



Жушова

РЕШЕНИЕ

Совета муниципального образования Абинский район

от 29.04.2020

г. Абинск

№ 419-с

Об итогах реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский район в 2019 году

Заслушав и обсудив информацию об итогах реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский район в 2019 году, в соответствии со статьями 25, 66 устава муниципального образования Абинский район, учитывая решение комиссии по развитию экономических основ местного самоуправления, Совет муниципального образования Абинский район

Решил:

1. Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский район в 2019 году (прилагается).
2. Рекомендовать администрации муниципального образования Абинский район:
 - 1) осуществлять текущий мониторинг выполнения программных мероприятий;
 - 2) отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального образования Абинский район в 2020 году усилить контроль за выполнением курируемых муниципальных программ, обеспечить полное и эффективное использование выделенных денежных средств на их реализацию;
 - 3) обеспечить исполнение программных мероприятий в рамках принятых обязательств.
 3. Администрации муниципального образования Абинский район рассмотреть решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район в сети «Интернет».
 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета муниципального образования Абинский район



А.П.Бирюков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению Совета муниципального образования Абинский район от 29.04.2020 № 419-с
об итогах реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский район в 2019 году

ИНФОРМАЦИЯ

Постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 26 июня 2014 года № 1102, утвержден перечень муниципальных программ муниципального образования Абинский район, включающий по состоянию на 1 января 2020 года 25 муниципальных программ.

В 2019 году осуществлялась реализация 24 муниципальных программ. На реализацию программных мероприятий в бюджете муниципального образования Абинский район в 2019 году предусмотрено 701780,9 тыс. руб., что на 7 % больше, чем в прошлом году. Отсутствовало финансирование 2-х муниципальных программ по следующим причинам:

- программа «Формирование экологической культуры в области охраны окружающей среды» осуществлялась реализация мероприятий не требующих финансирования;
- программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории муниципального образования Абинский район в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» вступает в действие с 1 января 2020 года.

Доля расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ в общей структуре расходов бюджета муниципального образования Абинский район в 2019 году составила 92,0 % (в 2018 году этот показатель составлял – 92,5 %).

Согласно Порядка проведения эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский район, данная оценка осуществляется в два этапа. На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм. На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность реализации муниципальной программы является высокой если ее показатель колеблется от 0,9 и выше, средней от 0,8 до 0,9, удовлетворительной от 0,7 до 0,8 и неудовлетворительной менее 0,7.

По результатам анализа за 2019 год освоение средств в рамках муниципальных программ составило 688164,7 тыс. рублей или 98,1 % утвержденных бюджетных назначений. В 2018 году исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам составило 652120,5 тыс. руб. или 99,4 % от плана.

Отклонение по освоению бюджетных средств на 1,9 % по следующим причинам:

- позднее заключение контрактов;
- переходящий остаток оплаты за коммунальные услуги;
- ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиком при разработке

ПСД

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ определено 195 показателей результативности, из которых 30 перевыполнены, 142 показателя выполнены на 100 % и 23 показателя не достигли запланированного уровня.

Общий результат эффективности реализации программ – 19 программ в 2019 году являются высокоэффективными, 4 программы средне эффективными (муниципальные программы: «Дети Абинского района», «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта», «Развитие жилищно-коммунального комплекса» и «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления») – 0,8) и 1 программа с удовлетворительной эффективностью (муниципальная программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», эффективность программы – 0,7).

В 2019 году доля расходов средств бюджета направленных на финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений и органов местного самоуправления, а так же оказание мер социальной поддержки составила 84,7 % или 582910,8 тыс. руб., что меньше, чем в 2018 году на 1,5 %, структура данных расходов выглядит следующим образом:

- на финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений таких как МБУ «Инженерный центр», МКУ «Абинкапострой», МБУ «Абинский спортивно-оздоровительный клуб», МБУ «Аварийно-спасательное формирование», МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба», МКУ «Комплексный молодежный центр», МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи им. В.А.Козлова», подведомственных учреждений культуры, образования и спорта направлено 504517,5 тыс. руб.;
- на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район – 46040,7 тыс. руб.;
- на предоставление денежных выплат стимулирующего характера 190 работникам учреждений культуры, 59 работникам внешкольных учреждений, 9 тренерам - преподавателям ДЮСШ за подготовку высококвалифицированных учащихся спортсменов - 9716,1 тыс. руб.;
- на подготовку 24 котельных муниципальных учреждений к осеннее - зимнему периоду – 6278,5 тыс. руб.;
- на предоставление медицинского обследования учеников и сотрудников – 835,5 тыс. руб.;
- на обеспечение учащихся безопасными условиями пребывания, а также приобретение спортивной формы и инвентаря для спортивных школ – 15522,5 тыс. руб.

15,3 % средств или 105253,9 тыс. руб. в 2019 году направлены на выполнение текущих и капитальных ремонтов, строительство спортивно-игровых площадок, проведение праздничных и имиджевых мероприятий, организацию занятости несовершеннолетних, на подготовку сметной документации на строительство 6,2 км распределительного газопровода низкого давления к ст. Зрианской, на строительство 1 блока начальной школы на 400 мест в г. Абинске, на строительство малоэтажного спортивного зала в ст. Федоровской и многофункциональной спортивно-игровой площадки в пгт. Ахтырский, выполнено строительство 9,9 км подводящего газопровода высокого давления к ст. Зрианской, на выполнение ремонта 2,6 км автомобильных дорог местного значения, на приобретение 1 квартиры для включения в специальный жилищный фонд, на приобретение помещения – здания детского сада в ст. Холмской, выплату стипендий, проведение открытых первенств и участие спортивных команд в соревнованиях, а так же ежегодно создаются условия в школах для инвалидов.

В разрезе муниципальных программ проведены следующие мероприятия.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрено 341389,9 тыс. руб. денежные средства освоены на 99,1 % или 338213,1 тыс. руб. и направлены на:

- материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления образования, МКУ ЦБ, МКУ ИМПЦ, 24 общеобразовательных учреждений, 31 дошкольное учреждение и 3 учреждения дополнительного образования детей – 300784 тыс. руб.;
- комплексно в дорожном строительстве питания 10364 школьников и обеспечение молокома в учебный период – 9416,9 тыс. руб.;
- проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, помещений, инженерных коммуникаций, кровли, благоустройство территорий в 24 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях и 8 дошкольных учреждений муниципального образования Абинский район – 14931,8 тыс. руб.;
- проведение медицинских осмотров лиц, занимающихся физической культурой и спортом 3289 чел. – 340,1 тыс. руб.;
- предоставление выплат стимулирующего характера 59 работникам учреждений дополнительного образования – 1726,9 тыс. руб.;
- проведение внешкольных мероприятий для 978 детей (учебные сборы юншостей, пребывание в районных профильных лагерях, организация горячего питания), организация оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в каникулярное время – 2594,2 тыс. руб.;
- текущий ремонт и установка систем видеонаблюдения, приобретение металлоокскаателей, устройство искусственных препятствий, установка КПП на территориях школ, ремонт электропроводки МБОУ СОШ № 1, 42, 30, 6 МАОУ СОШ №4 – 6766,8 тыс. руб.;
- курсы повышения квалификации 32 работников управления образования и подведомственных учреждений – 331,6 тыс. руб.;

- проведение мероприятий одаренных учащихся и педагогических работников общеобразовательных организаций – 523,5 тыс. руб.;
 - приобретение оборудования для МБОУ СОШ № 38, 15 мебели, передвижных компьютерных классов, открытие центров цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ СОШ № 6, 12, 43 – 568 тыс. руб.;
 - выплату муниципальной стипендии 15 студентам – 172 тыс. руб.
- В рамках муниципальной программы «Развитие культуры» освоено 123919,7 тыс. руб. или 99,9 % от плана, средства направлены:
- на предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей, подведомственным управлением культуры администрации муниципальной образования Абинский район, МКУ «РОМЛК», МБУ «Музей Абинского района», МКУК «Абинская межпоселенческая библиотека» – 114279,9 тыс. руб.;
 - на комплектование книжных фондов МКУК «Абинская межпоселенческая библиотека» (в рамках переданных полномочий) – 2424,2 тыс. руб.;
 - на предоставление денежных выплат стимулирующего характера 190 работникам учреждений культуры – 4265,5 тыс. руб.;
 - на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления культуры – 2072 тыс. руб.;
 - на проведение и организацию новогодних мероприятий, цикла праздничных мероприятий «День Абинского района», «Богородицкой ярмарки», фестивали Кубанской кухни и фестивали народного художественного творчества «Кубанские просторы», а так же такие мероприятия как: «Адрес детства Кубань», «Ночь музеев», «Во славу Кубани, на благо России», «Кубань мастеровая» и «Хоровод друзей» – 690 тыс. руб.;
 - предоставление стипендии администрации муниципальной образования Абинский район 35 одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере культуры и предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении 7 чел. – 94,5 тыс. руб. и 68 тыс. руб.
- По программе «Развитие физической культуры и спорта» освоено 77516,1 тыс. руб. или 99,4 % запланированных средств. В целях привлечения населения к здоровому образу жизни и активным спортом в рамках муниципальной программы:
- осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорту, учреждений спортивной направленности, подведомственных управлением по физической культуре и спорту – 54500,1 тыс. руб.;
 - выполнено строительство 2 спортивно-игровых площадок в шт. Ахтырский, выполнен текущий ремонт сан узла на стадионе МКУ ДЮСШ «Виктория», разработан ПСД по текущему и капитальному ремонту стадиона в шт. Ахтырский и на строительство 1 центра единоборств в г. Абинске,

- приобретено и установлено 14 пожарных шкафов, 35 эвакуационных знаков – 12778,4 тыс. руб.;
- организовано и проведено 37 спортивно-массовых мероприятий, организовано участие 10668 учащихся Абинского района в районных и краевых соревнованиях – 4483,5 тыс. руб.;
 - произведены выплаты стимулирующего характера 9 тренерам-преподавателям детско-юношеских спортивных школ за подготовку высококачественных учащихся-спортсменов, квалификационную категорию, почтенное звание – 3723,7 тыс. руб.;
 - приобретено 116 комплектов спортивной формы, 273 единицы спортивного инвентаря оборудования для МБУДО ДЮСШ «Спартак», МБУДО ДЮСШ «Виктория», МБУДО ДЮСШ «Юность» – 1341,8 тыс. руб.;
 - приобретены и установлены 21 камера наблюдения – 238,8 тыс. руб.;
 - прохождение медицинского обследования 3 учреждений – 238,8 тыс. руб.;
 - прохождение сертификации 3 спортивных объектов – 211 тыс. руб.
- В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» объем финансирования составил 33094,7 тыс. руб. или 95,8 % от плана. Реализованы следующие мероприятия:
- осуществлено финансовое обеспечение деятельности управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи и МБУ «Инженерный центр» – 15245,5 тыс. руб.;
 - привлечение узлов учета расхода газа в 4 котельных в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.740-2011.;
 - разработана проектно-сметная документация на строительство 4 блочно-модульных котельных в п. Ахтырском – 5558,6 тыс. руб.;
 - произведена первоочередная подготовка к осеннее зимнему периоду котельных муниципальных учреждений, эксплуатируемых МБУ «Инженерный центр» (24 котельные) – 6278,5 тыс. руб.;
 - разработана проектно-сметная документация на строительство 6,2 км распределительного газопровода низкого давления к ст. Зрянваской – 2300 тыс. руб.;
 - выполнено строительство 9,9 км подводящего газопровода высокого давления к ст. Зрянваской – 862 тыс. руб.;
 - выполнены работы по восстановлению 5,385 км подводящего газопровода высокого давления к восточной окраине города Абинска – 243,4 тыс. руб.
- «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта», объем финансирования по которой составил 22715 тыс. руб., что составило 75,7% планового назначения. Денежные средства направлены на финансирование следующих мероприятий:
- осуществлено финансовое обеспечение деятельности МБУ «Абинкастрой» - 4666,4 тыс. руб.;

- выполнено рейдирование автомобильной дороги полдезд к х. Садовый и зимнее содержание автомобильных дорог общему пользованию – 28,4 тыс. руб.;

- разработана проектно-сметная документация на строительство 1 блока начальной школы на 400 мест, на строительство малобюджетного спортивного зала в ст. Федоровской и многофункциональной спортивно-пропойной площадки в пгт. Ахтырский – 5470,3 тыс. руб.;

- завершено строительство «Модульная пристройка к детскому салу №44 п. Ахтырского на 60 мест с активным залом» – 416,2 тыс. руб.;

- выполнен ремонт 2,6 км автомобильных дорог местного значения (ул. Ленинградская, ул. Свердлова, ул. Нефтепромысловая) – 11380 тыс. руб.

По муниципальной программе «Обеспечение бюджетного процесса» за 2019 год освоено 29477,8 тыс. руб. или 100 % от плана. Денежные средства направлены на:

- осуществление руководства и управления в сфере установленных функций – 15643,6 тыс. руб.;
- техническое сопровождение программного комплекса «АС Бюджет», АС «УРМ», ПО «Сервер обмена данными» - 1567,9 тыс. руб.;
- предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивающие бюджетной обеспеченности поселений – 12266,3 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» освоены средства в сумме 20955 тыс. руб. или 99,9 % от плана. В рамках муниципальной программы:

- осуществлялось финансовое обеспечение деятельности управления муниципальной собственности – 8953,3 тыс. руб.;
- ремонт и содержание нежилых помещений социального значения, оплата взносов на содержание и ремонт общего имущества (взносы на содержание, на капитальный ремонт, оплата ЖКУ за нежилые помещения) – 1862,5 тыс. руб.;
- осуществлялись обязательное страхование 7 гидротехнических сооружений – 97,4 тыс. руб.;
- приобретен и установлен 1 модульный участокный пункт полиции – 995,0 тыс. руб.;
- сформировано 35 земельных участков, определена их первоначальная стоимость, подготовлено 22 технических паспортов на объекты недвижимости – 445,7 тыс. руб.;
- приобретена 1 квартира для включения в специальный жилищный фонд и 1 жилое помещение – здание детского сада в ст. Холмской – 8600 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» освоено 15407,0 тыс. руб., средства освоены на 99,3 % от плана. В рамках программы осуществлено финансовое обеспечение МБУ «Аварийно-спасательного формирования» (6051,4 тыс. руб.) и МКУ «Единой дежурно-диспетчерской службы» (5021,4 тыс. руб.), проводились мероприятия по обучению граждан действиям при ЧС, при опасностях, возникающих при

ведении военных действий (374,3 тыс. руб.), проведены линии оптоволоконной связи и установлено 40 видеорежиссера в Абинском районе (2691,6 тыс. руб.), приобретен арочный металлодетектор (720,5 тыс. руб.), выполнен текущий ремонт крыши и помещения здания МБУ «АСФ» (288,1 тыс. руб.), проведены мероприятия, посвященные Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом», «Международному дню борьбы с наркомагией и наркобизнесом», «Всемирному дню трезвости», «Всемирному дню борьбы со СПИДом», а также изготовлен раздаточный материал, направленный на пропаганду здорового образа жизни (листовки, календари, баннеры) (259,6 тыс. руб.).

В целях создания условий инвалидам и другим маломобильным группам населения для беспрепятственного доступа к объектам инженерной и социальной инфраструктур в рамках муниципальной программы «Доступная среда» исполнено 347 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме и направлены на:

- установку 8 тактильных табличек со шрифтом Брайля в МБУ «Музей Абинского района» – 26,9 тыс. руб.;
- в МКУ ДНОСШ «Юность» установлены поручни на наружную лестницу и откидные поручни в туалете для инвалидов в универсальном спортивном комплексе – 38,1 тыс. руб.;
- в МКУ ДНОСШ «Спартак» для маломобильных групп населения установлен автономный туалетный эко-модуль – 62,0 тыс. руб.;
- в МБОУ СОШ № 1 обустроено 2 пандуса – 220,0 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» осуществлено материальное техническое содержание управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды – 5893,3 тыс. руб., приобретены тракторы и рамки для торжественного мероприятия «День Урожая 2019» – 9,1 тыс. руб. Выделенные средства в сумме 5902,4 тыс. руб. освоены на 99,8 % от плана.

В рамках муниципальной программы «Молодежь Абинского района» средства освоены на 99,8 % или 4956,3 тыс. руб. и направлены на проведение следующих мероприятий:

- содержание учреждений, подведомственных управлению по делам молодежи (МКУ «Комплексный молодежный центр», МКУ «Центр патристического воспитания подростков и молодежи») – 3968,8 тыс. руб.;
- проведение военно-патристических конкурсов, слетов, слетов, фестивалей, молодежных акций, игр и соревнований, вахт памяти, автопробегов, тематических смен, тренингов, турслетов, походов выходного дня, спартакиад и экскурсий – 987,5 тыс. руб.

Муниципальная программа «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления». Средства в сумме 3171,7 тыс. руб. освоены на 100 % от плана и направлены на: публикацию информационных материалов о социально-экономической и политической жизни муниципального образования Абинский район, публикацию

специальных тематических вытисков и приобретение подарочных книг, а также издание поздравительных плакатов.

В рамках финансирования по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» 6 молодых семей сельских поселений получили социальную выплату на улучшение жилищных условий в сумме 1526,5 тыс. руб.

Муниципальная программа «Развитие информационных технологий», Средства в сумме 3108,7 тыс. руб. освоены в полном объеме и направлены на финансирование следующих мероприятий:

- внедрение, обновление и сопровождение лицензионного программного обеспечения – 2869,8 тыс. руб.;

- обслуживание, модернизация и ремонт оргтехники – 238,9 тыс. руб.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства по муниципальной программе «Соддействие развитию малого и среднего предпринимательства» средства в сумме 2236,4 тыс. руб. или 100% от плана направлены на финансирование следующих мероприятий:

- произведена оплата услуг по комплексному сопровождению на участие муниципального образования Абинский район в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018», а так же проведение Межмуниципального бизнес форума по Центральной экономической зоне Краснодарского края – 2048,7 тыс. руб.;

- осуществилось обслуживание Инвестиционного портала муниципального образования Абинский район – 103 тыс. руб.;

- произведена оплата информационно-статистических услуг – 84,7 тыс. руб.

По муниципальной программе «О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций» освоено 1341,4 тыс. руб., что составляет 100 % от плана. В рамках программы предоставлены субсидии Обществу ветеранов Абинского района, Абинской общественной организации ВОИ, Абинской местной общественной организации ВОС, Абинскому районному отделению Российский союз ветеранов Афганистана, Абинской районной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» и Абинскому РКО. В рамках предоставления субсидий:

- проводились праздничные мероприятия к юбилейным и календарным датам с вручением ценных подарков;

- проводилось благоустройство захоронений воинов интернационалистов;

- оплачены коммунальные услуги по содержанию штаба правления Абинского районного казачьего общества;

- проведено обслуживание казачьей молодежи к местам проведения патриотических мероприятий;

- проводились экскурсии по местам боевой славы, уроки гражданственности;

- проведено 84 военно-патриотических встречи с молодежью;

- оплачены коммунальные услуги по содержанию штаба правления Абинского районного казачьего общества;

- проведен конкурс для незрячих инвалидов-членов организации «А ну-ка бабушки, а ну-ка бабушки»;

- подготовлены пакеты радиопередач «Не стареет душой ветеран»;

- подготовлены методические материалы для проведения встреч с молодежью Абинского района.

В рамках муниципальной программы «Развитие системы гражданского-патриотического воспитания и повышение правовой культуры избирателей (участков референдумов)» проведены мероприятия по следующим направлениям: Дню защитника отчества, годовщина Победы в Великой Отечественной войне, изготовлены пакеты тематических радиопередач «Не стареет душой ветеран», тематический фильм и фотоальбом, информационные пакеты для повышения правовой культуры избирателей, средства освоены на 100 % или 960,4 тыс. руб.

Муниципальная программа «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления». Денежные средства в сумме 2331,0 тыс. руб. или 68,1 % от плана направлены на:

- ремонт 3 подсобных помещений, 6 кабинетов и коридора здания администрации муниципального образования Абинский район, оборудование 4 помещений – 1198,3 тыс. руб.;

- ремонт 11 сплит систем, шлагбаума, приобретение фотоаппарата, 5 кресел, 1 сейфа, оборудование рабочих мест, установка системы пожарной сигнализации – 1132,7 тыс. руб.

В рамках муниципальной программы «Дети Абинского района» в сумме 533,0 тыс. руб. реализована возможность доставки 291 ребенка – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту отдыха и обратно в здравницы Азовского и Черного морей. Средства освоены в полном объеме.

В рамках муниципальной программы «Развитие архивного дела», Денежные средства в сумме 102,4 тыс. руб. направлены на приобретение архивных коробок и пожарного инвентаря для помещения архива.

В рамках муниципальной программы «Архитектура и градостроительная деятельность». Денежные средства в сумме 88,2 тыс. руб. освоены в полном объеме и направлены на монтаж 18 рекламных конструкций.

В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Абинский район» освоено 256,6 тыс. руб., в результате чего 13 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации и 55 муниципальных служащих прошли диспансеризацию.

При реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в администрации муниципального образования Абинский район» освоено 4,4 тыс. руб. или 100 % от планового задания. Проведена разработка и изготовление социальной рекламы продукции направленная на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению (изготовлено 200 плакатов).

Заместитель главы муниципального образования,
начальник управления экономического развития



О.Б. Белая