

Приложение №1
к Порядку проведения оценки
эффективности реализации
муниципальных программ
Молчановского района

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Создание условий для устойчивого экономического развития Молчановского района на 2022 - 2029 годы за 2023 ГОД
(название программы)

Щедрова Е.В. – заместитель Главы Молчановского района по экономической политике

№ п/п	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы	Федеральный бюджет, тыс. руб.		Областной бюджет, тыс. руб.		Местный бюджет, тыс. руб.		Бюджет с/поселений, тыс. руб.		Внебюджетные источники, тыс. руб.		Итого за счет всех источников, тыс. руб.		Причины отклонения финансирования	Наименование показателя, ед. изм.	Значение показателя		Причины отклонения фактически х значений показателя от запланированных
		План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт			План	Факт	
1	Муниципальная программа (МП), всего	1818,3 ✓	1818,3 ✓	9477,6 ✓	9418,4 ✓	6791,6 ✓	6379,0 ✓	0,0	0,0	2706,2 ✓	3024,9 ✓	20793,7 ✓	20640,6 ✓	-	х	х	х	х
	Цель МП Создание условий для устойчивого социально-экономического развития Молчановского района	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Объем привлеченных инвестиций на территорию Молчановского района, млн.рублей	190,0	723,0	-
1	Подпрограмма I (ПП1), всего Развитие сельскохозяйственного производства на территории Молчановского района	0	0	2401,0 ✓	2349,1 ✓	166,3 ✓	114,0 ✓	0,0	0,0	0,0	0,0	2567,3 ✓	2463,1 ✓	-	х	х	х	х
	Цель ПП1 Создание благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства в Молчановском районе	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	Объем произведенной сельскохозяйственной продукции	325,0 ✓	338,0	-

															ии (в действующих ценах), млн.рубл ей			
1.1	Задача 2 Подпрограммы 1, всего Поддержка малых форм хозяйствования	0,0	0,0	2401,0	2349,1	166,3	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2567,3	2463,1	-	Количество сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования, усл.голов	1910	1889,4	Снижение поголовья скота связано с прекращением деятельности к(ф)х и лпх
1.1.1	Основное мероприятие 1 «Поддержка малых форм хозяйствования»	0,0	0,0	2401,0	2349,1	166,3	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2567,3	2463,1	Отсутствие потребности в получении поддержки, фактическая потребность ниже запланированной	Количество сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования, условных голов	1910	1889,4	Снижение поголовья скота связано с прекращением деятельности к(ф)х и лпх
1.1.1.1	Мероприятие 1.1. Поддержка малых форм хозяйствования	0,0	0,0	2401,0	2349,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2401,0	2349,1	-	Количество получателей поддержки, единиц	28	28	
1.1.1.2	Мероприятие 2. Субсидии на возмещение части затрат гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на содержание 2-х коров молочного направления	0,0	0,0	0,0	0,0	166,3	114,0	0,0	0,0	0,0	0,0	166,3	114,0	-	Количество получателей субсидии, единиц ЛПХ	19	19	

2	Подпрограмма 2 (ПП2), всего Комплексное развитие сельских территорий Молчановского района	1049,8	1049,8	1492,4	1492,4	430,8	323,9	0,0	0,0	2706,2	2706,2	5679,2	5572,3	-	x	x	x	x
	Цель ПП2 Повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Число граждан, улучшившие жилищные условия, единиц	1	1	-
2.1	Задача 1 Подпрограммы 2, всего Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности	118,3	118,3	428,9	428,9	145,8	38,9	0,0	0,0	2136,2	2136,2	2829,2	2722,3	-	Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. для молодых семей и молодых специалистов, кв.м.	105,5	105,5	-
2.1.1	Основное мероприятие 1 «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений»	118,3	118,3	428,9	428,9	145,8	38,9	0,0	0,0	2136,2	2136,2	2829,2	2722,3	-	Количество семей, улучшивших жилищные условия, единиц	1	2	-
2.1.1.1	Мероприятие 1. Обеспечение комплексного развития сельских территорий	118,3	118,3	428,9	428,9	145,8	38,9	0,0	0,0	2136,2	2136,2	2829,2	2722,3	-	Количество семей, улучшивших жилищные условия, единиц	1	2	-
2.2	Задача 2 Подпрограммы 2, всего	931,5	931,5	1063,5	1063,5	285,0	285,0	0,0	0,0	570,0	570,0	2850,0	2850,0	-	Количество	1	1	-

	Развитие благоустройства сельских территорий														реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц			
2.2.1	Основное мероприятие «Реализация проектов по благоустройству сельских территорий»	931,5	931,5	1063,5	1063,5	285,0	285,0	0,0	0,0	570,0	570,0	2850,0	2850,0	-	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц	1	1	-
2.2.1.1	Мероприятие 1. Обеспечение комплексного развития сельских территорий	931,5	931,5	1063,5	1063,5	285,0	285,0	0,0	0,0	570,0	570,0	2850,0	2850,0	-	Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий, единиц	1	1	-
3	Подпрограмма 3(ППЗ), всего Обеспечение жильем молодых семей в Молчановском районе	768,5	768,5	266,5	266,5	275,2	275,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1310,2	1310,2	-	x	x	x	x
	Цель ППЗ Обеспечение жильем молодых семей в Молчановском районе	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использо	1	1	-

															ванием заемных средств) при оказании поддержки за счет средств федерального, областного, бюджета муниципального образования «Молчановский район», единиц			
3.1	Задача 1 Подпрограммы 3, всего Улучшение жилищных условий молодых семей Молчановского района	768,5	768,5	266,5	266,5	275,2	275,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1310,2	1310,2	-	1. Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей в сводном списке участников подпрограммы, % 2. Доля оплаченных свидетельств на приобретение (строительство)	11,0 ✓	14,3	-
																100,00 ✓	100,0	-

															жилья в общем количест ве свидетел ьств на приобрет ение (строите льство) жилья, выданны х молодым семьям, %			
3.1. 1	Основное мероприятие 1. Улучшение жилищных условий молодых семей Молчановского района	768,5	768,5	266,5	266,5	275,2	275,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1310,2	1310,2	-	Доля молодых семей, улучшив ших жилищн ые условия, от общего количест ва молодых семей в сводном списке участник ов подпрог раммы, %	11,0	14,3	
3.1. 1.1	Мероприятие 1. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	768,5	768,5	266,5	266,5	275,2	275,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1310,2	1310,2	-	Доля оплачен ных свидетел ьств на приобрет ение (строите льство) жилья в общем количест ве свидетел	100,0	100,0	

															ьств на приобрет ение (строите льство) жилья, выданны х молодым семьям, %				
4	Подпрограмма 4(ПП4), всего Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района	0,0	0,0	5317,7	5310,4	5407,0	5153,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10724,7	10464,0	-	x	x	x	x	
	Цель ПП4 Сохранение, укрепление и дальнейшее развитие малого и среднего предпринимательства на территории Молчановского района	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Число субъекто в малого предпри нимател ьства в расчете на 10000 человек населени я, единиц	165	178		
4.1	Задача 1 Подпрограммы 4, всего Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспорт по муниципальной маршрутной сети муниципального образования «Молчановский район»	0,0	0,0	0,0	0,0	1380,0	1250,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1380,0	1250,4	Были оплаче ны фактич ески оказан ные услуги	Количес тво перевезе нных пассажи ров, человек	700	710		
4.1. 1	Основное мероприятие 1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным общественным транспорт по муниципальной маршрутной сети муниципального образования «Молчановский район»	0,0	0,0	0,0	0,0	1380,0	1250,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1380,0	1250,4	Были оплаче ны фактич ески оказан ные услуги	Количес тво перевезе нных пассажи ров, человек	700	710		

4.1. 1.1. ✓	Мероприятие Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом по муниципальной маршрутной сети муниципального образования «Молчановский район»	0,0	0,0	0,0	0,0	1380,0 ✓	1250,4 ✓	0,0	0,0	0,0	0,0	1380,0 ✓	1250,4 ✓	Были оплачены фактически оказанные услуги	Количество перевезенных пассажиров, человек	700 ✓	710 ✓	
4.2.	Задача 3 подпрограммы 4. Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства	0,0	0,0	720,6	714,3	157,0	127,3	0,0	0,0	0,0	0,0	877,6	841,6	-	Количество муниципальных программ (подпрограмм), получивших поддержку по мероприятиям, направленным на развитие малого и среднего предпринимательства	1 ✓	1	
4.2. 1 ✓	Основное мероприятие 3. «Поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства»	0,0	0,0	720,6 ✓	714,3	157,0 ✓	127,3	0,0	0,0	0,0	0,0	877,6 ✓	841,6	-	Количество муниципальных программ (подпрограмм), получивших поддержку по мероприятиям, направленным на развитие малого и среднего предпринимателя	1 ✓	1	

															бства			
4.2. 1.1	Мероприятие 1. Реализация мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие малого и среднего предпринимательства	0,0	0,0	720,6	714,3	100,0	70,3	0,0	0,0	0,0	0,0	820,6	841,6	-	Количество субъектов в малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную консультационную, финансовую поддержку, единиц	4	5	
4.2. 1.2	Мероприятие 2. Организация и проведение мероприятий в рамках празднования профессионального праздника – Дня российского предпринимательства в Молчановском районе	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	0,0	0,0	0,0	0,0	57,0	57,0	-	Количество субъектов в малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, получивших информационную консультационную,	2	2	

															финансовую поддержку, единиц			
4.3	Задача 4 подпрограммы 4. Организация перевозок пассажиров и их багажа, грузов (транспортных средств) внутренним водным транспортом в границах муниципального образования «Молчановский район»	0,0	0,0	3750,0	3750,0	3750,0	3656,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7500,0	7406,0	Оплата произведена по муницип.контракту по факту оказания услуг	Количество выполненных рейсокилометров, р/км	2700	5832	
4.3.1	Основное мероприятие 4. «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети»	0,0	0,0	3750,0	3750,0	3750,0	3656,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7500,0	7406,0	Оплата произведена по муницип.контракту по факту оказания услуг	Количество выполненных рейсокилометров, р/км	2700	5832	
4.3.1.1	Мероприятие 1. Организация транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов	0,0	0,0	3750,0	3750,0	3750,0	3656,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7500,0	7406,0	Оплата произведена по муницип.контракту по факту оказания услуг	Количество выполненных рейсокилометров, р/км	2700	5832	
4.4.	Задача 5 подпрограммы 4. Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области	0,0	0,0	847,1	846,1	120,0	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	967,1	966,0	-	Количество реализованных проектов, ед.	1	1	
4.4.1	Основное мероприятие. «Развитие внутреннего и въездного туризма в Томской области»	0,0	0,0	847,1	846,1	120,0	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	967,1	966,0	-	Количество реализованных проектов, ед.	1	1	
4.4.1.1	Мероприятие 1. Реализация проектов,	0,0	0,0	847,1	846,1	120,0	119,9	0,0	0,0	0,0	0,0	967,1	966,0	-	Количество	1	1	

	отобранных по итогам проведения конкурса проектов и направленных на создание условий для развития туризма и туристической инфраструктуры в Томской области														реализованных проектов, ед.			
5	Подпрограмма 6 (ПП6) «Развитие информационного общества на территории Молчановского района»	0,0	0,0	0,0	0,0	512,3	512,3	0,0	0,0	0,0	0,0	512,3	512,3	-	-	-	-	
	Цель ПП6 Формирование информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Уровень удовлетворенности и жителей Молчановского района качеством предоставления муниципальных услуг, %	77	77	
5.1	Задача 2 подпрограммы 6. Информирование населения Молчановского района о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом развитии района	0,0	0,0	0,0	0,0	512,3	512,3	0,0	0,0	0,0	0,0	512,3	512,3	-	Удовлетворенность населения Молчановского района информированностью о деятельности органов местного самоуправления, %	79	79	
5.1.1	Основное мероприятие 1 «Информирование населения Молчановского района о деятельности органов местного самоуправления, о социально-экономическом развитии района», в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	512,3	512,3	0,0	0,0	0,0	0,0	512,3	512,3	-	Удовлетворенность населения Молчановского района информированностью о деятельности	79	79	

															органов местного самоупр авления, %			
5.1. 1.1 ✓	Мероприятие 1. Сопровождение и поддержка сайта муниципального образования «Молчановский район», размещение на постоянной основе на сайте информации о социально- экономическом развитии района	0,0	0,0	0,0	0,0	62,3 ✓	62,3 ✓	0,0	0,0	0,0	0,0	62,3 ✓	62,3 ✓	-	Количес тво посеще ний сайта муницип ального образова ния «Молчан овский район», единиц	22000 ✓	76988	
5.1. 1.2 ✓	Мероприятие 2. Размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления, о социально- экономическом развитии района в средствах массовой информации	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0 ✓	450,0 ✓	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0 ✓	450,0 ✓	-	Количес тво информа ционных материал ов в средства х массово й информа ции о деятельн ости органов местного самоупр авлени, о социальн о- экономи ческом развитии района, единиц	не менее 20 ✓	не менее 20	

Заместитель Главы Молчановского района по экономической политике



Е.В. Щедрова