Пояснительная записка

об исполнении государственных и муниципальных программ, реализуемых на территории поселений Темрюкского района,

по итогам 2020 года

На территории поселений Темрюкского района в 2020 году утверждены и реализованы 256 программ, направленные на улучшение качества жизни населения, повышение его благосостояния, социально-экономическое развитие территорий поселений, из них:

6 государственных программ Краснодарского края, в которых приняли участие поселения Темрюкского района (в 2019 году было принято участие в 8-ми государственных программах, в 2018 году – в 7- ми);

250 муниципальных программ поселений Темрюкского района.

На реализацию программ, действующих на территории поселений Темрюкского района в 2020 году, было предусмотрено более 1444,3 млн. рублей, что на что на 24,9% больше чем в 2019 году (в 2019 году – 1156,6 млн. рублей), и на 21,3% больше чем в 2018 году (в 2018 году – 1190,3 млн. рублей), в том числе за счет средств:

краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета – 74,4 млн. рублей (в 2019 году – 92,7 млн. рублей, в 2018 году – 6,3 млн. рублей);

краевого бюджета – 105,8 млн. рублей (в 2019 году - 82,2 млн. рублей, в 2018 году – 290,2 млн. рублей);

местного бюджета – 1264,1 млн. рублей (в 2019 году - 981,7 млн. рублей, в 2018 году – 893,8 млн. рублей).

Выполнение расходных обязательств поселениями Темрюкского района, финансирование которых осуществлялось в рамках реализации программ, в 2020 году составило 1164,6 млн. рублей, или 80,6% выделенных бюджетных ассигнований (в 2019 году выполнение было на более высоком уровне и составляло 84,5% или 977,1 млн. рублей, в 2018 году – 87,6% или 1042,5 млн. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 100% или 74,4 млн. рублей (в 2019 году – 96,5%, в 2018 году – 100%);

краевого бюджета – 79,9% или 84,6 млн. рублей (в 2019 году – 88,8%, в 2018 году – 94,7%);

местного бюджета – 79,6% или 1005,6 млн. рублей (в 2019 году – 83%, в 2018 году – 85,2%).

Бюджетные средства не освоены в полном объеме (остаток - 279,8 млн. рублей, в том числе средства краевого бюджета – 21,3 млн. рублей) по следующим причинам:

позднее поступление средств краевого бюджета (декабрь 2020 года) – 75,0 млн. рублей (Темрюкское городское поселение);

неисполнение (ненадлежащее исполнение) поставщиками (подрядчиками) условий заключенных муниципальных контрактов – 67,4 млн. рублей (Ахтанизовское, Старотитаровское, Таманское сельские поселения, Темрюкское городское поселение);

заключение муниципальных контрактов в 2020 году с реализацией их в 2021 году – 59,6 млн. рублей (Ахтанизовское, Таманское сельские поселения);

экономии, сложившейся в результате фактического исполнения муниципальных контрактов и округления, фактических затрат по выполнению мероприятий программ, оптимизации цены поставки товаров, выполнения работ (оказания услуг) по итогам проведения конкурентных процедур определения поставщиков – 38,6 млн. рублей (все поселения Темрюкского района);

не выполнение запланированных мероприятий программ в 2020 году и переноса срока их выполнения на 2021 год – 27,6 млн. рублей (Ахтанизовское, Голубицкое, Запорожское, Краснострельское, Новотаманское, Сенное, Старотитаровское, Таманское сельские поселения, Темрюкское городское поселение);

расторжение муниципальных контрактов – 5,2 млн. рублей (Вышестеблиевское, Голубицкое, Запорожское, Сенное, Старотитаровское сельские поселения, Темрюкское городское поселение);

несостоявшегося электронного аукциона на приобретение жилых помещений из-за отсутствия заявок (последнее размещение извещения – 30.11.2020 года) – 3,5 млн. рублей (Темрюкское городское поселение);

наличия кредиторской задолженности перед поставщиками - 2,8 млн. рублей (Ахтанизовское, Запорожское, Краснострельское, Курчанское, Новотаманское, Таманское, Фонталовское сельские поселения, Темрюкское городское поселение).

Приоритетными направлениями оставались повышение уровня и качества жизни населения, решение экономических и социальных задач в рамках исполнения принятых бюджетных обязательств. Доля запланированных объемов финансирования программных мероприятий распределена следующим образом:

1. наибольшая доля в объеме приходится на развитие жилищно-коммунального хозяйства, включающее в себя: формирование комфортной городской среды, водоснабжение, водоотведение, наружное освещение, газификацию, обеспечение жильем и земельными участками – 32,7% от общих расходов в программном бюджете, или 534,2 млн. рублей, с фактическим исполнением – 71,2% (в 2019 году доля расходов составляла 30,6%, освоено – 83,5%; в 2018 году доля расходов составляла 22,2%, освоено – 85%);
2. развитие дорожной деятельности – 21,8%, или 361,6 млн. рублей, с фактическим исполнением – 70,1% (в 2019 году доля расходов составляла 20%, освоено – 76,3% (в 2018 году доля расходов составляла 31,5%, освоено – 83,6%);
3. развитие социальной направленности, включающая в себя следующие сферы: культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, создание доступной среды, социальная поддержка – 19,6% от общего планового назначения, или 239,4 млн. рублей, с фактическим исполнением – 95,3% (в 2019 году доля расходов составляла 23,5%, освоено – 83,4%; в 2018 году доля расходов составляла 24%, освоено – 87,8%);
4. финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений – 24,9%, или 296,2 млн. рублей, с фактическим исполнением 97,8% (в 2019 году доля расходов составляла 24,9%, освоено – 97,4%; в 2018 году доля расходов составляла 21,4%, освоено – 96,8%);
5. прочие сферы (финансовое обеспечение ТОС, развитие малого бизнеса, обеспечение безопасности населения) – 1,1%, или 12,9 млн. рублей, с фактическим исполнением – 99,5% (в 2019 году доля расходов составляла 0,9%, освоено – 56,3%; в 2018 году доля расходов составляла 1%, освоено – 96,2%).

По итогам 2020 года муниципальные программы в поселениях Темрюкского района исполнены таким образом:

Курчанское сельское поселение – 99,7% (в 2019 году – 98,3%, в 2018 году – 94,1%);

Вышестеблиевское сельское поселение - 98,6% (в 2019 году – 98,7%, в 2018 году – 96,3%);

Краснострельское сельское поселение – 97,5% (в 2019 году – 98%, в 2018 году – 98,2%);

Фонталовское сельское поселение – 96,3% (в 2019 году – 87,8%, в 2018 году – 99,1%);

Ахтанизовское сельское поселение – 95,3% (в 2019 году – 96,5%, в 2018 году – 98%);

Запорожское сельское поселение – 94,8% (в 2019 году – 97,1%, в 2018 году - 80,6%);

Новотаманское сельское поселение – 94,2% (в 2019 году – 88%, в 2018 году – 97,3%);

Старотитаровское сельское поселение – 92,6% (в 2019 году – 94,2%, в 2018 году – 95,6%);

Сенное сельское поселение – 91,5% (в 2019 году – 97,6%, в 2018 году 99,2%);

Голубицкое сельское поселение – 89,8% (в 2019 году – 98,6%, в 2018 году – 98,4%);

Темрюкское городское поселение - 71% (в 2019 году – 77%, в 2018 году – 91,6%);

Таманское сельское поселение – 70,4% (в 2019 году – 69,7%, в 2018 году -69,9%).

Информация о кассовом исполнении программ поселений Темрюкского района за 2020 год представлена в Приложениях к Пояснительной записке.

В соответствии с отчетными данными, представленными координаторами программ поселений Темрюкского района, в 2020 году в местные бюджеты поселений направлены:

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Темрюкского района в рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Управление государственными финансами Краснодарского края» в сумме 49,2 млн. рублей, профинансировано 100% от распределенных лимитов (Ахтанизовское, Вышестеблиевское, Голубицкое, Краснострельское, Курчанское, Новотаманское, Старотитаровское, Фонталовское сельские поселения);

иные межбюджетные трансферты на дополнительную помощь местным бюджетам поселений для решения социально-значимых вопросов местного значения средств краевого бюджета на осуществление полномочий в сумме 3,5 млн. рублей, профинансировано 100% от распределенных лимитов (Вышестеблиевское, Голубицкое, Запорожское, Курчанское, Новотаманское сельские поселения, Темрюкское городское поселение).

В рамках реализации двух национальных проектов и шести государственных программ Краснодарского края, реализуемых на территории поселений Темрюкского района в 2020 году, было выделено 183,7 млн. рублей (в 2019 году – 188,1 млн. рублей, в 2018 году – 336,4 млн. рублей), освоено 87,3% или 160,4 млн. рублей (в 2019 году – 92,9% или 174,8 млн. рублей, в 2018 году – 94,7% или 318,6 млн. рублей), в том числе за счет краевого бюджета, источником финансового обеспечения которого являются средства федерального бюджета – 100% или 74,4 млн. рублей, краевого бюджета – 79,2% или 81,1 млн. рублей, софинансирование местных бюджетов – 71% или 5,0 млн. рублей.

Общий объем неосвоения бюджетных средств составил 23,3 млн. рублей, в том числе 21,3 млн. рублей выделенных из средств краевого бюджета. Из них по мероприятиям, направленным на разработку проектно-сметной документации по строительству системы водоснабжения, из-за отсутствия положительного заключения государственной экспертизы не освоено 17,0 млн. рублей или 73% от общего объема неосвоения, а также сложившейся экономии средств по результатам проведения конкурсных процедур и фактического исполнения муниципальных контрактов – 6,3 млн. рублей (27% от общего объема неосвоения).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развития жилищно-коммунального хозяйства» привлечена субсидия из средств краевого бюджета на организацию водоснабжения населения в сумме 18,4 млн. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 1,8 млн. рублей, кассового исполнения нет по причине отсутствия необходимых экспертиз проектной документации (Темрюкское городское поселение).

Муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство системы водоподготовки для Курчанского водозабора и водоотвода от насосной станции 2-го подъема Курчанского водозабора до распределительной камеры на ул. Первомайской, д. 39/1 в г. Темрюке» заключен 15.06.2020 года на общую сумму 17,0 млн. рублей. С учетом получения положительного заключения экспертизы срок окончания выполнения работ был определен до 01.12.2020 года. В связи с вносимыми изменениями в проектную документацию срок получения заключения экспертизы был перенесен. С 16.11.2020 года проектная документация находится на государственной экспертизе в ГАУ Краснодарского края «Краснодаркрайгосэкспертиза», направленные замечания исправляются проектной организацией для дальнейшего подписания договора и прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Мероприятие будет реализовано в 2021 году. В результате проведения процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 3,2 млн. рублей.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» привлечены субсидии из средств федерального и краевого бюджетов в общей сумме 5,8 млн. рублей, софинансирование из средств местных бюджетов поселений составило 0,5 млн. рублей, освоено – 100% от запланированного объема, на выполнение следующих мероприятий:

1. в рамках национального проекта «Культура», федерального проекта «Культурная среда» осуществлен капитальный ремонт кровли и фасада здания (замена витражного остекления) муниципального учреждения культуры (СДК хут. Белый) (Краснострельское сельское поселение);
2. в рамках реализации основного мероприятия государственной программы укреплена материально-техническая база муниципального учреждения культуры (СДК ст. Голубицкая) (Голубицкое сельское поселение);
3. в рамках реализации основного мероприятия государственной программы осуществлена финансовая поддержка в форме денежного поощрения на укрепление материально-технической базы лучших муниципальных учреждений культуры (приобретены ноутбуки, микрофоны, колонки); на осуществление выплаты денежного поощрения двум лучшим работникам лучших муниципальных учреждений культуры Краснодарского края, находящихся на территориях сельских поселений (Таманское сельское поселение).

В рамках реализации подпрограммы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог» привлечены субсидии из средств краевого бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 8 поселениями Темрюкского района (Ахтанизовское, Вышестеблиевское, Запорожское, Краснострельское, Курчанское, Сенное, Фонталовское сельские поселения, Темрюкское городское поселение) в общей сумме 67,2 млн. рублей, софинансирование из средств местных бюджетов поселений составило 3,7 млн. рублей, освоено 95,6% от запланированного объема или 67,8 млн. рублей. Не освоено 3,1 млн. рублей, в том числе 2,9 млн. рублей выделенных из средств краевого бюджета (экономия по результатам конкурсных процедур и фактического исполнения муниципальных контрактов).

За счет средств дорожного фонда выполнены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения в поселениях общей протяженностью 12,139 км, или 100% от плана, предусмотренного государственной программой и заключенными соглашениями.

В рамках государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества» привлечены субсидии из средств краевого бюджета в общей сумме 2,9 млн. рублей, софинансирование из средств местных бюджетов поселений составило 0,1 млн. рублей, освоено – 100% от запланированного объема на благоустройство следующих поселений:

1. в рамках подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края» были представлены межбюджетные трансферты поселениям по итогам проведения краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального общественного самоуправления» на реализацию следующих мероприятий:

благоустройство детской площадки в ст. Голубицкой (Голубицкое сельское поселение);

благоустройство ограждения по ул. Ленина 5 и 5А ст. Запорожской (0,150 км), выполнение технического надзора (Запорожское сельское поселение);

приобретение детской игровой площадки в пос. Волна Революции и ее благоустройство, выполнение технического надзора (Фонталовское сельское поселение);

1. в рамках подпрограммы «Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» привлечена субсидия на восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений по объекту «Братская могила Темрюкский район, Новотаманское с/п, пос. Веселовка, на возвышении у берега моря» (Новотаманское сельское поселение).

В рамках реализации подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» привлечена субсидия на строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями в пос. Веселовка. Муниципальный контракт заключен 25.05.2020 года на общую сумму 19,6 млн. рублей, с поэтапным сроком исполнения до 31.12.2021 года:

I этап в 2020 году - предпроектная подготовка, инженерные изыскания, разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории (13,3 млн. рублей);

II этап в 2021 году - разработка проектной документации, экологическая экспертиза (0,7 млн. рублей);

III этап в 2021 году - экспертиза проектной документации, инженерных изысканий и определение достоверности сметной стоимости (1,9 млн. рублей);

IV этап в 2021 году - разработка рабочей документации (3,7 млн. рублей).

Бюджетные средства по I этапу муниципального контракта в 2020 году освоены в полном объеме – 13,3 млн. рублей, из них 12,5 млн. рублей средства краевого бюджета.

В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», государственной программы Краснодарского края «Формирование современной городской среды» привлечена субсидия на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в сумме 70,0 млн. рублей, освоено – 100%.

Предоставлена субсидия МБУ «Общественно-социальный центр» на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта: «Благоустройство парка им. А.С. Пушкина по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Розы Люксембург» (Темрюкское городское поселение).

В целом реализация муниципальных программ и государственных программ Краснодарского края, реализуемых на территории поселений Темрюкского района, позволила добиться значительной концентрации бюджетных средств для решения важных неотложных проблем и достичь существенных результатов в развитии Темрюкского района.