Приложение 1

к Порядку

проведения и критерии оценки эффективности

реализации муниципальных программ Томского района

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Социальное развитие Томского района на 2016-2020 годы» (название программы)

ЗА 2019 ГОД

Управление по социальной политике Администрации Томского района

(Ответственный исполнитель муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы | Федеральный бюджет, тыс. руб. | | Областной бюджет, тыс. руб. | | Местный бюджет, тыс. руб. | | Внебюджетные источники, тыс. руб. | | **Итого за счет всех источников, тыс. руб.** | | Причины отклонения финансирования | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя | |
| План | Факт | 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 |
|  | Муниципальная программа (МП), всего | 19347,1 | 18989,8 | 151335,1 | 147388,0 | 100489,5 | 97931,8 | 0 | 0 | **271171,7** | **264309,6** |  | x | x | x |
|  | Целью муниципальной программы является социальное развитие Томского района. | x | x | x | x | x | x | x | x | **x** | **x** | x | Уровень доступности социальных услуг для населения Томского района, % | 100 | 100 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие культуры, искусства и туризма на территории муниципального образования "Томский район" | 11687,5 | 11677,6 | 65051,0 | 63692,8 | 82547,9 | 82118,9 | 0 | 0 | **159286,4** | **157489,4** |  | x | x | x |
|  | Целью подпрограммы 1 является развитие единого культурного пространства на территории Томского района | x | x | x | x | x | x | x | x | **x** | **x** | x | Удельный вес участвующих в культурной жизни Томского района в численности населения Томского района, % | 17,5 | 17,5 |
| 1.1 | Задача 1 подпрограммы 1 "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томском районе в сфере культуры и архивного дела" | 0 | 0 | 8901,5 | 8202,3 | 139,0 | 85,0 | 0 | 0 | **9040,5** | **8287,3** |  | Количество организаций дополнительного образования, работники которых получают выплаты стимулирующего характера и надбавки, ед. | 4 | 4 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1 "Создание условий для развития кадрового потенциала в Томском районе в сфере культуры и архивного дела" | 0 | 0 | 8901,5 | 8202,3 | 139,0 | 85,0 | 0 | 0 | **9040,5** | **8287,3** | В связи с уточнением численности получателей субсидии | Количество организаций дополнительного образования, работники которых получают выплаты стимулирующего характера и надбавки, ед. | 4 | 4 |
| 1.2 | Задача 2 подпрограммы 1 "Развитие профессионального искусства и народного творчества" | 0 | 0 | 55319,5 | 55105,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | **55319,5** | **55105,76** |  | Количество культурно-досуговых учреждений, действующих на территории Томского района, ед. | 20 | 20 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие "Развитие профессионального искусства и народного творчества" | 0 | 0 | 55319,5 | 55105,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | **55319,5** | **55105,76** | В связи с уточнением численности получателей субсидии | Количество культурно-досуговых учреждений, действующих на территории Томского района, ед. | 20 | 20 |
| 1.3 | Задача 3 подпрограммы 1 "Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района" | 1643,4 | 1633,5 | 336,6 | 336,6 | 36001,3 | 35865,1 | 0 | 0 | **37981,2** | **37835,2** | В связи с отсутствием заявок на участие в конкурсе на празднике  «Праздник Топора» | Количество посетителей и участников мероприятий, чел | 13000 | 13000 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 1"Развитие культурно-досуговой и профессиональной деятельности, направленной на творческую самореализацию населения Томского района" | 1643,3 | 1633,5 | 336,6 | 336,6 | 4566,3 | 4430,1 | 0 | 0 | **6546,3** | **6400,1** |  | Количество посетителей и участников мероприятий, чел. | 13000 | 13000 |
| 1.3.2 | Основное мероприятие 2 «Софинансирование капитального ремонта учреждений культуры» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |  | Количество учреждений, в которых был проведен капитальный и текущий ремонт | 0 | 0 |
| 1.3.3 | Основное мероприятие 3"Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 30335,0 | 30335,0 | 0 | 0 | **30335,0** | **30335,0** |  | Количество учреждений, шт | 11 | 11 |
| 1.3.4 | Основное мероприятие 4"Софинансирование приобретения помещения для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района услугами по организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100,0 | 1100,0 | 0 | 0 | **1100,0** | **1100,0** |  | Количество помещений, ед. | 1 | 1 |
| 1.4 | Задача 4 подпрограммы 1 "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 17051,1 | 17051,1 | 0 | 0 | **17051,1** | **17051,1** |  | Число посещений библиотек на 1000 жителей, ед. | 390 | 390 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие "Создание условий для организации библиотечного обслуживания населения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 17051,1 | 17051,1 | 0 | 0 | **17051,1** | **17051,1** |  | Число посещений библиотек на 1000 жителей, ед. | 390 | 390 |
| 1.5 | Задача 5 подпрограммы 1 "Создание условий для организации дополнительного образования населения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 25658,8 | 25658,8 | 0 | 0 | **25658,8** | **25658,8** |  | Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел. | 1024 | 1024 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие "Создание условий для организации дополнительного образования населения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 25658,8 | 25658,8 | 0 | 0 | **25658,8** | **25658,8** |  | Количество обучающихся по дополнительным образовательным программам, чел. | 1024 | 1024 |
| 1.6 | Задача 6 подпрограммы 1 "Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273,4 | 2224,6 | 0 | 0 | **2273,4** | **2224,6** | В связи с уточнением цены и объёма работ | Количество учреждений дополнительного образования детей, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего и капитального ремонта, ед. | 4 | 4 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие "Реконструкция, текущий и капитальный ремонт детских школ искусств Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273,4 | 2224,6 | 0 | 0 | **2273,4** | **2224,6** |  | Количество учреждений дополнительного образования детей, улучшивших состояние зданий и сооружений в результате текущего и капитального ремонта, ед. | 4 | 4 |
| 1.7 | Задача 7 подпрограммы 1 "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,8 | 1000,8 | 0 | 0 | **1000,8** | **1000,8** |  | Общий объем туристского потока в районе, тыс. человек | 110 | 110 |
| 1.7.1 | Основное мероприятие "Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,8 | 1000,8 | 0 | 0 | **1000,8** | **1000,8** |  | Общий объем туристского потока в Томском районе, тыс. чел. | 110 | 110 |
| 1.8 | Задача 8 подпрограммы 1 "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" | 0 | 0 | 445,2 | 0 | 190,0 | 0 | 0 | 0 | **635,2** | **0** | Неисполнение субсидии на реализацию проектов, отобранных по итогам конкурса проектов | Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма, ед. | 1 | 0 |
| 1.8.1 | Основное мероприятие 1 "Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма" | 0 | 0 | 445,2 | 0 | 190,0 | 0 | 0 | 0 | **635,2** | **0** |  | Количество мероприятий, направленных на развитие приоритетных видов туризма, ед. | 1 | 0 |
| 1.9 | Задача 9 подпрограммы 1 «Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» | 10044,1 | 10044,1 | 48,2 | 48,2 | 233,5 | 233,5 | 0 | 0 | **10325,8** | **10325,8** |  | Количество новых книг в фондах библиотек Томского района, шт. | - | - |
| 1.9.1 | Основное мероприятие: «Организация библиотечного обслуживания, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения» | 10044,1 | 10044,1 | 48,2 | 48,2 | 233,5 | 233,5 | 0 | 0 | **10325,8** | **10325,8** |  | Количество новых книг в фондах библиотек Томского района, шт. | 234 | 234 |
| **2** | **Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта на территории Томского района"** | **2822,6** | **2822,6** | **23652,4** | **21135,7** | **15404,8** | **13615,0** | **0** | **0** | **41879,8** | **37573,3** |  | **x** | **x** | **x** |
| **2** | **Целью подпрограммы 2 является повышение уровня физической подготовленности жителей Томского района, в том числе с разбивкой на три возрастные категории в возрасте от 3 до 79 лет** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **Доля занимающихся физической культурой в численности населения Томского района от 3 до 79 лет** | **19,6** | **19,6** |
| 2.1 | Задача 1 подпрограммы 2. Развитие массового спорта и подготовка спортивных сборных команд Томского района | 0 | 0 | 15700,0 | 13183,3 | 12584,9 | 10795,1 | 0 | 0 | **28284,9** | **23978,4** | в связи с результатом конкурсной процедуры | Количество участников соревнований различного уровня (чел./посещений), проводимых на территории района. | 9000 | 9000 |
| 2.1.1 | Основное мероприятие "Развитие массового спорта и подготовка спортивных сборных команд Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 6484,2 | 6484,2 | 0 | 0 | **6484,2** | **6484,2** |  | Количество участников соревнований различного уровня (чел./посещений), проводимых на территории района. | 9000 | 9000 |
| 2.1.2 | Основное мероприятие "Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства" | 0 | 0 | 15700 | 13183,3 | 6100,7 | 4310,90 | 0 | 0 | **21800,7** | **17494,2** | в связи с результатом конкурсной процедуры | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта , % | 44,3 | 44,3 |
| 2.2 | Задача 2 подпрограммы 2. Организация занятости молодежи, развитие физической культуры и спорта на территории Томского района | 2822,6 | 2822,6 | 2206,5 | 2206,5 | 2138,9 | 2138,9 | 0 | 0 | **7168,0** | **7168,0** |  | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2700 | 2700 |
| 2.2.1 | Основное мероприятие "Молодежь, физическая культура и спорт в Томском районе" | 2822,6 | 2822,6 | 2206,5 | 2206,5 | 2138,9 | 2138,9 | 0 | 0 | **7168,0** | **7168,0** |  | Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | 2700 | 2700 |
| 2.3 | Задача 3 подпрограммы 2. Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой | 0 | 0 | 5745,9 | 5745,9 | 681,0 | 681,0 | 0 | 0 | **6426,9** | **6426,9** |  | Количество учреждений Томского района, предоставляющих услуги физической культуры и спорта населению, ед. | 25 | 25 |
| 2.3.1 | Основное мероприятие 1 "Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой" | 0 | 0 | 5745,9 | 5745,9 | 681,0 | 681,0 | 0 | 0 | **6426,9** | **6426,9** |  | Количество учреждений Томского района, предоставляющих услуги физической культуры и спорта населению, ед. | 25 | 25 |
| 2.3.2 | Основное мероприятие "Спорт- норма жизни" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |  | Количество учреждений Томского района, предоставляющих услуги физической культуры и спорта населению, ед. | 0 | 0 |
| **3** | **Подпрограмма 3 "Социальная защита населения Томского района"** | **4837,0** | **4489,6** | **62631,7** | **62559,5** | **2228,3** | **1891,0** | **0** | **0** | **69697,0** | **68940,1** |  | **x** | **x** | **x** |
| **3** | **Целью подпрограммы является повышение качества жизни жителей Томского района и степени их социальной защищенности** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **Доля жителей Томского района, удовлетворенных предоставляемыми социальными услугами, в общем количестве опрошенных,%** | **75** | **75** |
| 3.1 | Задача 1. Повышение качества жизни граждан старшего поколения Томского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928,3 | 1592,2 | 0 | 0 | **1928,3** | **1592,2** | В связи с некорректным заключение договоров | Доля граждан старшего поколения, привлекаемых к участию в мероприятиях, проводимых на территории Томского района, % | 20 | 20 |
| 3.1.1 | Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан старшего поколения Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928,3 | 1592,2 | 0 | 0 | **1928,3** | **1592,2** |  | Доля граждан старшего поколения, привлекаемых к участию в мероприятиях, проводимых на территории Томского района, % | 20 | 20 |
| 3.2 | Задача 2. Защита прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 4837,0 | 4489,6 | 61671,7 | 61669,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | **66554,7** | **66195,5** |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Основное мероприятие 1 "Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | 1537,0 | 1189,6 | 45159,5 | 45159,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | **46696,5** | **46385,1** | в связи с уточнением численности детей | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получивших помощь, чел. | 434 | 434 |
| 3.2.2 | Основное мероприятие 2. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 3300,0 | 3300,0 | 16512,2 | 16510,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | **19812,2** | **19810,4** | в связи с результатам проведения торгов | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, получивших жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений, чел. | 12 | 12 |
| 3.3 | Задача 3. Социальная защита отдельных категорий граждан | 0 | 0 | 960,0 | 890,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **960,0** | **890,0** | в связи с уточнением численности | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. | 80 | 80 |
| 3.3.1 | Основное мероприятие 1. Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета | 0 | 0 | 960,0 | 890,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **960,0** | **890,0** | в связи с уточнением численности | Количество граждан, улучшивших жилищные условия, чел. | 80 | 80 |
| 3.3.2 | Основное мероприятие 2 «Социальная поддержка населения Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** |  | Количество семей, которым оказана социальная поддержка | 0 | 0 |
| 3.4 | Задача 4 "Совершенствование системы поощрений граждан и коллективов организаций Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 298,8 | 0 | 0 | **300,0** | **298,8** | В связи с не востребованностью денежные средства на выплату поощрения гражданам и коллективам организаций Томского района | Доля жителей Томского района, поощренных денежной премией, % | 0,0004 | 0,0004 |
| 3.4.1 | Основное мероприятие «Совершенствование системы поощрений граждан и коллективов организаций Томского района» | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 298,8 | 0 | 0 | **300,0** | **298,8** |  | Доля жителей Томского района, поощренных денежной премией, % | 0,0004 | 0,0004 |
| **4** | **Подпрограмма 4 "Профилактика правонарушений на территории Томского района"** | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,5 | 306,9 | 0 | 0 | **308,5** | **306,9** | в связи с превышением прогнозируемых расходов против фактического результата | **x** | **x** | **x** |
|  | **Целью подпрограммы является снижение криминализации общества, повышение безопасности дорожного движения** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | Количество зарегистрированных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, ед. | 1360 | 1360 |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | Состояние общей преступности на 100 тысяч населения, ед. | 27,9 | 27,9 |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | Число лиц погибших в ДТП на 100 тысяч населения, ед. | 66,9 | 66,9 |
| **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | **x** | Число лиц погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств, ед. | 1360 | 1360 |
| 4.1 | Задача 1. Профилактика правонарушений на территории Томского района | 0 | 0 | 0 | 0 | 308,5 | 306,9 | 0 | 0 | **308,5** | **306,9** | в связи с превышением прогнозируемых расходов против фактического результата | Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений, ед. | 15 | 15 |
| 4.1.1 | Основное мероприятие "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Томского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 244,5 | 242,9 | 0 | 0 | **244,5** | **242,9** |  | Количество организованных мероприятий в области правового просвещения и профилактики правонарушений, ед. | 15 | 15 |
| 4.1.2 | Основное мероприятие «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,0 | 64,0 | 0 | 0 | **64,0** | **64,0** |  | Количество участников мероприятий, чел. | 51864 | 51864 |