

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Куйбышевского района в 2020 году

В рамках совершенствования программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и перехода на программный принцип формирования бюджета в муниципальном районе «Куйбышевский район» реализовываются муниципальные программы.

Для осуществления методического руководства в сфере формирования и исполнения муниципальных программ постановлением администрации муниципального района «Куйбышевский район» от 18.10.2017 года №315 был утвержден Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ. Ежегодно осуществляется оценка эффективности реализации программ.

Программы разработаны в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального района «Куйбышевский район» на 2020 год, который сформирован финансовым отделом администрации на основании предложений структурных подразделений администрации МР «Куйбышевский район», утвержден постановлением от 23.12.2019 года № 371/а.

С целью информированности общественности о действующих программах, все они в актуальной редакции размещены на официальном сайте администрации МР «Куйбышевский район» в сети Интернет.

В 2020 году на территории Куйбышевского района реализовывалось 36 муниципальных программ. Объем финансирования программ составил 430,7 млн. рублей или 97,8 % от уточненного плана 440,5 млн. рублей.

Исполнение показателей муниципальных программ муниципального района «Куйбышевский район» за 2020 год указано в приложении №1.

Информация о финансировании муниципальных программ муниципального района «Куйбышевский район» за 2020 год указано в приложении №2.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности муниципальной программы в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как оценка эффективности реализации мероприятий и достижения запланированных целевых значений показателей.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности муниципальной программы определяется по формулам:

$$I_p = \sum (M_{п} \times S), \text{ где}$$

I_p - индекс результативности муниципальной программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей.

Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R \phi / R_{п}$$

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

$$S = R_{п} / R \phi$$

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

где

R_{ϕ} - достигнутый результат целевого значения показателя;

R_n - плановый результат целевого значения показателя;

M_n - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу, которое рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение муниципальной программы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации муниципальной программы к планируемым затратам муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности государственной программы определяется по формуле:

$$I_{\phi} = (V_{\phi} \times I_p) / V_n, \text{ где}$$

I_{ϕ} - индекс эффективности муниципальной программы;

V_{ϕ} - объем фактического совокупного финансирования муниципальной программы;

I_p - индекс результативности муниципальной программы;

V_n - объем запланированного совокупного финансирования муниципальной программы.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы:

(1) наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм (диапазоны значений, характеризующие эффективность муниципальной программы, перечислены ниже).

Значение показателя:

$$I_{\phi} > 1,0.$$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: **эффективная.**

Значение показателя:

$$0,8 < I_{\phi} < 1,0.$$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: **удовлетворительная.**

Значение показателя:

$$I_{\phi} < 0,8.$$

Качественная оценка реализации муниципальной программы: **низкоэффективная.**

1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и совершенствование методов решения вопросов местного значения в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2020-2022 гг.» (отв. администрация МР «Куйбышевский район»).

Всего в программе 3 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 2 выполнено, 1 не выполнен.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=1; S2=0,66; S3=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_n = 1/3 = 0,33$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_p = 0,33 \times 1 + 0,33 \times 0,66 + 0,33 \times 1 = 0,33 + 0,22 + 0,33 = 0,88$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие муниципальной службы и совершенствование методов решения вопросов местного значения в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2020-2022 гг.»:

$$I_e = 36523728,51 \times 0,88 / 37036651,7 = 0,87$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,8 < 0,87 < 1$

Заключение. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и совершенствование методов решения вопросов местного значения в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2020-2022 гг.» в 2020 году удовлетворительная.

2. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами в Куйбышевском районе на 2020-2022 годы» (отв. финансовый отдел администрации муниципального района «Куйбышевский район»).

Всего в программе 6 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них выполнено, 0 не выполнено.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S_1=1; S_2=1; S_3=1; S_4=1,14; S_5=1; S_6=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_p = 1/6 = 0,17$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_p = 0,17 \times 1 + 0,17 \times 1 + 0,17 \times 1 + 0,17 \times 1,14 + 0,17 \times 1 + 0,17 \times 1 = 1,14$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Совершенствование системы управления общественными финансами в Куйбышевском районе»

$$I_e = 36458495,22 \times 1,14 / 36458495,22 = 1,14$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $1,14 > 1,0$

Заключение. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами в Куйбышевском районе» в 2020 году эффективная.

3. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2014-2016 годы и период до 2020 года» (отв. отдел ГО и ЧС администрации муниципального района «Куйбышевский район»).

Всего в программе 2 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 1 выполнен, 1 не выполнен, но отметим, что данные показатели направлены на снижение целевых значений, т. к. необходимо минимизировать социально-экономический ущерб, наносимый населению и экономике Куйбышевского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах, а также от ведения и вследствие ведения военных действий. В 2020 на территории МР «Куйбышевский район» произошло 6 возгораний жилых домов.

Соотношение плановых и достигнутых результатов целевых значений показателей (S):

$$S_1=0,83; S_2=2.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_{п}=1/2=0,5$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_{р}=0,5 \times 0,83 + 0,5 \times 2 = 0,42 + 1 = 1,42$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие и совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2014-2016 годы и период до 2020 года»:

$$I_{э}=6468774,99 \times 1,42 / 6530444,15 = 1,4$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $1,4 > 1,0$.

Заключение. Муниципальная программа «Поддержка и развитие газеты «Развитие и совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2014-2016 годы и период до 2020 года» в 2020 году эффективная.

4. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района "Куйбышевский район" на 2020-2022 гг.» (отв. отдел экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район Калужской области»).

Всего в программе 7 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них все выполнены.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=12; S2=1,4; S3=2; S4=1; S5=1, S6=1, S7=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_{п}=1/7=0,14$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_{р}=0,14 \times 12 + 0,14 \times 1,4 + 0,14 \times 2 + 0,14 \times 1 + 0,14 \times 1 + 0,14 \times 1 + 0,14 \times 1 = 1,7 + 0,2 + 0,28 + 0,14 + 0,14 + 0,14 + 0,14 = 2,7$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района "Куйбышевский район" на 2020-2022 гг.»:

$$I_{э}=1844110,21 \times 2,7 / 1874991,61 = 2,65$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $2,65 > 1,0$

Заключение. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района "Куйбышевский район" на 2020-2022 гг.» в 2020 году эффективная.

5. Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2020-2022 гг.» (отв. отдел экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район Калужской области»).

Всего в программе 5 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них 4 выполнено, 1 не выполнен.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=0,86; S2=1,6; S3=1; S4=1; S5=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_{п}=1/5=0,2$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_{р}=0,2 \times 0,86 + 0,2 \times 1,6 + 0,2 \times 1 + 0,2 \times 1 + 0,2 \times 1 = 0,17 + 0,3 + 0,2 + 0,2 = 1,07$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2020-2022»: финансирование не предусмотрено, при этом индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил 1,07.

Заключение. Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2020-2022» в 2020 году эффективная.

6. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района на 2020-2022 гг.» (отв. отдел экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район Калужской области»).

Всего в программе 5 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них 4 выполнено, 1 - нет. Отметим, что показатель «Снижение социальной напряженности на территории района (количество безработных)» направлен на снижение целевых значений.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=1; S2=0,77; S3=1; S4=1; S5=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_{п}=1/5=0,2$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_{р}=0,2 \times 1 + 0,2 \times 0,77 + 0,2 \times 1 + 0,2 \times 1 + 0,2 \times 1 = 0,2 + 0,15 + 0,2 + 0,2 = 0,95$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района на 2020-2022 гг.»:

$$I_{э}= 766700,86 \times 0,95 / 766700,86 = 0,95$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

$$\text{Значение показателя: } 0,8 < 0,95 < 1,0$$

Заключение. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района на 2020-2022 гг.» в 2020 году удовлетворительная.

7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе на 2014-2020 годы» (отв. отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации МР «Куйбышевский район»).

Всего в программе 12 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них 8 выполнено, 2 не выполнено, 2 – не установлено на 2020 год.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=1,9; S2=1,046; S3=2,6; S4=1,2; S5=1,12; S6=0,67; S7=0,65; S8=1,3; S9=0,49; S10=2,3.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_{п}=1/10=0,1$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_p = 0,1 \times 1,9 + 0,1 \times 1,046 + 0,1 \times 2,6 + 0,1 \times 1,2 + 0,1 \times 1,12 + 0,1 \times 0,67 \times 0,1 \times 0,65 + 0,1 \times 1,3 + 0,1 \times 0,49 + 0,1 \times 2,3 = 0,19 + 0,1 + 0,26 + 0,12 + 0,11 + 0,07 + 0,07 + 0,13 + 0,05 + 0,23 = 1,33$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе на 2014-2020 годы»:

$$I_z = 200000 \times 1,33 / 200000 = 1,33$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $1,33 > 1,0$.

Заключение. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе на 2014-2020 годы» в 2020 году **эффективная.**

8. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Куйбышевского района Калужской области» на 2020-2025 годы» (отв. отдел аграрной политики и социального обустройства села администрации МР «Куйбышевский район»).

Всего в программе 1 показатель реализации мероприятий муниципальной программы, который выполнен.

Соотношение плановых и достигнутых результатов целевых значений показателей (S):

$$S_1 = 1$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_p = 1$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_p = 1$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Куйбышевского района Калужской области» на 2020-2025 годы»:

$$I_z = 2714306,42 \times 1 / 3216806,42 = 0,84$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,8 < 0,84 < 1$

Заключение. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Куйбышевского района Калужской области» на 2020-2025 годы» в 2020 году **удовлетворительная.**

9. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Куйбышевский район» на 2017-2020 гг.» (отв. отдел ЖКХ и строительства администрации муниципального района «Куйбышевский район»).

Всего в программе 2 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 2 выполнено, 0 не выполнено.

Соотношение плановых и достигнутых результатов целевых значений показателей (S):

$$S_1 = 0; S_2 = 1,06.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_p = 1/2 = 0,5$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_p = 0,5 \times 0 + 0,5 \times 1,06 = 0,53$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Куйбышевский район» на 2017-2020 гг.»:

$$I_3 = 55498,9 \times 0,53 / 55498,9 = 0,53$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,53 < 0,8$.

Заключение. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Куйбышевский район» на 2017-2020 гг.» в 2020 году низкоэффективная.

10. Муниципальная программа «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений Куйбышевского района 2016-2020 годы» (отв. отдел ЖКХ и строительства администрации муниципального района «Куйбышевский район»).

Всего в программе 2 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 1 выполнен, 1 не предусмотрен в 2020 году.

Соотношение плановых и достигнутых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1 = 1,75.$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_p = 1,75$$

Индекс эффективности муниципальной программы «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений Куйбышевского района 2016-2020 годы»:

$$I_3 = 1073870,17 \times 1,75 / 1319273,05 = 1,4$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $1,4 > 1,0$.

Заключение. Муниципальная программа «В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений Куйбышевского района 2016-2020 годы» в 2020 году эффективная.

11. Муниципальная программа "Обеспечение населения Куйбышевского района чистой питьевой водой на 2017-2020 годы" (отв. отдел ЖКХ и строительства администрации муниципального района «Куйбышевский район»).

Всего в программе 2 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 2 выполнено, 0 не выполнено.

Соотношение плановых и достигнутых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1 = 1,06; S2 = 1,06.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_p = 1/2 = 0,5$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_p = 0,5 \times 1,06 + 0,5 \times 1,06 = 1,06$$

Индекс эффективности муниципальной программы "Обеспечение населения Куйбышевского района чистой питьевой водой на 2017-2020 годы»:

$$I_3 = 5007510,94 \times 1,06 / 5605472 = 0,95$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,8 < 0,95 < 1$.

Заключение. Муниципальная программа "Обеспечение населения Куйбышевского района чистой питьевой водой на 2017-2020 годы» в 2020 году удовлетворительная.

12. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Куйбышевского района Калужской области на период 2017-2021 годов» (отв. отдел ЖКХ и строительства администрации муниципального района «Куйбышевский район»).

Всего в программе 6 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них 2 направлены на снижение целевых значений, таким образом, 4 выполнено, 2 не выполнено.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=1; S2=1; S3=1,2; S4=1; S5=0,6; S6=0,5.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$Mп=1/6=0,17$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$Iр=0,17 \times 1 + 0,17 \times 1 + 0,17 \times 1,2 + 0,17 \times 1 + 0,17 \times 0,6 + 0,17 \times 0,5 = 0,9$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Куйбышевского района Калужской области на период 2017-2021 годов»

В 2020 году финансирование не было предусмотрено.

Заключение. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Куйбышевского района Калужской области на период 2017-2021 годов» в 2020 году удовлетворительная.

13. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Куйбышевского района Калужской области на период 2017-2020 годов» (отв. отдел ЖКХ и строительства администрации муниципального района «Куйбышевский район»).

Всего в программе 4 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 4 выполнено.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=1; S2=0; S3=1,27; S4=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$Mп=1/4=0,25$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$Iр=0,25 \times 1 + 0 + 0,25 \times 1,27 + 0,25 \times 1 = 0,82$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Куйбышевского района Калужской области на период 2017-2020 годов»:

$$Iэ=8270943,67 \times 0,82 / 9810285,2 = 0,7$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,7 < 0,8$

Заключение. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Куйбышевского района Калужской области на период 2017-2020 годов» в 2020 году низкоэффективная.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Куйбышевском районе Калужской области на период 2014-2020 годов» (отв. отдел ЖКХ и строительства администрации муниципального района «Куйбышевский район»).

Всего в программе 3 показателя реализации мероприятий муниципальной

программы, из них все 3 выполнено, но отметим, что показатели направлены на снижение целевых значений.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=0,57; S2=0,5; S3=0,6.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$Mп=1/3=0,33$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$Iр=0,33 \times 0,57 + 0,33 \times 0,5 + 0,33 \times 0,6 = 0,19 + 0,17 + 0,2 = 0,56$$

Индекс эффективности муниципальной «Повышение безопасности дорожного движения в Куйбышевском районе Калужской области на период 2014-2020 годов»:

$$Iэ= 5751761,25 \times 0,56 / 5812215,59 = 0,55$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,55 < 0,8$

Заключение. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Куйбышевском районе Калужской области на период 2014-2020 годов» в 2020 году низкоэффективная.

14. Муниципальная программа «Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания на территории муниципального района «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.» (отв. администрация МР «Куйбышевский район», отдел экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район», МУП «Бетлицкое АТП»).

Всего в программе 3 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 2 выполнено, 1 не выполнен.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=1; S2=1; S3=0,76.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$Mп=1/3=0,33$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$Iр=0,33 \times 1 + 0,33 \times 1 + 0,33 \times 0,76 = 0,33 + 0,33 + 0,25 = 0,91$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания на территории муниципального района «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.»:

$$Iэ= 3216217 \times 0,91 / 3243000 = 0,9$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,8 < 0,9 < 1$

Заключение. Муниципальная программа «Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания на территории муниципального района «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.» в 2020 году удовлетворительная.

15. Муниципальная программа «О предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты за счет средств бюджета муниципального района «Куйбышевский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.» (отв. отдел экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район»)

Калужской области»).

Всего в программе 2 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них оба выполнены.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=1; S2=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$Mn=1/2=0,5$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$Ip=0,5 \times 1 + 0,5 \times 1 = 1$$

Индекс эффективности муниципальной программы «О предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты за счет средств бюджета муниципального района «Куйбышевский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.»:

$$Iz= 376460 \times 1 / 376460 = 1$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: 1=1

Заключение. Муниципальная программа «О предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты за счет средств бюджета муниципального района «Куйбышевский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.» в 2020 году **эффективная**.

16. Муниципальная программа «Организация бытового обслуживания в целях обеспечения населения Куйбышевского района услугами муниципальной бани на 2017-2020 годы» (отв. МП «Водоснабжение»).

Всего в программе 1 показатель реализации мероприятий муниципальной программы, не выполнен.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=0,24.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$Mn=1$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$Ip=1 \times 0,24 = 0,24$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Организация бытового обслуживания в целях обеспечения населения Куйбышевского района услугами муниципальной бани на 2017-2020 годы»:

$$Iz=879861,16 \times 0,24 / 879861,16 = 0,24$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,24 < 0,8$

Заключение. Муниципальная программа «Организация бытового обслуживания в целях обеспечения населения Куйбышевского района услугами муниципальной бани на 2017-2020 годы» в 2020 году **низкоэффективная**.

17. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов и социально-значимых объектов на территории Куйбышевского района Калужской области на 2020-2022 годы» (отв. МО СП «Посёлок Бетлица», МО СП «Село Бутчино», МО СП «Село Мокрое, МО СП «Село Жерелёво», МО СП «Деревня Высокое»).

Всего в программе 4 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 2 выполнено, 2 не достигнуто.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей

(S):

$$S1=0; S2=1; S3=1,6; S4=0,8.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$Mп=1/4=0,25$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$Iр=0,25 \times 0 + 0,25 \times 1 + 0,25 \times 1,6 + 0,25 \times 0,8 = 0,85$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов и социально-значимых объектов на территории Куйбышевского района Калужской области на 2020-2022 годы»:

$$Iэ=1975547,59 \times 0,85 / 2003347,59 = 0,84$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

$$\text{Значение показателя: } 0,8 < 0,84 < 1$$

Заключение. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов и социально-значимых объектов на территории Куйбышевского района Калужской области на 2020-2022 годы» в 2020 году удовлетворительная.

18. Муниципальная программа «Развитие системы сбора переработки, перевозки и утилизации твердых бытовых отходов на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2018-2020 годы» (отв. администрация МР «Куйбышевский район», отдел экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район Калужской области», МП «Топливообеспечение»).

Всего в программе 3 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 3 выполнено, 0 не выполнено.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей

(S):

$$S1=1; S2=1,4; S3=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$Mп=1/3=0,33$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$Iр=0,33 \times 1 + 0,33 \times 1,4 + 0,33 \times 1 = 1,12$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие системы сбора переработки, перевозки и утилизации твердых бытовых отходов на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2018-2020 годы»:

$$Iэ=2123879,4 \times 1,12 / 2123879,4 = 1,12$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

$$\text{Значение показателя: } 1,12 > 1,0$$

Заключение. Муниципальная программа «Развитие системы сбора переработки, перевозки и утилизации твердых бытовых отходов на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2018-2020 годы» в 2020 году эффективная.

19. Муниципальная программа «Поддержка и развитие газеты "Бетлицкий вестник" Куйбышевского района на 2020-2022 гг.» (отв. автономная некоммерческая организация «Редакция газеты «Бетлицкий вестник»).

Всего в программе 2 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них оба выполнены.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=1,16; S2=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$Mп=1/2=0,5$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$Iр=0,5 \times 1,16 + 0,5 \times 1 = 0,58 + 0,5 = 1,08$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие газеты "Бетлицкий вестник" Куйбышевского района на 2020-2022 гг.»:

$$Iэ=2000000 \times 1,08 / 2000000 = 1,08$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $1,08 > 1$

Заключение. Муниципальная программа «Поддержка и развитие газеты "Бетлицкий вестник" Куйбышевского района на 2020-2022 гг.» в 2020 году эффективная.

20. Муниципальная программа «Развитие рынка труда в Куйбышевском районе 2017-2020 годы» (отв. Государственное казённое учреждение Калужской области «Центр занятости населения Куйбышевского района»).

Всего в программе 6 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них 1 направлен на снижение показателя, 3 выполнено, 2 не выполнено.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=1,08; S2=0,85; S3=0,61; S4=0,4; S5=1,11; S6=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$Mп=1/6=0,17$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$Iр=0,17 \times 1,08 + 0,17 \times 0,85 + 0,17 \times 0,61 + 0,17 \times 0,4 + 0,17 \times 1,11 + 0,17 \times 1 = 0,18 + 0,15 + 0,1 + 0,07 + 0,19 + 0,17 = 0,86$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие рынка труда в Куйбышевском районе 2017-2020 годы»

$$Iэ=168740,94 \times 0,86 / 172367,01 = 0,84$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,8 < 0,84 < 1,0$

Заключение. Муниципальная программа «Развитие рынка труда в Куйбышевском районе 2017-2020 годы» в 2020 году удовлетворительная.

21. Муниципальная программа «Целевая подготовка специалистов востребованных профессий на рынке труда на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2020-2022 годы» (отв. администрация МР «Куйбышевский район»).

В данной муниципальной программе 1 показатель – исполнен.

Индекс эффективности муниципальной программы «Целевая подготовка специалистов востребованных профессий на рынке труда на территории муниципального

района "Куйбышевский район" на 2020-2022 годы»

$$I_3 = 87250 \times 1 / 87250 = 1$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя $I = 1$

Заключение. Муниципальная программа «Целевая подготовка специалистов востребованных профессий на рынке труда на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2020-2022 годы» в 2020 году эффективная.

В рамках реализации данной программы по направлению «Здравоохранение» в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница №1» закреплен врач-дерматовенеролог.

22. Муниципальная программа «О мерах по улучшению условий и охраны труда в учреждениях и организациях Куйбышевского района на 2018-2020 годы» (отв. отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями администрации МР «Куйбышевский район»).

Всего в программе 4 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 2 направлено на снижение показателя, 1 не выполнен.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=1; S2=2; S3=1; S4=0,97.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_p = 1/4 = 0,25$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_p = 0,25 \times 1 + 0,25 \times 2 + 0,25 \times 1 + 0,25 \times 0,97 = 1,24$$

Финансирование данной программы в 2020 году предусмотрено не было.

Заключение. Муниципальная программа «О мерах по улучшению условий и охраны труда в учреждениях и организациях Куйбышевского района на 2018-2020 годы» в 2020 году эффективная.

23. Муниципальная программа «Развитие культуры Куйбышевского района на 2020-2022 годы» (отв. отдел культуры администрации муниципального района «Куйбышевский район»).

Всего в программе 9 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них 5 выполнено, 4 не выполнено.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=0,353; S2=1; S3=0,35; S4=0,694; S5=0,784; S6=1; S7=1; S8=1,14, S9=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_p = 1/9 = 0,11$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2019 году составил:

$$I_p = 0,11 \times 0,353 + 0,11 \times 1 + 0,11 \times 0,35 + 0,11 \times 0,694 + 0,11 \times 0,784 + 0,11 \times 1 + 0,11 \times 1 + 0,11 \times 1,14 + 0,11 \times 1 = 0,039 + 0,11 + 0,039 + 0,083 + 0,086 + 0,11 + 0,11 + 0,13 + 0,11 = 0,67$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие культуры Куйбышевского района на 2020-2022 годы»:

$$I_3 = 46222672,82 \times 0,67 / 46222672,82 = 0,67$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,67 < 0,8$.

Заключение. Муниципальная программа «Развитие культуры Куйбышевского

района на 2020-2022 годы» в 2020 году низкоэффективная.

В связи с распространением коронавирусной инфекции и переходом в режим самоизоляции учреждения культуры не достигли программных целевых показателей: в учреждениях культуры района в течение трех месяцев были отменены все культурно-массовые мероприятия. С апреля месяца планирование работы учреждений культуры перешло в режим онлайн. С июля месяца учреждения культуры начали проводить мероприятия на открытых площадках с присутствием ограниченного количества зрителей. С ноября - начали проводить мероприятия в зрительных залах с соблюдением ограничительных мер (дистанции, масочного режима).

24. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе «Куйбышевский район» (отв. отдел образования администрации МР «Куйбышевский район»).

Всего в программе 6 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них 4 выполнено, 2 не выполнено. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы:

Охват дошкольным образованием существенно различается по возрастным группам. Недостаточны условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья.

Отсутствуют специальные условия для обучения детей-инвалидов в форме инклюзивного образования в общеобразовательных организациях.

До настоящего времени остается проблема старения педагогических кадров (увеличение числа работающих пенсионеров, недостаточный приток молодых специалистов и т.д.)

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=0,96; S2=1; S3=1; S4=0,72; S5=1; S6=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$Mп=1/6=0,17$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2019 году составил:

$$Iр=0,17 \times 0,96 + 0,17 \times 1 + 0,17 \times 1 + 0,17 \times 0,72 + 0,17 \times 1 + 0,17 \times 1 = 0,17 + 0,17 + 0,17 + 0,12 + 0,17 + 0,17 = 1$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном районе «Куйбышевский район»

$$Iэ= 128259954,63 / 129843692,91 = 1$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

$$\text{Значение показателя: } I = 1,0$$

Заключение. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе «Куйбышевский район» в 2020 году эффективная.

25. Муниципальная программа «Молодёжь Куйбышевского района на 2020-2023 годы» (отв. МКУ «Центр развития спорта, туризма и молодёжной политики «Темп»).

Всего в программе 8 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них 6 выполнено, 2 не выполнено.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=1; S2=1; S3=1; S4=0; S5=0,24; S6=1,07; S7=1; S8=1,6.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$Mп=1/8=0,125$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_p = 0,125 \times 1 + 0,125 \times 1 + 0,125 \times 1 + 0,125 \times 0 + 0,125 \times 0,24 + 0,125 \times 1,07 + 0,125 \times 1 + 0,125 \times 1,6 = 0,125 + 0,125 + 0,125 + 0 + 0,03 + 0,125 + 0,125 + 0,2 = 0,86$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Молодёжь Куйбышевского района на 2020-2023 годы»:

$$I_e = 1477287 \times 0,86 / 1477839 = 0,86$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,8 < 0,86 < 1,0$

Заключение. Муниципальная программа «Молодёжь Куйбышевского района на 2020-2023 годы» в 2020 году удовлетворительная.

26. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Куйбышевский район» на 2020 – 2023 годы» (отв. МКУ «Центр развития спорта, туризма и молодёжной политики «Темп»).

Всего в программе 3 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 3 выполнено, 0 не выполнено.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S_1=1; S_2=1; S_3=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_p = 1/3 = 0,33$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_p = 0,33 \times 1 + 0,33 \times 1 + 0,33 \times 1 = 1$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Куйбышевский район» на 2020 – 2023 годы»:

$$I_e = 2362500 \times 1 / 2362500 = 1$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $1 = 1,0$

Заключение. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Куйбышевский район» на 2020 – 2023 годы» в 2020 году эффективная.

27. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание школьников и молодежи Куйбышевского района на 2020-2023 годы» (отв. МКУ «Центр развития спорта, туризма и молодёжной политики «Темп»).

Всего в программе 5 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них 2 выполнено, 3 не выполнено.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S_1=1; S_2=0,08; S_3=0; S_4=0; S_5=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_p = 1/5 = 0,2$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_p = 0,2 \times 1 + 0,2 \times 0,08 + 0,2 \times 0 + 0,2 \times 0 + 0,2 \times 1 = 0,42$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Патриотическое воспитание школьников и молодежи Куйбышевского района на 2020-2023 годы»: финансирование не предусмотрено, но при этом все показатели выполнены.

Заключение. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание школьников

и молодежи Куйбышевского района на 2020-2023 годы» в 2020 году низкоэффективная.

28. Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории МР "Куйбышевский район" на 2020-2022 годы» (отв. администрация МР «Куйбышевский район»).

Всего в программе 3 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 3 не выполнено.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=0,86; S2=0,89; S3=0,86.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$Mп=1/3=0,33$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$Iр=0,33 \times 0,86 + 0,33 \times 0,89 + 0,33 \times 0,86 = 0,28 + 0,29 + 0,28 = 0,85$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории МР "Куйбышевский район" на 2020-2022 годы»:

$$Iэ= 74281 \times 0,85 / 74281 = 0,85$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

$$\text{Значение показателя: } 0,8 < 0,85 < 1$$

Заключение. Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории МР "Куйбышевский район" на 2020-2022 годы» в 2020 году эффективная.

29. Муниципальная программа «Противодействие незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ в Куйбышевском районе на 2020-2022 годы» (отв. администрация МР «Куйбышевский район»).

Всего в программе 2 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 1 выполнен на 93%, а 1 не установлен на 2020 год.

Таким образом, индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$Iр=0,93$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Противодействие незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ в Куйбышевском районе на 2020-2022 годы»: финансирование не предусмотрено, при этом индекс результативности равен 0,93.

Заключение. Муниципальная программа «Противодействие незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ в Куйбышевском районе на 2020-2022 годы» в 2020 году удовлетворительная.

30. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Куйбышевский район на 2020-2023 годы» (отв. МКУ «Центр развития спорта, туризма и молодежной политики «Темп»).

Всего в программе 7 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них все показатели выполнены.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=1; S2=1,36; S3=1; S4=1; S5=1; S6=1; S7=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_{п}=1/7=0,14$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_{р}=0,14 \times 1 + 0,14 \times 1,36 + 0,14 \times 1 + 0,14 \times 1 + 0,14 \times 1 + 0,14 \times 1 = 1,03$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Куйбышевский район на 2020-2023 годы»:

$$I_{э}=9460145 \times 1,03 / 9508645 = 1,02$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $1,02 > 1$

Заключение. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Куйбышевский район на 2020-2023 годы» в 2020 году **эффективная**.

31. Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Куйбышевский район» на 2020-2023 годы» (отв. МКУ «Центр развития спорта, туризма и молодежной политики «Темп»).

Всего в программе 5 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них 3 выполнено, 2 не выполнено. Безусловно это объясняется ограничительными мерами и невозможностью организации мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=0,51; S2=1; S3=1; S4=0; S5=1.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_{п}=1/5=0,2$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_{р}=0,2 \times 0,51 + 0,2 \times 1 + 0,2 \times 1 + 0,2 \times 0 + 0,2 \times 1 = 0,5$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Куйбышевский район» на 2020-2021 годы»:

$$I_{э}=22400 \times 0,5 / 22400 = 0,5$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,5 < 0,8$

Заключение. Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Куйбышевский район» на 2020-2023 годы» в 2020 году **низкоэффективная**.

32. Муниципальная программа «Поддержка развития российского казачества на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2016-2020 годы» (отв. отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями администрации МР «Куйбышевский район»).

Всего в программе 4 показателя реализации мероприятий муниципальной программы, из них 1 выполнен, 3 не выполнено.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$$S1=1; S2=0; S3=0; S4=0.$$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$$M_{п}=1/4=0,25$$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$$I_{р}=0,25 \times 1 + 0 + 0 + 0 = 0,25$$

Индекс эффективности муниципальной программы «Поддержка развития

российского казачества на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2016-2020 годы»: финансирование программы не предусмотрено, при этом исполнен лишь один показатель.

Заключение. Муниципальная программа «Поддержка развития российского казачества на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2016-2020 годы» в 2020 году **низкоэффективная**.

33. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2019-2022 гг.» (отв. отдел социальной политики и семьи администрации МР «Куйбышевский район»).

Всего в программе 5 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них 2 выполнено, 3 не выполнено.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$S_1=1,022; S_2=0,586; S_3=1,228; S_4=0; S_5=0.$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$M_{п}=1/5=0,2$

Индекс результативности муниципальной программы в 2020 году составил:

$I_{р}=0,2 \times 1,022 + 0,2 \times 0,586 + 0,2 \times 1,228 + 0,2 \times 0 + 0,2 \times 0 = 0,52$

Индекс эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2019-2022 гг.»:

$I_{э}= 94901586,95 \times 0,52 / 98391481,85 = 0,5$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,5 < 0,8$

Заключение. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2019-2022 гг.» в 2020 году **низкоэффективная**.

Факторы, повлиявшие на выполнение индикаторов муниципальной программы:

- Доля повышения социальной защищенности сельских специалистов, работающих в муниципальных учреждениях Куйбышевского района - заложенного лимита оказалось недостаточно по причине увеличения кол-ва получателей.

- Доля мер социальной поддержки многодетным семьям, дети которых обучаются в общеобразовательных школах Куйбышевского района нуждающихся в приобретении комплекта детской одежды для посещения школьных занятий - лимит не использован по причине введения ограничений из-за коронавирусной инфекции.

- Доля значительной социально-экономической эффективности вследствие реализации Программы и связанного с этим повышения качества жизни пожилых людей, их жизненной активности достигаемого за счет таких факторов, как: *Повышение удовлетворенности пожилых людей качеством социального обслуживания; *Повышение информированности общества о проблемах пожилых людей - превышение по использованию лимита в связи с юбилейным годом 75-ем Победы в ВОВ.

- Доля значительной эффективности в повышении мер по осуществлению капитального ремонта индивидуальных жилых домов, находящихся в собственности, в том числе ветеранов ВОВ 1941-45гг - отсутствие заявителей в СП района, нуждающихся в проведении капремонта.

- Доля доступных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения - жилое помещение, инвалида у которого было проведено обследование, не требовало проведения работ по приспособлению, с учетом

потребностей проживания инвалида.

34. Муниципальная программа «Развитие системы обслуживания проживающих в Специальном доме социального обслуживания для ветеранов войны и труда, одиноких и престарелых граждан на 2017-2020 гг.» (отв. отдел социальной политики и семьи администрации МР «Куйбышевский район»).

Для реализации установленных гарантий в Куйбышевском районе работает Специальный дом социального обслуживания для ветеранов войны и труда, одиноких и престарелых граждан. Специальный дом социального обслуживания относится к муниципальному жилому фонду, переданным в оперативное управление отделу социальной политики и семьи администрации МР «Куйбышевский район». Всего в программе 6 показателей реализации мероприятий муниципальной программы, из них 5 выполнено, 1 не выполнен.

Соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей (S):

$S_1=0,53; S_2=1; S_3=1; S_4=1; S_5=1; S_6=1.$

Весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего муниципальную программу:

$M_{п}=1/6=0,17$

Индекс результативности муниципальной программы в 2019 году составил:

$I_{р}=0,17 \times 0,53 + 0,17 + 0,17 + 0,17 + 0,17 = 0,09 + 0,17 + 0,17 + 0,17 + 0,17 = 0,94$

Индекс эффективности муниципальной программы «Развитие системы обслуживания проживающих в Специальном доме социального обслуживания для ветеранов войны и труда, одиноких и престарелых граждан на 2017-2020 гг.»

$I_{э}=2517682,08 \times 0,94 / 2568204,86 = 0,92$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $0,8 < 0,92 < 1,0$

Заключение. Муниципальная программа «Развитие системы обслуживания проживающих в Специальном доме социального обслуживания для ветеранов войны и труда, одиноких и престарелых граждан на 2017-2020 гг.» в 2020 году **удовлетворительная.**

35. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.» (отв. отдел организационно-контрольной работы и взаимодействия с сельскими поселениями администрации МР «Куйбышевский район»).

В программе один показатель реализации-исполнен.

Индекс эффективности муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.»: финансирование не предусмотрено, но при этом все показатели выполнены.

Заключение. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.» в 2020 году **эффективная.**

36. Муниципальная программа «Поддержка и развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального района «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.» (отв. МП «Топливообеспечение»).

В программе один показатель реализации-исполнен.

Индекс эффективности муниципальной программы «Поддержка и развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального района «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.»

$$I_0=135720 \times 1 / 135720 = 1$$

Качественная оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году проведена по итогам анализа индекса эффективности.

Значение показателя: $I=1,0$.

Заключение. Муниципальная программа «Поддержка и развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального района «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.» в 2020 году **эффективная.**

РЕЙТИНГ
эффективности реализации муниципальных программ
Куйбышевского района
в 2020 году

В результате проведенной оценки эффективности реализации муниципальных программ Куйбышевского района за 2020 год и вынесенных заключений, отделом экономики и имущественных отношений администрации МР «Куйбышевский район» сформирован рейтинг эффективности муниципальных программ в 2020 году, в результате которого муниципальные программы оценены как: эффективная - 16 программ; удовлетворительная - 12 программ; низкоэффективная - 8 программ.

№ п/п	Название муниципальной программы	Индекс эффективности муниципальной программы	Оценка эффективности реализации муниципальной программы
1	Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района "Куйбышевский район" на 2020-2022 гг.»	2,65	эффективная
2	Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2014-2016 годы и период до 2020 года»	1,4	эффективная
3	Муниципальная программа « В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений Куйбышевского района 2016-2020 годы»	1,4	эффективная
4	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе на 2014-2020 годы»	1,33	эффективная
5	Муниципальная программа «О мерах по улучшению условий и охраны труда в учреждениях и организациях Куйбышевского района на 2018-2020 годы»	1,24	эффективная
6	Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами в Куйбышевском районе на 2020-2022 годы»	1,14	эффективная
7	Муниципальная программа «Развитие системы сбора переработки, перевозки и утилизации твердых бытовых отходов на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2018-2020 годы»	1,12	эффективная
8	Муниципальная программа «Поддержка и развитие газеты "Бетлицкий вестник" Куйбышевского района на 2020-2022 гг.»	1,08	эффективная
9	Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального района	1,07	эффективная

	"Куйбышевский район" на 2020-2022»		
10	Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Куйбышевский район на 2020-2022 годы»	1,02	эффективная
11	Муниципальная программа «О предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты за счет средств бюджета муниципального района «Куйбышевский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.»	1	эффективная
12	Муниципальная программа «Целевая подготовка специалистов востребованных профессий на рынке труда на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2020-2022 годы»	1	эффективная
13	Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе "Куйбышевский район»	1	эффективная
14	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Куйбышевский район» на 2020 – 2023 годы»	1	эффективная
15	Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.»	1	эффективная
16	Муниципальная программа «Поддержка и развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального района «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.»	1	эффективная
17	Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района на 2020-2022 гг.»	0,95	удовлетворительная
18	Муниципальная программа «Обеспечение населения Куйбышевского района чистой питьевой водой на 2017-2020 годы»	0,95	удовлетворительная
19	Муниципальная программа «Противодействие незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ в Куйбышевском районе на 2020-2022 годы»	0,93	удовлетворительная
20	Муниципальная программа «Развитие системы обслуживания проживающих в Специальном доме социального обслуживания для ветеранов войны и труда, одиноких и престарелых граждан" на 2017-2020 гг.»	0,92	удовлетворительная
21	Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Куйбышевского района Калужской области на период 2017-2021 годов»	0,9	удовлетворительная
22	Муниципальная программа «Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного	0,9	удовлетворительная

	обслуживания на территории муниципального района «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.»		
23	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и совершенствование методов решения вопросов местного значения в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2020-2022 гг.»	0,87	удовлетворительная
24	Муниципальная программа «Молодёжь Куйбышевского района на 2020-2023 годы»	0,86	удовлетворительная
25	Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории МР "Куйбышевский район" на 2020-2023 годы»	0,85	удовлетворительная
26	Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Куйбышевского района Калужской области» на 2020-2025 годы»	0,84	удовлетворительная
27	Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов и социально-значимых объектов на территории Куйбышевского района Калужской области на 2020-2022 годы»	0,84	удовлетворительная
28	Муниципальная программа «Развитие рынка труда в Куйбышевском районе 2017-2020 годы»	0,84	удовлетворительная
29	Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Куйбышевского района Калужской области на период 2017-2020 годов»	0,7	низкоэффективная
30	Муниципальная программа «Развитие культуры Куйбышевского района на 2020-2022 годы»	0,67	низкоэффективная
31	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Куйбышевский район» на 2017-2020 гг.»	0,53	низкоэффективная
32	Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Куйбышевский район» на 2020-2022 годы»	0,5	низкоэффективная
33	Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2019-2022 гг.»	0,5	низкоэффективная
34	Муниципальная программа «Патриотическое воспитание школьников и молодежи Куйбышевского района на 2020-2023 годы»	0,42	низкоэффективная
35	Муниципальная программа «Поддержка развития российского казачества на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2016-2020 годы	0,25	низкоэффективная
36	Муниципальная программа «Организация бытового обслуживания в целях обеспечения населения Куйбышевского района услугами муниципальной бани на	0,24	низкоэффективная

	2017-2020 годы»		
--	-----------------	--	--

Приложение №1

Информация о достижении значений показателей муниципальных программ муниципального района «Куйбышевский район» за 2020 год

№ п/п	Наименование показателя (индикатора) результативности	Единица измерения	Значение показателя		Процент исполнения, (%)
			Плановое значение	Фактическое значение	
1. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и совершенствование методов решения вопросов местного значения в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2020-2022 гг.»					
1	Уровень заработной платы муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы	%	100	100	100
2	Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв	%	30	20	66
3	Доля рабочих мест муниципальных служащих, прошедших аттестацию рабочих мест	%	80	80	100
2. Муниципальная программа «Совершенствование системы управления общественными финансами в Куйбышевском районе на 2020-2022 годы»					
1	Отношение объема муниципального долга Куйбышевского района к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	=<32,0	0	100
2	Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений при утверждении бюджета	%	=<5,0	0,0	100
3	Доля налоговых доходов консолидированного бюджета Куйбышевского района в общем объеме доходов	%	15	17,1	100
4	Доля расходов, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов бюджета	%	Не менее 93,0	98	116
5	Снижение просроченной кредиторской задолженности по бюджету	%	На 10% к показателю предыдущего года	0	100
6	Количество работников финансового отдела администрации муниципального района "Куйбышевский район", прошедших обучение по программам повышения квалификации и участвовавших в учебных семинарах	чел.	1	1	100
3. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС, обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2014-2016 годы и период до 2020 года»					
1	Количество деструктивных событий, не более	ед.	5	6	83
2	Число погибших и	чел.	2	1	в 2 раза

	травмированных в деструктивных событиях, не более				
4. Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района "Куйбышевский район" на 2020-2022 гг.»					
1	увеличение доходов от использования муниципального имущества	Процент	105	1200	в 12 раз
2	приватизация муниципального имущества (включая земельные участки) путем проведения аукционов	Ед.	5	7	в 1,4 раза
3	перевод в муниципальную собственность и ввод в эксплуатацию неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения	га	250	496	в 2 раза
4	обеспечение многодетных семей бесплатными земельными участками для ИЖС	Ед.	5	6	1,2
5	создание электронной базы муниципального имущества и поддержание в актуальном состоянии	Ед.	1	1	100
6	доля населенных пунктов, сведения о границах которых внесены в ЕГРН	%	80	81	100
7	доля территориальных зон, сведения о границах которых внесены в ЕГРН	%	100	98	100
5. Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2020-2022 гг.»					
1	Индекс физического объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	%	100,1	86	86
2	Ввод новых рабочих мест	ед.	30	50	в 1,7 раза
3	Количество реализуемых инвестиционных проектов	ед.	2	2	100
4	Увеличение числа хозяйствующих субъектов	ед.	3	3	100
5	Количество размещенной на официальном сайте администрации МР "Куйбышевский район" информации по направлению «Инвестиционная деятельность»	ед.	10	10	100
6. Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Куйбышевского района на 2020-2022 гг.»					
1	Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании	ед.	165	168	100
2	Снижение социальной напряженности на территории района (количество безработных)	чел.	200	259	77
3	Активизация предпринимательской деятельности в приоритетных сферах	ед.	3	3	100
4	Увеличение числа субъектов	ед.	174	174	100

	малого и среднего предпринимательства				
5	Увеличение размера среднемесячной заработной платы у наемных работников на малых предприятиях	руб.	19010	19010	100
7. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе на 2014-2020 годы»					
1	Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактически действующих ценах	млн.руб.	412,0	773,3	в 1,9 раза
2	Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	% к предыдущему году	104,9	109,7	104,6
3	Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий)	%	2,0	51,5	в 2,6 раза
4	Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям)	руб.	25302	31049	122,7
5	Производство зерна и зернобобовых в хозяйствах всех категорий:	тонн	3000	3365,9	112,2
	в т.ч. в сельскохозяйственных организациях	тонн	2154	2442,4	113,4
	крестьянские (фермерские) хозяйства	тонн	700	728,7	104,1
	личные подсобные хозяйства	тонн	146	194,8	133,6
5.1	Производство картофеля в хозяйствах всех категорий:	тонн	2130	1433,8	67,3
	в т.ч. в сельскохозяйственных организациях	тонн	-	0,7	-
	крестьянские (фермерские) хозяйства	тонн	-	-	-
	личные подсобные хозяйства	тонн	2130	1433,1	67,3
6	Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе)	тонн	933	611,3	65,5
	в т.ч. в сельскохозяйственных организациях	тонн	710	439,9	62,0
	крестьянские (фермерские) хозяйства	тонн	43	34,6	79,1
	личные подсобные хозяйства	тонн	180	136,8	76,1
7	Производство молока в хозяйствах всех категорий	тонн	11330	14549,5	132,2
	в т.ч. в сельскохозяйственных организациях	тонн	10500	13973,2	133,1
	крестьянские (фермерские) хозяйства	тонн	560	356,1	63,6
	личные подсобные хозяйства	тонн	270	220,2	81,5
8	Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий	га	3087	1482	48,0
9	Объемы приобретения новой техники: тракторы, зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны	шт	3	7	в 2,3 раза
10	Ввод в действие локальных водопроводов	км	0	0	0
11	Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений	кв.м	0	0	0

8. Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Куйбышевского района Калужской области» на 2020-2025 годы»					
1	Ввод (приобретение) жилья для граждан проживающих в сельской местности	кв.м	39,2	39,2	100,0
9. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО «Куйбышевский район» на 2017-2020 гг.»					
1	Модернизация объектов теплоснабжения (перевод на газовое оборудование)	%	0	0	0
2	Сокращение сбросов ненормативно очищенных сточных вод в водные объекты	%	15	16	106
10. Муниципальная программа « В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных учреждений Куйбышевского района 2016-2020 годы»					
1	Повышение эффективности энергопотребления (внедрение современных технологий и оборудования)	%	20	35	в 1,75 раза
2	Модернизация объектов теплоснабжения (перевод на газовое оборудование)	%	0	0	0
11. Муниципальная программа «Обеспечение населения Куйбышевского района чистой питьевой водой на 2017-2020 годы»					
1	Сокращение сбросов ненормативно очищенных сточных вод в водные объекты	%	15	16	106
2	Снижение объемов подачи питьевой воды, не соответствующей нормативам по микробиологическим показателям и химическому	%	15	16	106
12. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории Куйбышевского района Калужской области на период 2017-2021 годов»					
1	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	67	67	100
2	Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог	%	80	80	100
3	Количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения	км	1,5	1,9	120
4	Транспортная обеспеченность	%	90	90	100
5	Количество ДТП	ед.	4	7	в 1,7 раз
6	Количество погибших в ДТП	чел.	1	2	в 2 раза
13. Муниципальная программа «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Куйбышевского района Калужской области на период 2017-2020 годов»					
1	доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям	%	61,5	61	100
2	протяженность автомобильных	км	0	0	0

	дорог общего пользования межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции				
3	протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта	км	1,5	1,9	127
4	Ремонт трубопереездов	шт.	1	1	100
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Куйбышевском районе Калужской области на период 2014-2020 годов»					
1	Количество ДТП	шт.	4	7	+75%
2	Количество погибших в ДТП	чел.	1	2	100%
3	Количество раненых в ДТП	чел.	3	5	+66%
14. Муниципальная программа «Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания на территории муниципального района «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.»					
1	Количество маршрутов	ед.	8	8	100
2	Количество выполненных рейсов	ед.	1168	1178	100
3	Количество перевезенных пассажиров	чел.	5000	3775	76
15. Муниципальная программа «О предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты за счет средств бюджета муниципального района «Куйбышевский район» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.»					
1	Увеличение ассортимента товаров	ед.	30	30	100
2	Снижение цены реализуемого товара за счет присутствия на рынке нескольких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей	%	2	2	100
16. Муниципальная программа «Организация бытового обслуживания в целях обеспечения населения Куйбышевского района услугами муниципальной бани на 2017-2020 годы»					
1	увеличение посещений муниципальной бани в год	%	25	6	24
17. Муниципальная программа «Благоустройство населенных пунктов и социально-значимых объектов на территории Куйбышевского района Калужской области на 2020-2022 годы»					
1	улучшение состояния улично-дорожной сети	шт.	1	0	0
2	благоустройство социально-значимых объектов	шт.	7	7	100
3	благоустройство территорий кладбищ	шт.	3	5	в 1.6 раз
4	благоустройство населенных пунктов	шт.	5	4	80
18. Муниципальная программа «Развитие системы сбора переработки, перевозки и утилизации твердых бытовых отходов на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2018-2020 годы»					
1	Количество несанкционированных свалок и навалов мусора	ед.	0	0	-
2	Количество контейнерных площадок	ед.	150	214	в 1,4 раза
3	Первичная переработка ТКО	нет	нет	нет	

19. Муниципальная программа «Поддержка и развитие газеты "Бетлицкий вестник" Куйбышевского района на 2020-2022 гг.»					
1	Тираж	экз.	1200	1400	116
2	Количество номеров газеты «Бетлицкий вестник»	шт.	104	104	100
20. Муниципальная программа «Развитие рынка труда в Куйбышевском районе 2017-2020 годы»					
1	Уровень регистрируемой безработицы	%	1,3	1,4	108
2	Коэффициент напряженности на рынке труда	ед.	1,5	1,76	85
3	Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, обратившихся в целях поиска подходящей работы	%	71,0	43,2	61
4	Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности граждан, относящихся к категории инвалидов, обратившихся в целях поиска подходящей работы	%	49,0	20,0	40
5	Доля трудоустроенных граждан, прошедших профессиональное обучение по направлению ЦЗН, в численности закончивших профессиональное обучение	%	87,0	96,67	111
6	Доля обоснованных жалоб получателей государственных услуг в общем числе поданных жалоб	%	0	0	100
21. Муниципальная программа «Целевая подготовка специалистов востребованных профессий на рынке труда на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2020-2022 годы»					
	закреплено в организациях, учреждениях Куйбышевского района, в том числе по отраслям:		0	0	-
	- образование, спорт		0	0	-
	- здравоохранение	чел.	1	1	100
	- культура		0	0	-
	- сельское хозяйство		0	0	-
	- строитель		0	0	-
22. Муниципальная программа «О мерах по улучшению условий и охраны труда в учреждениях и организациях Куйбышевского района на 2018-2020 годы»					
1	Уровень производственного травматизма в организациях, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, в расчете на 1000 работающих	процент	1,0	1,0	100
2	Уровень производственного травматизма со смертельным исходом в муниципальном образовании в расчете на 1000 работающих	процент	0,002	0,001	в 2 раза
3	Количество рабочих мест, прошедших специальную оценку условий труда к общему количеству рабочих мест	процент	5	5	100
4	Расходы на реализацию мероприятий по охране труда в расчете на 1 работающего	руб.	3600	3500	97

	(в среднем по организациям, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования)				
23. Муниципальная программа «Развитие культуры Куйбышевского района на 2020-2022 годы»					
1	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	%	685	242	35,3
2	Доля жителей района, занимающихся в любительских объединениях и кружках от общего числа жителей района	%	8	9	100
3	Количество культурно-массовых мероприятий	Ед.	1970	689	35
4	Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных общедоступных библиотек на 1000 человек.	Ед.	160	111	69,4
5	Количество массовых мероприятий, проводимых муниципальными общедоступными библиотеками	Ед.	560	439	78,4
6	Доля муниципальных общедоступных библиотек, имеющих центры общественного доступа к электронным ресурсам библиотечной системы, правовой информации, системе предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также к другим социально значимым информационным ресурсам.	%	100	100	100
7	Доля общедоступных муниципальных библиотек, имеющих компьютерное оборудование с программным обеспечением для общественного доступа.	%	100	100	100
8	Количество обучающихся в МКОУ ДО «Бетлицкая ДШИ»	Чел.	140	160	114
9	Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	%	100	100	100
24. Муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном районе "Куйбышевский район»					
1	удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет	%	91	87	96
2	доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста	%	100	100	100
3	Удельный вес численности обучающихся (муниципальных) общеобразовательных	%			

	организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с требованиями ФГОС, в общей численности обучающихся		52	52	100
4	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ	%	1,8	1,3	72
5	Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги дополнительного образования, в общей численности детей школьного возраста	%	88	88	100
6	Удовлетворенность населения качеством предоставляемых образовательных услуг	%	79	79	100
25. Муниципальная программа «Молодёжь Куйбышевского района на 2020-2023 годы»					
1	Снижение уровня правонарушений среди детей и подростков за счёт увеличения посещаемости сетевой молодёжной инфраструктуры и мероприятий.	% от количества состоящих на учёте.	80	80	100
2	Доля молодых граждан, участвующих в различных формах общественного самоуправления.	% от количества в возрасте 14-34.	10	10	100
3	Количество молодых семей, охваченных консультационными услугами по вопросам семьи, брака, решения социальных проблем.	ед.	50	50	100
4	Количество молодежных инновационных проектов, направленных на развитие района.	ед.	10	0	0
5	Количество молодых людей – участников программ трудового воспитания и временной занятости.	человек.	130	31	24
6	Количество молодых людей – участников программ и мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание, формирование здорового образа жизни.	человек.	420	451	107
7	Количество мероприятий в рамках программ и проектов в сфере молодёжной политики.	единицы.	34	34	100
8	Количество участников волонтерских добровольческих, объединений молодёжи.	человек	88	143	в 1,6 раз
26. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе «Куйбышевский район» на 2020 – 2023 годы»					

1	количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения в 2017- 2019 годах.	единиц	4	4	100
2	количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием кредитных средств) при оказании содействия за счёт средств всех уровней;	единиц	4	4	100
3	доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе при оказании государственной поддержки) от общего количества молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий	%	9,5	9,5	100
27. Муниципальная программа «Патриотическое воспитание школьников и молодежи Куйбышевского района на 2020-2023 годы».					
1	Доля граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию от общего числа молодежи	процент	45	45	100
2	Доля граждан, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений от общего числа молодежи	процент	25	2	8
3	Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих подготовку в оборонно-спортивных лагерях: - из числа обучающихся; - из числа других категорий граждан	процент	5	0	0
4	Доля учреждений и организаций, реализующих проекты патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов	процент	10	0	0
5	Доля учреждений, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания	процент	10	10	100

28. Муниципальная программа «Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории МР "Куйбышевский район" на 2020-2023 годы»					
1	Сокращение количества Зарегистрированных преступлений	в процентах к уровню 2019 г.	1,5	1,3	86
2	Снижение количества преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе зарегистрированных преступлений	в процентах к уровню 2019 г.	1,8	1,6	89
3	Снижение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в общем числе зарегистрированных преступлений	в процентах к уровню 2019 г.	1,5	1,3	86
29. Муниципальная программа «Противодействие незаконному потреблению наркотических и психотропных веществ в Куйбышевском районе на 2020-2022 годы»					
1	Достижение наименьшего уровня масштаба незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ по отношению к уровню 2014 года	процент	0	0	100
2	Удельный вес подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в программные и профилактические мероприятия, в общей численности указанной категории лиц	процент	88	82	93
30. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Куйбышевский район на 2020-2022 годы»					
1	Доля систематически занимающегося населения физической культурой и спортом в общей численности населения от 3 до 79 лет;	%	39	40	103
2	Доля населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнение нормативов испытаний(тестов) Всероссийского физкультурно-	%	40	54,5	136

	спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (%)				
3	Количество населения, принявшего участие в выполнении испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (чел.)	чел.	-	110	100
4	Количество населения, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (чел.).	чел.	-	79	100
5	Количество штатных единиц в центрах тестирования.	чел.	1	1	100
6	Количество опубликованных материалов в СМИ.	ед.	57	57	100
7	Количество квалифицированных тренеров и педагогов физической культуры, работающих по специальности, осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивную работу с различными категориями и группами населения.	ед.	19	19	100
31. Муниципальная программа «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории МР «Куйбышевский район» на 2020-2022 годы»					
1	Объём туристского потока в Куйбышевском районе, включая экскурсантов	тысяч человек	6,9	3,5	51
2	Количество объектов туристской индустрии, оказывающих услуги населению	единиц	10	10	100
3	Количество занятых в сфере туристической индустрии	тысяч человек	0,011	0,011	100
4	Общее количество организованных туристских походов.	единиц	3	0	0
5	Количество учащихся общеобразовательных учреждений участвующих в туристско-краеведческих мероприятиях	тысяч человек	0,19	0,19	100
32. Муниципальная программа «Поддержка развития российского казачества на территории муниципального района "Куйбышевский район" на 2016-2020 годы					
1	Количество проведенных общественных мероприятий в области спорта и культуры с участием казачества	ед.	1	1	100

2	Количество членов казачьих обществ, прошедших обучение и получивших квалификацию по военно-учётным специальностям, охранным и иным смежным специальностям, необходимым для несения казаками государственной и иной службы	чел.	1	0	0
3	Количество личных подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, организаций, учрежденных казачьими обществами, членами казачьих обществ, либо с долей казачьих обществ в уставном капитале не менее 25%, осуществляющих свою деятельность в сельской местности	ед.	1	0	0
4	Количество участвующих в региональных сборах, конкурсах, смотрах, соревнованиях и молодежных казачьих играх	чел.	1	0	0
33. Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций в муниципальном районе "Куйбышевский район" на 2019-2022 гг.»					
1	Доля повышения социальной защищенности сельских специалистов, работающих в муниципальных учреждениях Куйбышевского района;	%	100	102,2	102,2
2	Доля повышения мер социальной поддержки по льготному проезду на автобусах внутрирайонных линий для членов многодетной семьи;	%	100	58,6	58,6
3	Доля мер социальной поддержки многодетным семьям, дети которых обучаются в общеобразовательных школах Куйбышевского района нуждающихся в приобретении комплекта детской одежды для посещения школьных занятий;	%	100	122,8	122,8

4	Доля значительной социально-экономической эффективности вследствие реализации Программы и связанного с этим повышения качества жизни пожилых людей, их жизненной активности достигаемого за счет таких факторов, как: - Повышение удовлетворенности пожилых людей качеством социального обслуживания; - Повышение информированности общества о проблемах пожилых людей;	%	100	0	0
5	Доля значительной эффективности в повышении мер по осуществлению капитального ремонта индивидуальных жилых домов, находящихся в собственности, в том числе долевой и совместной, некоторым категориям граждан из числа ветеранов ВОВ 1941-45гг.	%	100	0	0
34. Муниципальная программа «Развитие системы обслуживания проживающих в Специальном доме социального обслуживания для ветеранов войны и труда, одиноких и престарелых граждан» на 2017-2020 гг.»					
1	Среднее количество обслуживаемых	чел	15	8	53
2	Обеспечение исправности системы центрального водоснабжения и водоотведения, технических средств и приборов	тыс. руб.	200,1	200,1	100
3	Обеспечение ежемесячного мониторинга связи учреждения и автоматической пожарной сигнализации с пультом ЕСС	тыс. руб.	24,0	24,0	100
4	Ежемесячное техническое обслуживание комплекса технических средств связи	тыс. руб.	19,1	19,1	100
5	Контроль за санитарным состоянием территории, проведение ее благоустройства, вывоз ТБО	тыс. руб.	7,06	7,06	100
6	Капитальный ремонт ванной комнаты	тыс. руб.	46,0	46,0	100
35. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном районе «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.»					
1	Количество проявлений терроризма и экстремизма на территории МР «Куйбышевский район»	% к 2019	0,5	0	-
36. Муниципальная программа «Поддержка и развитие услуг в сфере похоронного дела на территории муниципального района «Куйбышевский район» на 2020-2022 гг.»					
1	Количество часов в организации предоставляемых услуг при транспортировке тел умерших	часов	630	234	1

	на вскрытие				
--	-------------	--	--	--	--

Перечень муниципальных программ, подпрограмм и непрограммных направлений деятельности Куйбышевского района на 2020 год

Бюджет: МР "Куйбышевский район"

(рублей)

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие образования в муниципальном районе "Куйбышевский район"	129 843 692,91	128 259 954,63	98,8
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"	18 050 588,87	18 026 753,11	99,9
Основное мероприятие по обеспечению деятельности и содержанию дошкольных образовательных учреждений	3 551 390,84	3 527 555,08	99,3
Расходы по обеспечению деятельности и содержанию дошкольных образовательных учреждений	3 551 390,84	3 527 555,08	99,3
Основное мероприятие на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	11 247 331,31	11 247 331,31	100,0
Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях	11 142 278,00	11 142 278,00	100,0
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком	105 053,31	105 053,31	100,0
Основное мероприятие по присмотру и уходу за детьми	3 251 866,72	3 251 866,72	100,0
Реализация мероприятий по присмотру и уходу за детьми	3 251 866,72	3 251 866,72	100,0
Подпрограмма "Развитие общего образования"	107 437 799,19	106 672 946,23	99,3
Основное мероприятие "Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений"	18 149 376,34	17 685 965,52	97,4
Расходы на совершенствование системы образования "Наша новая школа" - содержание школ	18 064 262,34	17 600 855,22	97,4
Мероприятия по изменению школьной инфраструктуры, создание универсальной и безбарьерной среды	0,00	0,00	

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Расходы на дополнительное образование (кружки)	85 114,00	85 110,30	100,0
Основное мероприятие "Обеспечение предоставления качественного общего образования в муниципальных и частных общеобразовательных организациях"	83 662 926,20	83 426 558,31	99,7
Расходы на обеспечение деятельности хозгруппы	2 277 523,79	2 219 872,09	97,5
Расходы на обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии	2 817 816,77	2 749 712,60	97,6
Расходы на обеспечение деятельности Центра развития образования	2 443 268,64	2 441 894,62	99,9
Расходы на получение среднего образования	73 978 751,00	73 978 751,00	100,0
Осуществление ежемесячных денежных выплат работникам муниципальных образовательных организаций	348 806,00	239 568,00	68,7
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	1 562 400,00	1 562 400,00	100,0
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций за счет областного бюджета	234 360,00	234 360,00	100,0
Основное мероприятие на возмещение расходов по найму жилых помещений педагогическим работникам-специалистам	0,00	0,00	
Расходы по оплате найма жилых помещений педагогическим работникам-специалистам	0,00	0,00	
Основное мероприятие по модернизации системы образования	101 496,65	99 000,00	97,5
Расходы по модернизации системы образования	101 496,65	99 000,00	97,5
Основное мероприятие по поддержке одаренных детей в МР "Куйбышевский район" и их наставников	24 000,00	20 000,00	83,3
Поддержка одаренных детей в МР "Куйбышевский район" и их наставников	24 000,00	20 000,00	83,3
Основное мероприятие на строительство (пристрой к зданиям), реконструкцию, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях	5 500 000,00	5 441 422,40	98,9

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Средства на строительство (пристрой к зданиям), реконструкцию, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях	5 500 000,00	5 441 422,40	98,9
Региональный проект "Современная школа"	0,00	0,00	
Средства на строительство (пристрой к зданиям), реконструкцию, капитальный (текущий) ремонт и приобретение зданий (помещений) в общеобразовательных организациях	0,00	0,00	
Подпрограмма "Создание условий для получения качественного образования"	4 305 962,58	3 560 255,29	82,7
Основное мероприятие "Повышение уровня технического состояния зданий и сооружений по ремонту детских садов"	0,00	0,00	
Расходы по ремонту зданий и сооружений школ	0,00	0,00	
Основное мероприятие по созданию в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности условий для занятий физкультурой	0,00	0,00	
Расходы на ремонт спортзалов в школах	0,00	0,00	
Основное мероприятие по повышению уровня комплексной безопасности в образовательных организациях	795 952,81	795 952,81	100,0
Повышение уровня комплексной безопасности в образовательных организациях	795 952,81	795 952,81	100,0
Основное мероприятие по совершенствованию организации школьного питания	3 510 009,77	2 764 302,48	78,8
Совершенствование организации школьного питания	1 826 815,66	1 571 279,14	86,0
Расходы учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность	380 500,00	203 022,74	53,4
Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях	980 993,00	773 650,44	78,9
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по организации оздоровительных лагерей	321 701,11	216 350,16	67,3
Подпрограмма "Развитие системы воспитания и социализации"	49 342,27	0,00	0,0
Мероприятие по развитию системы воспитания и социализации	25 000,00	0,00	0,0

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Расходы по патриотическому воспитанию обучающихся	25 000,00	0,00	0,0
Основное мероприятие по комплексу мер противодействия злоупотребления наркотиками	24 342,27	0,00	0,0
Расходы по комплексным мерам противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту	24 342,27	0,00	0,0
Муниципальная программа "Целевая подготовка специалистов востребованных профессий на рынке труда на территории "Куйбышевский район"	87 250,00	87 250,00	100,0
Основное мероприятие по подготовке специалистов востребованных профессий на рынке труда на территории "Куйбышевский район"	87 250,00	87 250,00	100,0
Обеспечение подготовки новых специалистов и повышение уровня квалификации	87 250,00	87 250,00	100,0
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий граждан и общественных организаций в муниципальном районе "Куйбышевский район""	98 391 481,85	94 901 586,95	96,5
Основное мероприятие по предоставлению мер социальной поддержки сельским специалистам, работающим в муниципальных учреждениях	807 057,80	807 057,80	100,0
Расходы по оказанию мер социальной поддержки по оплате ЖКУ работникам культуры за счет средств местного бюджета в соответствии с законом Калужской области от 30.12.2004г № 13-ОЗ "О мерах социальной поддержки специалистов, работающих в сельской местности, а также специалистов, вышедших на пенсию"	807 057,80	807 057,80	100,0
Основное мероприятие на оказание поддержки на возмещение затрат и в связи с подготовкой, организацией, проведением и участием в общественно значимых для района социальных, культурных мероприятиях	0,00	0,00	
Расходы на проведение мероприятий к Дню пожилого человека и участие в культурных мероприятиях	0,00	0,00	
Основное мероприятие по предоставлению субсидии общественным организациям	86 000,00	86 000,00	100,0
Расходы в области социальной политики - общество ветеранов	0,00	0,00	
Расходы в области социальной политики - общество инвалидов	86 000,00	86 000,00	100,0

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Основное мероприятие "Улучшение материального положения и качества жизни отдельных категорий граждан, повышение авторитета многодетной семьи"	29 290,00	29 290,00	100,0
Расходы по социальной поддержки многодетных семей за проезд в автобусах внутри районных линий	0,00	0,00	
Меры социальной поддержки многодетных семей, дети которых обучаются в общеобразовательных школах Куйбышевского района нуждающихся в приобретении комплекта детской одежды для посещения школьных занятий	29 290,00	29 290,00	100,0
Основное мероприятие по долевному участию по ремонту жилых домов инвалидов и участников ВОВ, труженников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников ВОВ	234 315,00	0,00	0,0
Реализация мероприятий по осуществлению капитального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны, труженников тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны	234 315,00	0,00	0,0
Основное мероприятия на организацию денежных выплат на осуществление подписки и доставке газет отдельным категориям граждан	149 939,28	149 939,28	100,0
Расходы по подписке и доставке газет отдельным категориям граждан	149 939,28	149 939,28	100,0
Основное мероприятие по социальной поддержке граждан	61 315 885,52	59 068 729,24	96,3
Предоставление денежных выплат, пособий и компенсаций отдельным категориям граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством	22 331 926,06	22 082 046,38	98,9
Выплаты на предоставление гражданам субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	1 252 230,00	1 192 600,00	95,2
Выплаты на организацию предоставления социальной помощи отдельным категориям граждан находящимся в трудной жизненной ситуации	645 814,00	456 885,64	70,7
Организация исполнения полномочий по обеспечению предоставления гражданам мер социальной поддержки	6 762 540,00	6 762 540,00	100,0
Осуществление деятельности по образованию патронатных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов	336 138,00	305 080,00	90,8

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	22 491 318,69	22 491 318,69	100,0
Субвенция на осуществление первичного полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	1 683 023,00	1 653 132,39	98,2
Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	5 788 967,00	4 101 197,37	70,8
Расходы на приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов	0,00	0,00	
Компенсация отдельным категориям граждан для оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме	23 928,77	23 928,77	100,0
Основное мероприятие по социальной поддержке детей и семей с детьми	20 679 633,25	20 162 189,65	97,5
Выплаты на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми (детские пособия и иные)	3 579 967,00	3 322 233,00	92,8
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций в соотв. с ФЗ от 19.05.1995 № 81-ФЗ	2 441 237,50	2 441 237,50	100,0
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	247 848,84	247 848,84	100,0
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	7 999 182,00	7 999 182,00	100,0
Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно	6 411 397,91	6 151 688,31	95,9

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Основное мероприятие по выплате социальных выплат, пособий, компенсации детям, семьям с детьми	15 089 361,00	14 598 380,98	96,7
Выплаты на обеспечение социальных выплат, пособий, компенсаций детям и семьям с детьми	2 982 416,00	2 773 604,42	93,0
Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет	6 333 696,00	6 193 645,45	97,8
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка	5 641 297,00	5 631 131,11	99,8
Ежемесячная денежная выплата, назначенная в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (за счет средств областного бюджета)	131 952,00	0,00	0,0
Муниципальная программа "Развитие рынка труда в Куйбышевском районе"	172 367,01	168 740,94	97,9
Муниципальная программа "Развитие рынка труда в Куйбышевском районе"	172 367,01	168 740,94	97,9
Основные мероприятия в области занятости населения	172 367,01	168 740,94	97,9
Расходы в области занятости населения Куйбышевского района	172 367,01	168 740,94	97,9
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС обеспечение пожарной безопасности и безопасности на водных объектах в муниципальном районе "Куйбышевский район"	6 530 444,15	6 468 774,99	99,1
Основное мероприятие по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий и гражданской обороны	6 530 444,15	6 468 774,99	99,1
Обеспечение деятельности Единой диспетчерской службы Куйбышевского района	3 431 762,65	3 376 103,61	98,4
Резервные средства по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий	3 098 681,50	3 092 671,38	99,8
Муниципальная программа "Развитие физической культуры, спорта и самодетельного туризма в МР "Куйбышевский район"	66 500,00	18 000,00	27,1
Основное мероприятие "Физкультурные и спортивно-массовые мероприятия"	66 500,00	18 000,00	27,1

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Расходы учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность	66 500,00	18 000,00	27,1
Подпрограмма "Повышение эффективности управления развитием физической культуры и спорта"	8 831 019,39	8 831 019,39	100,0
Основное мероприятие по повышению эффективности управления развитием физической культуры и спорта	8 831 019,39	8 831 019,39	100,0
Оказание поддержки физкультурным организациям(ФОК)	8 831 019,39	8 831 019,39	100,0
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	611 126,00	611 114,00	100,0
Основное мероприятие в области физкультуры и спорта	611 126,00	611 114,00	100,0
Мероприятия по физкультуре и спорту	383 126,00	383 114,00	100,0
Исполнение полномочий по обеспечению условий развития на территории поселений физической культуры и спорта	228 000,00	228 000,00	100,0
Муниципальная программа "Развитие культуры Куйбышевского района"	46 222 672,82	46 222 146,29	100,0
Подпрограмма "Развитие и поддержка мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии"	33 556 047,96	33 556 047,85	100,0
Основное мероприятие "Развитие и поддержка мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии"	23 183 515,82	23 183 515,82	100,0
Исполнение полномочий поселений для развития и поддержки мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии	20 309 843,23	20 309 843,23	100,0
Расходы на обеспечение деятельности хозгруппы отдела культуры	2 823 672,59	2 823 672,59	100,0
Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)	50 000,00	50 000,00	100,0
Основное мероприятие по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения	300 000,00	300 000,00	100,0
Исполнение полномочий поселений по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения	300 000,00	300 000,00	100,0
Основное мероприятие по проведению праздничных мероприятий	975 137,10	975 137,10	100,0

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Расходы по проведению праздничных мероприятий	975 137,10	975 137,10	100,0
Основное мероприятие учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность	436 000,00	436 000,00	100,0
Расходы учреждений, осуществляющих предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность	436 000,00	436 000,00	100,0
Мероприятия по федеральной целевой программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы"	1 024 456,67	1 024 456,67	100,0
Средства на реализацию мероприятий по федеральной целевой программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы"	1 024 456,67	1 024 456,67	100,0
Региональный проект "Культурная среда"	7 636 938,37	7 636 938,26	100,0
Средства на гос.поддержку отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры"), направленные на создание и модернизацию учреждений культурно- досугового типа в сельской ме	2 404 429,48	2 404 429,37	100,0
Средства на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сель	5 232 508,89	5 232 508,89	100,0
Средства на гос.поддержку отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры"), направленные на создание и модернизацию учреждений культурно- досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Средства на поддержку отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!
Подпрограмма "Развитие общедоступных библиотек в Куйбышевском районе"	6 633 321,96	6 632 795,54	100,0

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Основное мероприятие "Развитие общедоступных библиотек в Куйбышевском районе"	6 633 321,96	6 632 795,54	100,0
Развитие общедоступных библиотек в Куйбышевском районе	6 633 321,96	6 632 795,54	100,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Куйбышевском районе"	6 033 302,90	6 033 302,90	100,0
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Куйбышевском районе"	6 033 302,90	6 033 302,90	100,0
Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в Куйбышевском районе"	5 679 599,57	5 679 599,57	100,0
Средства на развитие учреждений культуры за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, связанных с укреплением МТБ и оснащением оборудования детских школ искусств	35 370,33	35 370,33	100,0
Средства на развитие учреждений культуры за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, связанных с укреплением МТБ и оснащением оборудования детских школ искусств	318 333,00	318 333,00	100,0
Муниципальная программа "Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на территории Куйбышевского района"	3 243 000,00	3 216 217,00	99,2
Основное мероприятие "Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на территории Куйбышевского района"	3 243 000,00	3 216 217,00	99,2
Осуществление отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на территории Куйбышевского района	3 243 000,00	3 216 217,00	99,2
Муниципальная программа "Развитие потребительской кооперации на территории "Куйбышевский район"	376 460,00	376 460,00	100,0
Основное мероприятие по доставке товаров первой необходимости	376 460,00	376 460,00	100,0

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Средства на предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты за счет средств бюджета муниципального района "Куйбышевский район" на 2020год и на плановый период 2021-2022гг	376 460,00	376 460,00	100,0
Муниципальная программа "Развитие системы обслуживания проживающих в специальном Доме социального обслуживания для ветеранов войны и труда, одиноких и престарелых граждан"	2 568 204,86	2 517 682,08	98,0
Основное мероприятие по развитию системы обслуживания проживающих в специальном Доме социального обслуживания для ветеранов войны и труда, одиноких и престарелых граждан	2 568 204,86	2 517 682,08	98,0
Расходы на обеспечение деятельности специального дома	2 568 204,86	2 517 682,08	98,0
Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей "	2 362 500,00	2 362 500,00	100,0
Основное мероприятие по обеспечению жильем молодых семей	2 362 500,00	2 362 500,00	100,0
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	2 362 500,00	2 362 500,00	100,0
Муниципальная программа "Поддержка развития российского казачества на территории муниципального района "Куйбышевский район"	0,00	0,00	
Реализация мероприятий муниципальной программы "Поддержка развития российского казачества на территории муниципального района "Куйбышевский район"	0,00	0,00	
Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры МО "Куйбышевский район"	55 498,90	55 498,90	100,0
Основное мероприятие по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры МО "Куйбышевский район"	55 498,90	55 498,90	100,0
Расходы по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры	55 498,90	55 498,90	100,0
Муниципальная программа "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Куйбышевского района Калужской области"	9 810 285,20	8 270 943,67	84,3
Основное мероприятие в области дорожного хозяйства	9 810 285,20	8 270 943,67	84,3

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Расходы в области ремонта и содержания сети автомобильных дорог местного значения Куйбышевского района	9 810 285,20	8 270 943,67	84,3
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в Куйбышевском район"	5 812 215,59	5 751 761,25	99,0
Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления на мероприятия по дорожному хозяйству в рамках муниципальных дорожных фондов"	5 812 215,59	5 751 761,25	99,0
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности	5 812 215,59	5 751 761,25	99,0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе"	200 000,00	200 000,00	100,0
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования"	0,00	0,00	
Основное мероприятие по поддержке малых форм хозяйствования	0,00	0,00	
Расходы на мероприятия в области малых форм хозяйствования	0,00	0,00	
Подпрограмма "Повышение плодородия почв и вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения"	200 000,00	200 000,00	100,0
Основное мероприятие по повышению плодородия почв и вовлечению в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения	200 000,00	200 000,00	100,0
Расходы в области повышения плодородия почв и вовлечения в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых неэффективно используемых земель сельскохозяйственного назначения	200 000,00	200 000,00	100,0
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий "	0,00	0,00	
Основное мероприятие по софинансированию объектов капитального строительства	0,00	0,00	
Расходы по развитию сельских территорий в части софинансирования объектов капитального строительства на селе	0,00	0,00	
Основное мероприятие по приобретению жилья на селе	0,00	0,00	

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Обеспечение развития сельских территорий (Средства на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)	0,00	0,00	
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Куйбышевском районе Калужской области"	100 000,00	89 826,00	89,8
Основное мероприятие по повышению безопасности дорожного движения в Куйбышевском районе	100 000,00	89 826,00	89,8
Расходы в области повышения безопасности дорожного движения в Куйбышевском районе	100 000,00	89 826,00	89,8
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Куйбышевского района Калужской области"	3 216 806,42	2 714 306,42	84,4
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения"	1 167 500,00	665 000,00	57,0
Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях"	1 167 500,00	665 000,00	57,0
Средства на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	1 167 500,00	665 000,00	57,0
Подпрограмма "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	2 049 306,42	2 049 306,42	100,0
Основное мероприятие "Создание современного облика сельских территорий"	2 049 306,42	2 049 306,42	100,0
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы "Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях"	2 049 306,42	2 049 306,42	100,0
Муниципальная программа " В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетных	1 319 273,05	1 073 870,17	81,4
Основные мероприятия в области энергосбережения	1 319 273,05	1 073 870,17	81,4
Мероприятия по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального квартирного теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства	1 319 273,05	1 073 870,17	81,4

Наименование	Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на территории Куйбышевского района Калужской области"	2 003 347,59	1 975 547,59	98,6
Муниципальная программа "Благоустройство населенных пунктов на территории Куйбышевского района Калужской области"	2 003 347,59	1 975 547,59	98,6
Основное мероприятие по благоустройству населенных пунктов на территории Куйбышевского района	2 003 347,59	1 975 547,59	98,6
Расходы на развитие и поддержку благоустройства населенных пунктов на территории Куйбышевского района	2 003 347,59	1 975 547,59	98,6
Муниципальная программа "Обеспечения населения Куйбышевского района чистой питьевой водой"	5 605 472,00	5 007 510,94	89,3
Основное мероприятие в целях обеспечения населения чистой питьевой водой	3 383 250,00	3 383 250,00	100,0
Расходы в области обеспечения населения Куйбышевского района чистой питьевой водой	3 383 250,00	3 383 250,00	100,0
Основное мероприятие в рамках целевой программы "Чистая вода"	2 222 222,00	1 624 260,94	73,1
Реализация мероприятий на капитальный ремонт системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения муниципальной собственности	2 222 222,00	1 624 260,94	73,1
Муниципальная программа "Организация бытового обслуживания в целях обеспечения населения Куйбышевского района услугами муниципальной бани"	879 861,16	879 861,16	100,0
Расходы по услугам муниципальной бани	879 861,16	879 861,16	100,0
Расходы по услугам муниципальной бани	879 861,16	879 861,16	100,0
Муниципальная программа "Управление и распоряжение муниципальным имуществом муниципального района "Куйбышевский район"	1 874 991,61	1 844 110,21	98,4
Основное мероприятие в области имущественных отношений	883 609,61	883 609,61	100,0
Расходы в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального района "Куйбышевский район"	883 609,61	883 609,61	100,0
Основное мероприятие в области земельных отношений	991 382,00	960 500,60	96,9
Расходы в сфере землеустройства и землепользования	706 000,00	706 000,00	100,0

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Мероприятия на разработку землеустроительной документации для внесения в сведения кадастрового учета границ населенных пунктов и территориальных зон	180 049,00	174 500,60	96,9
Средства на выполнение кадастровых работ по устранению реестровых ошибок, выявленных при внесении в сведения ЕГРН описаний границ населенных пунктов и территориальных зон	105 333,00	80 000,00	75,9
Мероприятия в области кадастровых работ	0,00	0,00	
Средства на реализацию мероприятий в области кадастровых работ, за исключением комплексных кадастровых работ	0,00	0,00	
Муниципальная программа "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории муниципального района "Куйбышевский район"	22 400,00	22 400,00	100,0
Основное мероприятие по развитию внутреннего и въездного туризма	22 400,00	22 400,00	100,0
Проведение мероприятий в сфере внутреннего и въездного туризма на территории муниципального района "Куйбышевский район"	22 400,00	22 400,00	100,0
Муниципальная программа "Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Куйбышевский район"	766 700,86	766 700,86	100,0
Основное мероприятие по реализации МП "Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района "Куйбышевский район"	766 700,86	766 700,86	100,0
Софинансирование мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства	766 700,86	766 700,86	100,0
Муниципальная программа "Молодежь Куйбышевского района"	1 477 839,00	1 477 287,00	100,0
Основное мероприятие в области молодежной политики	1 477 839,00	1 477 287,00	100,0
Поддержка молодежных инициатив и организация досуга молодежи	1 477 839,00	1 477 287,00	100,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	23 004 288,78	22 888 829,07	99,5
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	127 500,00	127 500,00	100,0

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня	127 500,00	127 500,00	100,0
Основное мероприятие "Реализация государственных функций, связанных с общегосударственными вопросами	1 394 816,46	1 373 508,59	98,5
Реализация мероприятий для обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований	1 394 816,46	1 373 508,59	98,5
Реализация мероприятий для обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований	21 481 972,32	21 387 820,48	99,6
Реализация мероприятий для обеспечения финансовой устойчивости муниципальных образований	21 481 972,32	21 387 820,48	99,6
Муниципальная программа "Совершенствование системы управления общественными финансами в Куйбышевском районе"	36 458 495,22	36 458 495,22	100,0
Муниципальная программа "Совершенствование системы управления общественными финансами в Куйбышевском районе"	36 458 495,22	36 458 495,22	100,0
Основное мероприятие "Совершенствование системы управления общественными финансами в Куйбышевском районе"	7 407 756,22	7 407 756,22	100,0
Центральный аппарат	7 407 756,22	7 407 756,22	100,0
Основное мероприятие по предоставлению дотации бюджетам поселений	29 050 739,00	29 050 739,00	100,0
Дотация на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет областного бюджета	29 050 739,00	29 050 739,00	100,0
Муниципальная программа "Поддержка и развитие газеты "Бетлицкий вестник" Куйбышевского района"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
Основное мероприятие "Поддержка и развитие газеты "Бетлицкий вестник" Куйбышевского района"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0
Реализация мероприятий "Поддержка и развитие газеты "Бетлицкий вестник" Куйбышевского района"	2 000 000,00	2 000 000,00	100,0

Наименование	Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы и совершенствование методов решения вопросов местного значения в муниципальном районе "Куйбышевский район"	37 036 651,70	36 523 728,51	98,6
Основное мероприятие "Развитие муниципальной службы и совершенствование методов решения вопросов местного значения в муниципальном районе "Куйбышевский район"	35 615 109,70	35 102 186,51	98,6
Центральный аппарат	7 980 832,07	7 946 598,00	99,6
Компенсация депутатам представительного органа муниципального образования	0,00	0,00	
Обеспечение деятельности аппарата администрации	21 918 548,61	21 592 260,88	98,5
Высшее должностное лицо администрации муниципального района	1 270 000,00	1 222 451,58	96,3
Обеспечение деятельности отдела ЗАГС местного бюджета	377 110,00	352 643,00	93,5
Обеспечение деятельности контрольно-счетного органа	609 129,55	609 129,55	100,0
Доплата муниципальным служащим, вышедшим на пенсию	720 000,00	699 000,00	97,1
Резервный фонд администрации муниципального района	570 171,97	556 599,00	97,6
Стимулирование руководителей исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований области	911 400,00	868 475,00	95,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга	0,00	0,00	
Прочие общегосударственные вопросы	489 943,50	489 943,50	100,0
Проведение выборов и референдумов	767 974,00	765 086,00	99,6
Основное мероприятие по средствам по обеспечению расходных обязательств	1 421 542,00	1 421 542,00	100,0
Расходы на оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования	1 421 542,00	1 421 542,00	100,0
Муниципальная программа "Комплексные меры по профилактике правонарушений на территории МР "Куйбышевский район"	74 281,00	74 281,00	100,0
Основное мероприятие по профилактике правонарушений на территории МР "Куйбышевский район"	74 281,00	74 281,00	100,0
Расходы по профилактике правонарушений на территории МР "Куйбышевский район"	74 281,00	74 281,00	100,0

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Муниципальная программа "О мерах по улучшению условий и охраны труда в учреждениях и организациях Куйбышевского района"	0,00	0,00	
Основные мероприятия по улучшению условий и охраны труда в учреждениях	0,00	0,00	
Расходы по охране труда	0,00	0,00	
Муниципальная программа "Поддержка и развитие ритуальных услуг"	135 720,00	135 720,00	100,0
Основное мероприятие на осуществление мероприятий по ритуальным услугам	135 720,00	135 720,00	100,0
Расходы по организации ритуальных услуг	135 720,00	135 720,00	100,0
Муниципальная программа "Развитие системы сбора переработки, перевозки и утилизации твердых бытовых отходов на территории муниципального района "Куйбышевский район"	2 123 879,40	2 123 879,40	100,0
Основные мероприятия по сбору, переработки, перевозки и утилизации твердых бытовых отходов	2 123 879,40	2 123 879,40	100,0
Расходы по сбору, переработке, перевозке, и утилизации твердых бытовых отходов	2 123 879,40	2 123 879,40	100,0
Непрограммные расходы органов исполнительной власти	7 174 391,90	6 287 809,91	87,6
Непрограммные расходы	7 174 391,90	6 287 809,91	87,6
Непрограммные расходы	7 083 286,53	6 196 704,87	87,5
Расходы в области коммунального хозяйства	456 212,51	456 212,51	100,0
Формирование и содержание архивных фондов	581 935,67	581 935,67	100,0
Средства бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по созданию административных комиссий	8 856,00	8 856,00	100,0
Расходы на охрану объектов растительного и животного мира и среды их обитания	25 000,00	0,00	0,0
Средства на осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации аттракционов и осуществление государственной регистрации аттракционов	480 704,00	0,00	0,0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют комиссариаты	767 607,00	512 243,87	66,7
Средства на осуществление полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков в присяжные заседатели федеральных судов общей юриспруденции в Российской Федерации	856,00	0,00	0,0

Наименование	Уточненный план на 2020 год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Субвенции на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года	0,00	0,00	
Средства за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	553 971,83	553 971,83	100,0
Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам органов записи актов гражданского состояния, осуществлявшим конвертацию и передачу записей актов гражданского состояния в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, в том числе записей актов о рождении детей в возрасте от 3 до 18 лет в целях обеспечения дополнительных мер социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации	115 432,00	115 432,00	100,0
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации	68 723,00	68 723,00	100,0
Средства бюджетам на Государственную регистрацию актов гражданского состояния	891 591,00	891 591,00	100,0
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда	256 190,13	227 634,38	88,9
Воспроизводство и использование водных ресурсов в Куйбышевском районе	234 680,00	234 680,00	100,0
Исполнение полномочий переданных из бюджета района бюджетам сельских поселений в части содержания шахтных колодцев	203 600,00	122 150,00	60,0
Исполнение полномочий переданных из бюджета района бюджетам сельских поселений в части содержания мест захоронения	626 318,72	611 665,94	97,7
Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюджетам сельских поселений	20 000,00	20 000,00	100,0
Реализация мероприятий в области сельскохозяйственного производства	127 600,00	127 600,00	100,0
Прочие мероприятия по благоустройству	1 664 008,67	1 664 008,67	100,0

Наименование	Уточненный план на 2020год	Исполнено за 2020 год	% исполн. к уточ. плану
1	3	4	5
Мероприятия на исполнение расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения	0,00	0,00	
Обеспечение комплексного развития сельских территорий (Средства на исполнение расходных обязательств муниципального образования по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения)	0,00	0,00	
Мероприятия по федеральной целевой программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы"	0,33	0,00	0,0
Средства на реализацию мероприятий по федеральной целевой программе "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024годы"	0,33	0,00	0,0
Мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	91 105,04	91 105,04	100,0
Средства по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	91 105,04	91 105,04	100,0
Итого	440 459 118,37	430 663 813,55	97,8