ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету о реализации муниципальных программ

Шпаковского муниципального района Ставропольского края

за 2020 год.

В 2020 году администрацией Шпаковского муниципального района и ее структурными подразделениями осуществлялась реализация 19 муниципальных программ Шпаковского муниципального района Ставропольского края.

Общий объем финансирования на реализацию программ в 2020 году составил 3  863 207,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 3 108 956,6 тыс. рублей, за счет бюджета Шпаковского муниципального района Ставропольского края (далее – местный бюджет) – 754 250,4 тыс. рублей.

За 2020 год кассовые расходы по мероприятиям программ составили 3 524 468,0 тыс. рублей (91,23 % к запланированному объему), в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 2 805 739,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 718 729,4 тыс. рублей.

В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее.

1. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение уровня доступности информации и информатизации администрации Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 2 719,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 2 527,17 тыс. рублей (92,9 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

развитие и обеспечение эксплуатации единой компьютерной сети органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района, расширение функциональных возможностей систем передачи данных за счет средств местного бюджета – 616,71 тыс. рублей;

приобретение, техническое обслуживание, ремонт, модернизация, утилизация вычислительной, печатающей и копировальной (офисной) техники за счет средств местного бюджета – 748,55 тыс. рублей;

приобретение, создание, развитие, доработка, сопровождение и интеграция информационных систем и программного обеспечения за счет средств местного бюджета – 787,51 тыс. рублей;

обеспечение защиты информации ограниченного распространения – 84,58 тыс. рублей;

обеспечение производства и распространения информации о деятельности органов местного самоуправления, за счет средств местного бюджета – 289,80 тыс. рублей.

2. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 409,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 391,18 тыс. рублей (96 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

формирование квалифицированного кадрового состава муниципальных служащих за счет средств местного бюджета – 62,34 тыс. рублей;

повышение результативности профессиональной служебной деятельности за счет средств местного бюджета – 328,84 тыс. рублей.

3. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Противодействие коррупции в сфере деятельности органов местного самоуправления Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 50,0 тыс. рублей. Денежные средства на реализацию мероприятий Программы были переведены на мероприятия муниципальной программы Шпаковского муниципального района «Развитие муниципальной службы в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края».

Мероприятия Программы не проводились.

4. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие туризма в Шпаковском районе» на 2018 - 2020 годы (далее – Программа).

На основании решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26.06.2020 года № 291 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 13.12.2019 года № 239 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» денежные средства на реализацию мероприятий Программы были сняты в результате сокращения расходов бюджета на 2020 год в связи с устранением последствий борьбы с коронавирусной инфекцией.

5. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Чистый Шпаковский муниципальный район на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 35,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 35,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

Организация и проведение месячника по благоустройству среди муниципальных образований Шпаковского района за счет средств местного бюджета – 35,0 тыс. рублей.

6. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение безопасности дорожного движения в Шпаковском районе на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 150,0 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 143,95 тыс. рублей (95,9 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

установка столбиков сигнальных дорожных на автомобильных дорогах местного значения за счет средств местного бюджета – 100,0 тыс. рублей;

обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах местного значения за счет средств местного бюджета – 43,95 тыс. рублей.

7. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 548,05 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета – 328,05 тыс. рублей.

Кассовый расход за отчетный период составил 541,2 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

Проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами на территории Шпаковского района – 28,0 тыс. рублей;

Поддержка развития сельскохозяйственного производства в области растениеводства и проведения мероприятий в области сельскохозяйственного производства – растениеводства за счет средств краевого бюджета - 328,05 тыс. рублей.

8. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие дорожного хозяйства Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2018 - 2020 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет местного бюджета 200,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 200,0 тыс. рублей (100% к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

содержание автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности Шпаковского муниципального района за счет средств местного бюджета – 200,0 тыс. рублей.

9. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Управление финансами» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 67 600,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 67 600,0 тыс. рублей (100 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

обеспечение сбалансированной финансовой поддержки муниципальных образований поселений Шпаковского муниципального района Ставропольского края за счет средств местного бюджета – 67 600,0 тыс. рублей.

10. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На основании решения Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 26.06.2020 года № 291 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета Шпаковского муниципального района Ставропольского края от 13.12.2019 года № 239 «О бюджете Шпаковского муниципального района Ставропольского края на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» денежные средства на реализацию мероприятий Программы были сняты в результате сокращения расходов бюджета на 2020 год.

11. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие образования» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 2 090 585,74 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края 1 489 178,7 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 601 407,04 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 1 931 046,61 тыс. рублей (92,37 % к запланированному объему), в том числе освоено за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 1 364 560,53 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 566 486,08 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных и частных дошкольных общеобразовательных организациях за счет средств краевого бюджета – 246 797,82 тыс. рублей;

оказание материальной поддержки родителям в воспитании и обучении детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования в виде компенсации части родительской платы за счет средств краевого бюджета – 13 989,76 тыс. рублей;

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, за счет средств местного бюджета – 236 134,57 тыс. рублей;

расширение и усовершенствование сети дошкольных образовательных учреждений, за счет средств федерального бюджета – 1 880,0 тыс. рублей, краевого бюджета – 44 595,36 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 17 945,41 тыс. рублей;

проведение мероприятий по энергосбережению (работы по замене оконных блоков в муниципальных дошкольных образовательных организациях) за счет средств краевого бюджета – 152,94 тыс. рублей, местного бюджета – 8,05 тыс. рублей;

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования за счет средств федерального и краевого бюджетов – 528 365,57 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 183 435,08 тыс. рублей;

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования за счет средств местного бюджета – 49 475,21 тыс. рублей;

расширение и усовершенствование сети общеобразовательных учреждений за счет федерального бюджета – 433 410,25 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 26 700,66 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 44 873,72 тыс. рублей;

организация бесплатного горячего питания школьников с целью социальной поддержки отдельных категорий учащихся, за счет средств федерального и краевого бюджетов – 30 321,21 тыс. рублей, местного бюджета – 20 352,62 тыс. рублей;

организация и проведение каникулярного отдыха, трудовой занятости детей и подростков во внеурочное время за счет средств местного бюджета – 375,97 тыс. рублей;

приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края за счет средств краевого бюджета – 3 986,67 тыс. рублей;

создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств местного бюджета – 2 174,77 тыс. рублей;

обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств краевого бюджета – 5 621,12 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 271,89 тыс. рублей;

мероприятия, направленные на выполнение капитального ремонта спортивных залов общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности за счет средств федерального бюджета – 1 546,71 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 98,73 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 86,60 тыс. рублей;

обеспечение мерами поддержки приемных семей, опекунов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей за счет средств краевого бюджета – 25 743,73 тыс. рублей;

обеспечение выплаты единовременного пособия усыновителям за счет средств краевого бюджета – 1 350 тыс. рублей;

обеспечение деятельности учреждения хозяйственного обслуживания и капитального ремонта в сфере образования за счет средств местного бюджета – 11 197,88 тыс. рублей;

обеспечение методического обслуживания образовательных учреждений, проведение мероприятий педагогами (смотров конкурсов, конференций) за счет средств местного бюджета – 154,31 тыс. рублей.

12. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие культуры и реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края на 2020 - 2022 годы» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 71 711,46 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета и бюджета Ставропольского края – 9 130,65 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 62 580,81 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период за счет средств местного бюджета составили 71 592,14 тыс. рублей (99,8 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

реализация дополнительных образовательных программ и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусства за счет средств местного бюджета – 35 832,59 тыс. рублей;

реализация молодежной политики в Шпаковском муниципальном районе за счет средств местного бюджета – 3 464,96 тыс. рублей;

реализация методического, информационного, аналитического обеспечения и координация сохранения нематериального культурного наследия культурно - досуговых учреждений района за счет средств местного бюджета – 2 249,74 тыс. рублей;

проведение капитального ремонта зданий учреждений дополнительного образования в сфере культуры за счет средств федерального и краевого бюджетов – 8 883,73 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 467,57 тыс. рублей;

организация культурного обслуживания населения за счет средств местного бюджета – 4 777,05 тыс. рублей;

развитие библиотечного обслуживания населения за счет средств федерального и краевого бюджетов – 246,92 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 303,72 тыс. рублей;

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) библиотек за счет средств местного бюджета – 15 365,86 тыс. рублей.

13. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 1 437 935,09 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 1 259 348,66 тыс. рублей (88 % от запланированного объема, причина-уменьшение количества назначенных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в сравнении с запланированным), в том числе освоено средств федерального бюджета – 810 966,65 тыс. рублей, краевого бюджета – 447 616,30 тыс. рублей, местного бюджета – 765,71 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в районе из федерального бюджета – 97 170,29 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 210 447,17 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в районе из федерального бюджета – 466 336,68 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 269 964,73 тыс. рублей;

предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в районе за счет средств краевого бюджета – 177 542,46 тыс. рублей;

оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в районе за счет средств местного бюджета – 550,0 тыс. рублей;

создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения района к приоритетным объектам в приоритетных сферах жизнедеятельности района за счет средств федерального бюджета – 1 709,46 тыс. рублей, за счет краевого бюджета – 109,11 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 95,71 тыс. рублей;

организация и проведение районной спартакиады инвалидов, фестивалей художественного творчества инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья за счет средств местного бюджета – 120,0 тыс. рублей.

14. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Шпаковском районе» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 220,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 128,3 тыс. рублей (58,3 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

проведение районных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, за счет средств местного бюджета – 91,4 тыс. рублей;

приобретение для сборных команд района спортивной формы и спортивного инвентаря за счет средств местного бюджета – 36,8 тыс. рублей.

15. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории Шпаковского района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программы в 2020 году запланировано 166,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края – 100,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 66,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 112,2 тыс. рублей (67,6 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

проведение разъяснительной, пропагандистской, культурно-массовой и спортивной работы с населением, направленной на формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, повышение бдительности при нахождении в местах массового пребывания людей, умение действовать при угрозе и (или) совершении террористического акта за счет средств краевого бюджета – 87,6 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 24,6 тыс. рублей.

16. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Повышение функциональности имущественного комплекса Шпаковского муниципального района Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 8 720,0 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 8 644,87 тыс. рублей (99,14 % к запланированному объему).

В рамках реализации Программы проведены следующие мероприятия:

ремонт (капитальный, текущий) помещений, зданий и прилегающей территории за счет местного бюджета 3 815,73 тыс. рублей;

техническое обслуживание систем охранно – пожарной и тревожной сигнализации за счет средств местного бюджета – 8,0 тыс. рублей;

обеспечение охраны помещений и зданий администрации Шпаковского муниципального района, за счет средств местного бюджета – 1 057,77 тыс. рублей;

приобретение мебели и хозяйственно – технического оборудования, их ремонт и обслуживание за счет средств местного бюджета 950,74 тыс. рублей;

ремонт и техническое обслуживание инженерных коммуникаций и оборудования за счет средств местного бюджета – 427,19 тыс. рублей;

приобретение, техническое обслуживание и содержание автотранспорта за счет средств местного бюджета – 2 321,53 тыс. рублей;

снос незаконно (самовольно) построенных зданий, сооружений за счет средств местного бюджета – 63,9 тыс. рублей.

17. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Профилактика правонарушений, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, совершенствование деятельности добровольных народных дружин в Шпаковском муниципальном районе Ставропольского края» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано за счет средств местного бюджета 50,0 тыс. рублей. В связи с борьбой по распространению новой коронавирусной инфекции на территории Шпаковского муниципального района были отменены все массовые мероприятия.

18. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Шпаковском районе Ставропольского края» на 2019-2021 годы, данная программа реализуется без финансирования.

19. Муниципальная программа Шпаковского муниципального района Ставропольского края «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (далее – Программа).

На реализацию мероприятий Программой в 2020 году запланировано 182 157,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального и краевого бюджетов - 173 049,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9 107,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы за отчетный период составили 182 157,7 тыс. рублей.

В рамках реализации Программы проведено следующее мероприятие:

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, искусственных сооружений на них – за счет средств федерального и краевого бюджетов – 173 049,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 9 107,9 тыс. рублей.

Первый заместитель главы

администрации Шпаковского

муниципального округа

Ставропольского края Т.В.Миненко