1,10	16166,30	0,00	0,00	16166,30	0,00	16088,20	0,00	0,00	16088,20	0,00	1,00	1,11	высокоэффективная
9.5.	ПП «Совершенствование и модернизация системы дополнительного образования в сфере культуры»	-	0,90	54956,60	10178,00	21214,00	23564,60	0,00	46266,10	13438,80	9780,80	23046,50	0,00	0,84	1,07	высокоэффективная
9.6.	ПП "Безопасность учреждений культуры"	-	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,95	высокоэффективная
9.7.	ПП "Кадровое обеспечение в сфере культуры"	-	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	удовлетворительный
10	МП «Развитие физической культуры и спорта в Осинском муниципальном районе»	Постановление от 02.10.2019г. № 629 (внес. изм. от 14.07.2020г. № 395, от 31.03.2021г. №186, от 07.07. 2021г. №381, от 28.02.2022г. №100, от 02.03.2023г. №111)	1,01	34391,70	0,00	30583,60	3808,10	0,00	24101,34	0,00	20807,94	3293,40	0,00	0,70	1,44	высокоэффективная
10.1.	ПП «Развитие физической культуры и массового спорта в Осинском муниципальном районе»	-	0,97	2198,40	0,00	0,00	2198,40	0,00	2198,30	0,00	0,00	2198,30	0,00	1,00	0,97	эффективная
10.2.	ПП «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Осинском муниципальном районе»	-	0,78	32193,30	0,00	30583,60	1609,70	0,00	21903,04	0,00	20807,94	1095,10	0,00	0,68	1,15	высокоэффективная

№ 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	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	(10/5)	(4/15) *	17
11	МП «Реализация молодежной политики в Осинском муниципальном районе»	Постановление от 04.10.2019г. № 640 (внес. изм. от 19.03.2020г. №165а, от 10.08.2022г. №521, от 06.02.2023г. №67)	1,10	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	1,00	1,10	высокоэффективная
11.1.	ПП «Молодежь Осинского муниципального района»	-	2,62	99,70	0,00	0,00	99,70	0,00	99,70	0,00	0,00	99,70	0,00	1,00	2,62	высокоэффективная
11.2.	ПП «Патриотическое воспитание детей и молодежи в Осинском муниципальном районе»	-	1,02	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	16,20	0,00	1,00	1,02	высокоэффективная
11.3.	ПП «Профилактика наркомании, экстремизма и других социально негативных явлений в Осинском муниципальном районе»	-	1,56	54,10	0,00	0,00	54,10	0,00	54,10	0,00	0,00	54,10	0,00	1,00	1,56	высокоэффективная
12	МП «Медицинские кадры в Осинском районе на 2020–2024 годы»	Постановление от 05.11.2019г. №716 (внес. изм. от 19.03.2021г. №166, от 28.02.2022г. №102, от 23.09.2022г. №609, от 06.02.2023г. №66)	0,89	817,00	0,00	0,00	817,00	0,00	808,00	0,00	0,00	808,00	0,00	0,99	0,90	эффективная
13	МП «Предупреждение и борьба с социально-значимыми заболеваниями на 2020–2024 годы»	Постановление от 05.11.2019г. №715 (внес. изм. от 06.11.2020г. №663)	1,10	37,08	0,00	0,00	37,08	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,62	1,77	высокоэффективная
14	МП «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры бюджетных учреждений Осинского муниципального района»	Постановление от 31.10.2019г. №709 (внес. изм. от 30.12.2019г. №889, от 12.03.2021г. №152, от 30.06.2021г. №361)	1,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	1,00	1,00	эффективная
15	МП «Обеспечение деятельности отдела ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии администрации МО «Осинский район» по исполнению функциональных обязанностей»	Постановление от 31.10.2019г. №710 (внес. изм. от 30.12.2019г. №888, от 12.03.2021г. №151, от 05.03.2022г. №123а, от 21.09.2022г. №605, от 24.01.2023г. №31)	1,00	14946,00	0,00	0,00	14946,00	0,00	14804,80	0,00	0,00	14804,80	0,00	0,99	1,01	высокоэффективная

№ 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 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
16	МП «Управление муниципальными финансами Осинского муниципального района»	Постановление от 02.10.2019г. №627 (внес. изм. от 03.02.2020г. №68, 27.03.2020г. №183, 03.02.2021г. №60, от 10.12.2021г. №724, от 18.01.2022г. №13, от 22.03.2022г. №157, от 07.09.2023г. №576, от 08.12.2022г. №793, от 31.01.2023г. №43)	1,03	196846,20	0,00	167198,10	29648,10	0,00	196807,20	0,00	167198,10	29609,10	0,00	1,00	1,03	высокоэффективная
16.1.	ПП «Обеспечение деятельности финансового управления Осинского муниципального района»	-	1,04	11175,40	0,00	31,90	11143,50	0,00	11163,90	0,00	31,90	11132,00	0,00	1,00	1,04	высокоэффективная
16.2.	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
16.3.	ПП «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Осинском муниципальном районе»	-	1,05	795,00	0,00	0,00	795,00	0,00	767,50	0,00	0,00	767,50	0,00	0,97	1,09	высокоэффективная
16.4.	ПП «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Осинского района»	-	1,00	184875,80	0,00	167166,20	17709,60	0,00	184875,80	0,00	167166,20	17709,60	0,00	1,00	1,00	эффективная
17	МП «Совершенствование механизмов управления муниципальным имуществом»	Постановление от 04.10.2019г. №639 (внес. изм. от 11.03.2021г. №149, от 28.02.2022г. №107, от 29.08.2022г. №558, от 03.02.2023г. №64)	1,70	4214,90	0,00	0,00	4214,90	0,00	4208,20	0,00	0,00	4208,20	0,00	1,00	1,70	высокоэффективная
18	МП «Обеспечение реализации мер по решению вопросов гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций»	Постановление от 11.10.2019г. №661 (внес. изм. от 15.03.2021г. №161а, от 21.02.2022г. №81, от 09.11.2022г. №725)	1,00	3094,70	0,00	0,00	3094,70	0,00	3054,20	0,00	0,00	3054,20	0,00	0,99	1,01	высокоэффективная
19	МП «Профилактика правонарушений в Осинском муниципальном районе»	Постановление от 14.10.2019г. № 662 (внес. изм. от 16.09.2022г. №599)	1,23	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	1,23	высокоэффективная

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы	Реquisiteзы 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
20	МП «Повышение безопасности дорожного движения на территории Осинского района»	Постановление от 24.12.2018г. №726 (внес. изм. от 20.11.2019г. №761, от 23.11.2020г. №678, от 13.09.2021г. №542)	1,11	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	1,11	высокоэффективная
21	МП «Информационное освещение деятельности местного самоуправления, поддержка единого информационного пространства на территории Осинского муниципального района»	Постановление от 23.10.2019г. №678 (внес. изм. от 29.12.2020г. №742, от 31.03.2021г. №185, от 28.02.2022г. №80, от 31.08.2022г. №567, от 23.01.2023г. №29)	0,96	10038,60	0,00	0,00	8688,60	1350,00	10038,60	0,00	0,00	8688,60	1350,00	1,00	0,96	эффективная
22	МП "Развитие общественных инициатив в Осинском муниципальном районе"	Постановление от 27.09.2021г. №575 (внес. изм. от 28.09.2022г. №622, от 01.02.2023г. №44)	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,78	удовлетворительный
23	МП "Молодым семьям - доступное жилье"	Постановление от 17.10.2018г. №541 (внес. изм. от 01.04.2020г. №192а, от 14.04.2020г. №232а, от 28.02.2022г. №101, от 26.08.2022г. №556)	1,75	6543,65	1341,31	3702,34	1500,00	0,00	6541,70	1341,31	3702,34	1498,05	0,00	1,00	1,75	высокоэффективная
24	МП "Улучшение условий и охраны труда в Осинском муниципальном районе"	Постановление от 16.09.2021г. №562 (внес. изм. от 24.11.2022г. №760)	0,76	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	1,00	0,76	удовлетворительный
25	МП "Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Осинского муниципального района"	Постановление от 19.12.2018г. №716 (внес. изм. от 14.09.2021г. №544)	1,60	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1,00	1,60	высокоэффективная
26	МП "Предоставление субсидии МУП "Вектор" Осинского муниципального района на осуществление перевозок пассажиров транспортом общего пользования внутримunicipального сообщения в Осинском муниципальном районе"	Постановление от 01.03.2022г. №108 (внес. изм. от 17.11.2022г. №749)	1,00	878,40	0,00	0,00	878,40	0,00	878,40	0,00	0,00	878,40	0,00	1,00	1,00	эффективная
27	МП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Осинском муниципальном районе"	Постановление от 30.09.2019г. №624 (внес. изм. от 11.03.2022г. №129а)	0,67	351,00	0,00	0,00	351,00	0,00	313,65	0,00	0,00	313,65	0,00	0,89	0,75	удовлетворительный

№ 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
28	МП "Чистая вода"	Постановление от 10.09.2019г. №565 (внес. изм. от 14.02.2020г. №101, от 10.03.2021г. №137а, от 30.12.2021г. №782, от 03.10.2022г. №640, от 30.12.2022г. №858))	1,00	424087,70	406414,30	16933,60	739,80	0,00	424053,50	406414,30	16933,60	705,60	0,00	1,00	1,00	эффективная
29	МП "Охрана окружающей среды Осинского муниципального района"	Постановление от 24.12.2018г. №724 (внес. изм. от 31.10.2019г. №711, от 21.02.2022г. №83)	0,60	1166,30	0,00	0,00	1166,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	удовлетворительный
Всего по муниципальным программам:			1,07	1951107,91	461942,71	1091405,84	389006,74	8752,62	1911163,40	464942,74	1056338,03	382165,62	7717,01	0,98	1,09	высокоэффективная

Таким образом, из 29 муниципальных программ, 28 входящих в них подпрограмм реализованных в 2022 году, эффективными (критерий эффективности равен от 80 до 100%) либо высокоэффективными (критерий эффективности равен 100% и выше) являются 25 муниципальных программ и 26 подпрограмм. Целевые показатели по подпрограмме "Развитие музейного дела", "Кадровое обеспечение в сфере культуры" муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" на территории Осинского района", по муниципальным программам "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", "Охрана окружающей среды Осинского муниципального района", "Развитие общественных инициатив в Осинском муниципальном районе" удовлетворительны в связи с недостаточным выделением денежных средств. По муниципальной программе "Улучшение условий и охраны труда в Осинском муниципальном районе" целевые показатели достигнуты на 75% по причине несчастного случая на рабочем месте по основному мероприятию "Профилактика производственного травматизма".

В целом, реализация программно-целевого бюджета в 2022 году признана высокоэффективной: в совокупности достижение значений целевых индикаторов составило 107% при уровне финансировании 98%, значение эффективности составило 109%.

Заместитель начальника отдела экономического развития и труда

М.М. Зангеева