**Пояснительная записка о реализации**

**муниципальных программ за 2019 год**

На территории Тамбовского района в 2019 году действовало 15 муниципальных программ, к финансированию принято 13 муниципальных программ.

Плановый объем финансирования по муниципальным программам составил 567222,13 тыс. рублей, в том числе за счет за счет средств федерального бюджета 7095,29 тыс. рублей, областного бюджета – 45595,44 тыс. рублей, средства районного бюджета – 511166,6 тыс. рублей и внебюджетные источники – 3364,83 тыс. рублей.

Фактическое исполнение по муниципальным программам составило 497520,55 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7095,29 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 45140,58 тыс. рублей, за счет районного бюджета – 440273,51 тыс. рублей и внебюджетные источники – 5047,2 тыс. рублей.

Муниципальная программа ***«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения района на 2015-2021 годы»*:** Плановый объем финансирования из различных уровней бюджета, предусмотренный для реализации Программы в 2019 году – 4171,160 рублей.

Фактический объем финансирования из различных уровней бюджета, предусмотренный для реализации Программы в 2019 году – 3335,820 рублей.

В соответствии с Программой за 2019 год были выполнены следующие мероприятия:

а) По подпрограмме «Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС» мероприятия:

- «Обеспечение мобилизационной готовности экономики» 2019 год кассовые расходы составили 116873,360 рублей на оплату услуг спец.связи, образовательные услуги профессиональной переподготовки по направлению «Техническая защита информации ограниченного доступа не содержащей сведений составляющих государственную тайну»;

- «Создание, хранение, использование и восполнение материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории района» 2019 год кассовые расходы составили 163013 рублей на приобретение лопат, черенков, мешков полипропиленовых, труб (ЖБИ).

б) По подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений повседневного управления Тамбовского районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций субъекта РФ» выполнены следующие мероприятия:

- «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» 2019 год кассовые расходы составили 1043,190 рублей на оплату услуг связи, интернет, пеню;

- «Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных полномочий» 2019 год кассовые расходы составили 2012,754 рублей на выплату заработной платы, отчисления во внебюджетные фонды, пеня.

В соответствии с оценкой эффективности муниципальной программы "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения района на 2015-2021 годы", в 2019 году являлась неэффективной.

С учетом всех недостатков эффективности, была разработана программа на 2020-2025 годы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения Тамбовского района».

Муниципальная программа ***«Обеспечение доступным и качественным жильем населения Тамбовского района на 2015-2021 годы»*** плановый объем финансирования составил 737,10 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 737,10 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 291,16 тыс. рублей, средства областного бюджета - 295,94 тыс. рублей, средства районного бюджета 150,0 тыс. рублей предоставлена социальная выплата молодой семье на приобретение жилья.

Муниципальная программа ***«Повышение эффективности управления муниципальными финансами и муниципальным долгом Тамбовского района на 2015-2021 годы»*** плановый объем финансирования 24676,8 тыс. рублей, фактический объем финансирования – 23758,1 тыс. рублей.

Обслуживание муниципального долга фактически исполнено на 80,9%, так как ежемесячно уплачиваются проценты по вновь привлеченному кредиту.

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений исполнено на 100%

Расходы на обеспечение реализации основных направлений государственной политики в финансовой и бюджетных сферах исполнены на 91,86% в связи с низкой наполняемостью доходной части бюджета в четвертом квартале 2019 года.

Муниципальная программа ***«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовского района Амурской области на 2015-2021 годы»*** плановый объем финансирования в рамках программы составил 12022,37 тыс. рублей, фактические расходы составили 11444,57 тыс. рублей.

Плановый объём финансирования из местного бюджета муниципальной программы за 2019 год составляет 5600,87тыс. рублей на все мероприятия.

По организации и проведению прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса плановый показатель составил 320 000,00 рублей, план выполнен на 99,9% (319 952 рубля), это подведение итогов трудового соревнования в 2019 году.

Плановый показатель на улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности, выполнен на 100%.

По мероприятию «Улучшение жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности» расходы составили 11521,3 тыс. рублей в том числе федеральный бюджет 4052 тыс. рублей, областной бюджет – 2312,9 тыс. рублей, районный бюджет – 109,2 тыс. рублей, внебюджетные источники 5047,2 тыс. руб. пяти семьям выделены средства на строительство и приобретения жилья.

По результатам проведения оценки эффективности муниципальной программы, программа является низкоэффективной.

Муниципальная программа ***«Экономическое развитие и инновационная экономика Тамбовского района на 2015-2021 годы»*** плановый объем финансирования в рамках программы составил 1200,39 тыс. руб., из них 1100,0 областной бюджет, 100,39 районный бюджет, фактический объем финансирования составил 1200,39 тыс. рублей., что соответствует плановому финансированию.

В соответствии с подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Тамбовского района» за 2019 год были выполнены следующие мероприятия:

- «Проведение районного форума предпринимателей, посвященного Дню российского предпринимательства» расходы составили 42,5 тыс. руб., по данному мероприятию приняло 38 человек.

- «Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства» фактические расходы составили 1157,89 тыс. руб., из них 1100,0 тыс. руб. областной бюджет. В рамках данного мероприятия поддержку получили 7 субъектов предпринимательства, в том числе 6 субъектов на возмещение затрат на оборудование, 1 субъект получил поддержку как начинающий предприниматель.

По результатам проведения оценки эффективности муниципальной программы, программа является не эффективной.

Муниципальная программа ***«Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления власти и управления в Тамбовском районе на 2015-2021 годы»,*** фактические расходы по программе составили 35126,9 тыс. рублей, при плановом объеме 39767,34 тыс. рублей.

По основному мероприятию «Организация и проведение мероприятий и оказание финансовой поддержки деятельности СОНКО» фактические расходы составили 300,0 тыс. рублей, на мероприятия, проводимые Тамбовский районным Советом ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, Тамбовского районного Совета женщин, организации «Ассоциация добровольных активистов», районного организации инвалидов ВОИ, организации «Союз пенсионеров России».

По основному мероприятию «Обслуживание деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений» фактические расходы составили 12914,2 тыс. рублей – это расходы на содержание «Дирекции по обслуживанию зданий и автомобильного транспорта» (выплата заработной платы, отчисления во внебюджетные фонды, услуги связи, интернета, услуги за отопление, электроэнергию, ГСМ). По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» фактические расходы составили 6586,5 тыс. рублей – это выплата заработной платы работникам замещающих должности, не отнесенные к муниципальным должностям и должностям муниципальной службы, отчисления во внебюджетные фонды

По основному мероприятию «Обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти» фактические расходы составили 15322,2 тыс. рублей – это выплата заработной платы, отчисления во внебюджетные фонды, услуги связи, интернета.

По результатам проведения оценки эффективности муниципальной программы, программа является низкоэффективной.

Муниципальная программа ***«Повышение эффективности использования муниципального имущества Тамбовского района на 2015-2021 годы»*** фактические расходы по программе по программе составили 4605,49 при плановом объеме финансирования 5212,86 тыс. рублей.

Результаты реализации мероприятий подпрограммы (в состав входит три мероприятия):

*«Содержание и обслуживание казны муниципального образования Тамбовского района»* выполнено с отклонением в 96,30 %. Отклонение составило 435,4 тыс. руб. В рамках данной подпрограммы осуществлено планирование неналоговых поступлений в бюджет Тамбовского района от использования муниципального имущества, учет доходов и контроль за поступлением неналоговых платежей,

*Мероприятие «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений муниципальной собственности»* выполнено с отклонением в 72,34 %. В рамках данной подпрограммы осуществлено изготовление технических и кадастровых паспортов, осуществляется государственная регистрация прав на объекты, перехода, прекращения прав собственности Тамбовского района на объекты недвижимого имущества, изготовлен тех. План пристройки к Детскому Садику № 1 .

*Мероприятие «Расходы на обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти»* выполнен с отклонением 89,77%, По результатам реализации данного мероприятия достигнуто обеспечение деятельности и выполнения функций КУМИ, взаимодействие с органами власти, предприятиями, учреждениями и иными организациями.

Таким образом, по итогам работы за в 2019г. эффективность реализации муниципальной программы можно оценить как **низкоэффективную, интегральный показатель оценки составил 6,8 балов.**

По данной программе не в полном объеме достигнуты показатели результативности как по отдельно взятым мероприятиям, так и индикаторы эффективности подпрограмм и программы в целом.

Негативно на общей оценке реализации программы сказалось также отсутствие привлеченных средств на реализацию программы (федеральных, внебюджетных), Так, основной и единственный источник средств- районный бюджет. Не достаточное финансирование из районного бюджета, так при запланированном объеме финансирования 5 212,86 тыс.руб, фактически профинансировано выполнение мероприятий в размере 4 605, 49 тыс. руб. или только на 88,35%. Отсутствие капитальных вложений в структуре расходов, низкая степень исполнения запланированного уровня расходов районного бюджета так же отрицательно сказались на интегральный показатель оценки и на не достижения выполнения индикаторов эффективности подпрограмм 100%.

Муниципальная программа ***«Развитие образования Тамбовского района на 2015-2021 годы»*** фактически выполнено в отчетном периоде по программе 234184,5 тыс. рублей, в том числе за средств областного бюджета – 3147,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2716,1 тыс. руб., за счет средств районного бюджета 234184,5 тыс. рублей.

**Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»**

Анализ плановых показателей финансирования и фактических расходов за 12 месяцев 2019 года по каждому мероприятию показал, что на обеспечение государственных гарантий реализации прав на дошкольное образование израсходовано 61685,7 тыс. рублей. Заработная плата указных категорий составляет 94 % средней заработной платы общего образования. Доля детей, охваченных программами раннего развития составляет24,0 % в общей численности детей соответствующего возраста.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование, дополнительное образование – 117841,10 тыс. рублей. Современным требованиям соответствуют 100 % муниципальных общеобразовательных учреждений. Доля детей, обучающихся во вторую смену составляет13,7 %.

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на дополнительное образование 24409,0 тыс. рублей. За счет данных средств выплачена заработная плата работникам, оплачены коммунальные услуги, работы по содержанию имущества, услуги связи и т.д. Охват детей программами дополнительного образования в возрасте 5-18 лет составляет 95 %. Заработная плата указных категорий составляет 100 % средней заработной платы общего образования.

В целях улучшения кадрового состава образовательного учреждения, а также повышения качества образовательных услуг, четырем молодым специалистам возмещены средства за аренду жилья за 12 месяцев 2019 года –117,5 тыс. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общеобразовательных учреждениях района составляет 16,0%.

В отчетном периоде было реализовано мероприятие по предоставлению услуг горячего питания в общеобразовательных учреждениях (1197,2 тыс. рублей) – 100 % охват горячим питанием. Льготное предоставление услуг присмотра и ухода в дошкольном образовании (782,7 тыс. рублей) – 15 опекаемых и инвалидов, 247 детей из многодетных семей.

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» произведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Толстовская СОШ.

Предоставлены услуги бесплатного двухразового питания детям с ограниченными возможностями здоровья (1380,3 тыс. рублей). Доля детей с ОВЗ, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и не проживающих в них, обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, в общем количестве таких детей – 70,3 % (168детей).

В рамках федерального проекта "Современная школа" создана материально – техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей, а так же обновлена база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков на базе МБОУ Тамбовская СОШ.

**Подпрограмма 2 «Развитие системы защиты прав детей»**

В рамках программного мероприятия частичная оплата стоимости путевок путем предоставления субсидии муниципальным образованиям, частично оплачены путевки за счет средств областного бюджета (1654,1 тыс. рублей) и местного бюджета (885,2 тыс. рублей) на общую сумму 2539,3 тыс. рублей. Доля детей, охваченных мероприятиями по отдыху и оздоровлению по состоянию на 01.01.2020 года составляет33% от общего количества детей школьного возраста. Удельный вес несовершеннолетних, которым предоставлена частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации отдыха и оздоровления детей составляет 23 % или 692 ребенка.

В целях реализации мероприятия подпрограммы по проведению оздоровительной компании детей в каникулярное время временно в период летних каникул трудоустроено 12 школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации.

На обеспечение детей из малоимущих семей школьным молоком в 2019 году запланировано 220,2 тыс.рублей, в отчетном периоде финансирования не проводилось.

**Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации муниципальной программы»**

Расходами на обеспечение функций исполнительного органа муниципалитета являются 4426,0 тыс. рублей. Проведены 10мероприятий, оказана методическая поддержка муниципального уровня по распространению результатов государственной программы. На 3 уровнях образования реализуются механизмы внешней оценки качества образования.

Расходами по выплаченной заработной плате работникам, оплате коммунальных услуг, работе по содержанию имущества, услуг связи и т.д. муниципального казенного учреждения «Центр по обслуживанию учреждений образования», являются 22163,2 тыс. рублей.Все сметы на ремонтные работы разработаны своевременно и согласованы с необходимыми службами.

На проведение спортивно-массовых мероприятий израсходовано 173,5 тыс. рублей. Произведены расходы на проведение мероприятий районного значения.

По результатам проведения оценки эффективности муниципальной программы, программа является умерено эффективной.

Муниципальная программа ***«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Тамбовского района на 2015-2021 годы***» по мероприятию оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой энергии в зданиях, строениях и сооружениях муниципальных учреждений плановый объем финансирования в рамках программы составил 600,0 тыс. рублей, фактические расходы в отчетном периоде - 312,5 тыс. руб. на покупку комплектующих материалов, проектирование, монтаж, пусконаладку узлов тепловой энергии на базе МБДОУ Садовский детский сад и МБДОУ Лермонтовский детский сад.

По результатам проведения оценки эффективности муниципальной программы, программа является умерено эффективной

Муниципальная программа «***Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Тамбовском районе на 2015-2021 годы»*** в 2019 году данная программа не финансировалась.

Муниципальная программа ***«Развитие транспортного комплекса Тамбовского района на 2015-2021 годы»*** плановый объем финансирования в рамках программы составил 37634,72 тыс. рублей, фактические расходы составили 36792,74 тыс. рублей.

В состав муниципальной программы входит 2 подпрограммы:

***Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района»***

**Результаты реализации мероприятий подпрограммы:**

количество пассажиров, перевезенных по муниципальным маршрутам, составило 712 тысяч пассажиров;

снижение количества дорожно-транспортных происшествий на 5% (с 202 случаев в 2018 году до 192 в 2019 году);

снижение количества погибших и раненных в результате дорожно-транспортных происшествий, на 11% (со 52 человек в 2018 году до 46 к концу 2019 года);

приобретение подвижного состава автобусного парка составило 0 ед.;

количество оборудования, приобретенного для строительства «Детского автогородка», составило о ед.;

количество приобретенных комплектов оборудования «Детский автогородок» для помещений в общеобразовательные и дошкольные учреждения района – 0 ед.;

был проведен районный конкурс «Безопасное колесо»;

в 2019 году создано 3 отряда юных инспекторов дорожного движения;

приобретено 29 комплектов формы для ЮИД;

количество учебных учреждений района, в которые планируется приобрести и распространить световозвращающие элементы – 1 учебное заведение;

увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нормативным требованиям к концу 2019 года на 8,7 км.

***Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»***

**Результаты реализации мероприятий подпрограммы:**

**Проведены ремонты следующих участков автомобильных дорог:**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Наименование ремонтируемого участка дороги*** | ***Объем выполненных работ*** |
| Ремонт дороги улицы 50 лет Октября с. Тамбовка | 3855 кв.м. |
| Ремонт дорожного покрытия ул. Пионерской с. Тамбовка | 3601 кв.м. |
| Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Новоалександровка ул. Школьная | 1200 кв.м. |
| Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Раздольное ул. Производственная | 1440 кв.м. |
| Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Козьмодемьяновка ул. Супруна | 1536 кв.м. |
| Устройство асфальтобетонного покрытия в с. Жариково ул. Шоссейная | 720 кв.м. |
| Ремонт участка L=480м автомобильной дороги "Новоалександровка - Лиманное" | 4800 кв.м. |
| Ремонт участка L=1200м автомобильной дороги "Раздольное - Рощино" | 9600 кв.м. |
| Восстановление дорожного полотна на автомобильной дороге "Новоалександровка - Лиманное" | 19800 кв.м. |
| Восстановление примыкания к мосту в с.Раздольное по ул.Ленина | 30 кв.м. |
| Восстановление водоотведения по ул. Кооперативная в с.Тамбовка | 15 куб.м |
| Восстановление водоотведения по ул.Трудовая с.Тамбовка | 29 куб.м |
| Восстановление водоотведения по пер.Солнечный в с.Тамбовка | 39 куб.м |
| Восстановление водоотведения по ул.Школьная в с.Тамбовка | 49 куб.м |
| Восстановление водоотведения по ул.Северная в с.Тамбовка | 20 куб.м |
| Восстановление водоотведения по ул.Луговая в с.Тамбовка | 220 куб.м |
| Восстановление водоотведения по ул.Раздольная в с.Тамбовка | 490 куб.м |
| Восстановление водоотведения по пер.Рабочий в с.Тамбовка | 147 куб.м |
| Восстановление водоотведения по ул. Садовая в с.Лермонтовка | 147 куб.м |
| Устройство водоотводного канала в с.Муравьевка по ул.Садовая | 1620 куб.м |
| Восстановление водоотведения по ул. Первомайская в с.Тамбовка | 245 куб.м. |
| Восстановление дорожного полотна на автомобильной дороге "Раздольное-Рощино" | 30000 кв.м |
| Восстановление дорожного полотна на ул. Новая в с.Муравьевка | 920 кв.м |
| Восстановление водоотведения по ул. Новая в с.Лермонтовка | 588 куб.м |
| Восстановление водоотведения по пер.Кирпичный в с.Тамбовка | 172 куб.м |
| Восстановление водоотведения по ул.Крестьянская в с.Тамбовка | 147 куб.м |
| Восстановление водоотведения по ул.Калининская в с.Тамбовка | 147 куб.м |
| Восстановление водоотведения по ул.Заводская в с.Тамбовка | 10 куб.м |
| Восстановление водопропускной трубы на перекрестке улиц Калининская и Комсомольская в с.Тамбовка | 12 м.п. |
| Восстановление водоотведения по ул. Комсомольская в с.Тамбовка | 98 куб.м |
| Восстановление водоотведения по ул. Ленина в с.Придорожное | 147 куб.м |
| Ремонт дороги улицы 50 лет Октября с. Тамбовка | 618 кв.м |
| Восстановление дорожного покрытия по ул.Юбилейная в с.Жариково | 648 кв.м |
| Устройство водоотводного канала в с.Лиманное по ул.Советская | 600 куб.м |
| Восстановление водоотведения на въезде в с.Лиманное по ул.Шоссейная | 147 куб.м |
| Восстановление водоотведения по ул.Воронежская в с.Лермонтовка | 147 куб.м |
| Восстановление дорожной одежды автомобильной дороги "Подъезд к дороге "Тамбовка - Раздольное - Муравьевка" | 1120 кв.м |
| Восстановление системы водоотведения по ул.Юбилейная в с.Раздольное | 147 куб.м |
| Восстановление системы водоотведения по ул.Гагарина в с.Раздольное | 78 куб.м |
| Восстановление системы водоотведения по ул.Озерная в с.Рощино | 196 куб.м |

приведено в соответствие требованиям нормативных документов 8,7 км дорог местного значения;

протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся на содержании составила 245,5 км.

В итоге, после проведенных расчетов и анализа реализации муниципальной программы, получено:

1. Муниципальная программа «Развитие транспортного комплекса Тамбовского района на 2015-2021 годы»признана не эффективной (общая итоговая оценка – 4,3);

По данной программе не в полном объеме достигнуты показатели результативности как по отдельно взятым мероприятиям, так и индикаторы эффективности подпрограмм и программы в целом.

Негативно на общей оценке реализации программы сказалось также отсутствие привлеченных средств на реализацию программы (федеральных, местных, внебюджетных).

Подробно показатели бальной оценки по системе критериев оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к Сводному годовому докладу.

Муниципальная программа ***"Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Тамбовского района Амурской области на 2019-2023 годы"*** плановый объем финансирования составил 5900,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 5364,18 тыс. рублей, средства районного бюджета 536,42 тыс. рублей, фактический объем финансирования составил 5900,6 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета - 5364,18 тыс. рублей, средства районного бюджета 536,42 тыс. рублей. По основному мероприятию «Оборудование контейнерных площадок с установкой на них контейнеров (емкостей) под сбор ТКО в частном секторе населенных пунктов района заключается» всего приобретено 510 контейнеров на сумму – 3469,7 тыс. руб. и переданы в сельсоветы, произведено обустройство 39 площадок в с. Тамбовка на сумму – 1715,0 тыс. руб.

По результатам проведения оценки эффективности муниципальной программы, программа является низкоэффективной.

Подробно показатели бальной оценки по системе критериев оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к Сводному годовому докладу.

Муниципальная программа ***«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тамбовском районе на 2015-2021 годы»*** фактические расходы по программе составили 11498,03 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам:

*Подпрограмма 1«Развитие инфраструктуры физической культуры и поддержка спорта высших достижений».*

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Тамбовского района направляет информацию о выполнении мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Тамбовском районе на 2015-2021 годы» за 12 месяцев 2019 года.

Анализ плановых показателей финансирования и фактических расходов за 12 месяцев 2019 года по каждому мероприятию показал, что на развитие инфраструктуры физической культуры и поддержку спорта высших достижений израсходовано 3816,45 тыс. рублей. Охвачено программой 6420 человек, систематически занимающихся спортом. Результативность подпрограммы составляет 105%.

*Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере развития физической культуры и спорта».* На обеспечение функций исполнительных органов муниципальной власти израсходовано 1615,99 тыс. рублей, результативность подпрограммы составила 92%. Обеспеченность населения Тамбовского района спортивными сооружениями на 10000 чел увеличилось на 9 кв. м.

*Подпрограмма 3 ««Вовлечение молодежи в социальную практику».* На реализацию мер по созданию условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи потрачено 8,9 тыс. рублей. Проведено 16 мероприятий для социальной адаптации и инициативности молодежи. Также в рамках подпрограммы потрачены средства на поддержку лучших молодых инициатив и талантов. В отчетном периоде был реализован образовательный форум (2,8 тыс. рублей), который охватил 33% молодежи района.

*Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере развития массового спорта».* На реализацию подпрограммы было потрачено 6059,54 тыс. рублей. В рамках подпрограммы на развитие массовой физической культуры и спорта израсходовано 6059,54 тыс. рублей, на подготовку и проведение районных олимпиад, конкурсов, спартакиад и прочих мероприятий 173,5 тыс. рублей.

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений составило 55%. Проведено 85 спортивных мероприятий районного уровня. Результативность подпрограммы составила 86%.

По результатам проведения оценки эффективности муниципальной программы, программа является низкоэффективной.

Подробно показатели бальной оценки по системе критериев оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к Сводному годовому докладу.

Муниципальная программа ***«Развитие культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015-2021 годы»*** На реализацию мероприятий по муниципальной программе «Развитие и сохранение культуры и искусства в Тамбовском районе на 2015-2021годы» в 2019 году предусмотрены лимиты бюджетных обязательств в размере 135104,23 тыс.руб. Расходы составили 117713,24 тыс.руб. Фактическое исполнение 87 %.

**По подпрограмме 1 «Предпрофессиональное искусство»:**

Основное мероприятие 1.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения» израсходовано 8843,38 тыс.руб. из них на :

Заработную плату 6505,42 тыс. руб. Средняя заработная плата по учреждению составила 37791руб., что составляет 101,9% от планового показателя.

Отчисления во внебюджетные фонды 1431,75 тыс. руб.

Услуги связи 28,57 тыс.руб.

Расходы на содержание имущества (дератизация) 4,0 тыс.руб.

Прочие услуги (организационные взносы за участие в международных конкурсах, курсы повышения квалификации, обучение и проверка знаний и требований по охране труда,) 39,4 тыс. руб.

Уплату налога на имущество 1,3 тыс.руб.

Уплату пеней, штрафов 32,96 тыс.руб.

Приобретение основных средств (сапоги женские танцевальные) 81000 руб.

Основное мероприятие 1.2 «Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств». Приобретены музыкальное инструменты, оборудование, учебные материалы на сумму 1111,11 тыс. руб.

**По** **подпрограмме 2 «Народное творчество и досуговая деятельность»**

Основное мероприятие 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения» израсходовано 65346,44 тыс. руб. из них на:

Заработную плату 31209,79 тыс руб. Средняя заработная плата по учреждению составила 35434руб., что составляет 100% от планового показателя.

Прочие выплаты (суточные, проезд к месту командировки и обратно) 600 руб.

Отчисления во внебюджетные фонды 6583,78 тыс. руб.

Услуги связи 266,14 тыс.руб.

Транспортные услуги 11,00 тыс. руб.

Коммунальные услуги 13175,52тыс. руб.

Расходы на содержание имущества (ремонт картриджей, принтеров, замена и техническое обслуживание приборов учета энергии, частичный ремонт системы отопления, диагностика и ремонт автомобиля, вывоз ТБО, ремонт кровли в ф-л с.Толстовка) 883,94 тыс.руб.

Прочие услуги (техническое обслуживание пожарной сигнализации, изготовление банеров, организационные взносы за участие в конкурсах) 88,36 тыс. руб.

Приобретение призов и сувениров для проведения мероприятий 34,00 тыс.руб.

Уплату налога на имущество 608,51 тыс.руб.

Уплату пеней, штрафов 202,58 тыс.руб.

Уплату госпошлины и транспортного налога 11,99 тыс. руб.

Приобретение основных средств (контейнеры для мусора, камеры видеонаблюдения,) 216,52 тыс.руб.

Приобретение материальных запасов (ГСМ, уголь, хозяйственные товары, строительные материалы, запасные части на оргтехнику, канцтовары, новогоднее украшения) 724,76 тыс. руб.

Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения» израсходовано 6389,19 тыс. руб. из них 5430,81 тыс.руб. средства областного бюджета, 958,38 тыс.руб. средства районного бюджета. В рамках исполнения данного мероприятия приобретен многофункциональный центр (автоклуб) для обслуживания сельского населения Тамбовского района.

**По подпрограмме 3 «Историко культурное наследие»:**

Основное мероприятие 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения» израсходовано 3868,68 тыс. руб. из них на :

Заработную плату 2606,07 тыс.руб. Средняя заработная плата по учреждению составила 36196 руб., что составляет 102% от планового показателя.

Отчисления во внебюджетные фонды 522,67тыс. руб.

Услуги связи 16,7 тыс.руб.

Коммунальные услуги 174,44 тыс.руб.

Расходы на содержание имущества (обслуживание приборов учета, пожарной сигнализации) 53,52 тыс.руб.

Прочие услуги (курсы повышения квалификации, обучение и проверка знаний и требований по охране труда,)19,08 тыс. руб.

Расходы на проведение мероприятий 2085руб.

Уплату налога на имущество, земельный налог 13,4тыс.руб.

Уплату пеней, штрафов 12,3тыс.руб.

Приобретение основных средств (маршрутизатор, контейнер, флеш. карта)10,6 тыс.руб.

**По подпрограмме 4 «Библиотечное обслуживание»:**

Основное мероприятие 4.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального учреждения» израсходовано 17536,39тыс. руб. из них на:

Заработную плату 13770,21 тыс.руб. Средняя заработная плата по учреждению составила 35430руб., что составляет 100% от планового показателя.

Отчисления во внебюджетные фонды 2903,76 тыс. руб.

Услуги связи 234,52 тыс.руб.

Транспортные услуги 2,0тыс. руб.

Коммунальные услуги 200,89 тыс.руб.

Расходы на содержание имущества (обслуживание приборов учета, пожарной сигнализации, вывоз ТБО) 50,22 тыс.руб.

Прочие услуги (подписка на периодические издания, техническое обслуживание ИРБИС, обучение и проверка знаний и требований по охране труда) 271,25 тыс. руб.

Расходы на проведение мероприятий 5,8 тыс.руб.

Уплату налога на имущество, земельный налог 9,6 тыс.руб.

Уплату пеней, штрафов 68,3 тыс.руб.

Приобретение материальных запасов (канцтовары) 19,7 тыс. руб.

Основное мероприятие 4.4 «Поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений). По итогам работы за 2019 год главный библиограф МБУ «Тамбовская МЦБ» Кулигина Светлана Анатольевна была признана лучшим работником культуры, ей выплачена денежная премия в размере 69204,50 руб.

Основное мероприятие 4.5 «Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений». По итогам работы за 2019 год МБУ «Тамбовская МЦБ» филиал с.Куропатино признана лучшим учреждением культуры. На реализацию данного мероприятия предоставлена субсидия в размере 138408,32 руб.

**По подпрограмме 5 «Обеспечение реализации основных мероприятий государственной политики в сфере реализации муниципальной программы»:**

Основное мероприятие 5.1 «Расходы на обеспечение функций исполнительных органов власти» израсходовано 1890,52 тыс.руб. из них на:

Заработную плату 1519,72 тыс.руб.

Отчисления во внебюджетные фонды 289,84 тыс.руб.

Услуги связи 43,84 тыс.руб.

Транспортные услуги 12,0тыс. руб.

Расходы на содержание имущества (заправка картриджей) 800руб.

Прочие услуги (программное обеспечение свод-смарт) 14,3 тыс. руб.

Уплату транспортного налога и госпошлины 1,35 тыс.руб.

Уплату пеней, штрафов 6,1 тыс.руб.

Приобретение материальных запасов (канцтовары) 2,5 тыс. руб.

Основное мероприятие 5.2 «Расходы на обеспечение функционирования централизованной бухгалтерии» израсходовано 24494,00 тыс. руб. из них на:

Заработную плату 19883,1 тыс. руб.

Отчисления во внебюджетные фонды 4072,06 тыс.руб.

Услуги связи 48,8 тыс.руб.

Расходы на содержание имущества (заправка и ремонт картриджей) 4,7 тыс.руб.

Прочие услуги (обучение и проверка знаний и требований по охране труда, программное обеспечение) 283,8 тыс. руб.

Уплату пеней, штрафов 92,1 тыс.руб.

Приобретение материальных запасов (канцтовары, хозяйственные товары) 108,6 тыс. руб.

Кредиторская задолженность по учреждениям культуры Тамбовского района на 01.01.2020 года составила 15,281 тыс. рублей.

По результатам проведения оценки эффективности муниципальной программы, программа является низкоэффективной.

Муниципальная программа ***«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на 2015-2021 годы»*** в 2019 году данная программа не финансировалась.

Муниципальная программа ***«Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Тамбовском районе на 2015 – 2021годы»*** в 2019 году данная программа не финансировалась.

Подробно показатели бальной оценки по системе критериев оценки эффективности муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к Сводному годовому докладу.