

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальное управление Молчановского района на 2022 - 2029 годы за 2023 год
 Администрация Молчановского района (заместитель Главы Молчановского района по экономической политике)
 (ответственный исполнитель)

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Федеральный бюджет, тыс руб		Областной бюджет, тыс руб		Местный бюджет, тыс руб		Итого за счет всех источников, тыс руб		Причины отклонения финансирования	Наименование показателя, ед. изм	Значение показателя		Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Муниципальная программа «Муниципальное управление Молчановского района на 2022 – 2029годы», всего	2 460,0	2 287,0	16 396,9	16 354,1	23 760,9	23 703,0	42 617,8	42 344,1	273,7	x	x	x	x	x	x
	Цель МП: Эффективное управление бюджетным процессом Молчановского района, совершенствование системы муниципального управления в Молчановском районе, рациональное использование муниципальных ресурсов Молчановского района											Рейтинг Молчановского района среди муниципальных образований Томской области по качеству управления бюджетным процессом, степень качества	II	II	достигнут	
												Доля муниципальных служащих Молчановского района, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, %	не менее 10% от фактической численности муниципальных служащих ежегодно	34,6%	достигнут	
													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.	4 290,0	4 453,7	достигнут
1	Подпрограмма 1 «Эффективное управление муниципальным долгом МО "Молчановский район», всего	-	-	-	-	482,2	482,2	482,2	482,2	-	x	x	x	x	x	x
	Цель Эффективное управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район»	x	x	x	x	x	x	x	x	-		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, %	не более 50 %	16,8%	достигнут	
1.1	Задача 1. Соблюдение установленных законодательством ограничений по расходам на обслуживание муниципального долга МО «Молчановский район», всего	-	-	-	-	482,2	482,2	482,2	482,2	-		Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета МО «Молчановский район», за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %	не более 10 %	0,1%	достигнут	
1.1.1	Основное мероприятие 1 Управление муниципальным долгом муниципального образования «Молчановский район»	-	-	-	-	482,2	482,2	482,2	482,2	-						
	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга	-	-	-	-	482,2	482,2	482,2	482,2	-						
2	Подпрограмма 2 «Повышение качества и уровня автоматизации бюджетного процесса в Молчановском районе», всего	-	-	-	-	542,7	542,7	542,7	542,7	-	x	x	x	x	x	x
	Цель Обеспечение эффективного использования современных информационных технологий в бюджетном процессе Молчановского района	x	x	x	x	x	x	x	x	-		Соответствие программного обеспечения бюджетному процессу, %	100%	100%	достигнут	
2.1	Задача 1. Совершенствование информационно-технического сопровождения бюджетного процесса Молчановского района	-	-	-	-	236,5	236,5	236,5	236,5	-		Имеющиеся информационные системы обеспечены лицензионным сопровождением, %	100%	100%	достигнут	
2.1.1	Основное мероприятие 1 Приобретение и сопровождение систем управления бюджетным процессом	-	-	-	-	236,5	236,5	236,5	236,5	-						
	Обеспечение бесперебойной работоспособности систем бюджетной отчетности	-	-	-	-	236,5	236,5	236,5	236,5	-						
2.2	Задача 2. Обеспечение информационного обмена	-	-	-	-	306,2	306,2	306,2	306,2	-						
2.2.1	Основное мероприятие 1 Обеспечение доступа к информационным ресурсам	-	-	-	-	306,2	306,2	306,2	306,2	-		Доступность систем управления бюджетным процессом, %	100%	100%	достигнут	

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Федеральный бюджет, тыс. руб.		Областной бюджет, тыс. руб.		Местный бюджет, тыс. руб.		Итого за счет всех источников, тыс. руб.		Причины отклонения финансирования	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных		
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Круглосуточный доступ к информационным ресурсам	-	-	-	-	306,2	306,2	306,2	306,2	-	-	-				
2.3	Задача 3. Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.3.1	Основное мероприятие 1 Обеспечение эффективной и бесперебойной работы информационных систем, используемых на основных стадиях бюджетного процесса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Уровень ежегодного обновления парка компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, используемого на основных стадиях бюджетного процесса, %	50%	0%	не достигнут, в связи с недостаточностью финансовых средств в бюджете МО «Молчановский район» на 2023 год
	Приобретение компьютерной техники, серверного и сетевого оборудования, используемого на основных стадиях бюджетного процесса	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	Подпрограмма 3 «Совершенствование межбюджетных отношений в Молчановском районе», всего	1 085,7	1 085,7	16 056,7	16 056,7	20 499,1	20 499,1	37 641,5	37 641,5	-	-	x	x	x	x	
	Цель Совершенствование механизма межбюджетных отношений в Молчановском районе	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-		Доля ассигнований, выделяемых в виде дотаций, иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, %	не менее 100 %	100%	достигнут
3.1	Задача 1. Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений Молчановского района по решению вопросов местного значения	-	-	16 056,7	16 056,7	20 499,1	20 499,1	36 555,8	36 555,8	-	-					
3.1.1	Основное мероприятие 1 Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей сельских поселений по решению вопросов местного значения	-	-	16 056,7	16 056,7	20 499,1	20 499,1	36 555,8	36 555,8	-	-		Минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений, %	не < 90	90%	достигнут
	Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Молчановского района	-	-	16 056,7	16 056,7	8 000,0	8 000,0	24 056,7	24 056,7	-	-					
	Поддержание мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений Молчановского района	-	-	-	-	12 499,1	12 499,1	12 499,1	12 499,1	-	-		Степень напряженности исполнения бюджетов поселений, %	свыше 75	свыше 75	достигнут
3.2	Задача 2. Обеспечение осуществления в Молчановском районе передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1 085,7	1 085,7	-	-	-	-	1 085,7	1 085,7	-	-					
3.2.1	Основное мероприятие 1 Обеспечение осуществления в МО «Молчановский район» передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1 085,7	1 085,7	-	-	-	-	1 085,7	1 085,7	-	-		Количество граждан, состоящих на воинском учете, человек	1 347	1 260	не достигнут
	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	1 085,7	1 085,7	-	-	-	-	1 085,7	1 085,7	-	-					
4	Подпрограмма 4 «Совершенствование муниципального управления в МО «Молчановский район», всего	-	-	-	-	60,0	25,3	60,0	25,3	34,7	34,7	x	x	x	x	
	Цель Развитие муниципальной службы в МО «Молчановский район»	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-		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, %	не менее 90 % от численности муниципальных служащих МО «Молчановский район»	100%	достигнут

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Федеральный бюджет, тыс руб		Областной бюджет, тыс руб		Местный бюджет, тыс руб		Итого за счет всех источников, тыс руб		Причины отклонения финансирования	Наименование показателя, ед. изм	Значение показателя		Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17
4.1	Задача 1. Профессиональное развитие муниципальных служащих МО «Молчановский район»	-	-	-	-	60,0	25,3	19,0	19,0	-	Доля муниципальных служащих Молчановского района, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования и повышения квалификации, %	не менее 10% от фактической численности муниципальных служащих ежегодно	34,6%	достигнут
4.1.1	Основное мероприятие 1 Профессиональное развитие муниципальных служащих	-	-	-	-	41,0	6,3	-	-	-				
	Обеспечение дополнительного профессионального образования муниципальных служащих МО «Молчановский район»	-	-	-	-	41,0	6,3	-	-	-	Количество муниципальных служащих МО «Молчановский район» успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации, человек	15	18	достигнут
	Обеспечение участия муниципальных служащих МО «Молчановский район» в семинарах, тренингах и других образовательных мероприятиях	-	-	-	-	19,0	19,0	19,0	19,0	-	Количество муниципальных служащих МО «Молчановский район», прошедших обучение на семинарах, тренингах и других образовательных мероприятиях, человек	10	5	не достигнут в связи с отсутствием потребности
5	Подпрограмма 5. «Эффективное управление муниципальными ресурсами МО «Молчановский район», всего	1 374,3	1 201,3	340,2	297,4	2 176,9	2 153,7	3 891,4	3 652,4	239,0	x	x	x	x
	Цель Рациональное использование муниципальных ресурсов МО «Молчановский район»	x	x	x	x	x	x	x	x		Увеличение муниципальных ресурсов, вовлеченных в хозяйственный оборот, %	81%	80%	не достигнут
5.1	Задача 1. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами и объектами муниципальной собственности МО «Молчановский район»	-	-	-	-	2 155,4	2 134,9	2 155,4	2 134,9	20,5				
5.1.1	Основное мероприятие 1 Обеспечение полноты учета, сохранности муниципального имущества	-	-	-	-	2 155,4	2 134,9	2 155,4	2 134,9	20,5				
	Проведение ремонтных работ на объектах муниципальной собственности МО «Молчановский район»	-	-	-	-	1 349,4	1 349,4	1 349,4	1 349,4	-	Количество объектов муниципальной собственности, приведенных в нормативное состояние, единиц	1	1	достигнут
	Проведение независимой оценки объектов муниципального имущества для определения рыночной стоимости размера арендной платы объектов, находящихся в собственности МО «Молчановский район»	-	-	-	-	50,5	50,5	50,5	50,5	-	Количество объектов, переданных в аренду, единиц	15	16	достигнут
	Организация содержания муниципального имущества	-	-	-	-	755,5	735,0	755,5	735,0	20,5 - экономия в результате отсутствия фактической потребности	Количество заключенных договоров на коммунальные услуги, единиц	2	9	достигнут
5.2	Задача 2. Повышение эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.2.1	Основное мероприятие 1 Обеспечение реализации прав граждан и юридических лиц на земельные участки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Количество оформленных объектов муниципальной собственности МО «Молчановский район», единиц	2	0	не достигнут в связи с тем, что это полномочия поселения
	Проведение кадастровых работ, межевания земельных участков, уточнение границ земельных участков и изготовление технической документации на объекты муниципальной собственности МО «Молчановский район»	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5.3	Задача 3. Актуализация сведений Единого государственного реестра недвижимости с целью вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости	1 374,3	1 201,3	340,2	297,4	21,5	18,8	1 736,0	1 517,5	218,5 - оплата по контракту проведена за выполненный объем работы	Количество объектов недвижимости в кадастровых кварталах, в отношении которых проведены комплексные кадастровые работы, единиц	2 746	2 746	достигнут
5.3.1	Основное мероприятие 1 Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области	1 374,3	1 201,3	340,2	297,4	21,5	18,8	1 736,0	1 517,5					
	Проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской области	1 374,3	1 201,3	340,2	297,4	21,5	18,8	1 736,0	1 517,5					

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Федеральный бюджет, тыс. руб.		Областной бюджет, тыс. руб.		Местный бюджет, тыс. руб.		Итого за счет всех источников, тыс. руб.		Причины отклонения финансирования	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонения фактических значений показателя от запланированных
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	14	15	16	17

Заместитель Главы Молчановского района по экономической политике



Е.В. Щедрова