

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Молчановского района за 2021 год

I. Информация о ходе реализации муниципальных программ в 2021 году

Основные направления реализации муниципальных программ Молчановского района (далее – МП) в 2021 году соответствовали приоритетам социально-экономического развития, установленным в стратегии социально - экономического развития муниципального образования «Молчановский район» на 2016 - 2025 годы.

В соответствии с решением Думы Молчановского района от 28.12.2020 № 47 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в 2021 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 2021 году по всем видам источников составил 881 840,9 тыс. рублей. Фактическое финансирование по итогам 2021 года за счет всех видов источников составило 724 190,6 тыс. рублей, в том числе:

-549 174,4 тыс. рублей за счет целевых средств областного бюджета, в том числе: 88 671,0 тыс. рублей - федеральные средства, 460 503,4 тыс. рублей – областные средства;

-156 382,8 тыс. рублей – за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район»;

- 18 359,4 тыс. рублей – за счет внебюджетных источников.

Финансирование МП за 2021 год по всем видам источников

№ п/п	Источники финансирования	План на 2021 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2021 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	881 840,9	724 190,6	-157 650,3	82,1
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	866 676,3	705 557,2	- 161 119,1	81,4
	в том числе:				
1.1	за счет целевых средств областного бюджета	723 301,5	549 174,4	-174 127,1	75,9
1.1.1	федеральные средства	100 241,6	88 671,0	- 11 570,6	88,5
1.1.2	областные средства	623 059,9	460 503,4	-162 556,5	73,9
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район»	143 374,8	156 382,8	+13 008,0	109,1
2	бюджеты сельских поселений	0,0	274,0	+274,0	100,0
3	Внебюджетные источники	15 164,6	18 359,4	+3 194,8	121,1

Отклонение в финансировании МП из бюджета МО «Молчановский район» по итогам 2021 года обусловлено следующими причинами:

- ✓ не востребованность средств (в основном по причине отклонения планируемого количества получателей от фактического);
- ✓ экономия в результате проведения конкурсных процедур;
- ✓ не востребованность средств (в связи с невыполнением работ в 2021 году);
- ✓ не востребованность средств (отсутствие софинансирования из местного бюджета);
- ✓ не востребованность средств (отсутствие потребности на конец года);
- ✓ отклонение внебюджетных средств (доходы учреждения культуры и образования).

Результаты реализации МП за 2021 год

1. Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2017-2023 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2021 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2021 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	11389,8	14110,8	+2721,0	123,9
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	11389,8	10758,9	-630,9	94,5
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	8449,8	8441,3	-8,5	99,9
1.1.1	федеральные средства	2323,8	2454,8	+131,0	105,6
1.1.2	областные средства	6126,0	5986,5	-139,5	97,7
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	2940,0	2317,6	-622,4	78,8
2	Бюджеты сельских поселений	0,0	274,0	+274,0	100,0
3	Внебюджетные источники	0,0	3077,9	+3077,9	100,0

По итогам 2021 года МП профинансирована за счет целевых средств на 8441,3 тыс. рублей или 99,9% от плана, из бюджета МО «Молчановский район» на 2 317,6 тыс. рублей или 78,8% от планируемого объема.

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

за счет целевых средств:

- 8,5 тыс. рублей – остаток межбюджетных трансфертов ввиду отсутствия потребности в средствах;

- 139,5 тыс. рублей - остаток межбюджетных трансфертов ввиду отсутствия потребности в средствах;

за счет средств местного бюджета:

- 75,0 тыс. рублей – отсутствие потребности в расходовании средств ввиду ограничений на проведение мероприятий;

- 547,4 тыс. рублей – экономия, образовавшаяся в результате оплаты фактически оказанных услуг.

Достигнутые показатели цели МП за 2021 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2021 год	Факт на 2021 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Объем привлеченных инвестиций на территорию Молчановского района	млн. рублей	190,0	745,2	392,2 %	Достигнут

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства на территории Молчановского района»

В результате реализации подпрограммы показатель «Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в животноводстве (в действующих ценах)» в 2021 году составляет 340,0 млн. рублей (план – 323,0 млн. рублей). Плановый показатель выполнен на 105,3 %.

В рамках реализации задачи «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предоставлены субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на повышение продуктивности в молочном скотоводстве. В результате в 2021 году поддержку получило одно крестьянское (фермерское) хозяйство (далее – К(Ф)Х)- ИП Глава К(Ф)Х Тмоян Г.П.

Поголовье коров в К(Ф)Х Молчановского района в 2021 году составило 424 головы (в 2020 году – 435 голов) (план – 396 голов).

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

✓ на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств:
- 5 ИП ГК(Ф)Х получили поддержку на содержание 120 голов коров молочного направления, 132 голов коров мясного направления, искусственное осеменение коров (телок) (план – 5 ИП ГК(Ф)Х);

- 1 ИП ГК(Ф)Х получило поддержку по возмещению части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации на приобретение 1 единицы оборудования для производства продукции растениеводства;

✓ на развитие личных подсобных хозяйств:
- 83 ЛПХ получили поддержку на содержание 145 голов коров, искусственное осеменение коров (телок) (план - 59 ЛПХ);

- в рамках реализации мероприятия по возмещению части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации 3 ЛПХ получили поддержку на приобретение 1 единицы доильного аппарата, 7 единиц сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы (план – 3 ЛПХ);

✓ 23 ЛПХ получили поддержку на содержание 2-х коров молочного направления (план - 23 ЛПХ);

✓ 62 услуги по искусственному осеменению коров оказано в личных подсобных хозяйствах (план - 62 услуги), 138 услуг - в крестьянских (фермерских) хозяйствах (план – 138).

По итогам 2021 года в результате реализации мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования отмечается снижение показателя «Количество сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования» и составило 1 972 условных голов (в 2020 году – 2 239 условных голов) (план – 2 612 условных голов). Причиной отклонения является прекращение деятельности части К(Ф)Х и ЛПХ.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Молчановского района»

По итогам 2021 года показатель «Число граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшившие жилищные условия» превысил плановый уровень и составил 2 единицы.

В рамках реализации задачи по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 2021 введено (приобретено) молодыми семьями и молодыми специалистами 371,6 кв.м. жилья (план – 126,0 кв.м.).

В рамках реализации задачи по развитию благоустройства сельских территорий в 2021 году реализован 1 проект «Обустройство прилегающей территории озера Токовое в с. Молчаново».

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Молчановском районе»

В рамках реализации основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Молчановском районе в 2021 году 2 молодых семьи улучшили свои жилищные условия путем приобретения жилого помещения.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей в сводном списке участников подпрограммы составляет 18,2% (план – 18,0%).

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 2021 года показатель «Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения» ниже планового уровня и составил 181 единицы (план – 200 единиц). Отклонение от планового показателя связано с возможностью оформления предпринимательской деятельности посредством оплаты налога на профессиональный доход без регистрации в качестве субъекта МСП.

Однако, количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории района в 2021 году составляет 219 единиц (план – 210 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 2021 году составило 713 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 предоставлены субсидии 2 начинающим предпринимателям в размере 500 тыс. рублей на открытие предприятия по производству отделочных работ (ИП Споялова О.Е.) и в размере 248,7 тыс. рублей на открытие химчистки (ИП Ставская А.К.), а также приобретен торговый инвентарь для организации ярмарок выходного дня.

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. 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 около 904,4 тыс. рублей, выполнено 6344 рейсокилометров (план 2700 р/км).

Подпрограмма «Реализация проекта «Инициативное бюджетирование на территории Молчановского района»

В рамках исполнения задачи по реализации социально значимых проектов на территории Молчановского района, предложенных непосредственно населением в 2021 году реализовано 3 социально значимых проекта, предложенных непосредственно населением Молчановского района:

- установка «Стелл Памяти» участникам Великой Отечественной Войны в с. Могочино Молчановского района Томской области;
- обустройство спортивно-игровой площадки по ул. Клубная, 1А в селе Сулзат;
- ограждение территории кладбища в с. Нарга.

2. Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе на 2017-2022 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2021 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2021 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	462 636,1	471 115,8	+8 479,7	101,8
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	448 831,9	455 834,3	+7 002,4	101,6
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	372 887,0	372 097,8	-789,2	99,8
1.1.1	федеральные средства	32 161,0	31 228,0	-933	97,1
1.1.2	областные средства	340 726,0	340 869,8	+143,8	100,0
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	75 944,9	83 736,5	+7 791,6	110,3
2	Бюджеты сельских поселений	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Внебюджетные источники	13 804,2	15 281,5	+1 477,3	110,7

По итогам 2021 года МП профинансирована за счет всех источников на 471 115,8 тыс. рублей или 101,8 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 372 097,8 тыс. рублей или 99,8 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 83 736,5 тыс. рублей или 110,3 %.

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

за счет целевых средств:

- 217,9 тыс. рублей – остаток межбюджетных трансфертов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций по причине оформления больничных листов педагогических работников;

- 571,3 – за счет экономии, сложившейся в результате торгов по региональным проектам «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда»;

за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников:

- 7 791,6 – уточнение в связи с решениями Думы Молчановского района согласно имеющейся потребности.

Достигнутые показатели цели МП за 2021 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2021 год	Факт на 2021 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	%	5,1	0	100	
2	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	100	100	100	

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

В целом за 2021 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 %);

«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 образовательных организаций, 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 2021 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2021 год
Штатные единицы, всего	ед.	88
в том числе педагогические работники	ед.	35,4
из них воспитатели	ед.	25,1
Количество групп	ед.	14
Количество детей	чел.	302
в том числе количество детей ясельного возраста	чел.	88
Наполняемость групп	чел. / ед.	21,6
Расходы на одного ребенка за счет областного, местного бюджетов и родительской платы в год	тыс. руб.	194,2

Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях на конец 2021 года составила 302 человека в группах сокращенного дня.

-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 2021 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2021 год
Штатные единицы, всего	ед.	434
Количество классов	ед.	120
Количество обучающихся	чел.	1753
Наполняемость классов	чел. / ед.	14,6
Дети в интернате при школах	чел.	3
Педагогические ставки	ед.	298
Количество ставок на класс	ед. / ед.	2,5
Педагогические работники (среднесписочная численность)	чел.	207,1
Коэффициент совмещения	ед. / чел.	1,36
Расходы на одного учащегося за счет средств областного и местного бюджетов и внебюджетных средств в год	тыс. руб.	204,7

Таблица 3. Показатели деятельности общеобразовательных учреждений
(по дошкольному образованию) в 2021 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2021 год
Штатные единицы, всего	ед.	60
в том числе педагогические работники	чел.	28
из них воспитатели	ед.	27
Количество групп	ед.	17
Количество детей	чел.	275
<i>Наполняемость групп</i>	<i>чел. / ед.</i>	<i>16,1</i>
<i>Расходы на одного ребенка за счет средств областного и местного бюджетов и родительской платы в год</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>67,8</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 2021 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2021 год
Штатные единицы, всего	ед.	23
Количество групп (кружков, секций)	ед.	13
Количество обучающихся	чел.	444
<i>Наполняемость групп (кружков, секций)</i>	<i>чел. / ед.</i>	<i>34,1</i>
Педагогические ставки	ед.	12
<i>Количество ставок на группу (кружок, секцию)</i>	<i>ед. / ед.</i>	<i>0,9</i>
Педагогические работники (среднесписочная численность)	чел.	9
<i>Коэффициент совмещения</i>	<i>ед. / чел.</i>	<i>1,33</i>
<i>Расходы на одного обучающегося за счет средств областного и местного бюджетов в год</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>142,0</i>

Таблица 5. Показатели деятельности
МБОУ ДО «Дом детского творчества» в 2021 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2020 год
Штатные единицы, всего	ед.	21
Количество групп (кружков, секций)	ед.	30
Количество обучающихся	чел.	806
<i>Наполняемость групп (кружков, секций)</i>	<i>чел. / ед.</i>	<i>26,9</i>
Педагогические ставки	ед.	10
<i>Количество ставок на группу (кружок, секцию)</i>	<i>ед. / ед.</i>	<i>0,33</i>
Педагогические работники (среднесписочная численность)	чел.	11
<i>Коэффициент совмещения</i>	<i>ед. / чел.</i>	<i>0,91</i>
<i>Расходы на одного обучающегося за счет средств областного и местного бюджетов в год</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>12,7</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 2021 года значение среднемесячной заработной платы работников образовательных учреждений в разрезе категорий составляет:

-педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 45 113,1 рублей, что составляет 100% к запланированному значению на 2021 год, 110,2 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (40 947,0 рублей);

-педагогические работники учреждений общего образования – 48 284,2 рублей, что составляет 100 % к запланированному значению на 2021 год, 117,9 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (40 947,0 рублей);

-педагогические работники учреждений дополнительного образования – 46 127,1 рублей, что составляет 100,0 % к запланированному значению на 2021 год, 112,6 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (40 947,0 рублей).

✓ 264 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 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 –264 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 2021 году 15 детей 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 120 педагогов, выполняющих функции классного руководителя, получили ежемесячное денежное вознаграждение.

✓ 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, 302 обучающихся из малоимущих семей обеспечены питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

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

-осуществлена выплата надбавок к должностному окладу 8 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Молчановского района.

В рамках мероприятия по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие 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 2021 году охвата не менее 70-75 % 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 2021 году услугами дополнительного образования детей в Молчановском районе воспользовались 1250 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 76,4%.

В рамках регионального проекта «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда» укреплена материально-техническая база пяти общеобразовательных учреждений: МАОУ «Молчановская СОШ № 1», МБОУ «Наргинская СОШ» и МАОУ «Молчановская СОШ № 2», МАОУ «Суйгинская СОШ», МАОУ «Сулзатская СОШ».

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры системы образования Молчановского района»

Сохранение действующих мест в образовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)

В рамках данного мероприятия подпрограммы:

- ✓ выполнен капитальный ремонт МАОУ «Суйгинская СОШ»;
- ✓ проведен комплекс работ, направленных на определение технического состояния объектов муниципального имущества.

3. Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2017-2022 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2021 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2021 (тыс. рублей)	Отклонение финансирова ния (тыс. рублей)	Процент исполне ния (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	67 610,3	53 249,4	- 14 360,9	78,8
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	67 610,3	53 249,4	- 14 360,9	78,8
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	66 868,5	51 977,6	- 14 890,9	77,7
1.1.1	федеральные средства	62 615,0	47 831,3	-14 783,7	76,4
1.1.2	областные средства	4 253,5	4 146,3	- 107,2	97,5
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	741,8	1 271,8	+530,0	171,4
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-

3	Внебюджетные источники	-	-	-	-
---	------------------------	---	---	---	---

По итогам 2021 года МП профинансирована за счет всех источников на 53 249,4 тыс. рублей или 78,8% от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 51 977,6 тыс. рублей или 77,7 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 1 271,8 тыс. рублей или 171,4 %.

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

за счет целевых средств:

14 890,9 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств, предусмотренных на выполнение работ по строительству физкультурно - спортивного комплекса с универсальным игровым залом 36 х 21 м в с. Молчаново в 2021 году. В соответствии с заключенным соглашением от 17 марта 2021 г. № 69640000-1-2020-011 сумма ассигнований составляла 63 113,3 тыс. рублей, далее было заключено дополнительное соглашение от 30 ноября 2021 г. № 69640000-1-2020-011/1 сумма ассигнований уменьшилась до 47 009,8 тыс. рублей. Данные средства были перераспределены и будут освоены в 2022 году;

за счет средств местного бюджета:

530,0 тыс. рублей – софинансирование, предусмотренное на выполнение работ по строительству физкультурно спортивного комплекса с универсальным игровым залом 36 х 21 м в с. Молчаново в 2021 году.

Достигнутые показатели цели МП за 2021 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2021 год	Факт на 2021 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Доля населения Молчановского района систематически занимающаяся физической культурой и спортом	%	39,5	39,5	100,0	достигнут
2	Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы	%	15	15	100,0	достигнут

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

В целом за 2021 год отмечается положительная динамика по развитию физической культуры и массового спорта в Молчановском районе.

В рамках реализации задачи по развитию физической культуры и массового спорта в Молчановском районе:

- приобретен спортивный инвентарь для спортивно - оздоровительной работы на сумму 135,2 тыс. рублей во все сельские поселения;

- в с. Нарга была закуплена спортивная экипировка для двух лыжниц (лыжи, ботинки, комбинезоны) на сумму 120 тыс. рублей;

- спортивная сборная команда Молчановского района под руководством тренера МАОУ «Молчановская ДЮСШ» Пастора В.В. заняла 1 место в региональных соревнования по футболу среди сельских детских команд «Колосок» и представила Томскую область в финальных соревнованиях в г.Волжский Волгоградской области (14 место);

- две участницы спортивной сборной команды Молчановского района заняли призовые места на первенстве Сибирского федерального округа по полиатлону в спортивной дисциплине 3-борье с лыжной гонкой (1 и 3 место);

- 11 инструкторами по спорту осуществлялась физкультурная работа с населением по месту жительства.

В рамках решения данной задачи показателем конечного результата является количество занимающихся в секциях (человек), по итогам 2021 года он составляет 480 человек, что соответствует 100,0 % выполнения запланированного показателя.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, составляет 88,3 %.

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».

Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в 2021 году составляет 40 % в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (план 40 %).

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 молодежи» по итогам 2021 года составляет 380 человек, его выполнение составило 88%. Отклонение показателя объясняется ограничениями, установленными в течение 2021 года.

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

✓ мероприятия, посвященные Дню призывника, не были проведены по причине действия ограничительных мер, 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), приуроченных 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. Студенты Молчановского техникума отраслевых технологий активно принимали участие во всероссийской акции «МыВместе», помогали специалистам Молчановской районной больницы развозить лекарства.

Удельный вес молодежи (14-30 лет) – участников молодежных социальных проектов и мероприятий в 2021 году составляет 7,5 % (план – 7,5 %).

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 250 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 2021 году составляет 7,5 % (план – 7,5 %).

4. Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2023 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2021 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2021 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	66 649,1	67 097,5	+448,4	100,7
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	65 288,7	67 097,5	+1 808,8	102,8
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	21 680,8	23 484,5	+1 803,7	108,3
1.1.1	федеральные средства	0,0	125,3	+125,3	100,0
1.1.2	областные средства	21 680,8	23 359,2	+1 678,4	107,7
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	43 607,9	43 613,0	+5,1	100,0
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	1 360,4	0,0	- 1 360,4	0,0

По итогам 2021 года МП профинансирована за счет всех источников на 67 097,5 тыс. рублей или 100,7% от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 23 484,5 тыс. рублей или 108,3 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 43 613,0 тыс. рублей или 100,0 %.

Достигнутые показатели цели муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2023 годы» за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений
1	Уровень удовлетворенности граждан качеством	% от числа опрошенн	90	90	100	-

	предоставления услуг в сфере культуры	ых				
2	Количество обучающихся, являющихся участниками районных, областных конкурсов	чел.	77	58	75,3	ограничительные мероприятия (COVID-19)
3	Увеличение числа прибывающих в район туристов и экскурсантов	%	5	5	100	-

Подпрограмма «Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района»

В целом за 2021 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 – 155 обучающихся);

«Количество посещений библиотек – 96 106 посещений (план – 76 500 посещений);

«Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль – 5 единиц (план – 5 единиц).

В рамках данной подпрограммы:

✓ читателям МБУК «Молчановская МЦБС» предоставлена уникальная возможность Томской областной универсальной научной библиотекой им. А. С. Пушкина бесплатного доступа к электронным и аудиокнигам электронной библиотеки «ЛитРес»;

✓ 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;

✓ привлечены средства от Депутата Законодательной думы Томской области на проведение фестиваля Шумилкинские встречи «Светлый образ Родины моей»;

✓ 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 2020 - 2021 годы

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2020 год	Среднегодовое исполнение за 2021 год	Отклонение, +/-
Штатные единицы, в том числе совместители, всего	ед.	25	23	-2
Количество классов	ед.	39	25	-14
Количество учащихся	чел.	142	139	-3
<i>Наполняемость классов</i>	<i>чел. / ед.</i>	<i>6,0</i>	<i>5,6</i>	<i>-0,4</i>
Педагогические ставки	ед.	22	20,68	-1,32
<i>Количество ставок на класс</i>	<i>ед. / ед.</i>	<i>1,77</i>	<i>0,83</i>	<i>+1,27</i>
Педагогические работники (среднесписочная численность)	чел.	10	10	0
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на одного педагогического работника	чел.	14,2	13,9	-0,3

В рамках реализации Указов президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2021 года значение среднемесячной заработной платы педагогических работников МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа» составила 50 158,7 рублей, что составляет 100,0 % к запланированному значению на 2021 года, 122 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (41 278,0 рублей).

✓ 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 2020- 2021 годы

Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год	2021 год	Отклонени е,+,-
Количество учреждений	шт.	1	1	0
Количество филиалов	шт.	7	7	0
Штатные единицы, всего	ед.	69	66	-3
Количество клубных формирований	ед.	88	90	+2
Количество мероприятий	ед.	368	536	+168
Количество посетителей мероприятий	чел.	21572	21695	+123

✓ 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 2020 – 2021 годы**

Наименование показателей	Ед. изм.	2020 год	2021 год	Отклонение, +,-
Количество учреждений	шт.	1	1	-
Количество филиалов	шт.	12	12	-
Штатные единицы, всего	шт. ед.	22	22	-
Количество читателей	чел.	7 442	8 266	+824
Число посещений	чел.	74 380	96 106	+21726
Количество книговыдач	шт.	132 185	160 391	+28206
Количество культурно – досуговых мероприятий	ед.	566	619	+53
Количество участников культурно – досуговых мероприятий	чел.	19 436	28 567	+9131

✓ В рамках реализации Указов президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2021 года значение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в муниципальном образовании «Молчановский район» составляет 40 284,6 рублей, что составляет 100 % к запланированному значению на 2021 год, 104 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области 38 905,0 рублей).

5. Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2017-2023 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2021 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2021 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	56 930,1	44 824,6	-12 105,5	78,7
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	56 930,1	44 824,6	-12 105,5	78,7
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	56 880,1	44 794,6	-12 085,5	78,8
1.1.1	федеральные средства	2 273,8	1 954,5	-319,3	86,0
1.1.2	областные средства	54 606,3	42 840,1	-11 766,2	78,5
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	50,0	30,0	-20,0	60,0
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2021 года МП профинансирована за счет всех источников на 44 824,6 тыс. рублей или 78,7 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 44 794,6 тыс. рублей или 78,8 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 30,0 тыс. рублей или 60,0 %.

Достигнутые показатели цели муниципальной программы «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2017-2023 годы» за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений
1	Доля жителей Молчановского района, удовлетворенных предоставляемыми социальными услугами, в общем количестве опрошенных	%	50	50	100,0	-

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

1.1 за счет целевых средств:

1. 8,7 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, получающих пособия.

2. 5330,4 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. Неиспользование средств сложилось в связи с уточнением численности детей, находящихся в приемных семьях.

3. 3440,4 тыс. рублей – остаток неиспользованных средств на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. Неиспользованный остаток средств сложился в результате экономии при проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Подпрограмма 1 «Социальная защита населения Молчановского района»

По итогам 2021 года доля детей - сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей сирот составляет 69 % (в 2020 году – 68%).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки, на 31.12.2021 года составляет 235 человек (на 31.12.2020 года – 251 человек).

В рамках данной подпрограммы:

✓ предоставлены выплаты на 5 детей (в 2020 году – 3), находящихся под опекой (попечительством), на 167 (в 2020 году – 169) детей, находящихся в приемных семьях;

✓ обеспечено жилыми помещениями 10 детей, в том числе за счет федеральных средств – 2, областных средств – 8 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 31.12.2021 составило 79 человек (в 2020 году 75 человек);

✓ произведены выплаты единовременного пособия, при передаче ребенка на воспитание в семью, на 6 детей 5 получателям (в 2020 году – на 9 детей 5 получателям);

✓ 12 выпускникам муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске выплачена денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью (в 2020 году – 11 выпускникам)

Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан Молчановского района»

В рамках решения задачи по повышению качества жизни пожилых людей Молчановского района в 2021 году 5 гражданам (в 2020 году – 4) 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 2017-2022 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2021 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2021 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	6 689,4	11 190,5	+4 501,1	167,3
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	6 689,4	11 190,5	+4 501,1	167,3
	в том числе:				

1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	3 738,0	3 604,2	-133,8	96,4
1.1.1	федеральные средства	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	областные средства	3 738,0	3 604,2	-133,8	96,4
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	2 951,4	7 586,3	+4 634,9	257,0
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2021 года МП профинансирована за счет всех источников на 11 190,5 тыс. рублей или 167,3 % от планируемого объема. За счет средств местного бюджета исполнение составило 7 586,3 тыс. рублей или 257 %.

Достиженные показатели цели МП за 2021 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2021 год	Факт на 2021 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Травматизм от дорожно-транспортных происшествий	чел.	6	10	166 %	Увеличение ДТП на региональной дороге, за счет проезжающих
2	Количество зарегистрированных преступлений	ед.	210	194	92,4 %	достигнут
3	Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий	%	80	80	100 %	достигнут

Подпрограмма «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Молчановского района»

По итогам 2021 года доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий составляет 80 % (план 80 %).

В рамках данной подпрограммы:

✓ реализовывались мероприятия по организации работы и технического оснащению Единой дежурно-диспетчерской службы;

✓ размещены в средствах массовой информации материалы об ответственности за осуществление экстремистской и террористической деятельности, принадлежности к организациям экстремистской и террористической направленности;

✓ реализовывались мероприятия по обеспечению охраны – пропускного режима Администрации Молчановского района, а именно установлена металлическая дверь с пропуском.

✓ Улучшение материально технического обеспечения образовательных организаций общего и дополнительного образования в Томской области, в части проведение работ по капитальному ремонту пожарной сигнализации.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в Молчановском районе»

В 2021 году зарегистрировано 194 преступлений (план – 220 преступлений), в том числе 3 преступления, совершенных несовершеннолетними или при их участии (план - 7 преступлений).

По итогам года отмечается увеличение количества преступлений, совершенных в общественных местах - 38, (план – 35 единиц), по причине не хватки видео камер.

Количество лиц, стоящих на диспансерном учете за потребление психоактивных веществ, по итогам 2021 года, составляет - 56 человека (план 65 человек).

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Молчановского района»

По итогам 2021 года отмечается повышение роста количества дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими на 66 % (2019 год – 8 условных единиц, 2020 год – 7 условных единиц). Увеличение количество ДТП произошло за счет ДТП на региональной дороге, за счет проезжающих

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 300 детей (план – 300 детей).

7. «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2021 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2021 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований - всего	176 791,2	29 464,7	-147 326,5	16,7
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	176 791,2	29 464,7	-147 326,5	16,7
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	175 976,2	27 953,3	- 148 022,9	15,9
1.1.1	федеральные средства	0,0	4 209,1	+ 4 209,1	100,0
1.1.2	областные средства	175 976,2	23 744,2	- 152 232,0	13,5
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	815,0	1 511,4	+ 696, 38658	185,4
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2021 года МП профинансирована за счет всех источников на 29 464,7 тыс. рублей или 16,7 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 27 953,3 тыс. рублей или 15,7 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 1 511,4 тыс. рублей или 185,4 %. Причина неисполнения 100 % объема от запланированного это перенос лимитов областного бюджета на 2023 год.

Достигнутые показатели цели МП за 2021 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2021 год	Факт на 2021 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям	%	2,8	3,2	114 %	достигнут
2	Надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными услугами	%	55	55	100 %	достигнут

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района»

✓ шестой 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 2021 году на эти цели направлено 10,9 млн. рублей (10,4 млн. рублей средства ОБ, 0,5 млн. рублей средства бюджетов сельских поселений). Отремонтировано 3039 м дорог (с. Молчаново, с. Тунгусово, с. Могочино, с. Нарга, с. Суйга);

✓ помимо этого продолжена работа по ремонту автомобильной дороги - подъезд к д. Майково. В 2018-2020 годы проведен ремонт 1 502 м дороги (2,6 млн.рублей за счет средств МБ). В текущем году за счет средств местного бюджета проведен ремонт 200 метров дороги (500 тыс. рублей, за счет средств МБ).

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

По итогам 2021 года:

✓ отремонтировано 2 объекта жизнеобеспечения (план - 1 объектов);

✓ благоустроено 1 общественных территории (общественная территория с.Могочино) (план -1 общественные территории);

✓ в 2021 году проведен ряд мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

✓ с целью подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 гг. в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» привлечено 178,9 тыс.рублей из средств областного бюджета (2018 год - 5,0 млн.рублей, 2019 год - 2,0 млн.рублей, 2020 год – 8,6 млн.рублей). С учетом софинансирования из средств местного бюджета проведены капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры:

✓ - котельной «Поселковая» в с. Нарга (178,9 тыс.рублей);

✓ - замена котлов на котельной «Телевышка» (471,950 тыс.рублей);

В рамках данной подпрограммы:

✓ в целях осуществления бесперебойного электроснабжения Суйгинскому сельскому поселению предоставлены средства в форме иного межбюджетного трансферта на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

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 2017-2023 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2021 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2021 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	5,0	5,0	0,0	100,0
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	5,0	5,0	0,0	0,0
	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)	5,0	5,0	0,0	100,0
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 2021 года МП профинансирована за счет средств местного бюджета на 5,0 тыс. рублей или 100 % от планируемого объема.

Достигнутые показатели цели муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2017-2023 годы» за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2021 год	Факт 2021 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 10 мероприятий (9 мероприятий в 2020 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 505 детей (план – 400 детей) из 11 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 2021 году были ликвидированы несанкционированные свалки в Молчановском районе площадью 2500 квадратных метров.

9. Муниципальная программа «Муниципальное управление Молчановского района на 2017-2022 годы»

№ п/п	Источники финансирования	План на 2021 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2021 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	Объем ассигнований-всего	33 139,9	33 132,3	7,6	100,0
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	33 139,9	33 132,3	7,6	100,0
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	16 821,1	16 821,1	0,0	100,0
1.1.1	федеральные средства	868,0	868,0	0,0	100,0
1.1.2	областные средства	15 953,1	15 953,1	0,0	100,0
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	16 318,8	16 311,2	7,6	100,0
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2021 года МП профинансирована за счет всех источников на 33 132,3 тыс. рублей или 100,0 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 16 821,1 тыс. рублей или 100,0 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 16 311,2 тыс. рублей или 100,0 %.

Достигнутые показатели цели МП за 2021 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2021 год	Факт на 2021 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 квалификации	%	не менее 10% фактической численности ежегодно	50,7%	50,7%	достигнут
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.	3 180,2	3 648,8	114,7 %	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 2021 году составляет 19,1 % (план – не более 20 %).

Объем муниципального долга Молчановского района на 31 декабря 2021 года составил 6 666,0 тыс. рублей, что на 3 199,0 тыс. рублей больше, чем на 1 января 2021 года.

Долговая нагрузка, определяемая отношением муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, составляет 19,1 %, при предельном значении по Бюджетному кодексу РФ не больше 50 %. Долговая нагрузка 2021 года увеличилась по сравнению с 2020 годом на 9,0 процентных пункта (с 10,1 % до 19,1 %).

Исполнение расходов на обслуживание муниципального долга в 2021 году составило 317,1 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 2021 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 2021 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 2021 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 90 %).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2021 году составило 33 132,3 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 из районного фонда финансовой поддержки поселений Молчановского района в сумме 22 953,1 тыс. рублей.

Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении районного фонда финансовой поддержки 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 7 682,4 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 2021 года составило 1 370 человек (план – 1 390 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 2021 году, составляет 100 % (план – не менее 95 % от численности муниципальных служащих МО «Молчановский район» принявших участие в обучении).

В 2021 году в образовательных мероприятиях приняли участие 27 муниципальных служащих МО «Молчановский район» (план - 15 человек) и 2 человека 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 95 % (план – не менее 95 %).

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

- ✓ не проведены ремонтные работы на объектах муниципальной собственности (план – 2 объекта);

- ✓ в рамках мероприятия по проведению независимой оценки объектов муниципального имущества для определения рыночной стоимости размера арендной платы объектов, находящихся в собственности МО «Молчановский район», 19 объектов передано в

аренду (план – 28 объектов). Показатель «Количество объектов, переданных в аренду» выполнен на 67,9 %;

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

2. В рамках решения задачи по повышению эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и объектами муниципальной собственности МО «Молчановский район»:

- в рамках мероприятия по проведению кадастровых работ, межевания земельных участков, уточнения границ земельных участков и изготовления технической документации на объекты муниципальной собственности МО «Молчановский район» оформлено 2 объекта муниципальной собственности (план – 5 объектов).

II. Оценка эффективности муниципальных программ за 2021 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 2021 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 2021 году выявлено следующее:

4 муниципальных программы имеют высокий рейтинг эффективности:

- муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2017 - 2023 годы»;

- муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Молчановского района на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Муниципальное управление Молчановского района на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2017-2023 годы»;

3 муниципальных программы являются эффективными:

- муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2017-2022 годы»;

- муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022 годы».

Также по итогам оценки признаны низкоэффективными следующие муниципальные программы:

- муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2023 годы»;

- муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2017-2023 годы».

Рейтинг эффективности муниципальных программ Молчановского района по итогам реализации в 2021 году

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Оценка эффективности муниципальной программы (в баллах)	Рейтинг эффективности муниципальной программы
1	Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2017 - 2023 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района по экономической политике)	1,72	высокоэффективная
2	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения Молчановского района на 2017 – 2022 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности)	1,5	высокоэффективная
3	Муниципальная программа «Муниципальное управление Молчановского района на 2017 – 2022 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района по экономической политике)	1,2	высокоэффективная
4	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2017-2023 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике)	1,02	высокоэффективная

5	Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе 2017-2022 годы»	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»	0,96	эффективная
6	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2017-2022 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района)	0,89	эффективная
7	Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2017-2022годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности)	0,85	эффективная
8	Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2023 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике)	0,80	низкоэффективная
9	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2017-2022 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике Администрации Молчановского района)	0,61	низкоэффективная