

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Молчановского района за 2023 год

I. Информация о ходе реализации муниципальных программ в 2023 году

Основные направления реализации муниципальных программ Молчановского района (далее – МП) в 2023 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным в стратегии социально - экономического развития муниципального образования «Молчановский район» до 2030 года.

В соответствии с решением Думы Молчановского района от 27.12.2022 № 56 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в 2023 году в муниципальном образовании «Молчановский район» осуществлялось финансирование 9 муниципальных программ Молчановского района (далее – МП), направленных на решение приоритетных задач Молчановского района.

Плановый объем финансирования утвержденных МП в 2023 году по всем видам источников составил 834363,5 тыс. рублей. Фактическое финансирование по итогам 2023 года за счет всех видов источников составило 873716,2 тыс. рублей, в том числе:

-644327,5 тыс. рублей - за счет целевых средств областного бюджета, в том числе: 123855,0 тыс. рублей - федеральные средства, 520472,5 тыс. рублей – областные средства;

-226363,8 тыс. рублей – за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район»;

-3024,9 тыс. рублей – за счет внебюджетных источников.

Финансирование МП за 2023 год по всем видам источников

№ п/п	Источники финансирования	План на 2023 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	834363,5	873716,2	39352,7	104,7
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	831657,3	870691,3	39034,0	104,7
	в том числе:				
1.1	за счет целевых средств областного бюджета	613895,6	644327,5	30431,9	104,9
1.1.1	федеральные средства	146554,5	123855,0	-22699,5	84,5
1.1.2	областные средства	467341,1	520472,5	53131,4	111,4
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район»	217761,7	226363,8	8602,1	104,0
2	бюджеты сельских поселений				
3	Внебюджетные источники	2706,2	3024,9	318,7	111,8

Отклонение в финансировании МП из бюджета МО «Молчановский район» по итогам 2023 года обусловлено следующими причинами:

✓ не востребованность средств (в основном по причине отклонения планируемого количества получателей от фактического);

✓ не востребованность средств (в связи с отсутствием потребности в получении поддержки);

✓ не востребованность средств (в связи с оплатой по факту оказания услуг).

Результаты реализации МП за 2023 год

1. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2022-2029 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2023 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	20793,7	20640,6	-153,1	99,3
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	18087,5	17615,7	-471,8	97,4
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	11295,9	11236,7	-59,2	99,5
1.1.1	федеральные средства	1818,3	1818,3	-	100
1.1.2	областные средства	9477,6	9418,4	-59,2	99,4
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	6791,6	6379,0	-412,6	93,9
2	Бюджеты сельских поселений	0,0	0,0	-	-
3	Внебюджетные источники	2706,2	3024,9	318,7	111,8

По итогам 2023 года МП профинансирована за счет целевых средств на 11236,7 тыс. рублей или 99,5% от плана, из бюджета МО «Молчановский район» на 6379,0 тыс. рублей или 93,9% от планируемого объема.

Достигнутые показатели цели МП за 2023 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2023 год	Факт на 2023 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Объем привлеченных инвестиций на территорию Молчановского района	млн. рублей	190,0	723,0	380 %	Достигнут

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства на территории Молчановского района»

В результате реализации подпрограммы показатель «Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в животноводстве (в действующих ценах)» в 2023 году составляет 338,0 млн. рублей (план – 325,0 млн. рублей). Плановый показатель выполнен на 104 %.

Поголовье коров в К(Ф)Х Молчановского района в 2023 году составило 280 голов (в 2022 году – 280 голов) (план – 257 голов). Увеличение показателя относительно запланированного произошло за счет приобретения поголовья коров крестьянскими (фермерскими) хозяйствами.

В рамках реализации задачи «Поддержка малых форм хозяйствования» предоставлены субсидии:

- ✓ на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств:

- 3 ИП ГК(Ф)Х получили поддержку на содержание 94 голов коров молочного направления, 87 голов коров мясного направления, произведено искусственное осеменение коров (телок) (план – 3 ИП ГК(Ф)Х);

- в рамках реализации мероприятия по возмещению части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации 1 ИП ГК(Ф)Х получил поддержку на приобретение трактора Беларус 82.1;

✓ на развитие личных подсобных хозяйств:

- 25 ЛПХ получили поддержку на содержание 122 голов коров (план - 25 ЛПХ);

- в рамках реализации мероприятия по возмещению части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации 3 ЛПХ получили поддержку на приобретение 1 единицы доильной установки, 1 единицы оборудования для переработки продукции животноводства, 1 единицы оборудования для производства продукции растениеводства (план – 3 ЛПХ);

✓ 19 ЛПХ получили поддержку на содержание 2-х коров молочного направления (план - 19 ЛПХ);

✓ 82 услуги по искусственному осеменению коров оказано в личных подсобных хозяйствах (план - 82 услуги), 188 услуг - в крестьянских (фермерских) хозяйствах (план – 188). Данной услугой воспользовались 2 ИП ГК(Ф)Х и 53 ЛПХ Молчановского района.

По итогам 2023 года в результате реализации мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования отмечается снижение показателя «Количество сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования» и составило 1889,4 условных голов (в 2022 году – 1900 условных голов) (план – 1 910 условных голов). Причиной отклонения является прекращение деятельности части К(Ф)Х и ЛПХ, а также снижение поголовья скота в действующих ЛПХ.

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Молчановского района»

По итогам 2023 года показатель «Число граждан, улучшивших жилищные условия» соответствует плановому уровню и составил 2 единицы.

В рамках реализации задачи по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 2023 году введено (приобретено) гражданами, проживающими на сельских территориях, 105,5 кв.м. жилья (план – 105,5 кв.м.).

В рамках реализации задачи по развитию благоустройства сельских территорий в 2023 году реализован 1 проект «Создание условий отдыха для жителей села на прилегающей территории к озеру Токовое, расположенному по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Гришинский тракт, 3А». В результате реализации проекта обустроены зрительские места крытого и открытого типа.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Молчановском районе»

В рамках реализации основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Молчановском районе в 2023 году 1 молодая семья улучшила свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей в сводном списке участников подпрограммы составляет 14,3% (план – 11,0%).

Доля оплаченных свидетельств на приобретение (строительство) жилья в общем количестве свидетельств на приобретение (строительство) жилья, выданных молодым семьям, составляет 100 %.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района»

По итогам 2023 года показатель «Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения» выше планового уровня и составил 178 единиц (план – 165 единиц).

В рамках реализации задачи по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальной маршрутной сети муниципального образования «Молчановский район» перевозчику ИП Свистунова Н.Л. оплачены услуги, связанные с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам муниципального образования «Молчановский район». Количество перевезенных пассажиров в 2023 году составило 710 человек (план – 700 человек).

В рамках реализации задачи «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства» был проведен районный конкурс предпринимательских проектов «Новая волна», в результате которого предоставлена субсидия 1 начинающему предпринимателю в размере 577,6 тыс. рублей на открытие стоматологического кабинета «Doctor Dental» (ИП Барышникова М.С.). В рамках организации и проведения мероприятий в рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимательства в Молчановском районе приобретена сувенирная продукция на сумму 57,0 тыс. рублей. Кроме того, возмещены расходы субъектам малого предпринимательства на услуги паромной переправы и расходы за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями. По обоим направлениям оказана поддержка 4 субъектам малого предпринимательства.

В ходе реализации задачи «Организация перевозок пассажиров и их багажа, грузов (транспортных средств) внутренним водным транспортом в границах муниципального образования «Молчановский район» по итогам проведения электронного аукциона между Администрацией Молчановского района и ИП Капинос В.И. был заключен муниципальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров и их багажа, грузов (транспортных средств) внутренним водным транспортом в границах муниципального образования «Молчановский район». Перевозчику за оказанные услуги оплачено 7406,0 тыс. рублей, выполнено 5832 рейсокилометра (план 2700 р/км).

В рамках реализации задачи «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области» в 2023 году был реализован 1 проект «Благоустройство территории озера Токовое в с. Молчаново». В результате установлена игровая площадка на прилегающей к озеру Токовое территории.

Подпрограмма «Развитие информационного общества на территории Молчановского района»

По итогам 2023 года показатель цели подпрограммы «Уровень удовлетворенности жителей Молчановского района качеством предоставления муниципальных услуг» составил 77 % (план – 77 %).

В ходе реализации задачи по информированию населения Молчановского района о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом развитии района зафиксировано 76988 посещений официального сайта муниципального образования «Молчановский район» (план – 22000 посещений), размещено не менее 20 информационных материалов в средствах массовой информации (план – не менее 20 публикаций).

2. Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе на 2022-2029 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2023 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	546 503,2	592 773,9	46 270,7	108,5
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	546 503,2	592 773,9	46 270,7	108,5
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	450 998,1	485 517,1	34 519,0	107,6
1.1.1	федеральные средства	137 138,0	114 611,5	-22 526,5	83,6
1.1.2	областные средства	313 860,1	370 905,6	57 045,5	118,2
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	95 505,1	107 256,8	11 751,7	112,3
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2023 года МП профинансирована за счет всех источников на 592 773,9 тыс. рублей 108,5 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 485 517,1 тыс. рублей или 107,6 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 107 256,8 тыс. рублей или 112,3 %.

Решением Думы Молчановского района дополнительно выделены средства на повышение заработной платы в связи с увеличением МРОТ, благоустройство территории МБОУ «Сарафановская СОШ».

Достигнутые показатели цели МП за 2023 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2023 год	Факт на 2023 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Доля детей в возрасте от одного года до шести лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте от одного года до шести лет	%	5,4	0	100	
2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей	%	98	100	100	

	численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам					
--	--	--	--	--	--	--

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Молчановском районе»

В целом за 2023 год отмечается положительная динамика в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в Молчановском районе, что характеризуется выполнением плановых назначений по показателям:

«Доля детей в возрасте от 3 до 18 лет, охваченных программами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования» - 100 %;

«Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования» - 100 %;

«Доля детей, обучающихся по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Молчановского района от 7 до 18 лет» - 100 %;

«Доля образовательных организаций, которым обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного и общего образования, содействие развитию дошкольного и общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» - 100 %;

«Уровень профессиональной компетенции воспитанников – качественная успеваемость воспитанников по итогам учебного года» - 94,6 % (план 94 %);

«Количество участия муниципальных учреждений дополнительного образования в областных, всероссийских и международных профильных мероприятиях» – 246 мероприятий (план – 246 мероприятий);

«Доля образовательных организаций, в которых обеспечивается содействие развитию кадрового потенциала в системе общего образования детей Молчановского района» - 100 %.

В рамках реализации ВЦП **«Организация и обеспечение предоставления образовательных услуг по программам общего образования в муниципальных образовательных организациях Молчановского района для детей до 18 лет»:**

✓ осуществлялось обеспечение расходов на функционирование сети учреждений Молчановского района, включая расходы на текущую деятельность 13 общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования, в отношении которых Управление образования Молчановского района осуществляет функции и полномочия учредителя.

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы осуществлялось посредством предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Молчановского района в соответствии с доведенными муниципальными заданиями, в том числе:

-3 бюджетных образовательных учреждения дошкольного образования: детский сад «Ромашка», детский сад «Малыш» и детский сад «Светлячок».

Таблица 1. Показатели деятельности
МБДОУ детский сад «Ромашка», МБДОУ детский сад «Малыш» и МБДОУ детский сад «Светлячок» в 2023 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2023 год
Штатные единицы, всего	ед.	92,4

в том числе педагогические работники	ед.	35,8
из них воспитатели	ед.	27
Количество групп	ед.	14
Количество детей	чел.	312
в том числе количество детей ясельного возраста	чел.	73
Наполняемость групп	чел. / ед.	22,3
Расходы на одного ребенка за счет областного, местного бюджетов и родительской платы в год	тыс. руб.	242,3

Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях на конец 2023 года составила 312 человек в группах полного дня.

В 2023 году очередность на зачисление детей в дошкольные организации составляет 0 детей.

-8 общеобразовательных учреждений, имеющих статус муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, из них:

- МБОУ «Сарафановская средняя общеобразовательная школа»;
- МБОУ «Могочинская средняя общеобразовательная школа имени А.С. Пушкина»;
- МБОУ «Наргинская средняя общеобразовательная школа»;
- МАОУ «Молчановская средняя общеобразовательная школа №1»;
- МАОУ «Молчановская средняя общеобразовательная школа № 2»;
- МАОУ «Тунгусовская средняя общеобразовательная школа»;
- МАОУ «Сулзатская средняя общеобразовательная школа»;
- МАОУ «Суйгинская средняя общеобразовательная школа»;

Таблица 2. Показатели деятельности общеобразовательных учреждений (без дошкольного образования) в 2023 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2023 год
Штатные единицы, всего	ед.	477,4
Количество классов	ед.	119
Количество обучающихся	чел.	1604
<i>Наполняемость классов</i>	<i>чел. / ед.</i>	<i>13,5</i>
Дети в интернате при школах	чел.	0
Педагогические ставки	ед.	301,2
<i>Количество ставок на класс</i>	<i>ед. / ед.</i>	<i>2,53</i>
Педагогические работники (среднесписочная численность)	чел.	209,2
<i>Коэффициент совмещения</i>	<i>ед. / чел.</i>	<i>1,44</i>
<i>Расходы на одного учащегося за счет средств областного и местного бюджетов и внебюджетных средств в год</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>343,2</i>

Таблица 3. Показатели деятельности общеобразовательных учреждений (по дошкольному образованию) в 2023 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2023 год
Штатные единицы, всего	ед.	44
в том числе педагогические работники	чел.	18
из них воспитатели	ед.	16
Количество групп	ед.	14
Количество детей	чел.	213
<i>Наполняемость групп</i>	<i>чел. / ед.</i>	<i>15,2</i>
<i>Расходы на одного ребенка за счет средств областного и местного бюджетов и родительской платы в год</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>81,2</i>

-2 учреждения дополнительного образования детей, имеющих статус муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, из них:

МАОУ дополнительного образования «Молчановская детско-юношеская спортивная школа»

Таблица 4. Показатели деятельности
МАОУ ДО «Молчановская детско-юношеская спортивная школа» в 2023 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2023 год
Штатные единицы, всего	ед.	37,34
Количество групп (кружков, секций)	ед.	30
Количество обучающихся	чел.	327
<i>Наполняемость групп (кружков, секций)</i>	<i>чел. / ед.</i>	<i>10,9</i>
Педагогические ставки	ед.	18,9
<i>Количество ставок на группу (кружок, секцию)</i>	<i>ед. / ед.</i>	<i>0,63</i>
Педагогические работники (среднесписочная численность)	чел.	10,5
<i>Коэффициент совмещения</i>	<i>ед. / чел.</i>	<i>1,8</i>
<i>Расходы на одного обучающегося за счет средств областного и местного бюджетов в год</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>114,5</i>

Таблица 5. Показатели деятельности
МБОУ ДО «Дом детского творчества» в 2023 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2023 год
Штатные единицы, всего	ед.	18,5
Количество групп (кружков, секций)	ед.	75
Количество обучающихся	чел.	882
<i>Наполняемость групп (кружков, секций)</i>	<i>чел. / ед.</i>	<i>12,4</i>
Педагогические ставки	ед.	15,2
<i>Количество ставок на группу (кружок, секцию)</i>	<i>ед. / ед.</i>	<i>0,21</i>
Педагогические работники (среднесписочная численность)	чел.	11,9
<i>Коэффициент совмещения</i>	<i>ед. / чел.</i>	<i>1,28</i>
<i>Расходы на одного обучающегося за счет средств областного и местного бюджетов в год</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>13,7</i>

В рамках реализации Указов президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2023 года значение среднемесячной заработной платы работников образовательных учреждений в разрезе категорий составляет:

-педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 53 918,4 рублей, что 100 % к запланированному значению на 2023 год, 109,7% к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (49 169,3 рублей);

-педагогические работники учреждений общего образования – 55 300,7 рублей, что составляет 100 % к запланированному значению на 2023год, 112,5 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (49 169,3 рублей);

-педагогические работники учреждений дополнительного образования – 55 170,7 рублей, что составляет 100 % к запланированному значению на 2023 год, 112,2 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (49 169,3 рублей).

✓ 311 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную

деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, обеспечены бесплатным двухразовым питанием (план – 311 обучающихся).

В рамках выделенной субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования, в 2023 году 72 ребенка обратились за помощью в консультационный пункт при МАОУ «Молчановская СОШ № 2».

В рамках основного мероприятия «Обеспечение бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных образовательных организациях бесплатным горячим питанием, бесплатным горячим питанием обеспечены 100% обучающихся, получающих начальное общее образование.

По посланию Президента 119 педагогов, выполняющих функции классного руководителя, получили ежемесячное денежное вознаграждение.

По совместительству в общеобразовательных учреждениях работают 2,75 человек советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

В рамках выделенных средств из областного бюджета на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 286 обучающихся из малоимущих семей, семей мобилизованных граждан обеспечены питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

В рамках решения задачи по содействию развития кадрового потенциала в системе общего образования детей Молчановского района:

-в соответствии с постановлением Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13 в 2023 году из областного бюджета выделены средства на выплату 8-ми стипендий молодым учителям Молчановского района;

-осуществлена выплата надбавок к должностному окладу 17 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Молчановского района.

В рамках мероприятия по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развития эффективной системы дополнительного образования детей реализованы следующие мероприятия:

-внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Молчановском районе.

Внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Молчановском районе направлено на обеспечение доступности дополнительного образования детей, обеспечение к 2023 году охвата не менее 80-85 % детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами дополнительного образования.

В рамках персонифицированного финансирования осуществляется закрепление за ребенком права получить услугу в соответствии с его выбором, на основе финансового обеспечения сертификата.

Так в 2023 году услугами дополнительного образования детей в Молчановском районе воспользовались 1209 детей. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, составила 100 % в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе персонифицированного финансирования, составила 80,4%.

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» укреплена материально-техническая база МАОУ «Тунгусовская СОШ».

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры системы образования Молчановского района»

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования

В рамках данного мероприятия подпрограммы:

- ✓ выполнен капитальный ремонт МБОУ «Сарафановская СОШ»;
- ✓ произведено оснащение объекта капитального ремонта МБОУ «Сарафановская СОШ» современными средствами обучения и воспитания;
- ✓ закончена разработка ПСД в МБОУ «Сарафановская СОШ».

В рамках мероприятия «Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)

- ✓ организована работа МБОУ «Сарафановская СОШ» на период проведения капитального ремонта;
- ✓ произведено благоустройство территории МБОУ «Сарафановская СОШ».

3. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2022-2029 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2023 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	27 101,7	27 012,2	-89,5	99,67
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	27 101,7	27 012,2	-89,5	99,67
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	6 152,1	6 135,9	- 16,2	99,74
1.1.1	федеральные средства	2 524,7	2 524,7	-	100
1.1.2	областные средства	3 627,4	3 611,2	-	99,6
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	20 949,6	20 876,3	-73,3	99,7
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2023 года МП профинансирована за счет всех источников на 27012,2 тыс. рублей или 99,67% от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 6135,9 тыс. рублей или 99,74 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 20876,3 тыс. рублей или 99,7 %.

Достиженные показатели цели МП за 2023 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2023 год	Факт на 2023 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Доля населения Молчановского района систематически занимающаяся физической культурой и спортом	%	45	45	100,0	достигнут
2	Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы	%	16,5	16,5	100,0	достигнут

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Молчановском районе»

В целом за 2023 год отмечается положительная динамика по развитию физической культуры и массового спорта в Молчановском районе.

В декабре текущего года в Томске прошёл региональный этап Всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных учреждений (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол – в школу»). Возрастная группа 2007 - 2008 гг.р. заняла 1 место, тем самым получила путёвку на Всероссийский финал, который прошел в феврале 2024 года в д. Большой Суходол Нижегородской области.

В рамках решения данной задачи показателем конечного результата является количество занимающихся в секциях (человек), по итогам 2023 года он составляет 444 человек, что соответствует 100,0 % выполнения запланированного показателя.

В рамках реализации задачи «Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»:

✓ проведены мероприятия по выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Подпрограмма «Развитие эффективной молодежной политики в Молчановском районе»

За прошедший год отмечается положительная динамика по созданию условий для успешной социализации и самореализации молодежи Молчановского района.

Показатель «Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях, организованных для молодёжи» по итогам 2023 года составляет 494 человека, его выполнение составило 100%.

В рамках реализации задачи «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах района»:

✓ проведены мероприятия, посвященные Дню призывника, часы призывникам вручались на заседаниях призывных комиссий;

✓ в целях активизации деятельности общественных организаций и объединений, развития интереса к истории детского и молодежного движения активистами и волонтерами образовательных учреждений Молчановского района проводились акции («Солдатский треугольник» «Письмо солдата», и другие), приуроченные к таким праздничным датам как 9 мая, 12 июня, 22 августа, 4 ноября. Волонтеры посещали ветеранов Великой Отечественной войны, проводили у них субботники на приусадебных участках.

Удельный вес молодежи (14-30 лет) – участников молодежных социальных проектов и мероприятий в 2023 году составляет 9,0 % (план – 8,5 %).

В рамках реализации задачи «Развитие системы патриотического воспитания, профилактика социально-негативных явлений в молодежной среде»:

✓ проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социально – экономическую жизнь общества Молчановского района. В мероприятиях приняло участие более 265 человек;

✓ организовано участие талантливой молодежи в региональных форумах, конкурсах, выставках, фестивалях, олимпиадах и др.

Удельный вес молодежи (14-30 лет) - участников мероприятий, направленных на формирования патриотизма, гражданственности в 2023 году составляет 9,0 % (план – 8,0 %).

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2022-2029 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2023 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	89407,2	89396,8	-10,4	99,9
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	89407,2	89396,8	-10,4	99,9
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	42237,6	42237,6	-	100,0
1.1.1	федеральные средства	1453,6	1453,6	-	100,0
1.1.2	областные средства	40784,0	40784,0	-	100,0
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	47169,6	47159,2	-10,4	99,9
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-

По итогам 2023 года МП профинансирована за счет всех источников на 89396,8 тыс. рублей или 99,9 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 42237,6 тыс. рублей или 100,0 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 47159,2 тыс. рублей или 99,9 %.

Достигнутые показатели цели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2022-2029 годы» за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023 год	Факт 2023 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений
1	Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры	% от числа опрошенных	90	90	100	-
2	Количество обучающихся, являющихся участниками районных, областных конкурсов	чел.	58	58	100	-

3	Увеличение числа прибывающих в район туристов и экскурсантов	%	2	2	100	-
---	--	---	---	---	-----	---

Подпрограмма «Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района»

В целом за 2023 год отмечается положительная динамика в развитии культуры и туризма на территории Молчановского района.

Достигнутые плановые значения всех показателей:

«Индекс участия населения Молчановского района в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры» - 2,5 посещения на 1 жителя (план – 2,5 посещения на 1 жителя);

«Доля муниципальных учреждений культуры и их филиалов, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры» - 25 % (план – 25 %);

«Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам» - 139 обучающихся (план – 139 обучающихся);

«Количество посещений библиотек – 123 412 посещений (план – 96 200 посещений);

«Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль – 4 единицы (план – 4 единицы).

В рамках данной подпрограммы:

✓ Муниципальные библиотеки активно сотрудничают с детскими садами, школами, ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям Молчановского района», администрациями сельских поселений, ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Молчановского района», Районным Советом ветеранов, Томской писательской организацией;

✓ в рамках государственной поддержки отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства РФ в части комплектования книжных фондов библиотек муниципального образования «Молчановский район» были приобретены словари и художественная литература;

✓ приобретена периодическая, научная, учебно-методическая, справочно-информационная и художественная литература для инвалидов, в том числе издаваемая на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля для муниципальных библиотек.

В рамках реализации ВЦП «Создание условий для организации дополнительного образования населения Молчановского района» осуществлялось обеспечение расходов на функционирование муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Молчановская детская музыкальная школа» (далее – МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа»), включая расходы на текущую деятельность, в отношении которого Администрация Молчановского района осуществляет функции и полномочия учредителя.

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы осуществлялось посредством предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением в соответствии с доведенным муниципальным заданием.

Показатели деятельности

МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа» за 2022 - 2023 годы

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2022 год	Среднегодовое исполнение за 2023 год	Отклонение,+,-
Штатные единицы, в том числе совместители, всего	ед.	23	23	-
Количество классов	ед.	25	25	-
Количество учащихся	чел.	134	143	9

Наполняемость классов	чел. / ед.	5,36	5,72	0,36
Педагогические ставки	ед.	20,76	21,73	0,97
Количество ставок на класс	ед. / ед.	0,83	0,85	0,02
Педагогические работники (среднесписочная численность)	чел.	11	11	-
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на одного педагогического работника	чел.	12,18	13	0,82

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2023 года значение среднемесячной заработной платы педагогических работников МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа» составило 61656,8 рублей, что составляет 100,0 % к запланированному значению на 2023 год.

В рамках реализации ВЦП «Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Молчановского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры» осуществлялось обеспечение расходов на функционирование муниципального автономного учреждения культуры «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» (далее – МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга»), включая расходы на текущую деятельность, в отношении которого Администрация Молчановского района осуществляет функции и полномочия учредителя.

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы осуществлялось посредством предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных работ, оказываемых муниципальным учреждением в соответствии с доведенным муниципальным заданием.

Основные характеристики деятельности

МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» за 2022- 2023 годы

Наименование показателей	Ед. изм.	2022 год	2023 год	Отклонение, +, -
Количество учреждений	шт.	1	1	
Количество филиалов	шт.	7	7	
Штатные единицы, всего	ед.	64	70	6
Количество клубных формирований	ед.	83	83	
Количество мероприятий	ед.	657	816	159
Количество посетителей мероприятий	чел.	40103	42612	2509

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2023 года значение среднемесячной заработной платы работников МАУК «Межпоселенческий методический центр народного творчества и досуга» составило 52731,1 рублей, что составляет 100,0 % к запланированному значению на 2023 год.

В рамках реализации ВЦП «Библиотечное обслуживание населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района» осуществлялось обеспечение расходов на функционирование муниципального бюджетного учреждения культуры «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее – МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»), включая расходы на текущую

деятельность, в отношении которого Администрация Молчановского района осуществляет функции и полномочия учредителя.

Финансовое обеспечение реализации ведомственной целевой программы осуществлялось посредством предоставления бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг, оказываемых муниципальным учреждением в соответствии с доведенным муниципальным заданием.

Основные характеристики деятельности
МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
за 2022 – 2023 годы

Наименование показателей	Ед. изм.	2022 год	2023 год	Отклонение, +,-
Количество учреждений	шт.	1	1	-
Количество филиалов	шт.	12	12	-
Штатные единицы, всего	шт. ед.	22	22	-
Количество читателей	чел.	8586	8793	207
Число посещений	чел.	118092	123412	5320
Количество книговыдач	шт.	177524	171470	-6054
Количество культурно – досуговых мероприятий	ед.	1019	1106	87
Количество участников культурно – досуговых мероприятий	чел.	42854	49283	6429

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2023 года значение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в муниципальном образовании «Молчановский район» составляет 52312,1 рублей, что составляет 100 % к запланированному значению на 2023 год.

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2022-2029 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2023 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	43 920,0	40 571,9	-3 348,1	92,38
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	43 920,0	40 571,9	-3 348,1	92,38
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	43 870,0	40 521,9	-3 348,1	92,37
1.1.1	федеральные средства	1159,9	1159,9	0,0	100,0
1.1.2	областные средства	42 710,1	39 362,0	-3348,1	92,38
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	50,0	50,0	0,0	100,0
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2023 года МП профинансирована за счет всех источников на 40571,9 тыс. рублей или 92,38 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 40521,9 тыс. рублей или 92,38 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 50,0 тыс. рублей или 100 %.

Достигнутые показатели цели муниципальной программы «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2022-2029 годы» за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023 год	Факт 2023 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений
1	Доля жителей Молчановского района, удовлетворенных предоставляемыми социальными услугами, в общем количестве опрошенных	%	60	60	100,0	-

Причины отклонения в финансировании МП из бюджета МО «Молчановский район», в том числе:

1.1 за счет целевых средств:

1. 3252,2 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях. Недоиспользование средств сложилось в связи с уточнением численности детей, находившихся под опекой.

2. 56,0 тыс. рублей - остаток неиспользованных средств на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям. Недоиспользование средств сложилось в связи с уточнением численности детей, находящихся в приемных семьях.

3. 39,9 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях. Недоиспользование средств сложилось в связи с уточнением численности детей, находящихся в приемных семьях.

Подпрограмма 1 «Социальная защита населения Молчановского района»

По итогам 2023 года доля детей - сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей сирот составляет 69 % (в 2022 году – 69%).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки, на 31.12.2023 года составляет 223 человека (на 31.12.2022 года – 235 человек).

В рамках данной подпрограммы:

- ✓ предоставлены выплаты на 4 детей (в 2022 году – 3), находящихся под опекой (попечительством), на 134 (в 2022 году – 162) детей, находящихся в приемных семьях;
- ✓ обеспечено жилыми помещениями 10 детей, в том числе за счет федеральных средств – 1, областных средств – 4 детей. Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, на 31.12.2022 составило 87 человек (в 2021 году 82 человека);
- ✓ 14 выпускникам муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске выплачена денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью (в 2022 году – 16 выпускникам).

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан Молчановского района»

В рамках решения задачи по повышению качества жизни пожилых людей Молчановского района в 2023 году 4 гражданам (в 2022 году – 3) из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак, предоставлена помощь в ремонте жилых помещений.

6. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Молчановского района на 2022-2029 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2023 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	13 943,4	12 527,8	- 1 415,6	89,8
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	13 943,4	12 527,8	- 1 415,6	89,8
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	-	-	-	
1.1.1	федеральные средства	-	-	-	
1.1.2	областные средства	4 380,0	4 219,2	- 160,8	96,3
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	9 563,4	8 308,6	- 1 254,8	86,9
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2023 года МП профинансирована за счет всех источников на 12 527,8 тыс. рублей или 89,8 % от планируемого объема. За счет средств областного бюджета исполнение составило 4 219,2 тыс. рублей или 96,3%. За счет средств местного бюджета исполнение составило 8 308,6 тыс. рублей или 86,8 %.

Достигнутые показатели цели МП за 2023 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2023 год	Факт на 2023 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных
-------	-------------------------	-------------------	------------------	------------------	--------------------------	---

						значений
1	Травматизм от дорожно-транспортных происшествий	чел.	4	9	225 %	Увеличение ДТП на региональной дороге, за счет проезжающих
2	Количество зарегистрированных преступлений	ед.	220	189	85,9 %	достигнут
3	Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий	%	85	85	100 %	достигнут

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Молчановского района»

По итогам 2023 года доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий составляет 85 % (план 85 %).

В рамках данной подпрограммы:

- ✓ реализовывались мероприятия по организации работы и технического оснащению Единой дежурно-диспетчерской службы;
- ✓ приобретены автономные дымовые пожарные извещатели;

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в Молчановском районе»

В 2023 году зарегистрировано 189 преступлений (план – 220 преступлений), в том числе 8 преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии (план - 5 преступлений).

По итогам года отмечается снижение количества зарегистрированных преступлений. За 2023 год произошло преступлений, совершенных в общественных местах - 38 (план – 38 единиц), удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления – 70,71% (план – 73,9%), количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии – 60 (план – 61).

Количество лиц, стоящих на диспансерном учете за потребление психоактивных веществ, по итогам 2023 года, составляет - 60 человек (план – 61 человек).

Количество лиц, поставленных на учет с впервые выявленным диагнозом - употребление психоактивных веществ – 15 (план – 20 человек).

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Молчановского района»

По итогам 2023 года отмечается повышение роста количества дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими на 125 % по отношению к 2022 году (2023 год – 5 условных единиц, 2022 год – 4 условных единицы, 2021 год - 6 условных единиц, 2020 год – 7 условных единиц). Увеличение количества ДТП произошло за счет ДТП на региональной дороге, за счет проезжающих граждан.

В рамках данной подпрограммы реализовывалось **ОМ «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении»**.

В рамках ОМ проведено в период летних школьных каникул в местах отдыха детей 8 профилактических мероприятий, конкурсов, викторин по предупреждению нарушений правил дорожного движения (план – 8 мероприятий). В данных мероприятиях приняло участие 350 детей (план – 350 детей).

7. Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2022-2029 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2023 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2023	Отклонение финансирования	Процент исполнения (в %)
-------	--------------------------	--------------------------------	---	---------------------------	--------------------------

			(тыс. рублей)	(тыс. рублей)	
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	49 963,6	48 443,9	- 1 519,7	96,9
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	49 963,6	48 443,9	-1 519,7	96,9
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	-	-	-	
1.1.1	федеральные средства	-	-	-	
1.1.2	областные средства	36 105,0	35 818,0	- 287,0	99,2
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	13 858,7	12 626,0	- 1232,7	91,1
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	
3	Внебюджетные источники	-	-	-	

По итогам 2023 года МП профинансирована за счет всех источников на 48443,9 тыс. рублей или 96,9 % от планируемого объема. За счет областных средств исполнение составило 35 818,0 тыс. рублей или 99,2%. За счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» 12 626,0 тыс. рублей или 91,1%.

Причина неисполнения 100 % объема от запланированного – отсутствие подрядной организации на выполнение ремонтных работ, перенос финансовых средств на другие мероприятия.

Достигнутые показатели цели МП за 2023 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2023 год	Факт на 2023 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям	%	56,7	56,7	100	Достигнут
2	Надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными услугами	%	65	65	100	Достигнут

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района»

Восьмой год подряд Молчановский район привлекает средства на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог внутри населенных пунктов в рамках Губернаторской программы «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области».

В 2023 году на эти цели направлено 12 310,1 тыс. рублей (10 622,4 тыс. рублей средства ОБ, 1 687,7 тыс. рублей средства бюджетов сельских поселений). Отремонтировано 1,148 км дорог:

«Молчановское сельское поселение» Ремонт автомобильных дорог по адресу Томская область, Молчановский район, с. Молчаново ул. Полевая (от перекрестка с ул. Димитрова до жилого дома № 17);

«Тунгусовское сельское поселение» Ремонт автомобильной дороги по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Тунгусово, ул. Зеленая (от южной части земельного участка с кадастровым номером 70:10:0100019:135 до дома №33 по ул. Зеленой);

«Наргинское сельское поселение» Ремонт участка автомобильной дороги по адресу: Томская область, Молчановский район с. Нарга ул. Беляева от дома №5 до дома №3;

«Могочинское сельское поселение» Ремонт автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Могочино, ул. Фрунзе (от перекрестка с пер. Вокзальным до съезда на дамбу);

«Суйгинское сельское поселение» Ремонт автомобильной дороги по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Суйга, ул. Университетская (от ул. Крайняя до дома №9).

Подпрограмма «Развитие систем жизнеобеспечения населения и улучшение комфортности проживания на территории Молчановского района»

По итогам 2023 года:

- ✓ отремонтировано 5 объектов жизнеобеспечения (план - 0 объектов);
- ✓ благоустроена 1 общественная территория (общественная территория с.Могочино) (план -1 общественная территория);
- ✓ выделены средства сельским поселениям на подготовку проектов изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки;
- ✓ в 2023 году проведен ряд мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С целью подготовки к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» привлечено 8 596,4 тыс. рублей из средств областного бюджета (2020 год – 8,6 млн. рублей, 2021 год – 178,9 тыс. рублей, 2022 год – 6 268,9 тыс. рублей). С учетом софинансирования из средств местного бюджета проведены капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры:

- ✓ Замена дизельного генератора в с. Суйга (Суйгинское сельское поселение);
- ✓ Замена химводоподготовки котельной «Степная» (Молчановское сельское поселение);
- ✓ Капитальный ремонт водозаборной скважины №28/79 хозяйственно-питьевого водоснабжения в селе Молчаново, наружного поселкового водопровода по ул. Школьная (от дома №39 до дома №40) в селе Сарафановка, водоподъемного оборудования на водозаборной скважине 29/89 по адресу: Томская область, Молчановский район, с. Майково, ул. Центральная 9/5.

В рамках данной подпрограммы:

- ✓ в целях осуществления бесперебойного электроснабжения, Суйгинскому сельскому поселению предоставлены областные средства на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций;
- ✓ в целях финансового обеспечения ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы Молчановскому сельскому поселению предоставлены областные средства.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»

Показатель «Снижение потребления энергоресурсов» - 0% (план - 0 %).

8. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2022-2029 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2023 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	112,9	5,0	-107,9	4,43
1	Бюджет МО «Молчановский	112,9	5,0	-107,9	4,43

	район», всего				
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.1	федеральные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	областные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	112,9	5,0	-107,9	4,43
2	Бюджеты сельских поселений	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0

По итогам 2023 года МП профинансирована за счет средств местного бюджета на 5,0 тыс. рублей или 4,43 % от планируемого объема.

Достиженные показатели цели муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2022-2029 годы» за 2023 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023 год	Факт 2023 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений
1.	Организация проведения мероприятий по санитарной очистке территории Молчановского района	единиц	2	2	100	-

Подпрограмма 2 «Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории Молчановского района»

В рамках реализации задачи «Формирование основ современного экологического мировоззрения и осознания человеком последствий своих действий в окружающей природе»:

- проведено 13 мероприятий (11 мероприятий в 2022 году) по санитарной очистке территорий в целях обеспечения чистоты и порядка, своевременной уборки общественных и ведомственных территорий, очистки берегов водных объектов в местах организованного и неорганизованного отдыха населения, оздоровления экологической обстановки в Молчановском районе;

- действует координационный экологический центр на базе МБОУ ДО «Дом детского творчества», МБОУ «Сарафановская СОШ», МАОУ «Молчановская СОШ №1» и МБДОУ детский сад «Ромашка»;

- обеспечено участие обучающихся в областных экологических мероприятиях (фотоконкурс, олимпиады, научно – практические конференции, экологические слеты и др.);

- организованы и проведены районные экологические мероприятия и другие мероприятия.

В указанных мероприятиях приняло участие 612 детей (план – 400 детей) из 12 образовательных учреждений.

Подпрограмма 3 «Организация санитарной очистки территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов»

В рамках реализации задачи по санитарной очистке территорий земельных участков от несанкционированного размещения твердых бытовых отходов в 2023 году были проведены субботники по очистке территорий от ТБО.

9. Муниципальная программа «Муниципальное управление Молчановского района на 2022-2029 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2023 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2023 (тыс. рублей)	Отклонение финансирова ния (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	42 617,8	42 344,1	-273,7	99,4
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	42 617,8	42 344,1	-273,7	99,4
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	18 856,9	18 641,1	-215,8	98,9
1.1.1	федеральные средства	2 460,0	2 287,0	-173,0	93,0
1.1.2	областные средства	16 396,9	16 354,1	-42,8	99,7
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	23 760,9	23 703,0	-57,9	99,8
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2023 года МП профинансирована за счет всех источников на 42 344,1 тыс. рублей или 99,4 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 18 641,1 тыс. рублей или 98,9 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 23 703,0 тыс. рублей или 99,8 %.

Достигнутые показатели цели МП за 2023 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2023 год	Факт на 2023 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Рейтинг Молчановского района среди муниципальных образований Томской области по качеству управления бюджетным процессом (степень качества)	степень качества	II	II	100 %	достигнут
2	Доля муниципальных служащих Молчановского района, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышения	%	не менее 10% фактической численности ежегодно	18	34,6 %	достигнут

	квалификации					
3	Поступление доходов в бюджет муниципального образования «Молчановский район» (далее – МО «Молчановский район») от использования муниципального имущества и земельных участков, находящихся в собственности МО «Молчановский район», (тыс. руб.)	тыс. руб.	4 290,0	4 453,7	103,8 %	достигнут

Подпрограмма «Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район»

Отношение объема муниципального долга МО «Молчановский район» к утвержденному общему годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 2023 году составляет 16,8 % (план – не более 50 %).

Объем муниципального долга Молчановского района на 31 декабря 2023 года составил 3 706,7 тыс. рублей, что на 2 971,3 тыс. рублей меньше, чем на 1 января 2023 года.

Долговая нагрузка, определяемая отношением муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, составляет 16,8 %, при предельном значении по Бюджетному кодексу РФ не больше 50 %. Долговая нагрузка 2023 года уменьшилась по сравнению с 2022 годом на 8,9 процентных пункта (с 25,7 % до 16,8 %).

Исполнение расходов на обслуживание муниципального долга в 2023 году составило 482,2 тыс. рублей.

Относительный показатель объема расходов на обслуживание долга к объему расходов бюджета без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций, составил 0,1 %.

Подпрограмма «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в Молчановском районе»

По итогам 2023 года отмечается достижение 100 % по показателю «Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу» (плановое значение – 100 %).

В целях обеспечения эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе Молчановского района в 2023 году в рамках данной подпрограммы:

- ✓ обеспечена бесперебойная работоспособность систем бюджетной отчетности;
- ✓ обеспечен круглосуточный доступ к сети Интернет;
- ✓ обеспечен круглосуточный доступ к информационным ресурсам.

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Молчановском районе»

По итогам 2023 года доля ассигнований, выделяемых в виде дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, составляет 100,0 % (план не менее 100 %).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2023 году составило 37 641,5 тыс. рублей.

1. В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения» реализованы следующие мероприятия:

- ✓ перечислена дотация сельским поселениям Молчановского района на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Молчановского района в сумме 24 056,7 тыс. рублей.

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений Молчановского района составляет 90 %, что соответствует плановому уровню.

✓ перечислен иной межбюджетный трансферт сельским поселениям на поддержание мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Молчановского района в сумме 12 499,1 тыс. рублей.

Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджетам сельских поселений, испытывающим степень напряженности исполнения бюджетов сельских поселений свыше 75 %.

2. Перечислена субвенция сельским поселениям на осуществление полномочий по первичному воинскому учету. Количество граждан, состоящих на воинском учете в Молчановском районе, по итогам 2023 года составило 1 260 человек (план – 1 347 человек).

Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в МО «Молчановский район»

Доля муниципальных служащих МО «Молчановский район» успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации от общей численности муниципальных служащих МО «Молчановский район», принявших участие в обучении по этим программам в 2023 году, составляет 100 % (план – не менее 95 % от численности муниципальных служащих МО «Молчановский район», принявших участие в обучении).

В 2023 году в образовательных мероприятиях приняли участие 18 муниципальных служащих МО «Молчановский район» (план - 15 человек) и 5 человек приняли участие в семинарах, тренингах и других образовательных мероприятиях (план – 10 человек).

Подпрограмма «Эффективное управление муниципальными ресурсами муниципального образования «Молчановский район»

Целевой показатель подпрограммы «Увеличение муниципальных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот» составляет 81 % (план – не менее 80 %).

1. В рамках решения задачи по эффективному управлению муниципальными ресурсами муниципального образования «Молчановский район»:

✓ проведены ремонтные работы на 1 объекте муниципальной собственности (план – 1 объект);

✓ в рамках мероприятия по проведению независимой оценки объектов муниципального имущества для определения рыночной стоимости размера арендной платы объектов, находящихся в собственности МО «Молчановский район», 16 объектов передано в аренду (план – 15 объектов). Показатель «Количество объектов, переданных в аренду» выполнен на 106,7 %;

✓ в рамках мероприятия по организации содержания муниципального имущества обеспечено заключение 9 договоров на коммунальные услуги (план – 2 договора);

2. В рамках решения задачи по актуализации сведений Единого государственного реестра недвижимости с целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости:

✓ в рамках мероприятия по проведению кадастровых работ на территории Томской области оформлено 2 746 объектов муниципальной собственности (план – 2 746 объектов).

II. Оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Молчановского района от 13.02.2018 года № 123 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Молчановского района» отделом экономического анализа и прогнозирования Администрации Молчановского района на основании годовых отчетов ответственных исполнителей муниципальных программ проведена оценка эффективности муниципальных программ по итогам 2023 года.

Критериями оценки эффективности являются:

- 1) достижение запланированных показателей реализации цели и задач муниципальной программы, показателей конечного результата основных мероприятий и ВЦП;
- 2) освоение объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы в целом, на реализацию подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий, ВЦП;
- 3) качество управления муниципальной программой.

Критериями качества управления муниципальной программой являются:

- объем привлеченных средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на 1 рубль местного бюджета;
- освоение средств местного бюджета (за исключением экономии средств местного бюджета, сложившейся по итогам размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и проведения мероприятий, в результате проведения оптимизационных мероприятий и ограничения кассовых выплат);
- выполнение мероприятий муниципальной программы в полном объеме;
- качество планирования муниципальной программы;
- своевременность и полнота представления отчетности о реализации муниципальной программы.

По итогам проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в 2023 году выявлено следующее:

4 муниципальных программы имеют высокий рейтинг эффективности:

- муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Молчановского района на 2022-2029 годы»;
- муниципальная программа «Муниципальное управление Молчановского района на 2022-2029 годы»;
- муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2022-2029 годы»;
- муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2022-2029 годы».

4 муниципальных программы являются эффективными:

- муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе 2022-2029 годы»;
- муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2022-2029 годы»;
- муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2022-2029 годы»;
- муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2022-2029 годы».

Также по итогам оценки признана низкоэффективной:

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2022-2029 годы».

Рейтинг эффективности муниципальных программ Молчановского района по итогам реализации в 2023 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Оценка эффективности муниципальной программы (в баллах)	Рейтинг эффективности муниципальной программы
1	Муниципальная программа	Администрация Молчановского	2	высокоэффективная

	«Муниципальное управление Молчановского района на 2022 – 2029 годы»	района (заместитель Главы Молчановского района по экономической политике)		
2	Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2022-2029 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике)	1,9	высокоэффективная
3	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Молчановского района на 2022-2029 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности)	1,1	высокоэффективная
4	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2022-2029 годы»	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»	1,1	высокоэффективная
5	Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2022-2029 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района по экономической политике)	1	эффективная
6	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2022-2029 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района)	1	эффективная
7	Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе на 2022-2029 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по	1	эффективная

		социальной политике)		
8	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2022-2029 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности)	0,9	эффективная
9	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2022-2029 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района)	0,8	низкоэффективная