**Пояснительная записка к сводной информации**

**об исполнении муниципальных программ**

**поселениями Темрюкского района по итогам 9-ти месяцев 2020 года**

На территории поселений Темрюкского района реализуются 260 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 (в 2019 году принято участие в 8-ми государственных программах);

254 муниципальных программ поселений Темрюкского района.

Общий объем финансирования программ по состоянию на 1 октября 2020 года был предусмотрен в сумме 1 392 680,3 тыс. рублей (за аналогичный период 2019 года – 1 181 809,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 74 179,6 тыс. рублей (за 9 месяцев 2019 года – 95 254,5 тыс. рублей);

краевого бюджета – 123 326,5 тыс. рублей (за 9 месяцев 2019 года - 82 572,9 тыс. рублей);

местного бюджета – 1 195 174,2 тыс. рублей (за 9 месяцев 2019 года - 1 003 982,0 тыс. рублей).

Выполнение расходных обязательств поселениями Темрюкского района, финансирование которых осуществлялось в рамках реализации программ, в отчетном периоде 2020 года составило 687 047,6 тыс. рублей, или 49,3% от уточненной сводной бюджетной росписи (за 9 месяцев 2019 года освоено – 46,4%, или 548 568,7 тыс. рублей), в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 3,9% или 2 906,7 тыс. рублей (за 9 месяцев 2019 года – 19,1%);

краевого бюджета – 27,8% или 34 279,5 тыс. рублей (за 9 месяцев 2019 года – 41,5%);

местного бюджета – 54,4% или 649 861,4 тыс. рублей (за 9 месяцев 2019 года – 49,4%).

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств осталось финансирование мероприятий в сфере социальной направленности, жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности. Доля запланированных объемов финансирования программных мероприятий распределена следующим образом:

1. в отчетном периоде 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 – 27,3% от общих расходов в программном бюджете, или 462 727,5 тыс. рублей, с фактическим исполнением – 40,5% (в аналогичном периоде 2019 года доля расходов составляла 22,8%, освоено – 34,6%);
2. развитие социальной направленности, включающая в себя следующие сферы: культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, создание доступной среды, социальная поддержка – 24,1% от общего планового назначения, или 252 838,1 тыс. рублей, с фактическим исполнением – 65,6% (в аналогичном периоде 2019 года доля расходов составляла 29,5%, освоено – 58,2%);
3. развитие отрасли по дорожной деятельности – 19,6%, или 382 158,4 тыс. рублей, с фактическим исполнением – 35,2% (в аналогичном периоде 2019 года доля расходов составляла 17,3%, освоено – 34%);
4. финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и подведомственных учреждений – 28,2%, или 278 701,4 тыс. рублей, с фактическим исполнением 69,6% (в аналогичном периоде 2019 года доля расходов составляла 29,7%, освоено – 65,4%);
5. прочие сферы (финансовое обеспечение ТОС, развитие малого бизнеса, обеспечение безопасности населения) – 0,8%, или 16 254,9 тыс. рублей, с фактическим исполнением – 32,7% (в аналогичном периоде 2019 года доля расходов составляла 0,7%, освоено – 27,4%).

По итогам 9-ти месяцев 2020 года муниципальные программы в поселениях Темрюкского района исполнены таким образом:

Ахтанизовское сельское поселение – 67,5% (в аналогичном периоде 2019 года – 57,4%);

Вышестеблиевское сельское поселение - 65,4% (в 2019 году – 73,4%);

Краснострельское сельское поселение – 62,2% (в 2019 году – 60,5%);

Голубицкое сельское поселение – 61,4% (в 2019 году – 53,1%);

Фонталовское сельское поселение – 60,5% (в 2019 году –68,9%);

Запорожское сельское поселение – 60% (в 2019 году – 58,2%);

Старотитаровское сельское поселение – 58,3% (в 2019 году – 30,2%);

Сенное сельское поселение – 58,2% (в 2019 году – 68,7%);

Курчанское сельское поселение – 55,1% (в 2019 году – 59,2%);

Новотаманское сельское поселение – 50,6% (в 2019 году – 61,2%).

Темрюкское городское поселение - 42,2% (в 2019 году – 50,7%);

Таманское сельское поселение – 42% (в 2019 году – 27,4%).

Информация о кассовом исполнении программ поселений Темрюкского района по состоянию на 1 октября 2020 года представлена в Приложениях к Пояснительной записке.

Достижение целей и решение задач, поставленных в государственных и муниципальных программах, осуществляется в рамках реализации основных мероприятий программ, и входящих в их состав подпрограмм.

В отчетном периоде 2020 года поселения Темрюкского района приняли участие в 2-х национальных проектах и 6 государственных программах Краснодарского края.

В рамках реализации **подпрограммы «Развитие водопроводно-канализационного комплекса населенных пунктов Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развития жилищно-коммунального хозяйства»** привлечена субсидия на разработку проектной документации по объекту «Строительство водозабора «Левобережный» в г. Темрюке и объекта водоподготовки для Курчанского водозабора общей производительностью 22 000 м3 в сутки» (Темрюкское городское поселение) в сумме 20 000,0 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 1 816,5 тыс. рублей, кассового исполнения нет. Муниципальный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство системы водоподготовки для Курчанского водозабора и водовода от насосной станции 2-го подъема Курчанского водозабора до распределительной камеры на ул. Первомайской, 39/1 в г.Темрюке» заключен 15.06.2020 года на общую сумму 17000,0 тыс. рублей со сроком исполнения до 31.12.2020 года. В результате проведения процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 4816,5 тыс. рублей. В настоящее время работы ведутся.

В рамках реализации **государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»** привлечены субсидии в сумме 5 499,4 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 4 179,6 тыс. рублей, краевого – 1 319,8 тыс. рублей), софинансирование из средств местных бюджетов поселений Темрюкского района составило 533,9 тыс. рублей, освоено – 69,3%, на выполнение следующих мероприятий:

1. **в рамках национального проекта «Культура», регионального проекта «Культурная среда»** привлечена субсидия на капитальный ремонт кровли СДК хут. Белый (Краснострельское сельское поселение) в сумме 2 481,4 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 1 885,9 тыс. рублей, краевого – 595,5 тыс. рублей), софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 306,7 тыс. рублей, исполнено – 1 635,0 тыс. рублей, или 58,6%. Муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта кровли здания СДК х. Белый исполнен в полном объеме (1635,0 тыс. рублей). На исполнении находятся прямые договора на выполнение капитального ремонта фасада здания СДК х. Белый (замена витражного остекления), заключенные 16.09.2020 года на общую сумму 1195,3 тыс. рублей, из них 42,2 тыс. рублей дополнительно выделены за счет средств местного бюджета не предусмотренные соглашением о выделении поселению субсидии, со сроком исполнения - до 30.10.2020 года;
2. в рамках реализации основных мероприятий государственной программы Краснодарского края привлечена субсидия на приобретение одежды сцены, звукоусиливающей и световой аппаратуры, кресел в зрительном зале МБУ «Голубицкий КСЦ» (Голубицкое сельское поселение) в сумме 3 018,0 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 227,2 тыс. рублей, исполнено 2 547,9 тыс. рублей, или 78,5%. Обязательства по контрактам исполнены в полном объеме: на приобретение звукового оборудования (615,0 тыс. рублей); на приобретение светового оборудования (561,9 тыс. рублей); на приобретение одежды для сцены (163,4 тыс. рублей); на приобретение кресел для актового зала СДК (1207,6 тыс. рублей). На исполнении находятся контракты: на поставку светового видеооборудования - заключен 16.09.2020 года на сумму 378,4 тыс. рублей со сроком исполнения до 27.10.2020 года; на поставку мебели - заключен 15.09.2020 года на сумму 41,8 тыс. рублей, со сроком исполнения до 26.10.2020 года; на приобретение дороги антрактно-раздвижного занавеса - заключен 16.09.2020 года на сумму 277,2 тыс. рублей, со сроком исполнения до 27.10.2020 года.

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 в сумме 77 141,7 тыс. рублей, софинансирование из средств местных бюджетов городского и сельских поселений Темрюкского района составило 4 210,9 тыс. рублей, освоено 38,5%, или 31 323,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 38,6%, или 29 805,6 тыс. рублей:

1. Ахтанизовское поселение - обязательства по муниципальному контракту исполнены в полном объеме (5590,0 тыс. рублей). Выполнен ремонт дорог в ст-це Ахтанизовской: пер. Кузнечного от ул. Красной до ул. Батурина (0,195 км), пер. Комсомольского от ул. Красной до ул. Батурина (0,155 км), пер. Комсомольского от ул. Красной до ул. Таманской (0,589 км), пер. Строительного от ул. Красной до ул. Батурина (0,162 км). В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 844,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 819,6 тыс. рублей. Направлено письмо на уменьшение ЛБО, ожидается получение доп. соглашения;
2. Вышестеблиевское поселение - обязательства по муниципальному контракту исполнены в полном объеме (6124,0 тыс. рублей). Выполнен ремонт ул. Пушкина от пер. Почтовый до пер. Ворошилова (0,368 км), от пер. Ворошилова до пер. Горького (0,315 км), от пер. Шевченко до пер. Лермонтова (0,417 км); ремонт покрытия дороги (перекресток) ул. Комсомольская и ул. Верхняя (1,1 км). В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 1654,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1597,0 тыс. рублей. Направлено письмо на уменьшение ЛБО, ожидается получение доп. соглашения;
3. Запорожское поселение - обязательства по муниципальным контрактам исполнены в полном объеме (6375,5 тыс. рублей). Выполнен текущий ремонт ул. Кирова от ПК0+00 (ж/д переезд) до ПК7+48 (пер. Комсомольский) в пос. Красноармейском (0,748 км); ул. Северной от жилого дома № 27 ПК0+00 до жилого дома № 69 по ул. Ленина ПК11+36 в пос. Гаркуша (1,136 км). В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 2238,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 2126,1 тыс. рублей. Направлено письмо на уменьшение ЛБО, ожидается получение доп. соглашения;
4. Краснострельское поселение - обязательства по муниципальным контрактам исполнены в полном объеме: выполнен ремонт ул.Советской от дома № 64 (ПК0+00) до ПК7+64 в пос. Стрелка (0,764 км) (2964,6 тыс. рублей); выполнен ремонт пер. Пионерского от ул. Мира до ул. Дружбы в х. Белом (0,186 км) (1420,6 тыс. рублей); выполнен ремонт ул. Мира от ул. Советской до дома № 18 в пос.Стрелка (0,254 км) (1041,1 тыс. рублей). В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 2009,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 1908,6 тыс. рублей. Направлено письмо на уменьшение ЛБО, ожидается получение доп. соглашения;
5. Курчанское поселение - обязательства по муниципальному контракту на выполнение текущего ремонта ул. Виноградной от ул. Почтовой до ул. Октябрьской в пос. Красный Октябрь (0,350 км) - исполнены в полном объеме (2006,8 тыс. рублей). Муниципальный контракт на выполнение текущего ремонта ул. Победы от ул. Красных Партизан до ул. Пионерской, от ул. Лермонтова до ул. Горького, от ул. Молодежной до ул. Гоголя в ст.Курчанской (1,682 км) заключен 19.08.2020 года на общую сумму 6753,6 тыс. рублей, со сроком исполнения до 09.10.2020 года. В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 2951,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 2803,9 тыс. рублей. Направлено письмо на уменьшение ЛБО, ожидается получение доп. соглашения;
6. Сенное поселение - обязательства по муниципальному контракту исполнены в полном объеме (5801,3 тыс. рублей). Выполнен ремонт пер. Маячный в пос. Сенной (0,297 км), пос. Соленый ул. Верхняя (0,762 км), ул. Коммунистическая от пер. Комсомольский до дома № 77 в пос. Сенном (0,664 км). В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 1337,7 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета -1244,1 тыс. рублей. Направлено письмо на уменьшение ЛБО, ожидается получение доп. соглашения;
7. Темрюкское поселение - Муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта автомобильной дороги по ул. Муравьева от ул. Бувина до ул. Калинина в г. Темрюке. Третий этап строительства. ул. Муравьева от ул. Карла Маркса до ул. Калинина заключен 25.08.2020 года на общую сумму 25690,4 тыс. рублей, из них 4014,5 тыс. рублей дополнительно выделены за счет средств местного бюджета (не предусмотрены соглашением о выделении поселению субсидии) со сроком исполнения до 16.12.2020 года. В настоящее время работы ведутся;
8. Фонталовское поселение - Муниципальный контракт на выполнение капитального ремонта ул. Дружбы от ул. Ленина до ул. Комсомольской в пос. Кучугуры (0,537 км) заключен 30.09.2020 года, на общую сумму 3713,6 тыс. рублей, со сроком исполнения 100 к.д. (до 09.12.2020 года). Муниципальный контракт на выполнение текущего ремонта ул. Морской в пос. Волна (0,850 км) заключен 09.09.2020 года на общую сумму 3788,6 тыс. рублей, со сроком исполнения 30 к.д. (до 10.10.2020 года). В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 3061,5 тыс. рублей, из них средства краевого бюджета -2772,1 тыс. рублей. Направлено письмо на уменьшение ЛБО, ожидается получение доп. соглашения.

В рамках **государственной программы Краснодарского края «Региональная политика и развитие гражданского общества»** привлечены субсидии в сумме 3 635,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, софинансирование из средств местных бюджетов поселений Темрюкского района составило 198,2 тыс. рублей, освоено – 67,9%, на выполнение следующих мероприятий:

1. в рамках **подпрограммы «Совершенствование механизмов управления развитием Краснодарского края»** привлечены субсидии в сумме 1 062,3 тыс. рублей, кассового исполнения нет, следующими поселениями:

Голубицкое поселение - обязательства по муниципальному контракту на благоустройство детской площадки исполнены в полном объеме (318,7 тыс. рублей);

Запорожское поселение - планируется заключить муниципальные контракты на благоустройство ограждений по ул. Ленина 5 и 5А (0,140 км) до 20.10.2020 года;

Фонталовское поселение - обязательства по муниципальным контрактам на поставку детской игровой площадки в пос. Волна Революции (285,4 тыс. рублей), и ее благоустройство (243,0 тыс. рублей) исполнены в полном объеме. Прямой договор на выполнение технадзора исполнен 07.10.2020 года (2,7 тыс. рублей);

1. в рамках **подпрограммы «Сохранение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы»** привлечена субсидия на восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений (Новотаманское сельское поселение) в сумме 2 572,7 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 198,2 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 64,1%. Обязательства по муниципальному контракту на выполнение текущих работ по благоустройству объекта «Братская могила Темрюкский район, Новотаманское сельское поселение, пос. Веселовка, на возвышении у берега моря» исполнены в полном объеме (1754,1 тыс. рублей). В результате проведенных конкурсных процедур сложилась экономия средств в сумме 1016,8 тыс. рублей, из них 923,8 тыс. рублей средства краевого бюджета.

В рамках реализации **подпрограммы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» государственной программы Краснодарского края «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса»** привлечена субсидия на разработку проектно-сметной документации по объекту «Строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями в пос. Веселовка» (Новотаманское сельское поселение) в сумме 18 650,0 тыс. рублей, софинансирование из средств местного бюджета поселения составило 1 200,0 тыс. рублей, кассового исполнения нет. Муниципальный контракт на разработку ПСД по объекту "Строительство канализационного коллектора с очистными сооружениями в пос. Веселовка" заключен 25.05.2020 года на общую сумму 19600,0 тыс. рублей, со сроком исполнения до 31.12.2021 года. В связи с поэтапным выполнением работ по контракту заключено доп. соглашение о переносе лимитов бюджетных обязательств в сумме 6311,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета - 6191,0 тыс. рублей. Освоение средств:

1 этап в 2020 году - предпроектная подготовка, инженерные изыскания, разработка и утверждение проекта планировки и проекта межевания территории (13288,5 тыс. рублей);

2 этап в 2021 году - разработка проектной документации, экологическая экспертиза (718,3 тыс. рублей);

3 этап в 2021 году - экспертиза проектной документации, инженерных изысканий и определение достоверности сметной стоимости (1939,3 тыс. рублей); 4 этап в 2021 году - разработка рабочей документации (3653,9 тыс. рублей). В настоящее время ведется работа в соответствии с условиями контракта. В результате проведенных процедур торгов сложилась экономия средств в сумме 250,0 тыс. рублей.

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 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 сумме 70 000,0 тыс. рублей, кассового исполнения нет. Заключен муниципальный контракт со сроком выполнения до 26.10.2020 года, после его выполнения будут объявлены торги на выполнение строительно-монтажных работ по данному объекту.