

Объем финансирования муниципальных целевых программ (план на 2013 год и фактически освоено за 1 квартал 2013 года):

Шелаболихинский район

Наименование программы	вид	всего	в т.ч. кап. вложения	в том числе							
				ФБ	в т.ч. кап. вложения	КБ	в т.ч. кап. вложения	МБ	в т.ч. кап. вложения	ВИ	в т.ч. кап. вложения
1. Программы, находящиеся на софинансировании (наличие аналогичных КЦП, ВЦП)											
1.1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район на 2011-2015 годы	план	18430	18430			13780	13780	4650	4650		
	факт										
	%										
1.2. Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Шелаболихинском районе на 2013-2015 годы	план	3235	1550	750	750	400	400	400	400	1685	
	факт										
	%										
1.3. Развитие культуры Шелаболихинского района Алтайского края на 2013-2015 годы	план	450				90		360			
	факт	37,2						37,2			
	%	8,3						10,3			
Итого	план	22115	19980	750	750	14270	14180	5410	5050	1685	
	факт	37,2						37,2			
	%	0,2						0,7			
2. Программы, не находящиеся на софинансировании											
2.1. Демографическое развитие Шелаболихинского района на 2012-2015 годы.	план	9340,4				67,3		8354,6		918,5	
	факт										
	%										
2.2. Молодежная политика в Шелаболихинском районе на 2012-2014 годы	план	150						150			
	факт										
	%										
2.3. Охрана окружающей среды на территории Шелаболихинского района Алтайского края на 2013-2015 годы	план	1128,88						240		26,3	862,58
	факт										
	%										

Наименование программы	вид	всего	в т.ч. кап. вложения	в том числе							
				ФБ	в т.ч. кап. вложения	КБ	в т.ч. кап. вложения	МБ	в т.ч. кап. вложения	ВИ	в т.ч. кап. вложения
2.4. Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе на 2013-2015 годы	план	86,9						83,9		3	
	факт										
	%										
2.5. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе на 2012-2014 годы	план	5127		1370		2780		427		550	
	факт										
	%										
2.6. Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе на 2013-2015 годы.	план	85						85			
	факт										
	%										
2.7. Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе на 2012-2014 годы	план	937				65		742		130	
	факт	12,9						12,9			
	%	1,4						1,7			
2.8. Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шелаболихинском районе на 2009-2014 годы.	план	346						346			
	факт										
	%										
2.9. Сохранение и развитие системы образования Шелаболихинского района на 2011-2015 годы	план	617,6						617,6			
	факт										
	%										
2.10. Целевая программа "Вакцинопрофилактика"	план	729,56						532,4		197,16	
	факт										
	%										
Итого	план	18548,34		1437,3		11439,6		3928,7		1742,74	
	факт	12,9						12,9			
	%	0,1						0,3			

Наименование программы	вид	всего	в т.ч. кап. вложения	в том числе							
				ФБ	в т.ч. кап. вложения	КБ	в т.ч. кап. вложения	МБ	в т.ч. кап. вложения	ВИ	в т.ч. кап. вложения
3. Всего по программам	план	40663,34	19980	2187,3	750	25709,6	14180	9338,7	5050	3427,74	
	факт	50,1						50,1			
	%	0,1							0,5		

Эффективность муниципальных целевых программ за 1 квартал 2013 года: Шелаболихинский район

1. МЦП: Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шелаболихинском районе на 2009-2014 годы.

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
1	Приобретение и установка электросирен по селам района	штук	2		

Ожидаемый результат на конец действия программы: преодоление неблагоприятных тенденций чрезвычайных ситуаций на безопасность населения и территорий Шелаболихинского района.

Улучшение качества жизни населения путем снижении рисков возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Полученный результат за отчетный период:

2. МЦП: Целевая программа "Вакцинопрофилактика"

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
1	Вакцинация против туляремии	чел.	833		
2	Вакцинация против клещевого энцефалита	чел.	540		
3	Вакцинация против сибирской язвы	чел.	8		
4	Вакцинация против гепатита А	чел.	267		
5	Вакцинация против гриппа	чел.	142		

Ожидаемый результат на конец действия программы: Снижение уровня инфекционных заболеваний; управляемых иммунизацией; предупреждение вспышечной групповой заболеваемости; отсутствие поствакцинальных осложнений; создание у населения коллективного иммунитета.

Полученный результат за отчетный период:

3. МЦП: Сохранение и развитие системы образования Шелаболихинского района на 2011-2015 годы

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
1	Обработка стропил и чердачных перекрытий огнезащитной пропиткой в 18 ОУ района	тыс.руб.	126,046		
2	Проведение замера сопротивления силовой силовой и осветительной электропроводки в 21 ОУ района	тыс.руб.			
3	Обустройство ОУ района пожарной автоматикой с передачей сигнала сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе на центральный узел связи "01" Госпожнадзора	тыс.руб.	39,6		
4	Установка во всех ОУ района кнопок тревожной сигнализации	тыс.руб.	21,954		

5	Установка системы видеонаблюдения в 4 ОУ района	тыс. руб.			
6	Организация льготного школьного питания	тыс.руб.			
7	Обеспечение прав граждан на получение общего и дополнительного образования	тыс.руб.	31,5		
8	Обеспечение 100% занятости детей школьного возраста в летний период	тыс.руб.	148,5		
9	Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов	тыс.руб.	250	*	
10	установка автоматической пожарной сигнализации	тыс.руб			

Ожидаемый результат на конец действия программы: - создание условий для реализации конституционных прав граждан на образование;

- сохранение и развитие единого образовательного пространства в Шелаболихинском районе;
- дальнейшее развитие системы демократического, государственно-общественного управления образованием;
- создание условий, обеспечивающих охрану жизни, сохранность и укрепление здоровья обучающихся, формирование здорового образа жизни;
- повышение статуса воспитания в образовательных учреждениях всех типов и видов на основе широкого общественного согласия;
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;
- укрепление кадрового потенциала

Полученный результат за отчетный период:

4. МЦП: Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Шелаболихинский район на 2011-2015 годы

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
1	Сокращение количества ветхих водопроводных сетей	% от общего количества ветхих сетей к уровню 2011г	5		
2	Сокращение количества ветхих сетей теплоснабжения	% от общего кол-ва ветхих сетей, к уровню 2011г.	5		
3	Увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества	человек	990		
4	Увеличение объемов воды питьевого качества	млн.куб.м.	0,057		
5	Снижения расхода электроэнергии	тыс кВт к уровню 2010 г	38,1		
6	Снижение расхода воды	тыс. м. к уровню 2010г.	1,05		
7	Снижение расхода тепловой электроэнергии	тыс. Гкал	0,51		

8	Снижение потерь тепловой электроэнергии в процессе производства и транспортировки до потребителя	Гкал	490,5		
---	--	------	-------	--	--

Ожидаемый результат на конец действия программы: Сокращение количества водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 85%- на 14% до уровня 71%.

Сокращение показателя удельного веса сетей теплоснабжения, требующих замены, с 86% на 8-9% процентов до уровня 77%.

Увеличение объемов воды питьевого качества на 0,114 млн.куб. метров.

Увеличение численности населения, обеспеченного водой питьевого качества на 2600 чел.

Снижение расхода электроэнергии на 114,38 тыс. кВт.

Снижение доли потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителя на 613.1 Гкал.

Снижение расхода воды на 3,24 м3,

Снижение расхода тепловой энергии на 1,56 тыс. Гкал.

Полученный результат за отчетный период: Модернизация тепловых сетей в с. Шелаболиха – КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» утверждено положительное заключение государственной экспертизы 22.02.2013 № 22-1-5-0048-13

Реконструкция системы водоснабжения в с. Кучук - 18.02.2013 размещена заявка на портале государственных закупок Алтайского края для проведения Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края совместных торгов по открытому аукциону в электронной форме по объекту.

Реконструкция системы водоснабжения в с. Новообинцево - 05.03.2013 размещена заявка на портале государственных закупок Алтайского края для проведения Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края совместных торгов по открытому аукциону в электронной форме по объекту.

Мероприятия по энергосбережению в организациях с участием государства или муниципального образования и повышение энергетической эффективности этих организаций – проведены энергетические обследования зданий и сооружений (Инской сельсовет оплатили)

5. МЦП: Демографическое развитие Шелаболихинского района на 2012-2015 годы.

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
1	Рождаемость- число родившихся живыми на тысячу человек населения в родильных домах	промилле	14,6	3,15	21,6
2	Средняя ожидаемая продолжительность жизни	лет	68,5	68,5	100,0
3	Удельный вес детей I группы здоровья в общем количестве детей	%	28	31,6	112,9
4	Первичный выход на инвалидность детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно)	на 10 тыс. детского населения	19	6,9	36,3
5	Уровень младенческой смертности на 1000 человек населения	промилле	5	18,5	370,0
6	Уровень смертности на 1000 человек населения	промилле	17,6	4,1	23,3
7	Уровень смертности трудоспособного населения	промилле	7	1,6	22,9
8	Количество семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка	%	49	45	91,8

9	Удельный вес детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, в общем количестве детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.	%	74,8		
10	Численность детей, находящихся в интернатных учреждениях	человек	33	30	90,9
11	Охват детей услугами дошкольного образования, в % от общего числа детей дошкольного возраста	%	60	51	85,0
12	Уровень регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин	%	2,1	1,6	76,2
13	Удельный вес женщин, имеющих малолетних детей, в общем числе безработных граждан, завершивших обучение по направлению службы занятости населения	%	14	20	142,9
14	Уровень трудоустройства женщин в результате прохождения профессионального обучения	%	55,2	100	181,2
15	Уровень материнской смертности	на 100 тыс. детей, родившихся живыми			

Ожидаемый результат на конец действия программы: - стабилизация показателя продолжительности жизни на уровне не ниже 69 лет,
- увеличение удельного веса женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет, в общем числе граждан, завершивших обучение по направлению органов государственной службы занятости, до 15%;
- снижение уровня регистрируемой безработицы среди трудоспособных женщин, в том числе женщин в возрасте 20-29 лет, до 1,5% и 0,7% соответственно;
- увеличение сети дошкольных общеобразовательных учреждений района;
- увеличение количества педагогических работников, получающих стимулирующую надбавку;
- увеличение доли детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью.

Полученный результат за отчетный период: финансирование не осуществлялось

6. МЦП: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Шелаболихинском районе на 2012-2014 годы

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
1	Организовано новых субъектов малого и среднего бизнеса	единиц	10	6	60,0
2	Организовано новых рабочих мест	единиц	15	37	246,7
3	Количество участников мероприятий краевых программ и муниципальной программы в сфере поддержки развития предпринимательства	единиц	30	10	33,3
4	Количество участников мероприятий краевых программ и муниципальной программы в сфере поддержки развития предпринимательства из них получателей бюджетных средств в рамках программ	единиц	10	10	100,0

3	Доля специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, имеющих специальное образование	%	82	60	73,2
4	Процент охвата несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам не-совершеннолетних и защите их прав, занятиями в спортивных секциях и клубах	%	100	60	60,0
5	Количество действующих отделений МОУ ДОД «Шелаболихинская детско-юношеская спортивная школа» в поселениях района	единиц	3	2	66,7
6	Количество методистов по спорту в поселениях района	единиц	3	1	33,3
7	Количество спортсменов разрядников	человек	50	65	130,0
8	Доля специалистов, работающих в области физической культуры и спорта, прошедших курсы повышения квалификации.	%	3	2	66,7

Ожидаемый результат на конец действия программы: Объединение усилий подразделений Администрации района, органов местного самоуправления, общественных организаций и иных структур в области физической культуры и спорта;
увеличение числа жителей района, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 20%;
увеличение до 60 человек спортсменов разрядников;
введение 3 штатных единиц методистов по спорту в поселениях района;
увеличение до 100% несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, занимающихся в спортивных секциях и клубах;
повышение эффективности деятельности районных государственных учреждений и общественных объединений, участвующих в развитии физической культуры и спорта;
укрепление материально-спортивной базы физической культуры и спорта (строительство в микрорайонах райцентра трех простейших плоскостных сооружений для детей и подростков);
функционализованы МБОУДОД "Шелаболихинская детско-юношеская спортивная школа".

Полученный результат за отчетный период: участие в первенстве Алтайского края по хоккею с шайбой в г.Камень -на -Оби, участие в краевых зональных соревнованиях по хоккею с шайбой в зачет 28/--й зимней Олимпиады сельских спортсменов Алтай в с.Ребриха

9. МЦП: Обеспечение жильем или улучшение жилищных условий молодых семей в Шелаболихинском районе на 2013-2015 годы

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
1	Количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий	семей	26	27	103,8
2	Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия	семей	3		
3	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий (соотношение строки 2 к строке 1)	%	0,12		
4	количество выданных свидетельств на приобретение жилья	штук	3	4	133,3
5	количество оплаченных свидетельств на приобретение жилья	штук	3		

5	Увеличение поступления налогов от субъектов малого и среднего бизнеса	% к уровню предшествующего года	10		
6	Количество получателей информационно-консультативной поддержки	единиц	50	23	46,0

Ожидаемый результат на конец действия программы: Увеличение количества субъектов малого и среднего бизнеса на 30 единиц, создание 45 новых рабочих; увеличение налоговых поступлений от сферы малого и среднего бизнеса на 30%

Полученный результат за отчетный период: проведено 5 заседаний координационного совета, рассмотрено 10 бизнес-проектов и все одобрены.

7. МЦП: Молодежная политика в Шелаболихинском районе на 2012-2014 годы

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
1	Количество участников, активно участвующих в общественной жизни района	единиц	300	75	25,0
2	Увеличение числа людей, среди молодежи выбирающих здоровый образ жизни	единиц	250	60	24,0
3	Увеличение числа волонтеров, волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность	единиц	50	10	20,0
4	Количество молодежи, участвующих в конкурсах, акциях	единиц	200	100	50,0
5	Количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан, в период летних каникул	единиц	90	10	11,1
6	Количество информированных молодых людей по вопросам молодежной политики	единиц	300	200	66,7

Ожидаемый результат на конец действия программы: - создание благоприятных условий в районе для повышения культуры здорового образа жизни, качества досуга в молодежной среде;

- развитие комплексных систем: выявления и поддержки одаренной талантливой молодежи, повышения уровня информационно-правового пространства среди молодежи, развития межкультурного, гражданского и патриотического воспитания;

- увеличение включенности молодежи в массовые районные мероприятия в качестве активных участников мероприятий (с 830 до 900 человек);

- увеличения количества информационного материала о молодежной политике в СМИ, интернет-сайтах.

Полученный результат за отчетный период:

8. МЦП: Развитие физической культуры и спорта в Шелаболихинском районе на 2012-2014 годы

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
1	Количество жителей Шелаболихинского района, систематически занимающихся физкультурой и спортом	% от населения	19	18,6	97,9
2	Количество вновь введенных в эксплуатацию и капитально отремонтированных спортивных сооружений	единиц			

6	Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям (соотношение строки 6 к строке 5)	%	100		
---	---	---	-----	--	--

Ожидаемый результат на конец действия программы: обеспечение жильем 9 молодых семей путем привлечения в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих жилищные кредиты и займы, а также собственные средства граждан

Полученный результат за отчетный период:

10. МЦП: Повышение безопасности дорожного движения в Шелаболихинском районе на 2013-2015 годы

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
1	Количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.	человек	5		
2	Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Ежегодное сокращение к уровню 2011 г.	единиц	12	1	8,3
3	Число детей, раненых в дорожно-транспортных происшествиях	человек	1		
4	Снижение тяжести последствий (кол-во лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 пострадавших) к 2015 г	единиц	16		
5	Сокращение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	штук	1		

Ожидаемый результат на конец действия программы: сокращение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на 25-30% по сравнению с 2011 годом;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на 20-25%;

снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий к 2015 году в 1,5 раза по сравнению с 2011 годом;

сокращение на 50% детского дорожно-транспортного травматизма

сокращение на 100% количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Полученный результат за отчетный период: приобретены новые дорожные знаки, которые установлены в с. Крутишка, с. Чайкино, с. Верх-Кучук, с. Шелаболиха; постоянная работа "школы правовых знаний для молодежи" при Администрации района

11. МЦП: Профилактика преступлений и иных правонарушений в Шелаболихинском районе на 2013-2015 годы.

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
1	Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними, в структуре общей преступности.	%	7,5		
2	Уменьшение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в структуре общей преступности	%	27,2		

3	Уменьшение количества преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах.	%	5,4		
4	Уменьшение количества преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного, наркотического и иных видов опьянения	%	41,7		
5	Уменьшение общего уровня преступности по району.	%	12,5		

Ожидаемый результат на конец действия программы: сокращение общего уровня преступности в районе; сокращение преступлений, совершаемых несовершеннолетними, в структуре общей преступности; сокращение преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими преступления; уменьшение количества преступлений, совершаемых на улицах и в других общественных местах; сокращение преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.

Полученный результат за отчетный период: работа "школы правовых знаний для молодежи" при Администрации района, проведены мероприятия на темы: "Мы выбираем свое завтра", "Знать наше право", "От безответственности до преступления один шаг".

Увеличивается количество членов ДНД, участвующих в обеспечении правопорядка в селах района.

12. МЦП: Развитие культуры Шелаболихинского района Алтайского края на 2013-2015 годы

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
1	количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек	экземпляров на 1000 жителей	8800	8844	100,5
2	удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях	%	120	100	83,3

Ожидаемый результат на конец действия программы: - Укрепление единого культурного пространства, выравнивание доступа к культурным ценностям жителям муниципального района:

- Сохранение сети учреждений культуры;
- Пополнение и сохранение библиотечных и музейных фондов;
- Сохранение числа пользователей библиотек и посетителей в музеях;
- Оснащение учреждений культуры оборудованием, музыкальными инструментами;
- Развитие художественного творчества, сохранение традиционной народной культуры, увеличение числа коллективов художественной самодеятельности и участников в них;
- Обеспечение участия учреждений культуры и коллективов самодеятельного народного творчества в районных и краевых фестивалях и конкурсах;
- Рост исполнительского мастерства молодых дарований и участников художественной самодеятельности;
- Повышение активности зрителей на массовых мероприятиях.

Полученный результат за отчетный период: Проведение юбилея, посвященного 75-летию газеты «Знамя Советов»;

- 23 годовщина вывода войск из Афганистана «От Афгана до Чечни»;

13. МЦП: Охрана окружающей среды на территории Шелаболихинского района Алтайского края» на 2013-2015 годы

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
-------	---------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------------	-----------------

Ожидаемый результат на конец действия программы: • предотвращение ущерба от негативного воздействия вод в результате проведения мероприятий по расчистке русел малых рек от затонувшей древесины;

- сохранение площадей ежегодно создаваемых лесных насаждений;
- повышение уровня экологического просвещения и образования;
- благоустройство населенных пунктов;
- предотвращение ущерба от негативного воздействия вод;
- создания рациональной системы обращения отходов на территории Шелаболихинского района

Полученный результат за отчетный период:

14. МЦП: Оформление земельных участков и имущества в собственность муниципальному образованию Шелаболихинский район Алтайского края на 2013-2014 годы

№ п/п	Наименование индикаторов, показателей	Единица измерения	План на год	Факт за отчетный период	Факт к плану, %
-------	---------------------------------------	-------------------	-------------	-------------------------	-----------------

1	процент зарегистрированных объектов недвижимости от общего количества объектов недвижимости района	%	1,7		
2	количество межевых дел, кадастровых паспортов и свидетельств о государственной регистрации права собственности района на земельные участки.	ед.	3		
3	количество отчетов об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, в том числе земельных участков	ед.	3		

Ожидаемый результат на конец действия программы: Проведение технической инвентаризации и регистрации права собственности на 5 объектов недвижимости района;

оценка рыночной стоимости объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации, передаче в аренду.

Полученный результат за отчетный период: