Утверждаю:

глава администрации

Сальского сельского поселения

В.С.Губарь

20.02.2023 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Сальского сельского поселения**

**в 2022 году**

**1. Итоги реализации муниципальных программ в Сальском сельском поселении**

В 2022 году консолидированный бюджет поселения включал расходы по 5 муниципальным программам бюджета поселения на сумму 8377,68 тыс. рублей, исполнение составило 8232,39 тыс. рублей.

**2**. **Оценка объемов выполнения муниципальных целевых программ**

По итогам 2022 года, муниципальные программы оценивались с учетом достижения планируемых значений, предусмотренных программами.

**2.1 Финансирование и выполнение целевых программ**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование программы, подпрограммы, объектов и мероприятий** | **Источники финансирования** | **Уточнённый план на 2022 год** | **Факт исполнение за 2022 год** | Выполнение целевых индикаторов программы |
| **1. Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Сальского сельского поселения на 2017 -2024 годы»** | **Всего:** | **1120,48** | **1094,84** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов  В рамках муниципальной программы освоено 1094,84 тыс. рублей, из них:  - обеспечение деятельности - 1094,84 т. руб.;  Расходы были направлены на проведение мероприятий для жителей поселения по всем направлениям культурно-досуговой деятельности, предоставлялись услуги социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера.  За 2022 год было подготовлено и проведено 165 мероприятий, которые посетило 4288 человек. Из них дети до 14 лет – 364 человек 28 мероприятий , молодежь от 15 до 35 лет – 45 мероприятий, посетило 360 человека. На платной основе 17 мероприятий, посетило 260 человек. молодежь от 15 до 35 лет – 17 мероприятий, посетило 260 человек.    В муниципальном казенном учреждении «КДЦ» 2022 году функционировало 4 клубных кружка , посетило 23 человек.  Объем платных услуг составил 10000 рублей. Все доходы проведены через доходы бюджета.  В течение года проводились следующие мероприятия: Ведущим направлением в работе МКУ «КДЦ» Сальского сельского поселения в 2022 г. являлось подготовка и проведение мероприятий в большем количестве в течение всего года, связанных с Днем Победы, день пожилого человека, масленица, 8 марта , 23 февраля, новогодние праздники.  В Сальском сельском поселении проведены встречи в честь дня Победы в Великой Отечественной войне: «Песни, посвященные Великой Отечественной войне», «Узникам концлагерей посвящается», видеопоздравление с Днем Победы.  Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Было подготовлено и проведено мероприятие «Пушкин – наше все».  28 ноября для своих прекрасных мам ребята творческого коллектива Сальского сельского поселения подготовили видеопоздравление.  В рамках празднования Нового года в декабре месяце подготовили мероприятия:  - утренник для детей «Рождественские сказки»  - новогодняя елка для взрослых «Звездный час деда мороза и снегурочки»  -новогоднее поздравление Деда мороза и снегурочки  В целях повышения качества предоставления услуги проведен ремонт внутри здания (Замена двери и установка батарей) на сумму 62,61 тыс. руб.  Приобретение сетевого оборудования для компьютера на сумму 12,38 тыс. руб.  Приобретение канцелярии на сумму 6,805 тыс. руб.  Проведено обучение руководителя в области «Охрана труда» и «Пожарно-техническому минимуму» на сумму 5,00 тыс. руб.  Обслуживание программного обеспечения 1С, сопровождение программы «Сбис» на сумму 19,90 тыс. руб.,  Проведена заправка картриджа на сумму 2,00 тыс. руб.  Приобретены - Флаг РФ 1 шт., декоративная клеенка 1 шт.  Также проведены оплата договоров ГПХ Техперсонала и программиста.  Вывод: Программа эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 |
| - краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | 1120,48 | 1094,84  исполнение 97,71 % |
| В том числе:  1.Основное мероприятие: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | **Всего:** | **1068,78** | **1043,14** | Расходы направлены на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений, на выплаты персоналу казенных учреждений. на уплату налогов, сборов и иных платежей |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 1068,78 | 1043,14 |
| В том числе:  2.Основное мероприятие: «Развитие материально-технической баз учреждений культуры» | **Всего:** | **51,70** | **51,70** | Расходы направлены на приобретение ноутбука |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 51,70 | 51,70 |
| **2.Муниципальная программа «Благоустройство территории Сальского сельского поселения на 2017-2024 годы»** | **Всего:** | **2515,89** | **2399,94** | Целевые индикаторы программы исполнены не в полном объеме.  Программа ориентирована на достижение конечных результатов.  Основные мероприятия программы предусматривают: организацию уличного освещения Сальского сельского поселения (оплата за потребленную электроэнергию, расходы на приобретение фонарей и светильников), прочие благоустройство территории Сальского сельского поселения (расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с мероприятиями по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев, расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с уборкой и вывозом мусора с мест общего пользования, расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с сезонным содержанием территории общего пользования, расходы по оплате договоров на выполнение работ, оказание услуг, связанных с мероприятиями по скашиванию травы в летний период).  За отчетный период проведены следующие мероприятия, направленные на повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Сальского сельского поселения:  - проведены расходы по оплате договоров с ПАО "ДЭК" – «Дальэнергосбыт» за уличное освещение в селах поселения,  - произведено удаление сухих и аварийных деревьев по с. Сальское в количестве 2 шт. также были проведены работы по выкорчёвыванию деревьев и кустарников, высажена цветочная рассада в количестве 60 шт.,  - проведена очистка от мусора, грязи, сухой травы, от снега и льда площадей и тротуаров площадей общей площадью – 15320 кв.м.  - проведена работа по скашиванию травы в местах общего пользования на территории сел Сальсе, Речное, – 82,68 тыс. кв. м.,  Проведены работы по ремонту электроэнергии – 26.29 тыс.руб.  - приобретены запчасти для косилки(Масло, катушка, леска) на сумму 4, 58 тыс. руб.  - приобретены инвентарь и материалы для косметического ремонта общественных территорий (лопаты , метла, известь, олифа. Серебрянка, кисть, ) на сумму 2,10 тыс. руб.  Вывод: Программа эффективна |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 |
| - бюджет района | **1297,31** | **1181,36** |
| - местный бюджет | **1218,58** | **1218,58**  исполнение 95.39 % |
| В том числе:  1.Основное мероприятие: «Организация уличного освещения Сальского сельского поселения» | **Всего:** | **1,54** | **1,54** | Расходы направленные на оплату за Потребленную электроэнергию, на содержание , ремонта муниципальных объектов уличного освещения |
| В том числе: федеральный бюджет | **0** | **0** |
| - краевой бюджет | **0** | **0** |
| - местный бюджет | **1,54** | **1,54** |
| 2.Основное мероприятие:  Благоустройство территории поселения | **Всего:** | **426,91** | **426,91** | Расходы направленные на озеленение территории поселения, на содержание территории общего пользования (тротуары, площади и детские площадки и т.д.), на содержание мест захоронения |
| В том числе: федеральный бюджет | **0** | **0** |
| - краевой бюджет | **0** | **0** |
| - бюджет района | **245,74** | **245,74** |
| - местный бюджет | **181,17** | **181,17** |
| 3.Основное мероприятие:  Дорожное хозяйство | **Всего:** | **2087,44** | **1971,49** | Расходы направлены на содержание дорог местного значения, и капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения |
| В том числе: федеральный бюджет | **0** | **0** |
| - краевой бюджет | **0** | **0** |
| - бюджет района | **1051,57** | **935,62** |
| -местный бюджет | **1035,87** | **1035,87** |
| **3. Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Сальского сельского поселения на 2018 -2024 годы»** | **Всего:** | **360,96** | **357,26** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.  В рамках муниципальной программы освоено 357,6 тыс. рублей.  Основные мероприятия программы предусматривают:  Содержание муниципального имущества, имущественные отношения.  В рамках программы за счет средств бюджета поселения проведены следующие виды работ:  \* приобретено компьютерное оборудование (Системный процессор 3 шт.) на сумму 156,3 тыс. руб.  \* проведены кадастровые работы по 1 земельному участку на сумму 70,0 тыс. руб.  \* поведено информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации на сумму 2,37 тыс. руб.  \* оплата договора гражданско-правового характера (Услуги в области юриспруденции) на сумму 105,19 тыс. руб.  \* приобретено программное обеспечение на сумму 20, 28 тыс. руб.  - **Вывод:**  Программа необходима и эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет | **0** | **0** |
| - краевой бюджет | **70,0** | **70,0** |
| -районный бюджет | **0** | **0** |
| -местный бюджет | **290,96** | **287,26**  исполнение 98,73 % |
| 1.Основное мероприятие:  Содержание муниципального имущества | **Всего:** | **163,1** | **159,40** | Расходы направлены на приобретение муниципального имущества, |
| В том числе: федеральный бюджет | **0** | **0** |
| - краевой бюджет | **0** | **0** |
| -местный бюджет | **163,10** | **159,40** |
| 2.Основное мероприятие:  Имущественные отношения | **Всего:** | **177,59** | **177,59** | Расходы на паспортизацию земельного участка, информационное освещение деятельности органов местного самоуправления в средствах массовой информации, оплата договора гражданско- правового характера (Услуги в области юриспруденции) |
| В том числе: федеральный бюджет | **0** | **0** |
| - краевой бюджет | **70,0** | **70,0** |
| -районный бюджет | **0** | **0** |
| -местный бюджет | **107,59** | **107,59** |
| 3.Основное мероприятие:  Развитие информационно-коммуникационной инфраструктуры в Сальском сельском поселении | **Всего:** | **20,27** | **20,27** | Расходы на приобретение программного обеспечения |
| В том числе: федеральный бюджет | **-** | **-** |
| - краевой бюджет | **-** | **-** |
| -районный бюджет | **-** | **-** |
| -местный бюджет | 20,27 | 20,27 |
| **4. Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Сальского сельского поселения на 2020 -2024 годы»** | **Всего:** | **950,30** | **950,30** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов., не исполнены в полном объеме:  В рамках муниципальной программы освоено 950.30 тыс. рублей.  Основные мероприятия программы предусматривают:  В рамках программы за счет средств бюджета поселения проведены следующие виды работ:  -проведено устройство противопожарных минерализованных полос в с. Сальское, речное, Звенигородка на сумму 74.61 тыс. Руб.  \* в целях поддержания подъездных путей к пирсам источников противопожарного водоснабжения:  - в летний период проведена работа по обустройству подъездного пути к пожарному водоему в с. Сальское, с. Речное – на сумму 870,3 тыс. руб.,  \* в целях содержания источников пожарного водоснабжения в течение года проведена работа по:  - обкашивались подъездные пути к местам пожарных водоемов. Обкашиваемая территория составила – 0,3 км.на сумму 5,388 тыс. руб.  - **Вывод:**  Программа необходима и эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет | **0** | **0** |
| - краевой бюджет | **0** | **0** |
| -районный бюджет | **0** | **0** |
| -местный бюджет | 950,30 | 950,30  исполнение 100 % |
| 1.Основное мероприятие:  Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах | **Всего:** | 950,30 | **950,30** | **Расходы по устройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения, обкос территории села, обустройство подъездных путей к пожарным пирсам поселения** |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | **0** |
| - краевой бюджет | 0 | **0** |
| -районный бюджет | 0 | **0** |
| -местный бюджет | 950,30 | **950,30** |
| **5. Муниципальная программа Сальского сельского поселения «Формирование современной городской среды в Сальском сельском поселении на 2018 -2024 годы»** | **Всего:** | **3430,05** | **3430,05** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.  В рамках муниципальной программы освоено 3430,05 тыс. рублей.  Основные мероприятия программы предусматривают создание условий для массового отдыха жителей поселения и организацию обустройства массового пребывания населения, а также формирование и обустройство детских игровых и спортивных площадок, общественных мест.    Выполнены работы по благоустройства общественных территорий в селах поселения  - по обустройству общественной территории в с. Сальское (Установка спортивной площадки, резиновое покрытие, бордюр, малые архитектурные формы, воллебольная площадка). (Договора:  № 17/10-1 от 17.10.2022 г с ООО «Техно терра».. на сумму 297,62 тыс. руб.,  № 17/10-2 от 21.10.2022 г. с ООО «Спец Строй Технологии» 599,91 тыс. руб.,  № 17/10-3 от 21.10.2022 г. с ООО «Дубль В» 599,62 тыс.руб.,  № 17/10-4 от 21.10.2022 г. с ООО «Техно Терра» 157,68 тыс. руб.,  № 17/10-5 от 4.10.2022 г. с ООО «Спец Строй Технологии» 567,23 тыс. руб.  № 17/10-6 от 24.10.2022 г с ООО «Дубль В» 567,3 тыс. руб.  № 10 от 18.03.2022 г. с ИП Щипицын А.С. 299,87  в том числе:  \* за счет бюджета поселения – 89,18 тыс. рублей;  \* за счет софинансирования из краевого бюджета – 3000,0 тыс. рублей.  \*изготовлена проектно сметная документация и проведена ее экспертиза – 13,06 тыс. рублей;  \* проведена оценка соответствия строящейся спортивной площадки на сумму 50,00 тыс. руб;;  \* изготовлена и установлено ограждение на детской площадки в с. Сальское ул. Советская 25. в сумме 270,78 тыс. руб.  Вывод: Программа эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | **0** |
| - краевой бюджет | 3000,0 | 3000,0 |
| -районный бюджет | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 430,05 | 430,05  исполнение 100% |
| 1.Основное мероприятие:  Благоустройство общественных территорий Сальского сельского поселения | **Всего:** | **3430,05** | **3430,05** | Расходы на подготовку проектно- сметную документацию на устройство детской игровой площадки, по устройству детских игровых и спортивных площадок и благоустройству их территории, содержание детских и спортивных площадок |
| - краевой бюджет | 3000,0 | 3000,00 |
| -районный бюджет | 0 |  |
| -местный бюджет | 430,05 | 430,05 |
| **Итого:** (тыс.руб.) | | 8377,68 | 8232,39 | 98,27 % |
| В т.ч. | |  |  |  |
| - федеральный, краевой бюджеты | | 3070,0 | 3070,0 | 100 % |
| - бюджет района | | 1297,31 | 1181,36 | 92,12 % |
| - бюджет поселения | | 4025,32 | 3981,03 | 98,90 % |