Утверждаю:

И.о.главы администрации

Ракитненского сельского поселения

О.А.Гребенникова

26.01.2023 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных**

**программ Ракитненского сельского поселения**

**в 2022 году**

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

В 2022 году консолидированный бюджет поселения включал расходы по 5 муниципальным программам бюджета поселения на сумму 8666,477 тыс. рублей, исполнение составило 8494,025 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**

(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 Ракитненского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Ракитненского сельского поселения» на 2017-2024 годы | **Всего:** | **2728216,04** | **2728216,04** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов  В рамках муниципальной программы освоено 2728,216 тыс. рублей, из них:  Основное мероприятие: «Проведение мероприятий для жителей поселения в рамках общегосударственных и общерайннных праздников»  В целях развития культурно- досугового отдыха населения, приобщению к культурным ценностям произведены расходы на приобретение призов для проведения мероприятий:  при плане 50000,00  рублей израсходовано 50000,00 рублей или 100% , в том числе:  по КБК 825-0801 0190124020 000 при плане 50000,00 рублей израсходовано 50000,00 рублей или 100%.  в том числе:  ИП Ляховенко М.А. Договор 1 от 03.02.2022 года на приобретение призов для проведения праздника «Масленица» (согласно постановления администрации Ракитненского сельского поселения №3а от 02.02.2022г.) в сумме 10000,00 рублей.    ИП Марченко П.Е. Договор 37 от 26.04.2022 года на приобретение призов для проведения праздника «9 МАЯ» (согласно постановления администрации Ракитненского сельского поселения №14а от 20.04.2022г.) в сумме 3000,00 рублей.    ИП Марченко П.Е. Договор 44 от 24.05.2022 года на приобретение призов для проведения праздника «ДЕНЬ ФЛАГА РФ» (согласно постановления администрации Ракитненского сельского поселения №17а от 20.05.2022г.) в сумме 19800,00 рублей.  ИП Ляховенко М.А. Договор 2 от 23.05.2022 года на приобретение призов для проведения праздника «ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ» (согласно постановления администрации Ракитненского сельского поселения №17 от 20.05.2022г.) в сумме 5000,00 рублей.    ИП Кан Т.В. Договор12 от 14.11.2022 года на приобретение призов для проведения Новогодних и Рождественских праздников  (согласно постановления администрации Ракитненского сельского поселения №33а от 15.11.2022г.) в сумме 12200,00 рублей.   Основное мероприятие: «Развитие культурно-досуговой деятельности» при плане 2387900,04 рублей израсходовано 2387900,04 рублей или 100% , в том числе:  - на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального казенного учреждения культуры «Досуговый центр Ракитненского сельского поселения» по КБК 825-0801 0190170590 000 при плане 2387900,04 рублей израсходовано 2387900,04 рублей или 100%.  в том числе:  - расходы составляют на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ВР 110 план 995827,68 руб. факт 995827,68 руб. или 100%.  - расходы составляют на прочую закупку товаров, работ и услуг ВР244 план 1044788,00 рубля израсходовано 100%.  - расходы составляют на закупку энергетических ресурсов ВР247 при плане 347284,36 рублей израсходовано 347284,36 рублей или 100%.  «Расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества» при плане 290316,00 рублей израсходовано 100%.  ЦС 0190223120  При плане 290316,00 рублей израсходовано 100% или 290316,00 рублей.  В рамках этой классификации проведены расходы на приобретение муниципальными учреждениями имущества:  - приобретение МФУ в количестве 1 штука на сумму 34797,00 рублей;  - приобретение Ламинатора формат А3 в количестве 1 штука на сумму 11200,00 рублей;  - приобретение Стол офисный в количестве 2 штука на сумму 25980,00 рублей;  - приобретение Ноутбук ультратонкий в количестве 1 штука на сумму 44450,00 рублей;  - приобретение Сплит системы в количестве 1 штука на сумму 69999,00 рублей;  - приобретение Микрофонов в количестве 2 штука на сумму 20600,00 рублей;    - приобретение Стол офисный 1 штука на сумму 6290,00 рублей  - приобретение Лавочка со спинкой  4 штуки на сумму 80000,00 рублейПриобретен информационный стенд 1300мм\*1300мм на сумму 14, 65 тыс. руб.  Вывод: Программа эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 |
| - краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет района | 0,0 | 0,0 |
| - местный бюджет | **2728216,04** | **2728216,04** исполнение 100 % |
|  |  |  |  |  |
| **2.** Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения на 2017-2024 годы» | **Всего:** | **1158598,81** | **1140653,17** | Целевые индикаторы программы исполнены не в полном объеме.  Программа ориентирована на достижение конечных результатов.  Основное мероприятие: «Благоустройство территории поселения» при плане 142620,81рублей израсходовано 142620,81рублей или 100%  КБК 0503-0290226050-244 «Содержание территории общего пользования (тротуары, площади, детские площадки и т.д.)»  В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения сел, в поселении в 2022 году были выполнены работы, а именно:  -ИП Сальников А.В. Договор №05-01 от 25.01.2022 года на сумму 13200,00 рублей (уборка снега общественной территории прилегающей к памятнику ВОВ -800 м2; центральная площадь  с.Ракитное ул.Партизанская 38 -2500 м2)  - ИП Сальников А.В. Договор №05-02 от 05.03.2022 года на сумму 13200,00 рублей (уборка снега общественной территории прилегающей к памятнику ВОВ -800 м2; центральная площадь  с.Ракитное ул.Партизанская 38 -2500 м2)  -ИП Кулешов Д.А. Договор 16-У от 08.04.2022 года на сумму 4666,00 рублей( приобретение лески для триммера 3 шт. по 942,00 рубля;  катушка 5 шт.по368,00рублей)                                                                                                                                                                                 -ИП Старчикова А.Д Договор 13-4 от 13.04.2022 года на сумму 1400,00 рублей (приобретение масла 2-х тактного для триммера 4л по 350,00 рублей).                                                                                                                                                                                      -ИП Сальников А.В. Договор №3 от 04.04.2022 года (валка деревьев в кол-ве 5 шт. по ул.Партизанская 38-2 шт.; ул.Партизансская 23- 3шт.)                                                                                                                                                                                                -Смирнова Раиса Юрьевна Договор ГПХ №2от 01.04.2022 по 31.12.2022 года на сумму 78894,81 рубля (в том числе налоги и сборы согласно законодательства) на оказание услуг дворника общественных территорий с.Ракитное.                                 -ИП Колесникова И.А. Договор 32-У от 17.11.2022 года на сумму 1260,00 рублей(приобретение лопаты для уборки снега 1шт по 1260,00 рублей).      - ЦС 0290262210-244 «Содержание мест захоронения»  при плане 161759 рублей израсходовано 143813,36 рубля или 88,91%.  В 2022 году за счет иных межбюджетных трансфертов переданных бюджету сельского поселения из бюджета Дальнереченского муниципального района на осуществление части полномочий по  организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в соответствии с заключенным соглашением, в поселении выполнены работы на сумму 143813,36 рублей, в том числе:  -ИП Сальников А.В. Договор №01 от 06.03.2022 года на сумму 6658,56 рублей (услуги по уборке снега с мест захоронения РСП 1,36 га.(с.Ракитное 0,5 га; с. Лобановка 0,4 га.; с. Ясная Поляна 0,4 га. Территория мусорной площадки и подъезд к ней с.Ракитное 0,06 га.)  - Лесозаводский филиал ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" ДоговортГ4/0253 от 14.04.2022 года на сумму 23274,72 рубля (дератизация кладбищ с.Ракитное; с. Лобановка; с. Ясная Поляна.)                                                                                                            - ИП ГКФК Жежеря С.Б. договор №б/н от 26.04.2022 года на сумму 30000,00 рублей( услуги по подсыпке грунтом дорог и мест погребения 40 м3 по 750,00 рублей)  - ИП Сальников А.В Договор №01 от 18.07.2022 года на сумму 8360,76 рублей (услуги по скашиванию травы травокосилкой в местах захоронения РСП 2316 м3 по 3,61 рубля)  -ИП Сальников А.В Договор №02 от 01.09.2022 года на сумму 8360,76 рублей (услуги по скашиванию травы травокосилкой в местах захоронения РСП 2316 м3 по 3,61 рубля)  - ИП Сальников А.В Договор №3 от 15.09.2022 года на сумму 60500,00 рублей(работы по устранению последствий наводнения (работа экскаватора 9 часов по 4500,00; работа бульдозера 5 ч.  по 4000,00 рублей)                                                                                                                                -ИП ГКФК Жежеря С.Б.  Договор №02 от 26.12.2022 года на сумму 6658,56 рублей (услуги по уборке снега с мест захоронения РСП 1,36 га.(с.Ракитное 0,5 га; с. Лобановка 0,4 га.; с. Ясная Поляна 0,4 га. Территория мусорной площадки и подъезд к ней с.Ракитное 0,06 га.)  Вывод: Программа эффективна |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 |
| - бюджет района | **1022842,00** | **1004896,36** |
| - местный бюджет | **135756,81** | **135756,81**  исполнение 98,45 % |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **3.** Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского сельского поселения Дальнереченского муниципального района на 2018 и 2024 годы» | **Всего:** | **3043633,37** | **3043633,37** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.  В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Ракитненском сельском поселении на 2018-2024 годы» были проведены работы по благоустройству общественных территорий на сумму 3043603,37 рублей при плане 3043603,37 рублей, в том числе в сумме 3030303,37 рублей на условиях софинансирования за счет субсидий из краевого бюджета (субсидии из краевого бюджета в сумме 3000000,0 рублей, средства бюджета поселения в сумме 30303,37 рублей), из них:  Расходы на обустройство общественных территорий (устройство сцены для уличных мероприятий в с. Лобановка, устройство спортивной площадки в с. Ясная Поляна, приобретение МАФ), составление и проверку проектной документации.  Договор №246 от 21.11.2022 г. «Эко Проект Эксперт» комплекс услуг по проведению экспертизы достоверности сметной стоимости объекта: «Устройство универсальной  спортивной площадки на общественной территории по адресу: с. Ракитное ул.Партизанская 38» на сумму 13330,00 рублей;    Муниципальный контракт №032030000502200002 от 01.03.2022 года ООО «Архимет» в рамках контракта выполнены работы  по устройству сцены для уличных мероприятий с. Лобановка (за счет субсидии из краевого бюджета 99% - 892894,02 рублей; за счет бюджета РСП 1% - 5988,83 рублей).    Муниципальный контракт №0320300005022000001 от 25.02.2022 года ИП Манукян В.М в рамках контракта выполнены работы  по устройству спортивной площадки с. Ясная Поляна ул. Центральная 36(за счет субсидии из краевого бюджета 99% - 1583502,94 рублей; за счет бюджета РСП 1% - 15994,98 рублей).  ИП Манукян В.М. Договор №1 от16.03.2022года в рамках договора  выполнены работы  по благоустройству общественной территории с. Лобановка (укладка брусчатки ) (за счет субсидии из краевого бюджета 99% - 537531,98 рублей; за счет бюджета РСП 1% - 5429,62 рублей).  ИП Марченко В.П. Договор №03 от16.03.2022года в рамках договора  приобретены МАФы с. Лобановка ул. Центральная 36 (лавочка со спинкой 4 шт. \*26000,00 руб.; урна кованная металлическая 2 шт.\*6500,00 руб.; информационная доска с крышей "Доска объявлений" 1шт.\*38000,00 руб.; дерево кованное 1 шт.\*133961,00руб. (за счет субсидии из краевого бюджета 99% - 286071,06 рублей; за счет бюджета РСП 1% - 2889,94 рублей). |
| В том числе: федеральный бюджет | **0** | **0** |
| - краевой бюджет | **3000000,00** | **3000000,00** |
| -районный бюджет | **0** | **0** |
| -местный бюджет | **43633,37** | **43633,37**исполнение 100,00 % |
| **4.** Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Пожарная безопасность на территории Ракитненского сельского поселения на 2018-2024 годы | **Всего:** | **90000,00** | **90000,00** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым.  В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ракитненского сельского поселения в 2021 году, в рамках муниципальной программы Ракитненского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения на 2017-2023 годы» было израсходовано 90000,00 рублей при плане 90000,00 рублей или 100%, в том числе:  ЦС 0290126075 Содержание источников противопожарного водоснабжения  В целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях проведены работы по углублению искусственных пожарных водоемов в 2022 году(4-х водоемов) на сумму 70000,00 рублей или 100% от плана.  ЦС 0690286070 Стимулирование граждан к участию в деятельности подразделений добровольной пожарной охраны  - на материальное стимулирование добровольных пожарных за участие в профилактике и тушении пожаров израсходовано 20000,00 рублей или 100% от плана.  - **Вывод:**  Программа необходима и эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет | **0** | **0** |
| - краевой бюджет | **0** | **0** |
| -районный бюджет | **0** | **0** |
| -местный бюджет | **90000,00** | **90000,00**  исполнение 100 % |
| **5.** Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в Ракитненском сельском поселении на 2020 - 2024 годы | **Всего:** | **299351** | **299351** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.  По классификации 0113-0790120581-244 проведены расходы:  Информатизация органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ракитненского сельского поселения на сумму 254956,00 рублей, в том числе:  ПАО «Мобильные Теле Системы» услуги интернет провайдера Договор №125388578532 от01.01.2022 года на сумму 13500,00 рублей;  ИП Христофоров В.А. приобретение МФУ договор 2022.03-03-Т от 09.03.2022 года на сумму 24000,00 рублей;    ИП Христофоров В.А. приобретение системного блока в кол-ве 2 штук договор 2022.04-02-Т от 06.04.2022 года на сумму 128000,00 рублей;    ООО «Тензор» услуги за неисключительные права Договор №12205241517 от 24.05.2022 года на сумму 5400,00 рублей;  ООО «Кейсистемс-Владивосток» услуги за приобретение неисключительных прав на ПО (Бюджтет-Смарт») Договор К23П35-1 от 14.11.2022 года на сумму 37400,00 рублей;  ООО «Тензор» услуги за неисключительные права (обмен ЭДО) Договор №122120123945 от 01.12.2022 года на сумму 1500,00 рублей;  ООО «Апогей ВЛД» услуги за приобретение лицензионных прав на ПО 1С:КП ЦГУ Лицензионный Договор ВЛД-2200064ИТС от 20.12.2022 года на сумму 45156,00 рублей;  По классификации 0113-0790220582-244 проведены расходы:  Информационная безопасность на сумму 17325,00 рублей, в том числе:  ООО «Эра безопасности» оплата за продление сертификата  за неисключительные права ПО безопасности «ViPNeT» Договор№0005487 от 26.12.2022 года на сумму 1950,00 рублей.  ИП Севиздрав А.А. оплата сертификата за неисключительные права ПО безопасности «Доктор Веб», «Dallas Lock-8.0» Лицензионный договор 8331 от 27.12.2022 года на сумму 15375,00 рублей;    По классификации 0113-0790320583-244 проведены расходы:  Техническое обслуживание и ремонт оргтехники на сумму 27070 рублей, в том числе:  ИП Христофоров В.А. оплата услуг сервисного обслуживания орг.техники договор 01 от 01.03.2022 года на сумму12000,00 рублей;  ИП Христофоров В.А. оплата услуг сервисного обслуживания орг.техники договор 02 от 01.06.2022 года на сумму 12000,00 рублей;  ИП Тарнавский В.А. оплата услуг за заправку картриджа  договор 110 от 08.07.2022 года на сумму 910,00 рублей;  ИП Тарнавский В.А. оплата за приобретение батареи для ИБП  договор 201 от 02.12.2022 года на сумму 1500,00 рублей;  ИП Тарнавский В.А. оплата услуг за заправку картриджа  договор 134 от 26.12.2022 года на сумму 960,00 рублей;  Вывод: Программа эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | **0** |
| - краевой бюджет | 0 | 0 |
| -районный бюджет | 0 | 0 |
| -местный бюджет | **299351** | **299351**  исполнение 100% |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Итого:** (руб.) | | 7319799,22 | 7301853,58 | 99,75 % |
| В т.ч. | |  |  |  |
| - федеральный, краевой бюджеты | | 3000000,00 | 3000000,00 | 100 % |
| - бюджет района | | 1022842,00 | 1004896,36 | 98,25 % |
| - бюджет поселения | | 3296957,22 | 3296957,22 | 100 % |