**ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ СБП**

Администрация Колпашевского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели, задачи, мероприятия, показатели | Ед. изм. | Отчетный финансовый год2013 | Текущий финансовый год2014 | Плановый период |
| План | Факт | Причины отклонения факта от плана | план | Первый год планового периода2015 | Второй год планового периода2016 |
| **Цель 1. Наращивание экономического потенциала и формирование инвестиционной привлекательности** |
| **Показатель конечного результата 1**Рост числа субъектов малого предпринимательства | единиц на 1 тыс. жителей района | 33,3 | 27,6 | Уменьшение количества субъектов малого предпринимательства в 2013г. по сравнению с прошлым годом (индивидуальных предпринимателей на 204 ед.). Основная причина – двукратное увеличение страховых взносов в виде фиксированных платежей с 17208 руб. в 2012г. до 35665 руб. в 2013г. | 32,6 | 32,9 | 33,1 |
| **Показатель конечного результата 2**Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике района | % | 38,8 |  | Показатель будет определен в срок до 01 мая 2014г. после формирования УФЭП баланса трудовых ресурсов | 30,0 | 30,3 | 31,0 |
| **Показатель конечного результата 3**Увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям  | млн. руб. | 729,205 | 989,621 | Увеличение произошло за счет отслеживания более широкого круга предприятий (в 2012г. -66 предприятий, в 2013- 75 предприятий) | 1205,473 | 1277,80 | 1354,47 |
| **Задача 1.1.** Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, совершенствование видов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства |
| **Показатель непосредственного результата 1**Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся потребителями услуг инфраструктуры поддержки предпринимательства Колпашевского района | ед. | 204 | 443 | План выполнен. Темп роста фактического показателя к плановому 217,2% Центром поддержки предпринимательства оказаны консультационные услуги по составлению бизнес-планов гражданам из числа безработных | 238 | 238 | 240 |
| **Цель 2.Повышение эффективности функционирования отраслей социальной сферы** |
| **Показатель непосредственного результата 1**Увеличение доли населения Колпашевского района участвующих в культурно - досуговых мероприятиях районного и областного значения | % | 11 | 11 | - | - | - | - |
| **Показатель конечного результата 2**Увеличение доли населения Колпашевского района участвующих в физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях районного, областного и межрегионального уровней | % | 13,8 | 14,6 | Увеличение количества населения Колпашевского района, участвующих в спортивных мероприятиях разных уровней, в том числе и в двух межпоселенческих спартакиадах | - | - | - |
| **Показатель конечного результата 3**Увеличение числа молодёжи, участвующей в общественной жизни района | чел. | 3270 | 3310 | - | 3310 | 3330 | 3350 |
| **Задача 2.1.** Создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры |
| **Показатель непосредственного результата 1**Сохранение и увеличение количества самодеятельных коллективов художественного творчества, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях районного и областного значения | ед. | 90 | 90 | - | - | - | - |
| **Показатель непосредственного результата 2**Увеличение количества специалистов, учреждений культуры поселений Колпашевского района, повысивших профессиональный уровень. | чел. | 50 | 52 | Проведено 2 обучающих семинара и 5 тематических лекций | - | - | - |
| **Показатель конечного результата 3**Улучшение качества проведённых районных культурно-досуговых мероприятий(положительный отзыв по результатам проведения социального опроса) | % | 46 | 46 | - | - | - | - |
| **Задача 2.2.** Создание необходимых условий для организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением на территории Колпашевского района. |
| **Показатель непосредственного результата 1**Сохранение и увеличение численности лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 5700 | 5762 | Увеличение количества населения Колпашевского района, участвующих в спортивных мероприятиях разных уровней, в том числе и в двух межпоселенческих спартакиадах | - | - | - |
| **Показатель непосредственного результата 2**Сохранение и увеличение количества спортивных объектов, путём организации строительства, реконструкции, капитальных и текущих ремонтов | шт. | 21 | 21 | - | 22 | 23 | 24 |
| **Показатель непосредственного результата 3**Повышение уровня результативности спортивного мастерства спортсменов, сборных команд Колпашевского района участвующих соревнованиях районного, областного и межрегионального уровней (количество призовых мест) | шт. | 14 | 14 | - | - | - | - |
| **Задача 2.3.** Создание условий для самореализации молодёжи в социальной, экономической, политической, культурной и других сферах жизни общества |
| **Показатель непосредственного результата 1**Сохранение и увеличение детских молодёжных объединений | ед. | 18 | 21 | - | - | - | - |
| **Показатель непосредственного результата 2**Увеличение числа молодёжи участвующей в межпоселенческих мероприятиях. | чел. | 3270 | 3300 | использование новых форм работы | - | - | - |
| **Задача 2.4.** Реализация социальных проектов, направленных на решение различных социальных проблем |
| **Показатель непосредственного результата**Реализация социальных проектов, направленных на решение различных социальных проблем | шт. | 3 | - | проекты не реализованы, деньги возвращены в бюджет МО «Колпашевский район» | - | - | - |
| **Задача 2.5.** Сохранение социально-ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями |
| **Показатель непосредственного результата**Сохранение социально-ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями | Ед. | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 |
| **Цель 3. Формирование благоприятной среды для жизнедеятельности населения** |
| **Показатель конечного результата 1**Улучшение качества жизни граждан по средствам:-снижения количества обращений и жалоб граждан района на качество жилищно- коммунальных услуг в в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района;-увеличения общей площади вводимого жилья. | шт | 18 | 17 |  | 17 | 16 | 15 |
| **Показатель конечного результата 2**Снижение количества обращений граждан на качество транспортных услуг и качество дорог в Администрацию Томской области и Администрацию Колпашевского района | шт | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| **Показатель конечного результата 3**Снижение уровня загрязнения окружающей среды твёрдыми бытовыми отходами | тыс. куб.м утилизируемых | 77,0 | 74,6 | Вследствие открытия пресса для прессования макулатуры и пластиковой тары | 77,0 | 80,0 | 80, |
| **Задача 3.1.**Обеспечение модернизации коммунальной инфраструктуры. |
| **Показатель непосредственного результата 1**Увеличение модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры на 23 единицы к 2015 году по отношению к 2011 году | ед | 5 | 8 | - | 5 | 5 | 5 |
| **Показатель непосредственного результата 2**Увеличение доли использования газа в общем объеме потребления топлива для теплоснабжения потребителей | % | 84 | 82 | В связи с поздним запуском в 2013 году ГРПШ-45,46,27 газоснабжение потребителей от данных объектов газоснабжения будет проведено в 2014 году | 86 | 88 | 90 |
| **Показатель непосредственного результата 3**Увеличение доли жилищного фонда обслуживаемого управляющими организациями и товариществами собственников | % | 39 | 52,04 | - | 40 | 42 | 44 |
| **Задача 3.2.** Организация транспортного сообщения с труднодоступными населёнными пунктами района**.** |
| **Показатель непосредственного результата 1**Организация транспортного сообщения с труднодоступными населёнными пунктами района(наличие транспортного сообщения с труднодоступными населёнными пунктами Куржино, Дальнее, Копыловка, Иванкино, Север в течение не менее 10 месяцев в году берётся за 100%. Доля каждого населённого пункта рассчитывается по количеству жителей в общем объёме населения данных населённых пунктов). | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 3.3.** Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично – дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств |
| **Показатель непосредственного результата 1**Проведение, в полном объёме, комплекса мероприятий необходимых для поддержания автомобильных дорог в нормативном состоянии (автомобильные дороги, в течение всего года, соответствуют 4 категории дорог, берётся за 100%) | % | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 |
| **Задача 3.4.** Повышение качества окружающей среды |
| **Показатель непосредственного результата 1**Доля утилизируемых (захораниваемых) отходов в соответствии с установленными требованиями в общем объёме отходов потребления | % | 91,2 | 91,5 | Вследствие открытия пресса для прессования макулатуры и пластиковой тары | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
| **Задача 3.5.** Развитие жилищного строительства, в том числе индивидуального. |
| **Показатель непосредственного результата 1**Количество привлеченных инвесторов в жилищное строительство. | Шт. | 3 | 2 | Непривлекательность района для инвесторов | 2 | 3 | 4 |
| **Показатель непосредственного результата 2**Наличие утвержденных и согласованных генеральных планов и правил землепользования и застройки поселений. | Шт. | 0 | 9 | - | 9 | 9 | 9 |
| **Показатель непосредственного результата 3**Наличие утвержденной и согласованной схемы территориального планирования района. | Шт. | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |

ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СБП ВЕДОМСТВЕННЫХ И ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

**СБП Администрация Колпашевского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование ДЦП, ВЦП | Наименование показателя ДЦП/ВЦП | Ед. изм. показателя | Отчетный год2013 год | Текущий финансовый год2014(план) | Плановый период |
| план | факт | Причины отклонения от факта | Первый год планового периода2015 | Второй год планового периода2016 | Причины отклонения плана текущего фин. год от плана планового периода |
| **Долгосрочные целевые программы** |
| 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Колпашевского района Томской области на период с 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года» | 1.Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования2.Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования3.Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования4. Доля природного газа, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа потребляемого на территории муниципального образования | %%%% | 1009085100 | 1009685100 | --- | 1009690100 | 1009895100 | 100100100100 |  |
| 2 | Долгосрочная целевая программа «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования «Колпашевский район» на 2010 – 2012 г.г.» | Активизация работы по предупреждению профилактики правонарушений совершаемых несовершеннолетними (проведены мероприятия по трудоустройству несовершеннолетних состоящих на учёте КДН, ПДН, внутришкольном учёте, работа Советов профилактики, работа с семьями находящимися в трудной жизненной ситуации, проведение районных мероприятий «Твори добро», «Радость семейного общения») | Чел. | 150 | 150 | - | 150 | 100 | 100 | - |
| 2.Создание условий для проведения комплексных мероприятий, направленных на противодействие немедицинскому употреблению наркотиков и их незаконного оборота (проведение волонтёрских сборов, мониторингового исследования «Подросток и ПАВ», мероприятий с родителями по превентивной тематике и мероприятий по профилактике ПАВ в общеобразовательных учреждениях, конкурсов агитбригад «Мы здоровое поколение», акций «Молодёжь против наркотиков», изготовление печатной продукции по профилактике ПАВ.  | Ед. | - | 7 |  | 9 | 10 | 12 | - |
| 3 | Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Колпашевском районе на 2013-2018 годы» | Рост числа субъектов малого предпринимательства – ежегодно не менее чем на 0,3 ед. | единиц на 1 тыс. жителей района | 33,3 | 27,6 | Уменьшение количества субъектов малого предпринимательства в 2013г. по сравнению с прошлым годом (индивидуальных предпринимателей на 204 ед.). Основная причина – двукратное увеличение страховых взносов в виде фиксированных платежей с 17208 руб. в 2012г. до 35665 руб. в 2013г. | 32,6 | 32,9 | 33,1 | Положительная динамика |
| Увеличение доли занятых в малом предпринимательстве в общей численности занятых в экономике района | % | 38,8 |  | Показатель будет определен в срок до 01 мая 2014г. после формирования УФЭП баланса трудовых ресурсов | 30,0 | 30,3 | 31,0 | Положительная динамика |
| Увеличение объема отгруженных товаров собственного произв-ва, выполненных работ и услуг собственными силами по малым и средним предприятиям | млн. руб. | 729,205 | 989,621 | Увеличение произошло за счет отслеживания более широкого круга предприятий (в 2012г. -66 предприятий, в 2013г.- 75 предприятий) | 1205,473 | 1277,80 | 1354,47 | Положительная динамика |
| 4 | ЦРБ, долгосрочная целевая программа "Здоровый ребенок" на 2011-2013 годы |  | млн.руб. | 0,096 | 0,89597 | Программа предусматривает привлечение медицинских специалистов для консультаций детям, на что было запланировано и использовании 53 т.р. На проезд беременных из отдаленных населенных пунктов запланировано 43 т.р. использовании 36,6 т.руб. | 0 | - | - | - |
| 5 | ЦРБ, долгосрочная целевая программа "Медицинские кадры" на 2011-2013 годы |  | Млн.руб. | 1,605 | 1,326 | По программе 0,565 млн.руб на обучение врачей, 0,120 на обучение лаборантов, 0,920 млн.на найм жилья, фактически использовании на обучение врачей 0,535 млн.руб. на обучение лаборантов 0,120 млн.руб, найм жилья 0,670 млн.руб. | 2,0 | 2,2 | 2,5 | - |
| 6 | «Предоставление молодым семьям государственной поддержки на приобретение (строительство) жилья на территории Колпашевского района на 2011 – 2015 годы» | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при получении государственной поддержки на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | Кол. | 7 | 3 | В 2013 году участниками подпрограммы фактически признаны 5 молодых семей. В 2013 году приобрели жильё 3 молодые семье, а 2 семьи приобретут жильё в 2014 году, т.к. срок действия Свидетельства на социальную выплату составляет 9 месяцев. | 7 | 7 | 7 | - |
| 7 | Долгосрочная целевая программа «Подготовка спортивных сооружений к проведению на территории Колпашеского района финальных областных летних сельских спортивных игр «Стадион для всех» в 2013 году» | Выполнение работ по проектированию строительства спортивного зала для МАОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной» | Ед. | 4 | 3 | Не произведена реконструкция легкоатлетической дорожки в рамках реконструкции стадиона МАОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной | 5 | - | - | - |
| Обустройство спортивных площадок в д. Новогорное, д.Маракса, п. Б. Саровка, текущий ремонт спортивных площадок с. Чажемто | Ед. | - | - | - | 2 | - | - | - |
| Реконструкция, капитальный и текущий ремонт стадиона МАОУ ДОД «ДЮСШ им.О.Рахматулиной | Ед. | 3 | 2 |  | 2 | - | - | - |
|  | Строительство, капитальный и текущий ремонт стадиона с.Тогур: | Ед. | 1 | 1 |  | 1 | - | - | - |
| Ведомственные целевые программы |
| 1 | Ведомственная целевая программа "Муниципальные кадры" | Доля муниципальных служащих, прошедших профессиональную переподготовку | % | 25 | 206 | Увеличение произошло за счет дистанционной формы обучения | 25 | 25 | 25 | - |
| Доля муниципальных должностей и должностей муниципальной службы, замещенных из резерва управленческих кадров муниципального образования "Колпашевский район" | % | 50 | 0 | замещение из резерва управленческих кадров не проводилось – отсутствие наличия вакансий- | 50 | 50 | 50 | - |
| Количество организованных «горячих линий», интерактивных сервисов на официальном Интернет – сайте муниципального образования «Колпашевский район», позволяющих пользователям сообщать о фактах коррупции | Ед. | 4 | 4 | - | 4 | 4 | 4 | - |
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых посредством информационной системы  | % | 100 | 5 | не все муниципальные услуги предоставляются в электронном виде- | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Ведомственная целевая программа "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, в муниципальном образовании "Колпашевский район" на 2013 год" | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, не являющимися бюджетными учреждениями, получившие финансовую поддержку из районного бюджета | ед. | 5 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | - |
| 3 | Ведомственная целевая программа "Проведение конкурсов социальных проектов "Развитие общественных инициатив" в МО "Колпашевский район" на 2013 год" | В 2013г. конкурс социальных проектов не проводился, деньги возвращены в бюджет МО «Колпашевский район» | шт. | 3 | - | В 2013г. конкурс социальных проектов не проводился, деньги возвращены в бюджет МО «Колпашевский район»  | 3 | 3 | 3 | - |
| 4. | Ведомственная целевая программа "Развитие художественного самодеятельного творчества, как основа развития культуры Колпашевского района" | Количество самодеятельных коллективов художественного творчества, участвующих в районных мероприятиях | ед. | 94 | 94 | - | - | - | - | - |
| Количество мероприятий | ед. | 12 | 15 | Проведены районные мероприятия культурно-досуговой направленности | - | - | - | - |
| Количество специалистов учреждений культуры, повысивших профессиональный уровень | чел. | 50 | 52 | Проведено 2 обучающих семинара и 5 тематических лекций | - | - | - | - |
| 5 | Ведомственная целевая программа "Развитие малых форм хозяйствования на территории МО "Колпашевский район" на 2013 год | Увеличение объёма валового сбора сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в сфере «Животноводство», «Растениеводство», на 3% к уровню 2012 года | % | 3 | 3,95 | Увеличение производства мяса и птицы в живом весе, молока, картофеля и овощей к уровню 2012 года | 3 | 3 | 3 | - |
| 6 | Ведомственная целевая программа "Организация транспортного сообщения с труднодоступными населенными пунктами района" | 1.Наличие неосвещаемого навигационного оборудования судового хода.2.Доля выполненных рейсов, за которые перевозчику организовано возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением льготных услуг по перевозке населения речным транспортом по маршрутам № 1 «Тогур – Копыловка», № 2 «Тогур – Лебяжье».3.Доля выполненных рейсов, за которые перевозчику организовано возмещение недополученных доходов от предоставления льготных услуг по перевозке населения по автобусным маршрутам в отдаленные населенные пунктыКолпашевского района. | Сутки%% | 167100100 | 167100100 |  | 167100100 | 167100100 | 167100100 |  |
| 7 | Ведомственная целевая программа "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и улично-дорожной сети для непрерывного движения транспортных средств | 1.Круглогодичное функционирование автомобильных дорог вне границ населенных пунктов, в границах муниципального образования «Колпашевский район» (общей протяженностью 15,417 км.), и искусственных сооружений на них.2.Функционирование автозимника «Тогур-Иванкино» (общей протяженностью 35 км.), в течение суммарного срока действия ледовой переправы через р. Кеть, в районе Рейда (с. Тогур).3.Наличие и функционирование, в зимний период 2012 – 2013 годов, двух ледовых переправ через р. Кеть и пр. Северская на автозимнике «Тогур-Север-Дальнее-Куржино-Копыловка», общей протяженность 245 м. | Км.Км.М. | 15,41735,000245 | 15,41735,000245 |  | 15,41735,000245 | 15,41735,000245 | 15,41735,000245 |  |
| 8 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение экологической безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и потребления | Показатель конечного результата: Доля утилизируемых (захораниваемых) бытовых отходов в соответствии с установленными требованиями в общем объеме размещаемых отходов | % | 91,2 | 91,5 | Вследствие открытия пресса для прессования макулатуры и пластиковой тары | 92,0 | 92,0 | 92,0 | - |
| 9 | Ведомственная целевая программа "Развитие общественного молодежного движения на территории Колпашевского района" | Количество молодёжных общественных объединений  | ед. | 12 | 18 | Создание новых общественных молодёжных объединений в общеобразовательных учреждениях Колпашевского района  | - | - | - | - |
| Количество молодёжи, участвующей в мероприятиях, направленных на гражданственности и патриотизма, на развитие творческих способностей, выявление лидерских качеств  | чел. | 3000 | 3100 | Увеличение количества молодёжи привлекаемой к участию в акциях, фестивалях, конкурсах, молодёжных форумах  | - | - | - | - |
| 10 | Ведомственная целевая программа "Обеспечение условий для развития на территории МО "Колпашевский район" физической культуры и массового спорта | Количество спортсменов, входящих в спортивные сборные команды Колпашевского района по видам спорта, участвующих в соревнованиях разного уровня | чел. | 150 | 150 | - | - | - | - | - |
| Количество присвоенных спортивных разрядов, спортивных званий спортсменам, входящим в состав спортивных сборных команд Колпашевского района | ед. | 10 | 10 | - | - | - | - | - |
| Количество призовых мест, завоёванных спортсменами, входящим в состав спортивных сборных команд Колпашевского района по видам спорта в соревнованиях разного уровня | ед. | 50 | 56 | В рамках участия в областных сельских спортивных играх «Стадион для всех» и «снежные узоры и участия в соревнованиях разного уровня | - | - | - | - |
| Количество спортсменов, участвующих в районных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятиях | чел. | 2000 | 2050 | За счёт участия в межпоселенческих спартакиадахи участия в соревнованиях по разным видам спорта | - | - | - | - |
| Количество тренеров повысивших спортивную квалификацию, осуществляющих подготовку спортсменов сборных команд Колпашевского района | чел. | 5 | 5 | - |  |  |  |  |