



РЕШЕНИЕ

Совета муниципального образования Абинский район

от 29.04.2021

г. Абинск

№ 89-с

Об итогах реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский район в 2020 году

Принято 29.04. 2021 г.

Заслушав и обсудив информацию об итогах реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский район в 2020 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 р е ш и л:

1. Принять к сведению информацию об итогах реализации муниципальных программ муниципального образования Абинский район в 2020 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 2021 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 разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета муниципального образования Абинский район



А.Л.Бирюков

Приложение
к решению Совета муниципального
образования Абинский район
от 29.01.2021 № 89-с

ИНФОРМАЦИЯ
об итогах реализации муниципальных программ муниципального образования
Абинский район в 2020 году

Постановлением администрации муниципального образования Абинский район от 26 июня 2014 г. № 1102 (в редакции от 1 октября 2020 г. № 967), утвержден перечень муниципальных программ муниципального образования Абинский район, включающий по состоянию на 1 января 2021 г. 25 муниципальных программ.

В 2020 году осуществлялась реализация 23 муниципальных программ. На реализацию программных мероприятий в бюджете муниципального образования Абинский район в 2020 году было предусмотрено 704,8 млн руб., что на 4,2 % больше, чем в 2019 году. Отсутствовало финансирование 2-х муниципальных программ: «Архитектура и градостроительная деятельность» и «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». Причина - осуществлялась реализация мероприятий не требующих финансирования.

Доля расходов, осуществляемых в рамках муниципальных программ в общей структуре расходов бюджета муниципального образования Абинский район в 2020 году составила 91,9 % (в 2019 году этот показатель составлял – 92,0 %).

Согласно Порядка проведения оценки 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 2020 год освоение средств в рамках муниципальных программ составило 698043,2 тыс. рублей или 99,05 % утвержденных бюджетных назначений. В 2019 году исполнение бюджетных назначений по муниципальным программам составляло 688164,7 тыс. руб. или 98,1 % от плана.

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

1) не начато строительство центра единоборств в г. Абинске из за поступления жалобы в УФАС по Краснодарскому краю назначены новые сроки аукциона;

2) ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиком при строительстве блочно-модульной котельной в пгт. Ахтырский;

3) переходящий остаток оплаты за коммунальные услуги (МБУ СШ «Юность», МКУ СШ «Спартак», МКУ СШ «Виктория»);

4) экономия в результате проведенных торгов;

3) ненадлежащее исполнение обязательств подрядчиком при разработке проектно - сметной документации на строительство 6,2 км распределительного газопровода низкого давления в ст. Эриванской и строительство детского сада на 140 мест в ст. Холмской.

Для оценки эффективности реализации муниципальных программ определено 199 показателей результативности, из которых 34 перевыполнены, 141 показатель выполнен на 100 % и 24 показателя не достигли запланированного уровня.

Общий результат эффективности реализации программ – 17 программ в 2020 году являлись 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 2 программы с удовлетворительной эффективностью (муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей» (причина: планировалось предоставление субсидий на приобретение жилья для 6 семей, выдали только 2) и «Развитие архивного дела» (причина: из за незавершенного ремонта не приобретены 3 сплит системы, металлические шкафы и 2 компьютерных комплекса), эффективность программ составила – 0,7).

В 2020 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 84,3 % или 588634,5 тыс. руб., что меньше, чем в 2019 году на 0,4 %, структура данных расходов выглядит следующим образом:

1) на финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений таких как МБУ «Инженерный центр», МКУ «Абинкапстрой», 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 500855,3 тыс. руб.;

2) на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Абинский район – 68143 тыс. руб.;

3) на подготовку 33 котельных муниципальных учреждений к осеннее - зимнему периоду – 8583,7 тыс. руб.;

4) на обеспечение учащихся и жителей города безопасными условиями пребывания, а также приобретение спортивной формы и инвентаря для спортивных школ – 11052,5 тыс. руб.

15,7 % средств или 109408,7 тыс. руб. в 2020 году направлены на выполнение текущих и капитальных ремонтов, проведение праздничных и имиджевых мероприятий, организацию занятости несовершеннолетних, на подготовку сметных документаций, строительство 9,9 км подводящего газопровода высокого давления к ст. Эриванской, на выполнение ремонта 1,7 км автомобильных дорог местного значения, на приобретение 1 квартиры для включения в специальный жилищный фонд, на строительство 2 блочно-модульных котельных, приобретение музыкальных инструментов для детской музыкальной школы г. Абинска, на комплектацию книжного фонда детской центральной библиотеки и организацию горячего питания в школах.

В разрезе муниципальных программ проведены следующие мероприятия.

1. В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования» предусмотрено 336976,9 тыс. руб. денежные средства освоены на 99,8 % или 336239,7 тыс. руб. и направлены на:

1) материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления образования, МКУ ЦБ, МКУ ИМЦ, 24 общеобразовательных учреждения, 31 дошкольное учреждение и 3 учреждения дополнительного образования детей – 281723,1 тыс. руб.;

2) частичная компенсация стоимости горячего питания 10364 школьников и обеспечение молоком в учебный период – 9809,2 тыс. руб.;

3) проведение капитальных и текущих ремонтов зданий, помещений, инженерных коммуникаций, кровли, благоустройство территорий в 26 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях и 17 дошкольных учреждениях муниципального образования Абинский район – 36933,9 тыс. руб.;

4) ремонт и установку систем видеонаблюдения, установку систем вневедомственной охраны МБДОУ детский сад № 33, 34, 39, 4, 31, 43, 5, 44, 11, 36, 37, 29, ремонт ограждения МБДОУ детский сад № 31 – 7398,7 тыс. руб.;

5) курсы повышения квалификации 32 работников управления образования и подведомственных учреждений – 605,8 тыс. руб.;

6) проведение чествования одаренных учащихся и педагогических работников общеобразовательных организаций – 231,6 тыс. руб.;

7) приобретение оборудования, мебели, передвижных компьютерных классов, открытие центров цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ СОШ № 5, 17, 42 – 97,6 тыс. руб.;

8) выплату муниципальной стипендии 15 студентам – 177 тыс. руб.

2. В рамках муниципальной программы «Развитие культуры» освоено 121475,2 тыс. руб. или 99,9 % от плана, средства направлены:

1) на предоставление субсидий муниципальным бюджетным образовательным учреждениям дополнительного образования детей, подведомственных управлению культуры администрации муниципального образования Абинский район, МКУ «РОМЦК», МБУ «Музей Абинского

района», МКУК «Абинская межпоселенческая библиотека» – 114065,1 тыс. руб.;

2) на комплектование книжных фондов МКУК «Абинская межпоселенческая библиотека» (в рамках переданных полномочий) – 2424,2 тыс. руб.;

3) в рамках софинансирования на приобретение музыкальных инструментов для МБУДО «ДМШ г. Абинска» – 236,2 тыс. руб.;

4) на материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления культуры – 2095,2 тыс. руб.;

5) на выполнение текущего ремонта помещений МБУ «Музей Абинского района», ремонт электроосвещения помещений – 1348,4 тыс. руб.;

6) присуждение стипендии администрации муниципального образования Абинский район 40 одаренным учащимся учреждений дополнительного образования в сфере культуры и предоставление мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении 7 чел. – 108 тыс. руб. и 84 тыс. руб.;

7) на организацию и проведение 6 фестивалей, конкурсов художественного творчества: «День Абинского района», «Народный умелец-праздник ремесел», «Хоровод друзей», «Год памяти и славы», «Время когда оживает сказка» и историческая реконструкция военных действий в рамках празднования 75-ой годовщины Победы» - 1114,1 тыс. руб.

3. По программе «Развитие физической культуры и спорта» освоено 78887,8 тыс. руб. или 99,6 % запланированных средств. В целях привлечения населения к здоровому образу жизни и занятиям спортом в рамках муниципальной программы:

1) осуществлено материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности управления по физической культуре и спорту, учреждений спортивной направленности, подведомственных управлению по физической культуре и спорту – 64071,7 тыс. руб.;

2) выполнено строительство спортивно-игровой площадки в ст. Мингрельской, построена спортивная площадка в г. Абинске, изготовлена ПСД на строительство центра единоборств в г. Абинске, выполнен текущий ремонт стадиона в пгт. «Ахтырский», ремонт электроосвещения залов и благоустройство покрытия в СК «Олимпийский», обустройство подсобных помещений на футбольном поле МКУ СШ «Спартак», ремонт покрытия многофункциональной спортивно-игровой площадки в ст. Федоровской, ремонт входной группы стадиона, установка статуй легкоатлетов, текущий ремонт внутренних помещений – 14168,6 тыс. руб.;

3) организовано участие 1300 учащихся Абинского района в краевых соревнованиях – 244,9 тыс. руб.;

4) прошли курсы повышения квалификации 2 тренера – 43,8 тыс. руб.;

5) приобретено 10 комплектов футбольной формы - 197,2 тыс. руб.;

6) приобретены и установлены 5 камер видеонаблюдения на футбольном поле МКУ СШ «Спартак» – 66,3 тыс. руб.;

7) прохождение сертификации 1 спортивного объекта – 96 тыс. руб.

4. В рамках муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса» объем финансирования составил 41603,5 тыс. руб. или 91,3 % от плана. Реализованы следующие мероприятия:

1) осуществлено финансовое обеспечение деятельности управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства транспорта и связи и МБУ «Инженерный центр» - 16616 тыс. руб.;

2) изготовление ПСД на строительство водовода от водозабора №2 г. Абинска до водозабора №1 пгт. Ахтырского – 5486,2;

3) обустройство 5 площадок накопления твердых коммунальных отходов и приобретение 148 контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов – 2349,1 тыс. руб.;

4) выполнено строительство 2 блочно-модульных котельных в пгт. Ахтырском (по 1 котельной выполнены пуско-наладочные работы) – 2956,6 тыс. руб.;

5) произведена первоочередная подготовка к осенне-зимнему периоду котельных муниципальных учреждений, эксплуатируемых МБУ «Инженерный центр» (33 котельные) - 8398,7 тыс. руб.;

6) разработана проектно-сметная документация на строительство 6,2 км распределительного газопровода низкого давления к ст. Эриванской – 1525,4 тыс. руб.;

7) выполнено строительство 9,9 км подводящего газопровода высокого давления к ст. Эриванской – 1028,7 тыс. руб.

5. В рамках муниципальной программы «Развитие строительства, дорожного хозяйства и транспорта», объем финансирования по которой составил 22961,7 тыс. руб., что составило 93,5% планового назначения. Денежные средства направлены на финансирование следующих мероприятий:

1) осуществлено финансовое обеспечение деятельности МКУ «Абинкапстрой» - 6480,8 тыс. руб.;

2) выполнен ремонт 0,7 км автомобильной дороги подъезд к п. Пролетарий и установка 59 дорожных знаков – 2198,9 тыс. руб.;

3) разработана проектно-сметная документация на строительство блока начальной школы на 400 мест, на строительство детского сада на 280 мест в г. Абинске, на капитальный ремонт сельского клуба ст. Мингрельской – 6048,4 тыс. руб.;

4) выполнен ремонт 1,1 км автомобильных дорог местного значения (ул. Заводская) – 8048,4 тыс. руб.;

5) зимнее содержание автомобильных дорог общего пользования – 185 тыс. руб.;

6. По муниципальной программе «Обеспечение бюджетного процесса» за 2020 год освоено 32424,2 тыс. руб. или 100 % от плана. Денежные средства направлены на:

1) осуществление руководства и управления в сфере установленных функций – 16141,1 тыс. руб.;

2) приобретение 10 компьютерных комплексов, 1 ноутбука, 5 принтеров и 1 сервера – 2676,1 тыс. руб.;

3) техническое сопровождение программного продукта «АС Бюджет» и доступ к платежной системе Банка России через транспортный шлюз (VPN-MPLS) – 1340,78 тыс. руб.;

4) предоставление дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений – 12266,3 тыс. руб.

7. В рамках муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью» освоены средства в сумме 13328,7 тыс. руб. или 99,9 % от плана, средства направлены на:

1) финансовое обеспечение деятельности управления муниципальной собственности - 9639,1 тыс. руб.;

2) 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) – 2511,2 тыс. руб.;

3) сформировано 29 земельных участков, определена их первоначальная стоимость – 128,4 тыс. руб.;

4) приобретение 1 нежилого помещения (помещение архива)- 1050 тыс. руб.

8. В рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» освоено 17318,5 тыс. руб., средства освоены на 99,9 % от плана. В рамках программы осуществлено финансовое обеспечение МБУ «Аварийно-спасательное формирование» (6536,5 тыс. руб.) и МКУ «Единая дежурно – диспетчерская служба» (6417,5 тыс. руб.), проводились мероприятия по обучению граждан действиям при ЧС, при опасностях, возникающих при ведении военных действий и изготовление раздаточного материала, направленного на пропаганду здорового образа жизни (листовки, календари, баннеры) - (554,8 тыс. руб.), приобретение серверного оборудования и камер видеонаблюдения для ситуационного центра (2420,9 тыс. руб.), обеспечено бесперебойное электроснабжение оборудования и охрана МБУ «Аварийно-спасательное формирование» (586,4 тыс. руб.), приобретены пластиковые спец. пропуска, дезинфицирующие средства, облучатели медицинские, маски, перчатки, рециркулятор воздуха (802,4 тыс. руб.).

9. 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 577,1 тыс. руб. Средства освоены в полном объеме и направлены на:

1) установку 1 тактильной таблички со шрифтом Брайля и 3 мнемосхем по пожарной безопасности в МБОУ СОШ № 3 – 20,7 тыс. руб.;

2) установку 4 пандусов в МБУДО «ДШИ ст. Федоровской» и МБУ «Музей Абинского района» – 197,1 тыс. руб.;

3) выполнение ремонта 3 пандусов в МБОУ СОШ № 3 – 359,3 тыс. руб.

10. В рамках муниципальной программы «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» осуществлено материально техническое

содержание управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды - 5822,9 тыс. руб., приобретены грамоты, баннеры, фоторамки и таблички для торжественных мероприятий «День Урожая 2020» и Кубанская ярмарка – 138,7 тыс. руб., отлов 10 единиц бездомный животных – 31,7 тыс. руб. Выделенные средства в сумме 5993,3 тыс. руб. освоены на 99,4 % от плана.

11. В рамках муниципальной программы «Молодежь Абинского района» средства освоены на 99,9 % или 5230,8 тыс. руб. и направлены на проведение следующих мероприятий:

1) содержание учреждений, подведомственных управлению по делам молодежи (МКУ «Комплексный молодежный центр», МКУ «Центр патриотического воспитания подростков и молодежи») – 4185,5 тыс. руб.;

2) проведение военно-патриотических конкурсов, смотров, слетов, фестивалей, молодежных акций, игр и соревнований, вахт памяти, автопробегов, тематических смен, тренингов, турслетов, походов выходного дня, спартакиад и экскурсий – 1045,3 тыс. руб.

12. В рамках муниципальной программы «Информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления» средства в сумме 3703,8 тыс. руб. освоены на 100 % от плана и направлены на: публикацию информационных материалов о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования Абинский район, публикацию специальных тематических выпусков и приобретение подарочных книг, а также издание поздравительных плакатов и стендов.

13. В рамках софинансирования по муниципальной программе «Обеспечение жильем молодых семей» 2 молодые семьи сельских поселений получили социальную выплату на улучшение жилищных условий в сумме 967,3 тыс. руб.

14. В рамках муниципальной программы «Развитие информационных технологий». Средства в сумме 3747,9 тыс. руб. освоены в полном объеме и направлены на финансирование следующих мероприятий:

1) внедрение, обновление и сопровождение лицензионного программного обеспечения – 1444,6 тыс. руб.;

2) обслуживание, модернизация, приобретение и ремонт оргтехники – 2303,3 тыс. руб.

15. В целях поддержки малого и среднего предпринимательства по муниципальной программе «Экономическое развитие» средства в сумме 1290,8 тыс. руб. или 100% от плана направлены на финансирование следующих мероприятий:

1) произведена оплата услуг по комплексному сопровождению на участие муниципального образования Абинский район в Российском инвестиционном форуме «Сочи-2020», а так же изготовление арт - объектов для участия в выставке ярмарке «Агротур-2020» – 1118,5 тыс. руб.;

2) осуществлялось обслуживание Инвестиционного портала муниципального образования Абинский район и оплата информационно-статистических услуг – 172,3 тыс. руб.

16. По муниципальной программе «О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций» освоено 2400,6 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 предоставленных субсидий проводились классные часы с участием ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, оплачены коммунальные услуги по содержанию штаба правления Абинского районного казачьего общества, проводились оздоровительные походы, посещение мест боевой славы, «Уроки мужества», методическое сопровождение регистрации органов ТОС городских и сельских поселений Абинского района в качестве юридического лица, подготовлен цикл радиопередач «Не стареют душой ветераны», конкурсные работы для участия в конкурсах различного уровня.

17. В рамках муниципальной программы «Развитие системы гражданско-патриотического воспитания и повышение правовой культуры избирателей (участков референдумов)» проведены мероприятия посвященные Дню Абинского района, Дню местного самоуправления, изготовлен цикл тематических радиопередач «Не стареют душой ветераны», тематический фильм и фотоальбом, информационные плакаты для повышения правовой культуры избирателей, средства освоены на 100 % или 1532,7 тыс. руб.

18. В рамках муниципальной программы «Материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления». Денежные средства в сумме 7322,8 тыс. руб. или 100 % от плана направлены на:

1) ремонт 5 кабинетов и коридора здания администрации муниципального образования Абинский район, оборудование 4 помещений – 5730,7 тыс. руб.;

2) приобретение 16 кресел, канцелярских товаров, оборудование рабочих мест, выполнение благоустройства прилегающей территории – 945,2 тыс. руб.;

3) приобретение 1 легкового служебного автомобиля – 646,9 тыс. руб.

19. В рамках муниципальной программы «Дети Абинского района» в сумме 563,0 тыс. руб. реализована возможность доставки 257 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту отдыха и обратно в здравницы Азовского и Черного морей. Средства освоены в полном объеме.

20. В рамках муниципальной программы «Развитие архивного дела» денежные средства в сумме 405 тыс. руб. направлены на приобретение 1 компьютерного комплекса, 500 архивных коробок и выполнение текущего ремонта 37,8 кв. м нежилых помещений архивного отдела.

21. В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Абинский район» освоено 19,8 тыс. руб., в результате чего 9 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации.

22. В рамках муниципальной программы «Формирование экологической культуры в области охраны окружающей среды муниципального образования Абинский район» освоено 45,0 тыс. руб., проводилась разъяснительная работа об охране окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов (изготовлено 1875 плакатов и 3 баннера).

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

Исполняющий обязанности
заместителя главы муниципального
образования, начальник управления
экономического развития



Е.И. Джульф