ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ведомственной целевой программы Управления делами Правительства Омской области

"Обеспечение эффективного осуществления своих полномочий Правительством Омской области, Советом безопасности Омской области и иными органами исполнительной власти Омской области"

за 2010 - 2012 годы

№ п/п	Наименование цели, задачи, мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)	Объем финансирования мероприятия ВЦП, рублей								Уровень финансового обеспечения мероприятия ($v_{факт}$ / $v_{план}$)				Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП		Значение целевого индикатора реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП								Степень достижения значения целевого индикатора ($i_{факт}$ / $i_{план}$)				Эффективность реализации мероприятия J (i / v)				Динамика эффективности реализации мероприятия
		Всего		2010 год		2011 год		2012 год						наименование	единица измерения	Всего		2010 год		2011 год		2012 год											
		план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	2010 год	2011 год	2012 год	итого			план	факт	план	факт	план	факт	план	факт	2010 год	2011 год	2012 год	итого	2010 год	2011 год	2012 год	итого	2012 / 2011
Цель 1. Своевременное и качественное материально-техническое, организационное и социально-бытовое обеспечение деятельности Правительства Омской области, Совета безопасности Омской области, а также иных органов исполнительной власти Омской области в соотв																															
Задача 1. Совершенствование системы материально-технического, организационного и финансового обеспечения деятельности																															
1	Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Правительства Омской области, Совета безопасности Омской области, а также иных органов исполнительной власти в случаях, установленных областным	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	Доля экономии бюджетных средств в результате проведения процедур размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	%, не менее	-	-	5	10,3	5	8,3	9	9,66	2,06	1,66	1,07	1,60	2,06	1,66	1,07	1,60	0,65
2	Совершенствование размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание усл	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	1,00	1,00	1,00	Доля заказов, размещаемых путем проведения торгов или запроса котировок цен, по отношению к заказам, размещаемым на основании пункта 14 части 2 статьи 55 Закона	%, не менее	-	-	100	256,9	100	119,9	170	239,8	2,57	1,20	1,41	1,73	2,57	1,20	1,41	1,73	1,18
3	Обеспечение гарантий лицам, замещавшим государственные должности Омской области в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 13 Кодекса о государственных должностях Омской области и государственной гражданской службе Омской области	14 147 754,44	10 386 720,07	2 121 600,00	2 118 878,61	825 210,00	825 208,75	11 200 944,44	7 442 632,71	1,00	1,00	0,66	0,73	Степень исполнения обязательств по обеспечению гарантий лицам, замещавшим государственные должности Омской области	%, не менее	-	-	100	100	100	100	100	100	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,50	1,36	1,50
4	Повышение квалификации и профессиональная переподготовка государственных гражданских служащих	105 000,00	82 150,00	105 000,00	82 150,00	-	-	-	-	0,78	-	-	0,78	Количество государственных гражданских служащих Омской области, прошедших профессиональную	ед.	17	15	17	15	-	-	-	-	0,88	-	-	0,88	1,13	-	-	1,13	-
Задача 2. Оптимизация и повышение качества содержания, технической эксплуатации и обслуживание объектов недвижимого и движимого имущества, находящегося в собственности Омской области																															
5	Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в собственности Омской области, а также социально-бытовое обеспече-ние деятельности членов Правительства Омской области, Секретаря Совета безопасности	631 223 049,83	630 460 228,73	144 919 600,00	144 906 058,56	238 051 860,78	237 702 096,76	248 251 589,05	247 852 073,41	1,00	1,00	1,00	1,00	Площадь объектов, находящихся в оперативном управлении бюджетного учреждения соответствующая санитарным нормам и правилам, правилам пожарной безопасности и электробезопасности,	кв. м	41913	41913	41913	41913	41913	41913	41913	41913	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Цель 2. Качественное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, Правительства Омской области, а также совещаний, конференций и других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области																															
Задача 1. Повышение качества финансового, материально-технического, организационного и иного обеспечения мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской области																															
6	Финансовое, материально-техническое, организационное и иное обеспечение мероприятий, проводимых с участием Губернатора Омской области, а также других специальных мероприятий, проводимых Правительством Омской	15 080 200,00	13 598 838,79	9 680 200,00	8 533 952,73	2 300 000,00	2 272 557,22	3 100 000,00	2 792 328,84	0,88	0,99	0,90	0,90	Количество заключаемых договоров, соглашений и (или) проведённых мероприятий	ед.	25	34	2	10	9	10	14	14	5,00	1,11	1,00	1,36	5,67	1,12	1,11	1,51	0,99
7	Заключение соглашения об оказании материальной помощи экипажу Атомного подводного ракетного крейсера «Омск»	1 600 000,00	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	-	-	1,00	1,00	-	1,00	Количество заключаемых соглашений об оказании материальной помощи	ед	-	-	1	1	1	1	-	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	1,00	-	1,00	-
Задача 2. Развитие взаимодействия и обеспечение координации Омской области с Советом Межрегиональной Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Сибирское соглашение"																															
8	Обеспечение координации и взаимодействия Омской области с Советом МАСС	25 420 000,00	25 420 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	8 200 000,00	9 020 000,00	9 020 000,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Количество соглашений и мероприятий, организованных в рамках действия Совета МАСС, проводимых с	ед.	-	-	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Задача 3. Повышение эффективности мобилизационной подготовки Омской области																															
9	Финансовое, организационное и методическое обеспечение мобилизационной подготовки и мобилизации	4 404 000,00	4 264 838,96	1 604 000,00	1 603 777,79	1 200 000,00	1 199 904,29	1 600 000,00	1 461 156,88	1,00	1,00	0,91	0,97	Количество мероприятий в области мобилизационной подготовки и	ед.	6	7	2	3	2	2	2	2	1,50	1,00	1,00	1,17	1,50	1,00	1,10	1,20	1,09
	Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций	597 780 090,95	594 983 119,77	182 117 300,00	181 296 902,85	180 475 399,97	180 329 087,26	235 187 390,98	233 357 129,66	1,00	1,00	0,99	1,00																			
	Итого	1 289 760 095,22	1 280 795 896,32	349 547 700,00	347 541 720,54	431 852 470,75	431 328 854,28	508 359 924,47	501 925 321,50																			16,93	8,99	8,20	11,53	
	Эффективность реализации Программы (общая сумма эффективностей реализации																											169,30	112,31	117,08	128,13	1,04

Заместитель начальника отдела финансово-экономического планирования и бюджетного учета Управления делами Правительства Омской области — Я.Ю. Поддубная