

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ Молчановского района за 2022 год

## I. Информация о ходе реализации муниципальных программ в 2022 году

Основные направления реализации муниципальных программ Молчановского района (далее – МП) в 2022 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 27.12.2021 № 40 «Об утверждении бюджета муниципального образования «Молчановский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в 2022 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 2022 году по всем видам источников составил 763657,3 тыс. рублей. Фактическое финансирование по итогам 2022 года за счет всех видов источников составило 759160,8 тыс. рублей, в том числе:

-579487,9 тыс. рублей - за счет целевых средств областного бюджета, в том числе: 130992,3 тыс. рублей - федеральные средства, 448495,6 тыс. рублей – областные средства;

-169328,1 тыс. рублей – за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район»;

-6309,0 тыс. рублей – за счет бюджета сельских поселений;

-4035,8 тыс. рублей – за счет внебюджетных источников.

### Финансирование МП за 2022 год по всем видам источников

№ п/п	Источники финансирования	План на 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2022 (тыс. рублей)	Отклонение финансирова ния (тыс. рублей)	Процент исполне ния (в %)
1	2	3	4	5	6
	<b>Объем ассигнований-всего</b>	<b>763657,3</b>	<b>759160,8</b>	<b>-4496,5</b>	<b>99,4</b>
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	753311,5	748816,0	- 4495,5	99,4
	в том числе:				
1.1	за счет целевых средств областного бюджета	593941,3	579487,9	-14453,4	97,6
1.1.1	федеральные средства	137560,1	130992,3	- 6567,8	95,2
1.1.2	областные средства	456381,2	448495,6	-7885,6	98,3
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район»	159370,2	169328,1	+9957,9	106,2
2	бюджеты сельских поселений	6310,0	6309,0	-1	99,9
3	Внебюджетные источники	4035,8	4035,8		100

### Отклонение в финансировании МП из бюджета МО «Молчановский район» по итогам 2022 года обусловлено следующими причинами:

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

✓ не востребованность средств (в связи с отсутствием подрядных организаций в 2022 году);

✓ не востребованность средств (отсутствие потребности на конец года).

## Результаты реализации МП за 2022 год

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

№ п/п	Источники финансирования	План на 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2022 (тыс. рублей)	Отклонение финансирова ния (тыс. рублей)	Процент исполне ния (в %)
1	2	3	4	5	6
	<b>Объем ассигнований-всего</b>	<b>20626,0</b>	<b>20626,0</b>	<b>-</b>	<b>100</b>
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	16590,2	16590,2	-	100
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	9657,3	9657,3	-	100
1.1.1	федеральные средства	1060	1060	-	100
1.1.2	областные средства	8597,3	8597,3	-	100
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	6932,9	6932,9	-	100
2	Бюджеты сельских поселений	0,0	0,0	-	-
3	Внебюджетные источники	4035,8	4035,8	-	100,0

По итогам 2022 года МП профинансирована за счет целевых средств на 9657,3 тыс. рублей или 100% от плана, из бюджета МО «Молчановский район» на 6932,9 тыс. рублей или 100% от планируемого объема.

#### Достигнутые показатели цели МП за 2022 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2022 год	Факт на 2022 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Объем привлеченных инвестиций на территорию Молчановского района	млн. рублей	230,0	381,9	166 %	Достигнут

#### Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства на территории Молчановского района»

В результате реализации подпрограммы показатель «Объем произведенной сельскохозяйственной продукции в животноводстве (в действующих ценах)» в 2022 году составляет 335,0 млн. рублей (план – 324,0 млн. рублей). Плановый показатель выполнен на 103,4 %.

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 2022 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 2022 году составило 280 голов (в 2021 году – 424 головы) (план – 295 голов). Снижение показателя произошло за счет ликвидации крестьянских (фермерских) хозяйств.

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

- ✓ на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств:
  - 4 ИП ГК(Ф)Х получили поддержку на содержание 160 голов коров молочного направления, 125 голов коров мясного направления, произведено искусственное осеменение коров (телок) (план – 4 ИП ГК(Ф)Х);
- ✓ на развитие личных подсобных хозяйств:
  - 77 ЛПХ получили поддержку на содержание 139 голов коров, искусственное осеменение коров (телок) (план - 33 ЛПХ);
  - в рамках реализации мероприятия по возмещению части затрат на обеспечение технической и технологической модернизации 6 ЛПХ получили поддержку на приобретение 1 единицы доильного аппарата, 2 единицы электросепараторов, 2 единицы сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы, 2 единицы оборудования для производства продукции растениеводства (план – 6 ЛПХ);
- ✓ 15 ЛПХ получили поддержку на содержание 2-х коров молочного направления (план - 15 ЛПХ);
- ✓ 92 услуги по искусственному осеменению коров оказано в личных подсобных хозяйствах (план - 92 услуги), 108 услуг - в крестьянских (фермерских) хозяйствах (план – 108).

По итогам 2022 года в результате реализации мероприятий по поддержке малых форм хозяйствования отмечается снижение показателя «Количество сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования» и составило 1900 условных голов (в 2021 году – 1 972 условных голов) (план – 1 910 условных голов). Причиной отклонения является прекращение деятельности части К(Ф)Х и ЛПХ.

В рамках реализации задачи «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области» реализовано мероприятие по развитию рыбохозяйственного комплекса: предоставлена субсидия ИП Репко А.В. на приобретение оборудования в размере 600,0 тыс. рублей.

#### **Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Молчановского района»**

По итогам 2022 года показатель «Число граждан, улучшивших жилищные условия» соответствует плановому уровню и составил 3 единицы.

В рамках реализации задачи по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 2022 году введено (приобретено) молодыми семьями и молодыми специалистами 410,7 кв.м. жилья (план – 410,7 кв.м.).

В рамках реализации задачи по развитию благоустройства сельских территорий в 2022 году реализован 1 проект «Обустройство зоны отдыха на озере Токовое в с. Молчаново Молчановского района Томской области».

#### **Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Молчановском районе»**

В рамках реализации основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в Молчановском районе в 2022 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 18,2% (план – 10,0%).

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 2022 года показатель «Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения» выше планового уровня и составил 173 единицы (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 2022 году составило 710 человек (план – 700 человек).

В рамках реализации задачи по стимулированию предпринимательской активности населения для развития сферы малого и среднего предпринимательства проведено 1 мероприятие (план – 3 мероприятия). Невыполнение плана связано с ограничениями, препятствующими распространению коронавирусной инфекции.

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 250,0 тыс. рублей на открытие придорожного кафе (ИП Борковская Е.Н.) и в размере 250,0 тыс. рублей на открытие пекарни в с. Суйга (ИП Зубко А.П.). Кроме того, возмещены расходы субъектам малого предпринимательства на услуги паромной переправы и расходы за электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями. По обоим направлениям оказана поддержка 8 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. 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 5085,7 тыс. рублей, выполнено 8805 рейсокилометров (план 2700 р/км).

## **Подпрограмма «Развитие информационного общества на территории Молчановского района»**

По итогам 2022 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 90045 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 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2022 (тыс. рублей)	Отклонение финансирова ния (тыс. рублей)	Процент исполне ния (в %)
1	2	3	4	5	6
	<b>Объем ассигнований-всего</b>	<b>417 945,4</b>	<b>430 302,8</b>	<b>12 357,4</b>	<b>103,0</b>
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	417 945,4	430 302,8	12 357,4	103,0
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	338 601,1	339 446,8	845,7	100,2
1.1.1	федеральные средства	24 995,8	25 298,7	302,9	101,2
1.1.2	областные средства	313 605,3	314 148,1	542,8	100,2
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	79 344,3	90 856,0	11 511,7	114,5
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2022 года МП профинансирована за счет всех источников на 430 302,8 тыс. рублей, 103 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 339 446,8 тыс. рублей или 100,2 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 90 856,0 тыс. рублей или 114,5 %.

Решением Думы Молчановского района добавлены средства на повышение МРОТ, увеличение заработной платы, ремонт здания, переданного МБОУ «Сарафановская СОШ».

### Достигнутые показатели цели МП за 2022 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2022 год	Факт на 2022 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 численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам	%	98	100	102,0	

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

В целом за 2022 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» – 234 мероприятия (план – 234 мероприятия);

«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 2022 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2022 год
Штатные единицы, всего	ед.	87,9
в том числе педагогические работники	ед.	32
из них воспитатели	ед.	23
Количество групп	ед.	14
Количество детей	чел.	301
в том числе количество детей ясельного возраста	чел.	85
Наполняемость групп	чел. / ед.	21,5
Расходы на одного ребенка за счет областного, местного бюджетов и родительской платы в год	тыс. руб.	223,1

Численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях на конец 2022 года составила 301 человек в группах полного дня.

В 2022 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 2022 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2022 год
Штатные единицы, всего	ед.	456,7
Количество классов	ед.	121
Количество обучающихся	чел.	1736
<i>Наполняемость классов</i>	<i>чел. / ед.</i>	<i>14,3</i>
Дети в интернате при школах	чел.	0
Педагогические ставки	ед.	288
<i>Количество ставок на класс</i>	<i>ед. / ед.</i>	<i>2,4</i>
Педагогические работники (среднесписочная численность)	чел.	210,3
<i>Коэффициент совмещения</i>	<i>ед. / чел.</i>	<i>1,36</i>
<i>Расходы на одного учащегося за счет средств областного и местного бюджетов и внебюджетных средств в год</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>186,8</i>

Таблица 3. Показатели деятельности общеобразовательных учреждений (по дошкольному образованию) в 2022 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2022 год
Штатные единицы, всего	ед.	53
в том числе педагогические работники	чел.	20
из них воспитатели	ед.	18
Количество групп	ед.	16
Количество детей	чел.	241
<i>Наполняемость групп</i>	<i>чел. / ед.</i>	<i>15,1</i>
<i>Расходы на одного ребенка за счет средств областного и местного бюджетов и родительской платы в год</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>75,6</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 2022 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2022 год
Штатные единицы, всего	ед.	20,2
Количество групп (кружков, секций)	ед.	32
Количество обучающихся	чел.	448
<i>Наполняемость групп (кружков, секций)</i>	<i>чел. / ед.</i>	<i>14,0</i>
Педагогические ставки	ед.	12,4
<i>Количество ставок на группу (кружок, секцию)</i>	<i>ед. / ед.</i>	<i>0,39</i>
Педагогические работники (среднесписочная численность)	чел.	10,8
<i>Коэффициент совмещения</i>	<i>ед. / чел.</i>	<i>1,15</i>
<i>Расходы на одного обучающегося за счет средств областного и местного бюджетов в год</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>277,0</i>

Таблица 5. Показатели деятельности  
 МБОУ ДО «Дом детского творчества» с. Молчанова в 2022 году

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2022 год
Штатные единицы, всего	ед.	15,5
Количество групп (кружков, секций)	ед.	71
Количество обучающихся	чел.	887
<i>Наполняемость групп (кружков, секций)</i>	<i>чел. / ед.</i>	<i>12,5</i>
Педагогические ставки	ед.	13,2
<i>Количество ставок на группу (кружок, секцию)</i>	<i>ед. / ед.</i>	<i>0,19</i>
Педагогические работники (среднесписочная численность)	чел.	13,3
<i>Коэффициент совмещения</i>	<i>ед. / чел.</i>	<i>99,2</i>
<i>Расходы на одного обучающегося за счет средств областного и местного бюджетов в год</i>	<i>тыс. руб.</i>	<i>10,8</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 2022 года значение среднемесячной заработной платы работников образовательных учреждений в разрезе категорий составляет:

-педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 46 604,3 рублей, что 100 % к запланированному значению на 2022 год, 102% к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (45 666,7 рублей);

-педагогические работники учреждений общего образования – 45 482,3 рублей, что составляет 99,7 % к запланированному значению на 2022 год, 99,6 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (45 666,7 рублей);

-педагогические работники учреждений дополнительного образования – 46 127,1 рублей, что составляет 100 % к запланированному значению на 2022 год, 101 % к планируемому значению среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Томской области (45 666,7 рублей).

✓ 370 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 –370 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 2022 году 75 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 обеспечены 100% обучающихся, получающих начальное общее образование.

С 01 сентября 2022 года 121 педагог, выполняющий функции классного руководителя, получил ежемесячное денежное вознаграждение.

С 01 сентября приняты по совместительству в общеобразовательные учреждения 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, 269 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 2022 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, развитию эффективной системы дополнительного образования детей реализовано 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 2022 году охвата не менее 75-80 % 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 2022 году услугами дополнительного образования детей в Молчановском районе воспользовались 1335 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» укреплен материально-техническая база МАОУ «Тунгусовская 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:

- ✓ закончен капитальный ремонт МАОУ «Суйгинская СОШ»;
- ✓ организована работа групп дошкольного образования в МБОУ «Могочинская СОШ»;
- ✓ организована работа МБОУ «Сарафановская СОШ» в переданном здании на период капитального ремонта;
- ✓ укреплена материально-техническая база медицинских кабинетов дошкольных образовательных учреждений, МБОУ «Могочинская СОШ».

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

№ п/п	Источники финансирования	План на 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2022 (тыс. рублей)	Отклонение финансирова ния (тыс. рублей)	Процент исполне ния (в %)
1	2	3	4	5	6
	<b>Объем ассигнований-всего</b>	108 703,7	103 034,4	- 5 669,3	94,8
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	108 703,7	103 034,4	- 5 669,3	94,8
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	107 775,6	101 842,7	- 5 932,9	94,5
1.1.1	федеральные средства	98 862,4	93 366,1	- 5 496,3	94,4
1.1.2	областные средства	8 913,2	8 476,6	- 436,6	95,1
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	928,1	1191,7	+ 263,6	128,4
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2022 года МП профинансирована за счет всех источников на 103 034,4 тыс. рублей или 94,8% от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 101 842,7 тыс. рублей или 94,5 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 1191,7 тыс. рублей или 128,4 %.

## Достиженные показатели цели МП за 2022 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2022 год	Факт на 2022 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Доля населения Молчановского района систематически занимающаяся физической культурой и спортом	%	38	38	100,0	достигнут
2	Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы	%	16	16	100,0	достигнут

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

В целом за 2022 год отмечается положительная динамика по развитию физической культуры и массового спорта в Молчановском районе.

В текущем году сборная команда ребят (2007 - 2008 г.р.) Молчановского района по футболу представляла Томскую область на финале Всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч» в д. Большой Суходол Нижегородской области. Ребята заняли 6 место из 17.

В г. 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 г.р. заняла 1 место, тем самым получила путёвку в финал Сибирского федерального округа, который прошел в феврале 2023 года в городе Томске.

В целях привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья к регулярным занятиям физической культурой и спортом в 2022 году в с. Нарга был проведен XV районный фестиваль спортивных и творческих достижений лиц с ограниченными возможностями «Преодолей себя». Участники фестиваля соревновались в следующих дисциплинах: армрестлинг, дартс, шашки, шахматы, городки, бросание мяча в корзину, стрельба.

В декабре ребята под руководством тренера Валерия Артемьевича Петрова приняли участие в Первенстве Томской области по полиатлону в спортивной дисциплине «троеборье с лыжной гонкой». В результате 3 детей заняли 1 места в личном зачете, в командном зачете - 4 место.

В рамках решения данной задачи показателем конечного результата является количество занимающихся в секциях (человек), по итогам 2022 года он составляет 494 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 молодежи» по итогам 2022 года составляет 460 человек, его выполнение составило 100%.

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 молодёжного 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. Студенты Молчановского техникума отраслевых технологий активно принимали участие во всероссийской акции «МыВместе».

Удельный вес молодежи (14-30 лет) – участников молодежных социальных проектов и мероприятий в 2022 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 2022 году составляет 8,0 % (план – 8,0 %).

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

№ п/п	Источники финансирования	План на 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2022 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	<b>Объем ассигнований-всего</b>	<b>82650,8</b>	<b>82650,8</b>	-	100,0
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	82650,8	82650,8	-	100,0
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	36570,5	36570,5	-	100,0
1.1.1	федеральные средства	9305,8	9305,8	-	100,0
1.1.2	областные средства	27264,7	27264,7	-	100,0
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	46080,3	46080,3	-	100,0
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-

По итогам 2022 года МП профинансирована за счет всех источников на 82650,8 тыс. рублей или 100,0 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 36570,5 тыс. рублей или 100,0 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 46080,3 тыс. рублей или 100,0 %.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 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	49	84,5	-
3	Увеличение числа прибывающих в район туристов и экскурсантов	%	2	2	100	-

**Подпрограмма «Развитие культуры и туризма на территории Молчановского района»**

В целом за 2022 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» - 135 обучающихся (план – 135 обучающихся);

«Количество посещений библиотек – 132 724 посещения (план – 98 000 посещений);

«Количество субъектов предпринимательской деятельности, вовлечённых в туристическую отрасль – 1 единица (план – 1 единица).

В рамках данной подпрограммы:

✓ в 2022 году Межпоселенческой центральной библиотеке МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» присвоен статус «Муниципальный ресурсный центр экологического образования и формирования экологической культуры»;

✓ 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 2021 - 2022 годы

Наименование показателей	Ед. изм.	Среднегодовое исполнение за 2021 год	Среднегодовое исполнение за 2022 год	Отклонение, +,-
Штатные единицы, в том числе совместители, всего	ед.	23	23	-
Количество классов	ед.	25	25	-
Количество учащихся	чел.	139	134	-5
<i>Наполняемость классов</i>	<i>чел. / ед.</i>	<i>5,6</i>	<i>5,36</i>	<i>-0,24</i>
Педагогические ставки	ед.	20,68	20,76	0,08
<i>Количество ставок на класс</i>	<i>ед. / ед.</i>	<i>0,83</i>	<i>0,83</i>	-
Педагогические работники (среднесписочная численность)	чел.	10	11	1
Численность детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на одного педагогического работника	чел.	13,9	12,8	-1,1

В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2022 года значение среднемесячной заработной платы педагогических работников МБОУ ДО «Молчановская детская музыкальная школа» составила 50 159,4 рублей, что составляет 100,0 % к запланированному значению на 2022 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 2021- 2022 годы**

Наименование показателей	Ед. изм.	2021 год	2022 год	Отклонение, +,-
Количество учреждений	шт.	1	1	-
Количество филиалов	шт.	7	7	-
Штатные единицы, всего	ед.	66	64	-2
Количество клубных формирований	ед.	90	83	-7
Количество мероприятий	ед.	536	657	121
Количество посетителей мероприятий	чел.	21695	40103	18408

✓ 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 2021 – 2022 годы

Наименование показателей	Ед. изм.	2021 год	2022 год	Отклонение, +,-
Количество учреждений	шт.	1	1	-
Количество филиалов	шт.	12	12	-
Штатные единицы, всего	шт. ед.	22	22	-
Количество читателей	чел.	8 266	8586	320
Число посещений	чел.	96 106	118 092	21986
Количество книговыдач	шт.	160 391	177 524	17133
Количество культурно – досуговых мероприятий	ед.	619	1 019	400
Количество участников культурно – досуговых мероприятий	чел.	28 567	42 854	14287

✓ В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации, в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации, по итогам 2022 года значение среднемесячной заработной платы работников учреждений культуры в муниципальном образовании «Молчановский район» составляет 42 557,9 рублей, что составляет 100 % к запланированному значению на 2022 год.

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

№ п/п	Источники финансирования	План на 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2022 (тыс. рублей)	Отклонение финансирова ния (тыс. рублей)	Процент исполнени я (в %)
1	2	3	4	5	6
	<b>Объем ассигнований-всего</b>	<b>52135,1</b>	<b>45999,3</b>	<b>-6135,8</b>	<b>88,2</b>
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	52135,1	45999,3	-6135,8	88,2
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	52085,1	45969,3	-6115,8	88,3
1.1.1	федеральные средства	1013,7	1013,7	0,0	100,0
1.1.2	областные средства	51071,4	44955,6	-6115,8	88,03



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 2022 года МП профинансирована за счет всех источников на 45999,3 тыс. рублей или 88,2 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 45969,3 тыс. рублей или 88,3 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 30,0 тыс. рублей или 60 %.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 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. 62,7 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. Неиспользование средств сложилось в связи с уточнением численности детей, находившихся под опекой.

2. 3380,1 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 приёмных семьях.

3. 2653,1 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 2022 года доля детей - сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей сирот составляет 69 % (в 2021 году – 69%).

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки, на 31.12.2022 года составляет 235 человек (на 31.12.2021 года – 235 человек).

В рамках данной подпрограммы:

✓ предоставлены выплаты на 3 детей (в 2021 году – 5), находящихся под опекой (попечительством), на 162 (в 2021 году – 167) детей, находящихся в приемных семьях;

✓ обеспечено жилыми помещениями 9 детей, в том числе за счет федеральных средств – 1, 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 31.12.2022 составило 82 человека (в 2021 году 79 человек);

✓ 16 выпускникам муниципальных образовательных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при выпуске выплачена денежная компенсация на обеспечение одеждой, обувью (в 2021 году – 12 выпускникам).

## Подпрограмма 2 «Социальная поддержка граждан Молчановского района»

В рамках решения задачи по повышению качества жизни пожилых людей Молчановского района в 2022 году 3 гражданам (в 2021 году – 5) 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 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2022 (тыс. рублей)	Отклонение финансирова ния (тыс. рублей)	Процент исполне ния (в %)
1	2	3	4	5	6
	<b>Объем ассигнований-всего</b>	3 919,3	2 966,3	- 953,0	75,7
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	3 919,3	2 966,3	- 953,0	75,7
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	-	-	-	
1.1.1	федеральные средства	-	-	-	
1.1.2	областные средства	-	-	-	
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	3 919,3	2 966,3	- 953,0	75,7
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2022 года МП профинансирована за счет всех источников на 2 966,3 тыс. рублей или 75,7 % от планируемого объема. За счет средств местного бюджета исполнение составило 2 966,3 тыс. рублей или 75,7 %.

Причина неисполнения 100 % объема от запланированного - перенос лимитов с областного бюджета на 2023 год, в связи с неисполнением мероприятия, направленного на

обеспечение пожарной защиты муниципальных учреждений, в том числе разработка проектно-сметной документации в рамках Задачи 5 Подпрограммы 1 «Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности».

#### Достигнутые показатели цели МП за 2022 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2022 год	Факт на 2022 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Травматизм от дорожно-транспортных происшествий	чел.	5	12	240	Увеличение ДТП на региональной дороге, за счет проезжающих
2	Количество зарегистрированных преступлений	ед.	220	210	95,5	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 2022 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;
- ✓ размещены в средствах массовой информации материалы об ответственности за осуществление экстремистской и террористической деятельности, принадлежности к организациям экстремистской и террористической направленности.

#### **Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании в Молчановском районе»**

В 2022 году зарегистрировано 210 преступлений (план – 220 преступлений), в том числе 4 преступления, совершенных несовершеннолетними или при их участии (план - 5 преступлений).

По итогам года отмечается снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах – 29 (план – 39 единиц).

Количество лиц, стоящих на диспансерном учете за потребление психоактивных веществ, по итогам 2022 года, составляет - 56 человек (план 63 человека).

#### **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Молчановского района»**

По итогам 2022 года отмечается повышение роста количества дорожно – транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими на 66 % по отношению к 2021 году (2022 год – 4 условных единицы, 2021 год - 6 условных единиц, 2020 год – 7 условных единиц, 2019 год – 8 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 300 детей (план – 300 детей).

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

№ п/п	Источники финансирования	План на 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2022 (тыс. рублей)	Отклонение финансирован ия (тыс. рублей)	Процент исполне ния (в %)
1	2	3	4	5	6
	<b>Объем ассигнований - всего</b>	<b>38 155,8</b>	<b>35 851,8</b>	<b>- 2 304,0</b>	<b>94,0</b>
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	31845,8	29542,8	- 2 303,0	92,8
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	-	-	-	
1.1.1	федеральные средства	-	-	-	
1.1.2	областные средства	30 816,6	29 280,9	- 1 535,7	95,0
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	1 029,2	261,9	- 767,3	25,4
2	Бюджеты сельских поселений	6 310,0	6 309,0	- 1	99,98
3	Внебюджетные источники	-	-	-	

По итогам 2022 года МП профинансирована за счет всех источников на 35 851,8 тыс. рублей или 94,0 % от планируемого объема. За счет областных средств исполнение составило 29 280,9 тыс. рублей или 95,0%. За счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» 261,9 тыс. рублей или 25,4%. За счет средств бюджета сельских поселений исполнение составило 6 309,0 тыс. рублей или 99,98 %.

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

**Достигнутые показатели цели МП за 2022 год:**

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2022 год	Факт на 2022 год	Процент исполнения (в %)	Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений
1	Увеличение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям	%	56,6	56,6	100	Достигнут

2	Надежное и устойчивое снабжение потребителей коммунальными услугами	%	60	60	100	Достигнут
---	---------------------------------------------------------------------	---	----	----	-----	-----------

**Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Молчановского района»**

✓ Седьмой 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 2022 году на эти цели направлено 10 024,2 тыс. рублей (9 521,4 тыс. рублей средства ОБ, 502,8 тыс. рублей средства бюджетов сельских поселений). Отремонтировано 2, 5156 км дорог (с. Молчаново, с. Тунгусово, с. Могочино, с. Нарга, с. Суйга).

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

По итогам 2022 года:

- ✓ отремонтировано 5 объектов жизнеобеспечения (план - 0 объектов);
- ✓ благоустроена 1 общественная территория (общественная территория с.Могочино) (план -1 общественная территория);
- ✓ в 2022 году проведен ряд мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

С целью подготовки к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области» привлечено 6 269,1 тыс. рублей из средств областного бюджета (2018 год - 5,0 млн.рублей, 2019 год - 2,0 млн.рублей, 2020 год – 8,6 млн.рублей, 2021 год – 178,9 тыс. рублей). С учетом софинансирования из средств местного бюджета проведены капитальные ремонты объектов коммунальной инфраструктуры:

- ✓ приобретение автономного источника теплоснабжения (5 424,0 тыс. рублей);
- ✓ приобретение теплообменника для котельной «Рабочая» (Молчановское сельское поселение) (599,1 тыс. рублей);
- ✓ приобретение 3-х погружных насосов для водоснабжения с. Молчаново (246,0 тыс. рублей).

В рамках данной подпрограммы:

- ✓ в целях осуществления бесперебойного электроснабжения Суйгинскому сельскому поселению предоставлены областные средства на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций.

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

№ п/п	Источники финансирования	План на 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2022 (тыс. рублей)	Отклонение финансирова ния (тыс. рублей)	Процент исполнени я (в %)
1	2	3	4	5	6
	<b>Объем ассигнований-всего</b>	<b>509,7</b>	<b>495,9</b>	<b>13,8</b>	<b>97,3</b>
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	509,7	495,9	13,8	97,3
	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)	509,7	495,9	13,8	97,3
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 2022 года МП профинансирована за счет средств местного бюджета на 495,9 тыс. рублей или 97,3 % от планируемого объема.

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

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2022 год	Факт 2022 год	Процент выполнения (в %)	Причины отклонений фактически 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 11 мероприятий (10 мероприятий в 2021 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» с. Молчанова, 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 548 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 2022 году были приобретены контейнеры для твердых коммунальных отходов в количестве 41 единиц.

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

№ п/п	Источники финансирования	План на 2022 год (тыс. рублей)	Профинансировано по состоянию на 31.12.2022 (тыс. рублей)	Отклонение финансирования (тыс. рублей)	Процент исполнения (в %)
1	2	3	4	5	6
	<b>Объем ассигнований-всего</b>	<b>39 011,5</b>	<b>37 233,5</b>	<b>-1 778,0</b>	<b>95,4</b>
1	Бюджет МО «Молчановский район», всего	39 011,5	37 233,5	-1 778,0	95,4
	в том числе:				
1.1	за счет целевых межбюджетных трансфертов (далее – целевые средства)	18 435,1	16 720,4	-1 714,7	90,7
1.1.1	федеральные средства	2 322,4	948,0	-1 374,4	40,8
1.1.2	областные средства	16 112,7	15 772,4	-340,3	97,9
1.2	за счет собственных доходов бюджета МО «Молчановский район» (далее - средства местного бюджета)	20 576,4	20 513,1	-63,3	99,7
2	Бюджеты сельских поселений	-	-	-	-
3	Внебюджетные источники	-	-	-	-

По итогам 2022 года МП профинансирована за счет всех источников на 37 233,5 тыс. рублей или 95,4 % от планируемого объема. За счет целевых средств исполнение составило 16 720,4 тыс. рублей или 90,7 %, за счет средств местного бюджета исполнение составило 20 513,1 тыс. рублей или 99,7 %.

### Достиженные показатели цели МП за 2022 год:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План на 2022 год	Факт на 2022 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	%	не менее 10%	30,8 %	30,8 %	достигнут

	служащих Молчановского района, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации		фактической численности ежегодно			
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.	3 369,6	3 423,8	101,6 %	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 2022 году составляет 25,7 % (план – не более 50 %).

Объем муниципального долга Молчановского района на 31 декабря 2022 года составил 9 649,3 тыс. рублей, что на 2 983,3 тыс. рублей больше, чем на 1 января 2022 года.

Долговая нагрузка, определяемая отношением муниципального долга к доходам бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, составляет 25,7 %, при предельном значении по Бюджетному кодексу РФ не больше 50 %. Долговая нагрузка 2022 года увеличилась по сравнению с 2021 годом на 6,6 процентных пункта (с 19,1 % до 25,7 %).

Исполнение расходов на обслуживание муниципального долга в 2022 году составило 281,4 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 году составило 37 233,5 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 из районного фонда финансовой поддержки поселений Молчановского района в сумме 22 972,4 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 11 096,5 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 2022 года составило 1 304 человека (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 2022 году, составляет 100 % (план – не менее 95 % от численности муниципальных служащих МО «Молчановский район», принявших участие в обучении).

В 2022 году в образовательных мероприятиях приняли участие 16 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 80 % (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 – 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», 27 объектов передано в аренду (план – 126 объектов). Показатель «Количество объектов, переданных в аренду» выполнен на 21,4 %;

✓ 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» оформлен 1 объект муниципальной собственности (план – 2 объекта).

## II. Оценка эффективности муниципальных программ за 2022 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 2022 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 2022 году выявлено следующее:

3 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 «Социальная поддержка населения Молчановского района на 2022-2029 годы»;

5 муниципальных программ являются эффективными:

- муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе 2022-2029 годы»;
- муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2022-2029 годы»;
- муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2022-2029 годы»;
- муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития 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 2022 году**

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Ответственный исполнитель муниципальной программы	Оценка эффективности муниципальной программы (в баллах)	Рейтинг эффективности муниципальной программы
1	Муниципальная программа «Муниципальное управление Молчановского района на 2022 – 2029 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района по экономической политике)	2	высокоэффективная
2	Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Молчановского района 2022 – 2029 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по социальной политике)	2	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)	1,3	высокоэффективная
4	Муниципальная программа «Развитие образования и воспитания в Молчановском районе 2022-2029 годы»	Муниципальное казенное учреждение «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»	1	эффективная
5	Муниципальная программа «Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2022-2029 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района по экономической политике)	0,9	эффективная
6	Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчановском районе на 2022-2029	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по	0,9	эффективная

	годы»	социальной политике Администрации Молчановского района)		
7	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)	0,9	эффективная
8	Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Молчановского района на 2022-2029 годы»	Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района – начальник Управления по вопросам жизнеобеспечения и безопасности)	0,8	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)	0,6	низкоэффективная