

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тамбовского района на период до 2025 года

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Тамбовского района на период до 2025 года (далее - План мероприятий) является документом стратегического планирования, определяющим основные этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Тамбовского района на период до 2025 года, утвержденной решением сессии Тамбовского районного Совета народных депутатов от 25 декабря 2018 года № 36 (далее - Стратегия), приоритетные для каждого этапа реализации Стратегии цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования, показатели реализации Стратегии и их значения в разрезе выделенных этапов, а также необходимые для достижения долгосрочных стратегических целей мероприятия и соответствующий перечень муниципальных программ.

План мероприятий закрепляет обязательства Администрации Тамбовского района (далее Администрация) перед населением и представляет собой систему действий структурных подразделений, отделов Администрации района по реализации стратегических целей, задач по приоритетным направлениям социально-экономического развития.

План мероприятий содержит совокупность мероприятий и проектов (программ), увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленных на достижение долгосрочных целей Стратегии. План мероприятий разрабатывается на период действия Стратегии – на период до 2025 года включительно.

Цели и задачи разработки Плана мероприятий

Основной целью разработки Плана мероприятий является обеспечение реализации Стратегии на основе рационального использования природно-ресурсного и социально-экономического потенциала Тамбовского района.

Задачами разработки Плана мероприятий являются:

- детализация целей и задач Стратегии Тамбовского района – разработка системы мероприятий по достижению стратегических целей, задач и приоритетов развития Тамбовского района на каждом этапе реализации Стратегии;
- определение отраслевых (функциональных) органов, структурных подразделений, отделов Администрации Тамбовского района, ответственных за реализацию Плана мероприятий (в соответствии с курируемыми направлениями);
- определение перечня муниципальных программ, обеспечивающих достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Тамбовского района на каждом этапе реализации Стратегии;
- определение показателей реализации Стратегии и их значений, установленных для каждого этапа реализации Стратегии.

Реализация Стратегии

Эффективность реализации Стратегии определяется эффективностью реализации программ, входящих в Стратегию и целевых индикаторов.

Исходя из задач Стратегии до 2025 года, с учетом данных прогноза социально-экономического развития Тамбовского района до 2024 года, были рассчитаны возможные значения показателей, динамика которых приведена в Таблице 1.

По итогам каждого годового периода реализации Стратегии проводится анализ достигнутых результатов выполнения целевых индикаторов.

Комплекс мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития представлен в Таблице 2.

Система мониторинга, контроля реализации мероприятий, оценки эффективности и корректировки Плана мероприятий

Мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования - деятельность участников стратегического планирования по комплексной оценке текущего состояния и итогов реализации документов стратегического планирования, а также по оценке взаимодействия участников стратегического планирования в части соблюдения принципов стратегического планирования и реализации ими полномочий в сфере социально-экономического развития.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ и предоставление отчетности об эффективности реализации муниципальных программ производится в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Тамбовского района.

В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности Администрации района, документы, в которых отражаются результаты мониторинга реализации документов стратегического планирования муниципального образования, подлежат размещению на официальном сайте Тамбовского района.

Контроль реализации документов стратегического планирования муниципального района включает оценку достижения целей социально-экономического развития муниципального образования с оценкой результативности и эффективности реализации решений, принятых в процессе стратегического планирования на уровне муниципального района.

В процессе мониторинга и контроля реализации выделяются следующие этапы:

1. Сбор информации о социально-экономическом развитии и определение результатов реализации. Периодичность мониторинга – по итогам года. Показатели предоставляются исполнителями в координирующий орган – отдел экономики и труда Администрации района.

2. Оценка эффективности полученных результатов на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных результатов реализации: по уровню достижения целевых индикаторов развития и сопоставление плановых и фактических объемов финансирования мероприятий.

Оценка эффективности реализации проводится ответственным исполнителем ежегодно.

3. Анализ полученных результатов, выявление необходимости корректировки Стратегии на данном этапе и направлений ее проведения.

Ресурсное обеспечение муниципальных программ

Ресурсное обеспечение муниципальных программ предполагается за счет следующих основных источников финансирования:

- средства местного бюджета;
- средства федерального и областного бюджетов (софинансирование мероприятий программ);
- софинансирование отдельных проектов за счет привлеченных средств (в том числе инвесторов).

При формировании проектов муниципальных программ объемы средств бюджета района на выполнение расходных обязательств муниципального образования определяются в соответствии с решением о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период - в пределах планового периода.

Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета муниципального образования и планирование бюджетных ассигнований.

Корректировка Плана мероприятий Стратегии осуществляется по мере необходимости, по инициативе исполнителей плана, с учетом фактической ситуации, влияния внешних и внутренних факторов. Исполнитель, предлагающий корректировку, разрабатывает предложения и проект постановления о внесении изменений в План мероприятий, направляет для согласования в отдел экономики и труда. Отдел экономики и труда рассматривает предложения в месячный срок с момента поступления и принимает решение о согласовании либо не согласовании предложений и передает документы в Финансовое Управление Администрации Тамбовского района, для согласования финансовой части вносимых изменений и предложений. В случае согласования предложений отделом экономики и труда, Финансовым управлением Администрации Тамбовского района документ направляется для подписания Главе района.

**Целевые индикаторы реализации
Стратегии социально-экономического развития Тамбовского района на период до 2025 г.**

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2017 факт	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Цель: повышение доходов населения к 2025 году не менее чем на 129%											
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций Тамбовского района	рублей	30317,9	31833,8	33107	34431	35808	37240	38730	40279	40500
2.	Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости	человек	680	678	680	690	690	700	700	700	700
Цель: развитие сельскохозяйственного производства, увеличение объемов переработки сельхозпродукции											
3.	Посевные площади, всего, в т.ч.	га	197	199	199,5	200	200,5	201	201,5	202	202,5
	зерновые		49	53	55	56	57	58	59	59,5	60
	соя		134	133	134	134	135	135	134	134	134
4.	Валовой сбор	Тыс. т									
	зерновые		107	116	120	123	127	133	137	139	144
	соя		235	160	228	235	243	246	247	249	251
5.	Урожайность	ц/га									
	зерновые		21,8	21,8	21,8	21,9	22,2	22,9	23,2	23,4	24
	соя		17,5	12	17	17,5	18	18,2	18,4	18,6	18,7
6.	Поголовье скота (во всех категориях хозяйств)	голов									
	КРС, в т.ч.		11254	11000	10900	10400	10200	10250	10300	10350	10400
	Коров		4522	4600	4650	4300	4000	4050	4100	4150	4200
	Свиней		7698	8000	7500	7000	7000	6800	6800	7000	7000
7.	Производство продукции животноводства в сельхозпредприятиях:	Тыс.т									
	Молока		12,7	13,0	13,2	13,3	13,4	13,5	13,3	13,4	13,5
	Мяса (ж.в.) реализация		1232	1250	1250	1300	1200	1100	1150	1150	1200

	предпринимательства на 10000 человек населения										
Цель: повысить самообеспеченность консолидированного бюджета района до 14 %											
17.	Собственные доходы бюджета	Тыс. руб	192311,1	265177,7	202970,0	216674,0	218773,0	218773,0	218773,0	218773,0	218773,0
18.	Налоговые доходы	Тыс. руб	145621,1	166886,2	174145	1844421	190530	190530	190530	190530	190530
19.	НДФЛ	Тыс. руб	105498,9	122880,1	134343	147034	157455	157455	157455	157455	157455
20.	Транспортный налог	Тыс. руб	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Налог на имущество физических лиц	Тыс. руб	4233,7	3513,0	3037,0	3795,0	3795,0	3795,0	3795,0	3795,0	3795,0
22.	Земельный налог	Тыс. руб	13622,8	17424,3	15342	15458	15603	15603	15603	15603	15603
23.	ЕНВД	Тыс. руб	11006,8	10994	10929	11552	11555	11555	11555	11555	11555
24.	Прочие налоговые поступления	Тыс. руб	11258,9	12074,8	10494	10582	10670	10670	10670	10670	10670
25.	Неналоговые доходы	Тыс. руб	46690,0	98291,5	28825,0	28253,0	28243,0	28243,0	28243,0	28243,0	28243,0
26.	Расходы консолидированного бюджета	Тыс. руб	775311,3	915315,6	836241	849945	852044	285044	852044	852044	852044
27.	Доля собственных доходов местного бюджета (за исключение безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов	%	18,3	22,2	14,1	14,5	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
Цель: созданием механизмов устойчивого функционирования и развитие системы образования.											
28.	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их	%	61,9	63	63	63	64	64	64	64	65

Таблица 2

**Комплекс мероприятий и перечень муниципальных программ, обеспечивающих достижение реализации
Стратегии социально-экономического развития Тамбовского района на период до 2025 года**

Наименование мероприятия	Наименование программы	Год реализации	Финансовое обеспечение мероприятий (млн. рублей)					Ответственный исполнитель
			итого	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Внебюджетные источники	
Строительство комплексной спортивной площадки в с. Козьмодемьяновка	МП «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовского района на 2015-2021годы»	2019	6,425	5,38	0,95	0,095	-	Администрация Тамбовского района, Администрация Козьмодемьяновского сельсовета
Строительство поликлиники в с. Тамбовка	ГП «Развитие здравоохранения»	2022-2025	400,0	340,0	60,0	-	-	Администрация Тамбовского района, ГБУ АО «Тамбовская больница»
Строительство здания начальной школы на 350 мест в с. Тамбовка	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2020-2023	350,0		315,0	35,0	-	Администрация Тамбовского района (отдел образования)
Строительство начальной школы на 120 мест и пищеблока в с. Новоалександровка	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2021-2025	210,0	147,0	42,0	21,0	-	Администрация Тамбовского района (отдел образования)
Строительство комбикормового завода		2018-2021	250,0				250,0	ООО «Агрофабрика», отдел сельского хозяйства Администра-

мощностью 100 тонн/ сутки, ООО «Агрофабрика»								ции района
Строительство животноводческих комплексов: КРС на 980 голов, ООО «Приамурье»		2018-2021					700,0	ООО «Приамурье», отдел сельского хозяйства Администрации района
Строительство и реконструкция животноводческих помещений		2019-2025					500,0	АО «Димское», ООО «Амурский партизан», отдел сельского хозяйства Администрации района
Бурение скважин на воду в с. Лермонтовка, с. Садовое	«Устойчивое развитие территории Лермонтовского сельсовета», «Устойчивое развитие территории Садовского сельсовета»	2019-2020	9,4	8,0	1,0	0,4		Отдел по развитию инфраструктуры Администрации района
Модернизация тепловых сетей и котельной «С/химия», строительство новой модульной котельной «С/химия» мощностью до 8 Гкал в с. Тамбовка	«Устойчивое развитие территории Тамбовского сельсовета на 2016-2020гг»	2020-2025	40,6	34,0	6,0	0,6	-	Отдел по развитию инфраструктуры Администрации, Администрация Тамбовского сельсовета
Модернизация котельной «ТАПС-2» и тепловых сетей (доведение мощности котельной до 18	«Устойчивое развитие территории Тамбовского сельсовета на 2016-2020гг»	2022-2025	60,9	51,0	9,0	0,9	-	Отдел по развитию инфраструктуры Администрации района, Администрация Тамбовского сельсовета

Гкал/ч)								
Приобретение и монтаж очистных сооружений (очистка стоков) в с.Козьмодемьяновка	Устойчивое развитие территории Козьмодемьяновского сельсовета на 2016-2020гг»	2022-2025	25,375	21,25	3,75	0,375	-	Отдел по развитию инфраструктуры Администрации района, Администрация Козьмодемьяновского сельсовета
Приобретение и установка очистных сооружений (очистка стоков) в с. Тамбовка	«Устойчивое развитие территории Тамбовского сельсовета на 2016-2020гг»	2022-2025	86,275	72,25	12,75	1,275		Отдел по развитию инфраструктуры Администрации района, Администрация Тамбовского сельсовета
Приобретение и установка очистных сооружений (очистка стоков) в с. Раздольное	«Устойчивое развитие территории Раздольненского сельсовета на 2016-2020гг»	2022-2025	25,375	21,25	3,75	0,375		Отдел по развитию инфраструктуры Администрации района, Администрация Раздольненского сельсовета
Приобретение и установка очистных сооружений (очистка стоков) в с. Новоалександровка	«Устойчивое развитие территории Новоалександровского сельсовета на 2016-2020гг»	2022-2025	21,696	20,4	3,6	0,360		Отдел по развитию инфраструктуры Администрации района, Администрация Новоалександровского сельсовета
Реконструкция здания спортивного комплекса «Олимпик» в с. Тамбовка	МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тамбовском районе на 2015-2021 годы»	2018-2019	20,0		18,0	2,0		Комитет по ФК спорту и молодежной политике Администрации района, архитектурно-строительный отдел Администрации района
Капитальный ремонт СОШ в с. Тамбовка	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 го-	2020	8,5		7,65	0,85		Отдел образования Администрации района

	ды»							
Капитальный ремонт ДОУ с. Николаевка	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2021-2025	9,2	6,44	1,84	0,92		Отдел образования Администрации района
Капитальный ремонт СОШ с. Придорожное	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2021-2025	6,5	4,6	1,3	0,65		Отдел образования Администрации района
Капитальный ремонт ГДО при СОШ с. Косицыно	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2021-2025	2,2	1,54	0,44	0,22		Отдел образования Администрации района
Капитальный ремонт СОШ с. Лермонтовка	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2021-2025	4,4	-	4,0	0,4		Отдел образования Администрации района
Капитальный ремонт СОШ с. Красное	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2021-2025	29,4	20,58	5,88	2,94		Отдел образования Администрации района
Капитальный ремонт общеобразовательной школы на 254 места в с. Козьмодемьяновка	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2020	22,0		20,0	2,0		Отдел образования Администрации района
Реконструкция детского сада на 68 мест в с. Толстовка	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 го-	2021-2025	4,73		4,3	0,43		Отдел образования Администрации района

	ды»							
Капитальный ремонт 2 ДОУ с. Тамбовка	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2019-2020	12,4	8,68	2,48	1,24		Отдел образования Администрации района
Капитальный ремонт СОШ с. Толстовка	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2021	2,31		2,1	0,21		Отдел образования Администрации района
Капитальный ремонт спортивного зала СОШ с. Толстовка	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2019	1,32		1,2	0,12		Отдел образования Администрации района
Капитальный ремонт СОШ с. Куропатино	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2019	2,816		2,56	0,256		Отдел образования Администрации района
Капитальный ремонт СОШ, с. Жариково (группа дошкольного образования)	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2021-2025	4,51		4,1	0,41		Отдел образования Администрации района
Капитальный ремонт СОШ с. Жариково	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2021-2025	2,31		2,1	0,21		Отдел образования Администрации района
Капитальный ре-	МП «Развитие	2021-2025	2,64		2,4	0,24		Отдел образования

монт МБДОУ детский сад № 29 с. Раздольное	образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»							Администрации района
Капитальный ремонт МБОУ Садовская СОШ с. Садовое	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2021-2025	1,1		1,0	0,1		Отдел образования Администрации района
Капитальный ремонт МБДОУ детский сад с. Лозовое	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2021-2025	1,43		1,3	0,13		Отдел образования Администрации района
Капитальный ремонт МБДОУ детский сад № 6 с. Садовое	МП «Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2021-2025	1,65		1,5	0,15		Отдел образования Администрации района
Капитальный ремонт Дома культуры с. Толстовка	МП «Развитие культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015-2021 годы»	2019-2020	11,8		10,0	1,8		Отдел культуры Администрации района
Капитальный ремонт Дома культуры с. Жариково	МП «Развитие культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015»	2019-2020	20,9		19,0	1,9		Отдел культуры Администрации района
Капитальный ремонт Дома культуры с. Раздольное	МП «Развитие культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015»	2022-2025	0,55		0,5	0,05		Отдел культуры Администрации района

Капитальный ремонт Дома культуры с. Муравьевка	МП «Развитие культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015»	2022-2025	9,13		8,3	0,83		Отдел культуры Администрации района
Капитальный ремонт Дома культуры с. Николаевка	МП «Развитие культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015»	2022-2025	0,44		0,4	0,04		Отдел культуры Администрации района
Капитальный ремонт Дома культуры с. Красное	МП «Развитие культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015»	2022-2025	4,18		3,8	0,38		Отдел культуры Администрации района
Строительство спортивного зала 36*18 м в с. Раздольное	МП «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовского района на 2015-2021годы», МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тамбовском районе на 2015-2021 годы»	2021-2023	120,0	90,0	27,0	2,0	1,0	Комитет по ФК спорту и молодежной политике Администрации района, архитектурно-строительный отдел Администрации района, Администрация Раздольненского сельсовета
Строительство универсальной хоккейной коробки с современным покрытием в с. Придорожное	МП «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовского района на 2015-2021годы», МП «Развитие физической культуры	2020-2024	12,0		11,0	1,0		Комитет по ФК спорту и молодежной политике Администрации района, архитектурно-строительный отдел Администрации района, Администрация Тамбовского

	туры, спорта и молодежной политики в Тамбовском районе на 2015-2021 годы»							сельсовета
Реконструкция стадиона и спортивной площадки в с. Новоалександровка	МП «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовского района на 2015-2021 годы», МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тамбовском районе на 2015-2021 годы»	2021-2023	25,0		21,0	2,0	2,0	Комитет по ФК спорту и молодежной политике Администрации района, архитектурно-строительный отдел Администрации района, Администрация Тамбовского сельсовета
Реконструкция стадиона в с. Лозовое	МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тамбовском районе на 2015-2021 годы» МП «Устойчивое развитие сельских территорий Тамбовского района на 2015-2021 годы»	2023-2025	10,0		9,1	0,9		Комитет по ФК спорту и молодежной политике Администрации района, архитектурно-строительный отдел Администрации района, Администрация Тамбовского сельсовета
Строительство физкультурно-оздоровительного		2019-2020					100,0	Комитет по ФК спорту и молодежной политике Администрации района, архитек-

