

Приложение 3 к Аналитической записке об итогах
оценки экономической эффективности реализации
ведомственных целевых программ в 2023 году

Сопоставительная таблица

ГРБС	№	Наименование ВЦП	Показатели мероприятий 2022 года	Значение показателя		Расходы 2022 (тыс. руб.)	Показатели мероприятий 2023 года	Значение показателя		Расходы 2023 (тыс. руб.)	Балл	Эк. эффект.
				План	Факт			План	Факт			
МКУ "Архив"	1	Развитие архивного дела в Колпашевском районе	Количество документов районного архива, хранящихся в нормальных условиях	62521	64694	2 364,9	Количество документов районного архива, хранящихся в нормальных условиях	63935	65416	3 546,5	1	
			Обеспечение гарантий работникам МКУ "Архив" на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах РФ к месту использования отпуска и обратно	100	100	0,0	Обеспечение гарантий работникам МКУ "Архив" на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах РФ к месту использования отпуска и обратно	100	100	43,1	0	
			Количество слушателей	1	1	18,5						
			Обеспечение учреждения канцелярскими и хозяйственными принадлежностями	100	100	6,8	Обеспечение учреждения канцелярскими и хозяйственными принадлежностями	100	100	3,5	1	
Итого по МКУ "Архив":						2 390,2				3 593,1	1,0	0,3
МКУ "Агентство"	2	Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом	Обеспечение эффективности деятельности учреждения как ответственного исполнителя ВЦП	100	96,8	8 969,2	Обеспечение эффективности деятельности учреждения как ответственного исполнителя ВЦП	100	100	8 810,5	10	
			Обеспечение гарантий работникам учреждений на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно	100	100	36,3	Обеспечение гарантий работникам учреждений на оплату стоимости проезда и провоза багажа в пределах Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно	100	100	0,0	5	
			Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду временно неиспользуемого имущества и земельных участков	5	0	2 004,3	Увеличение объема поступлений в бюджет Колпашевского района по неналоговым доходам от сдачи в аренду временно неиспользуемого имущества и земельных участков	5	0	3 772,7	0	
							Приобретение муниципального жилого в п. Б. Саровка,эксковатора для КГП, газового котла для Чажемтовского сп	100	100	1 798,0		Оценка не произво дится
			Обеспечение проведения ремонтных работ воздушной линии электропередачи, расположенной по адресу: РФ, Томская обл, Саровское сельское поселение, СНТ "Мичуринец", сооружение 1, воздушная линия электропередачи 0,4 кВ	100	100	1 500,0	Обеспечение проведения ремонтных работ воздушной линии электропередачи, расположенной по адресу: РФ, Томская обл, Саровское сельское поселение, СНТ "Мичуринец", сооружение 1, воздушная линия электропередачи 0,4 кВ	100	100	1 270,0	5	
Итого по МКУ "Агентство":						12 509,8				15 651,2	20,0	5,0

ГРБС	№	Наименование ВЦП	Показатели мероприятий 2022 года	Значение показателя		Расходы 2022 (тыс. руб.)	Показатели мероприятий 2023 года	Значение показателя		Расходы 2023 (тыс. руб.)	Балл	Эк. эффект.
				План	Факт			План	Факт			
Управление образования Администрации Колпашевского района	3	Содействие функционированию дошкольных образовательных организаций	Количество детей в дошкольных образовательных организаций	1316	1402	93 826,4	Количество детей в дошкольных образовательных организаций	1403	1403	97 922,8	1	
			Количество дошкольных образовательных организаций, в которых будут проведены текущие ремонтные работы	6	6	3 080,1	Количество дошкольных образовательных организаций, в которых будут проведены текущие ремонтные работы	6	6	1 353,8	5	
			Обеспечение гарантий работникам муниципальных образовательных организаций на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации	100	100	1 079,8	Обеспечение гарантий работникам муниципальных образовательных организаций на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации	100	100	1 589,9	0	
		Итого:				97 986,3				100 866,5	6	2,0
	4	Создание условий и предоставление услуг по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования	Обеспечение гарантий работникам муниципальных образовательных организаций на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации	100	100	227,6	Обеспечение гарантий работникам муниципальных образовательных организаций на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации	100	100	893,3	0	
			Количество обучающихся в организациях дополнительного образования	2614	2621	65 385,0	Количество обучающихся в организациях дополнительного образования	2520	2520	68 480,9	0	
			Количество организаций дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы	4	4	483,0	Количество организаций дополнительного образования, в которых проведены ремонтные работы	4	4	3 111,8	0	
							Доля педагогических работников, получивших стимулирующие выплаты, имеющие квалифицированную категорию, в общей численности педагогических работников такой категории	100	100	2 153,8	0	
							Доля педагогических работников, получивших надбавки к должностному окладу в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2023 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области", в общей численности педагогических работников такой категории	100	100	31,3	0	
		Итого:				66 095,6				74 671,1	0	0,0

ГРБС	№	Наименование ВЦП	Показатели мероприятий 2022 года	Значение показателя		Расходы 2022 (тыс. руб.)	Показатели мероприятий 2023 года	Значение показателя		Расходы 2023 (тыс. руб.)	Балл	Эк. эффект.
				План	Факт			План	Факт			
	5	Организация отдыха детей и молодежи	Количество оздоровленных детей в каникулярное время в ЛДП в экспедициях на базе муниципальных образовательных организаций	872	819	3 003,4	Количество оздоровленных детей в каникулярное время в ЛДП и в загородных стационарных оздоровительных организациях	1626	1626	5 264,8	1	
							Количество детей, охваченных организованными формами в каникулярное время	944	944	4 005,2	0	
		Итого:				3 003,4				9 270,0	1	1,0
	6	Обеспечение питанием детей из малоимущих семей в муниципальных общеобразовательных организациях	Количество обучающихся из малоимущих семей (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования) образовательной организации, которым предоставлена	912	912	4 015,5	Количество обучающихся из малоимущих семей (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся по образовательным программам начального общего образования) образовательной организации, которым предоставлена					Не оценивается
		Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных образовательных организаций					Количество обучающихся из малоимущих семей, из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, добровольно задействованных в специально военной операции, получающих оплату стоимости питания в муниципальных общеобразовательных организациях	916	916	13 537,3		
							Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное питание	827	827	15 466,5		
		Итого:				4 015,5				29 003,8	0	
	7	Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по	Количество детей в общеобразовательных организациях	5412	5417	62 605,7	Количество детей в общеобразовательных организациях	5384	5384	69 571,6	0	
			Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будут проведены текущие ремонтные работы	15	15	9 462,6	Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых будут проведены текущие ремонтные работы	13	13	2 561,1	1	
			Количество детей в группах дошкольного образования в общеобразовательных организациях	337	337	25 936,8	Количество детей в группах дошкольного образования в общеобразовательных организациях	245	245	16 264,3	1	

ГРБС	№	Наименование ВЦП	Показатели мероприятий 2022 года	Значение показателя		Расходы 2022 (тыс. руб.)	Показатели мероприятий 2023 года	Значение показателя		Расходы 2023 (тыс. руб.)	Балл	Эк. эффект.
				План	Факт			План	Факт			
Управление образования Администрации Колпашевского района	8	основным общеобразовательным программам в муниципальных общеобразовательных организациях МО "Колпашевский район"	Обеспечение гарантий работникам муниципальных образовательных организаций на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации	100	100	1 953,6	Обеспечение гарантий работникам муниципальных образовательных организаций на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации	100	100	3 881,5	0	
		Итого:				99 958,7				92 278,5	2	0,5
		Содействие развитию физкультурно-спортивных мероприятий среди школьников муниципального образования "Колпашевский район"	Количество спортивных мероприятий	57	50	1 255,9	Количество спортивных мероприятий	75	75	2 491,5	1	
		Итого:				1 255,9				2 491,5	1	1,0
	9	Создание условий для проведения психолого-медико-педагогического обследования детей и подростков с целью своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонений в поведении	Количество детей, прошедших обследование в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии	290	290	529,3	Количество детей, прошедших обследование в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии	290	290	589,9	0	
		Итого:				529,3				589,9	0	0,0
	10	Организация проведения мероприятий и обеспечение участия участников образовательных отношений в мероприятиях различного уровня	Количество мероприятий	12	12	419,0	Количество мероприятий	14	14	319,4	10	
		Итого:				419,0				319,4	10	10,0
			Количество занимающихся по программе спортивной подготовки	77	16	4 459,0	Количество занимающихся по программе спортивной подготовки	110	110	5 117,9	1	

ГРБС	№	Наименование ВЦП	Показатели мероприятий 2022 года	Значение показателя		Расходы 2022 (тыс. руб.)	Показатели мероприятий 2023 года	Значение показателя		Расходы 2023 (тыс. руб.)	Балл	Эк. эффект.
				План	Факт			План	Факт			
Управление образования Администрации Колпашевского района	11	Создание условий для осуществления спортивной подготовки	Обеспечение гарантий работникам муниципальных образовательных организаций на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации	100	100	0,0	Обеспечение гарантий работникам муниципальных образовательных организаций на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно в пределах Российской Федерации	100	100	0,0	1	
		Итого:				4 459,0				5 117,9	2,0	1,0
	12	Организация предоставления дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях					Количество детей в дошкольных образовательных организаций	1403	1403	147 453,7		Не оценивается
							Количество муниципальных центров	1	1	487,8		
							Доля педагогических работников, получивших надбавки к должностному окладу в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2023 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области", в общей численности педагогических работников такой категории	100	100	322,9		
		Итого:			0,0			148 264,4				
		Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,					Количество детей в общеобразовательных организациях	5384	5384	628 043,8		
							Количество действующих ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями	5,25	5,25	4 101,2		
							Доля педагогических работников, получивших надбавки к должностному окладу в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2023 года № 149-ОЗ "Об образовании в Томской области", в общей численности педагогических работников такой категории	100	100	738,9		

ГРБС	№	Наименование ВЦП	Показатели мероприятий 2022 года	Значение показателя		Расходы 2022 (тыс. руб.)	Показатели мероприятий 2023 года	Значение показателя		Расходы 2023 (тыс. руб.)	Балл	Эк. эффект.
				План	Факт			План	Факт			
	13	основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях					Доля учителей образовательной организации, получивших ежемесячную стипендию Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13 "Об учреждении ежемесячной стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных учреждений Томск4ой области", в общей численности учителей образовательной организации такой категории	100	100	902,3		Не оценивается
							Количество выпускников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших выплаты	26	26	1 493,8		
		Итого:				0,0				635 280,0		
Итого по Управлению образования:						277 722,7				1 098 153,0		
	14	Участие муниципального образования "Колпашевский район" в организации межмуниципального сотрудничества	1.Количество участия в Съезде АСМОТО	1	1	207,6	1.Количество участия в Съезде АСМОТО	1	1	226,1		Не оценивается
			2.Количество участия в комиссии	4	0		2.Количество участия в комиссии	4	6			
			3.Количество консультационных мероприятий	10	49		3.Количество консультационных мероприятий	10	48			
			4.Количество подготовленных заключений НПА	200	75		4.Количество подготовленных заключений НПА	200	158			
			5.Количество полученных корпоративных журналов «Вестник»	75	4		5.Количество полученных корпоративных журналов «Вестник»	4	4			
		Итого:				207,6			226,1			

ГРБС	№	Наименование ВЦП	Показатели мероприятий 2022 года	Значение показателя		Расходы 2022 (тыс. руб.)	Показатели мероприятий 2023 года	Значение показателя		Расходы 2023 (тыс. руб.)	Балл	Эк. эффект.
				План	Факт			План	Факт			
Администрация Колпашевского района	15	Размещение в периодическом печатном издании муниципальных правовых актов и иной официальной информации органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район» и органов Администрации Колпашевского района	Объем публикаций	50000	50000	910,0	Объем публикаций	50000	50000	910,0	1	
		Итого:				910,0				910,0	1	1,0
	16	Присвоение звания "Почетный гражданин Колпашевского района"	Количество граждан, получивших выплату	16	16	91,9	Количество граждан, получивших выплату	14	14	87,2	1	
							Количество стенов Почетных граждан, приведенных в надлежащее состояние	7	7	38,0		
		Итого:				91,9				125,2	1	1,0
	17	Оказание содействия муниципальным образованием "Колпашевский район" поселениям Колпашевского района в подготовке и проведении выборов депутатов представительных органов поселений Колпашевского района	Количество поселений Колпашевского района, в которых пройдут выборы депутатов представительных органов поселений	6	6	1 749,9						Оценка не производится
						1 749,9				0,0		

ГРБС	№	Наименование ВЦП	Показатели мероприятий 2022 года	Значение показателя		Расходы 2022 (тыс. руб.)	Показатели мероприятий 2023 года	Значение показателя		Расходы 2023 (тыс. руб.)	Балл	Эк. эффект.
				План	Факт			План	Факт			
	18	Организация комплексных кадастровых работ на территории Колпашевского района	Доля кадастровых кварталов, в отношении которых подготовлены карты-планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах комплексных кадастровых работ, от общего количества кадастровых кварталов, в отношении которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отчётном году (процент)	0	100	5 651,8	Доля кадастровых кварталов, в отношении которых подготовлены карты-планы территории, содержащие необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведения об объектах комплексных кадастровых работ, от общего количества кадастровых кварталов, в отношении которых запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отчётном году (процент)	100	100	3 097,9	5	
		Итого:				5 651,8				3 097,9	5,0	5,0
	19	Охрана окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления, повышение уровня благоустройства территорий Колпашевского района	Количество мероприятий направленных на устройство и (или) содержание объектов временного накопления ТКО	1	1	1 985,2	Количество мероприятий направленных на устройство и (или) содержание объектов временного накопления ТКО	1	1	2 086,2	0	
			Количество мероприятий по благоустройству населенных пунктов	2	2	7 764,7	Количество мероприятий по благоустройству населенных пунктов	5	5	8 538,5	1	
			Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов	13500	13500	650,0	Площадь ликвидированных мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов	2500	2500	597,8	1	
			Количество муниципальных контрактов, заключенных для организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	1	1	105,8	Количество муниципальных контрактов, заключенных для организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев	2	2	1 838,6	1	
							Объем реализованных мероприятий согласно перечня мероприятий "Дорожной карты", направленных на приведение полигонов твердых бытовых отходов Колпашевского района в соответствие санитарно - эпидиологическим требованиям со сроком реализации 2023 год	100	100	2 322,0		
							Количество реализованных инициативных проектов	2	2	1 983,4		
		Итого:				10 505,7				17 366,5	3,0	0,8

ГРБС	№	Наименование ВЦП	Показатели мероприятий 2022 года	Значение показателя		Расходы 2022 (тыс. руб.)	Показатели мероприятий 2023 года	Значение показателя		Расходы 2023 (тыс. руб.)	Балл	Эк. эффект.
				План	Факт			План	Факт			
Администрация Колпашевского района	20	Развитие малых форм хозяйствования на территории МО "Колпашевский район"	Количество граждан, владельцев личных подсобных хозяйств, принявших участие в мероприятиях в области сельскохозяйственного производства	80	122	281,5	Количество граждан, владельцев личных подсобных хозяйств и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, принявших участие в мероприятиях в области сельскохозяйственного производства	125	147	9 942,1	1	
		Итого:				281,5				9 942,1	1	1,0
Итого по Администрации:						19 398,4				31 667,8		
Управление по культуре, спорту и молодежной политике Администрации Колпашевского района	21	Организация библиотечного обслуживания населения сельских поселений Колпашевского района и содействие муниципальным учреждениям культуры Колпашевского района в осуществлении части переданных полномочий по решению вопросов местного значения	Количество посещений	226965	333677	9 204,8	Количество посещений	39992	639007	10 681,9	1	
		Итого:				9 204,8				10 681,9	1	1,0
	22	Меры поддержки для отдельных категорий граждан и социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования "Колпашевский район"	Количество граждан, получивших помощь в ремонте и (или) переустройстве жилого помещения	не менее 10	13	700,0	Количество граждан, получивших помощь в ремонте и (или) переустройстве жилого помещения	не менее 6	9	600,0	1	
			Количество членов социально-ориентированных некоммерческих организаций, вовлеченных в мероприятия, организованные некоммерческими организациями	не менее 700	941	1 929,4	Количество членов социально-ориентированных некоммерческих организаций, вовлеченных в мероприятия, организованные некоммерческими организациями	не менее 780	972	2 528,8	1	
		Итого:				2 629,4				3 128,8	2	1,0
Итого по УКС:						11 834,2				13 810,7		
		Обеспечение сбалансированности	Количество поселений, которым предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	6	6	11 083,2	Количество поселений, которым предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности	6	6	11 658,0		

ГРБС	№	Наименование ВЦП	Показатели мероприятий 2022 года	Значение показателя		Расходы 2022 (тыс. руб.)	Показатели мероприятий 2023 года	Значение показателя		Расходы 2023 (тыс. руб.)	Балл	Эк. эффект.
				План	Факт			План	Факт			
УФЭП	23	доходов и расходов поселений Колпашевского района	Количество поселений, которым предоставлены ИМБТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	6	6	73 788,8	Количество поселений, которым предоставлены ИМБТ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов	6	6	73 376,2		Оценка не производится
							Количество поселений, которым предоставлена дотация на осуществление отдельных государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, сельских поселений Томской области за счет средств областного бюджета	5	5	49 349,3		
							Количество сельских поселений - получателей субвенции	5	5	1 745,3		
		Итого:				84 872,0				136 128,8		
	Итого по УФЭП:					84 872,0				136 128,8		
ВСЕГО:						408 727,3				1 299 004,6		