

Утверждаю:
Глава администрации
Ракитненского сельского поселения

А.В. Зиновьев

07.03.2024 г.



**Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности
муниципальных
программ Ракитненского сельского поселения
в 2023 году**

1. Итоги реализации муниципальных программ в Ракитненском сельском поселении

В 2023 году консолидированный бюджет поселения включал расходы по 5 муниципальным программам бюджета поселения на сумму 7597674,72 рублей, исполнение составило 7537809,72. рублей.

2. Оценка объемов выполнения муниципальных целевых программ

По итогам 2023 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	Источник и финансирования	Уточнённый план на 2023 год	Факт исполнение за 2023 год	Выполнение целевых индикаторов программы
1. Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Ракитненского сельского поселения» на 2023-2027 годы	Всего:	3183782,64	3183782,64	Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов В рамках муниципальной программы освоено 3183782,64 рублей, из них: при плане 3183782,64 рублей израсходовано 3183782,64 рублей или 100%. Средства израсходованы в целях создания условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, а также организации и осуществления мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении. Расходы проведены в рамках муниципальной программы Ракитненского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Ракитненского сельского поселения» на 2023-2027годы. Основное мероприятие: «Проведение мероприятий для жителей поселения в рамках общегосударственных и общерайонных праздников» В целях развития культурно- досугового отдыха населения, приобщению к культурным ценностям произведены расходы на приобретение призов для проведения мероприятий: при плане 84700,00 рублей израсходовано 84700 рублей или 100% , в том числе:
	В том числе: федеральный бюджет	0	0	
	- краевой бюджет	0,0	0,0	
	- бюджет района	0,0	0,0	
- местный бюджет	3183782,64	3183782,64 исполнение 100 %		

			<p>по КБК 825-0801 0190124020 000 при плане 84700,00 рублей израсходовано 84700 рублей или 100%.</p> <p>в том числе:</p> <p>ИП Дягель Наталья Владимировна Договор.10/23 от 23.05.23г на продуктов питания для проведения праздника «День защиты детей» (согласно постановления администрации Ракитненского сельского поселения №18 от 26.05.2023г.) в сумме 6000,00 рублей.</p> <p>ИП Кан Татьяна Владимировна Договор 11 от 13.11.23 г года на приобретение призов для проведения конкурса «Мини Мисс» (согласно постановления администрации Ракитненского сельского поселения №43 от 13.11.2023г.) в сумме 3925,00 рублей.</p> <p>ИП Кан Т.В. Договор9 от 02.11.23 г года на приобретение призов для проведения Новогодних и Рождественских праздников (согласно постановления администрации Ракитненского сельского поселения №39а от 01.11.2023г.) в сумме 14456,00 рублей.</p> <p>ИП Кан Т.В. Договор12 от 29.11.23 г года на приобретение призов для проведения Новогодних и Рождественских праздников (согласно постановления администрации Ракитненского сельского поселения №39а от 01.11.2023г.) в сумме 60319,00 рублей.</p> <p>Основное мероприятие: «Развитие культурно-досуговой деятельности» при плане 2327906,64 рублей израсходовано 2327906,64 рублей или 100% , в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального казенного учреждения культуры «Досуговый центр Ракитненского сельского поселения» по КБК 825-0801 0190170590 000 при плане 2327906,64 рублей израсходовано 2327906,64 рублей или 100%. <p>в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none">- расходы составляют на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда ВР 110 план 1164469,62 руб. факт 1164469,62 руб. или 100%.- расходы составляют на прочую закупку товаров, работ и услуг ВР244 план
--	--	--	---

				<p>777417,04 рубля израсходовано 100%. - расходы составляют на закупку энергетических ресурсов ВР247 при плане 386019,98 рублей израсходовано 386019,98 рублей или 100%.</p> <p>Основное мероприятие: «Расходы на приобретение муниципального имущества» при плане 351176,00 рублей израсходовано 100%. ЦС 0190223120 При плане 290316,00 рублей израсходовано 100% или 351176,00 рублей.</p> <p>В рамках этой классификации проведены расходы на приобретение муниципального имущества:</p> <ul style="list-style-type: none"> - приобретение Внешний HDD Seagate 2TB Basic стоимостью 6599,00 рублей; - приобретение ИБП DEXP IEC Pro 2000VA стоимостью 7799 рублей. - Комплект штор для сцены в сумме 50000,00 рублей; - Кукла ростовая 4 шт. на сумму 71600,00 рублей; - Стелаж для документов 2 шт. на сумму 11198,00 рублей - Стол "Милан мини" 10 штук на сумму 102980,00 рублей - Костюмы танцевальные 6 шт. на сумму 101000,00 рублей <p>ЦС 0190370600 При плане 420000,00 рублей израсходовано 100% или 420000,00 рублей.</p> <p>В рамках этой классификации проведены расходы на оплату услуг за проект сметной. документ. ООО"СМЕТ" 2020". Договор 12/23-01 для кап. ремонта здания клуба с.Ракитное ул. Советская 26</p> <p>Вывод: Программа эффективна.</p>
<p>2. Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы»</p>	Всего:	1079002,79	1019137,79	<p>Целевые индикаторы программы исполнены в полном объеме. Программа ориентирована на достижение конечных результатов. Расходы проведены в рамках муниципальной программы Ракитненского сельского поселения «Благоустройство территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы» Основное мероприятие: «Благоустройство территории поселения» при плане 178720,79 рублей израсходовано 178720,79</p>
	В том числе: федеральный бюджет	0	0	
	- краевой бюджет	0	0	
	- бюджет района	900282,00	840417,00	
	- местный бюджет	178720,79	178720,79	
			исполнение 94,45 %	

				<p>рублей или 100%</p> <p>КБК 0503-0290226050-244 «Содержание территории общего пользования (тротуары, площади, детские площадки и т.д.)»</p> <p>В целях обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения сел, в поселении в 2023 году были выполнены работы, а именно:</p> <p>-Смирнова Р.Ю. оказание услуг дворника, договор ГПХ 01от 09.01.23г (3мес.*8979,89рубю, в том числе налоги и сборы согласно законодательств) на сумму 26939,67 рублей.</p> <p>-Смирнова Р.Ю. оказание услуг дворника, договор ГПХ02 от 02.05.23г (2мес.*8979,89рубю, в том числе налоги и сборы согласно законодательств) на сумму 17959,78 рублей.</p> <p>-Прохоровская О.А . оказание услуг дворника, договор ГПХ04 от 04.07.23г (6мес.*8979,89рубю, в том числе налоги и сборы согласно законодательств) на сумму 53879,34 рублей.</p> <p>- ООО" ДНС Ритейл" . оплата за приобретение Триммера, Снегоуборщика, договор А-00351646 от 27.09.22 года на сумму 66998,00 рублей</p> <p>-ИП Кулешов Д.А. Договор 22-У от 22.06.2023 года на сумму 2560,00 рублей (приобретение лески для триммера ; катушка 3 шт.)</p> <p>-ИП Старчикова А.Д Договор 16-У от 22.06.2023г., 26-У от 04.10.2023 года на сумму 2384,00 рублей (приобретение масла 2-х,4-х тактного для триммера и снегоуборщика).</p> <p>-ИП Марченко П.Е Договор №98 от 16.11.2023 года оплата за приобретение Информационной вывеска-правила благоустройства на общественной территории на сумму 8000,00 рублей.</p> <p>- ЦС 0290262210-244 «Содержание мест захоронения» при плане 69303,00 рублей израсходовано 69303,00 рубля или 100%.</p> <p>В 2023 году за счет иных межбюджетных трансфертов переданных бюджету сельского поселения из бюджета Дальнереченского муниципального района на осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и</p>
--	--	--	--	---

			<p>содержанию мест захоронения в соответствии с заключенным соглашением, в поселении выполнены работы на сумму 69303,00 рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ИП ГКФК Жежеря С.Б. договор №01 от 14.04.2023 года на сумму 37412,64 рублей(услуги по подсыпке грунтом дорог и мест погребения 48 м3 по 779,43 рублей), договор №2 от 21.04.2023 года на сумму 6235,28 рублей(услуги по подсыпке грунтом дорог и мест погребения 8 м3 по 749,41,00 рублей.) - ООО "Региональная Дезинфекционная Компания-Восток" Договор № 33-ВЛ/23 от 13.04.2023 года на сумму 16200 рубль (дератизация кладбищ с.Ракитное; с. Лобановка; с. Ясная Поляна.) - Прохоровская Оксана Анатольевна Договор ГПХ №05 от 21.07.2023 года на сумму 9455,08 рублей (услуги по скашиванию травы травокосилкой в местах захоронения, сбор случайного мусора). Основное мероприятие «Развитие дорожной отрасли на территории Дальнереченского муниципального района» в поселение передано иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 771114 рублей при плане 830979,00 рублей. За счет поступивших трансфертов в поселении проведены расходы по следующим направлениям: <p>ЦС 039036221D – содержание дорог местного значения при плане 741443,00 рублей израсходовано 681578 рублей или 91,93%. Расходы проведены по следующим направлениям: ВР 247 – освещение дорог при плане 97214,14 рублей израсходовано 97214,14 рублей или 100% Расходы проведены по следующим направлениям: - ПАО ДЭК освещение дорог местного значения Ракитненского сельского поселения 12037 кВт на сумму 97214,14 рублей. - ИП Жежеря С.Б. договор 01 от 13.03.23г.; договор 02 от 13.11.23г.; договор 03 от 17.11.23г; договор 04 от 19.11.23г, договор 05 от 08.12.23г; договор 04 от 19.11.23г оплата работ за механизированную очистку</p>
--	--	--	---

				<p>дорог местного значения от снежных заносов 77,72 км на сумму 264730,88 рублей.</p> <p>- ИП Кулешов Д.А. приобретение ламп светодиодных в количестве 10 шт. Договор №11У от 13.04.2023 года на сумму 10215,00 рублей;</p> <p>- ИП Жежеря С.Б. договор 01 от 21.04.23г.; договор 02 от 07.10.22г. оплата услуг по профилированию дорог местного значения РСП. 17,93 км на сумму 111690,88 рублей.</p> <p>- ИП Жежеря С.Б. Договор 01 от 07.07.23 года обкос придорожных полос от растительности на сумму 35255,00 рублей. 12387,5м²</p> <p>- ИП Жежеря С.Б. договор 02 от 04.07.23г., оплата услуг по подсыпке, планировке, и уплотнении обочин дренирующим грунтом дорог местного значения РСП. на сумму 122157,10 рублей.</p> <p>- ИП Жежеря С.Б. Договор 02 от 15.09.23 года обкос придорожных полос от растительности на сумму 35255,00 рублей. 12387,5м²</p> <p>- ИП Кулешов Д.А. приобретение ламп светодиодных в количестве 10 шт., 5 фотореле. Договор №11У от 13.04.2023 года на сумму 10215,00 рублей; ЦС 039036222D ВР 243 при плане 89536,00 рублей израсходовано 89536,00 рублей или 100,0%</p> <p>ИП Кулешов Д.А. приобретение ламп светодиодных в количестве 13 шт., фотореле 13 шт., ящик унифер.под.счет.13 шт, провод усил.100 м.п, Договор №59У от 01.12.2023 года на сумму 89536,00 рублей;Все работы произведены простой закупкой (у единственного поставщика), согласно п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказов».</p>
3. Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Ракитненского	Всего:	3044154,29	3044154,29	Вывод: Программа эффективна
	В том числе: федеральный бюджет	0	0	Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.
	- краевой бюджет	3000000,00	3000000,00	В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Ракитненском сельском поселении на 2023-2027 годы» были проведены
	- районный бюджет	0	0	

<p>сельского поселения Дальнереченского муниципального района на 2023 и 2027 годы»</p>	<p>-местный бюджет</p>	<p>44154,29</p>	<p>44154,29 исполнение 100,00 %</p>	<p>работы по благоустройству общественны территорий на сумму 3044154,29 рубле при плане 3044154,29 рублей, в том числе сумме 3030303,03 рублей на условия софинансирования за счет субсидий и краевого бюджета (субсидии из краевого бюджета в сумме 3000000,0 рублей средства бюджета поселения в сумм 30303,03 рублей), из них: Расходы на обустройство общественны территорий (устройство универсальной спортивной площадки в с. Ракитно ул.Партизанская 38, благоустройство общественной территории), составление проверку проектной документации. Договор №040 от 10.02.2023 г. «Эко Проек Эксперт» комплекс услуг по проведени экспертизы достоверности сметной стоимости объекта: «Устройство универсальной спортивной площадки на общественной территории по адресу: с Ракитное ул.Партизанская 38» на сумм 12440,00 рублей;</p> <p>Муниципальный контракт №0320300005023000001 от 13.02.2023 года Индивидуальный предприниматель Курманов Альмир Рустамович: Устройство универсальной спортивной площадки на общественной территории по адресу Приморский край Дальнереченский район с.Ракитное, ул.Партизанская, д.38 ИКЗ 233250610905225060100100040014299244 на сумму 1893940,00 рублей(за счет субсидии из краевого бюджета 99% - 1875000,6 рублей; за счет бюджета РСРП 1% - 18939,4 рублей).</p> <p>Договор №1 от 13.03.2023 года Индивидуальный предприниматель Манукян Вардуи Оганнесовна, в рамках договора выполнено работы Благоустройство обществен той территории по адресу: Приморский край Дальнереченский район, с. Раки гное ул.Партизанская, д.38» (укладка брусчатки)в сумме 596591,08 рублей (за счет субсидии из краевого бюджета 99% - 589228,02 рублей; за счет бюджета РСРП 1% - 5951,80 рублей,сверх предельного объема (софинансирования) 1411,26 рублей).</p> <p>Договор №2 от26.06.2023 года Общество с ограниченной ответственностью «Аврора», в рамках договора выполнены работы по Благоустройству общесгвенной территории</p>
--	----------------------------	------------------------	--	---

				по адресу: Приморский край, Дальнереченский район, с.Ракитное, ул.Партизанская, д.38(установка видеонаблюдения общественной территории, установка стальных опор для освещения спортивной площадке, установка светильников (с солнечными батареями), установка скамьи парковой: с поручнями, размеры 1600x700x950 мм-1 шт., Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100x485x235 мм-2 шт. в сумме 541183,21 рубль (за счет субсидии из краевого бюджета 99% - 5357771,38 рублей; за счет бюджета РСРП 1% - 5411,83 рублей)
4. Муниципальная программа Ракитненского сельского поселения «Пожарная безопасность на территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы	Всего:	28899,00	28899,00	Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым.
	В том числе: федеральный бюджет	0	0	В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Ракитненского сельского поселения в 2023 году, в рамках муниципальной программы Ракитненского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ракитненского сельского поселения на 2023-2027 годы» было израсходовано 28899,00 рублей при плане 28899,00 рублей или 100%, в том числе: ЦС 0290126072 Мероприятия по обеспечению первичными средствами пожаротушения сельских населенных пунктов - ООО" ДНС Ритейл". приобретение Мотопомпы в количестве 1 шт. Договор №А-00351646 от 27.09.2023 года на сумму 28899,00 рублей; - Вывод: Программа необходима и эффективна.
	- краевой бюджет	0	0	
	-районный бюджет	0	0	
	-местный бюджет	28899,00	28899,00 исполнение 100 %	
5. Муниципальная программа «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в Ракитненском сельском поселении на 2023 - 2027 годы	Всего:	261836,00	261836,00	Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.
	В том числе: федеральный бюджет	0	0	В рамках муниципальной программы «Информатизация и обеспечение информационной безопасности, техническое обслуживание и ремонт оргтехники в Ракитненском сельском поселении на 2023-2027 годы» приобретено:
	- краевой бюджет	0	0	
	-районный бюджет	0	0	
	-местный бюджет	261836,00	261836,00 исполнение 100%	

				<p>По классификации 0113-0790120581-2 проведены расходы:</p> <p>Информатизация органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Ракитненского сельского поселения на сумму 248840,00 рублей, том числе:</p> <p>ПАО «Мобильные Теле Системы» услуги интернет провайдера Договор №125390306696 от 01.01.2023 года на сумму 13500,00 рублей;</p> <p>ООО «Апогей ВЛД» услуги информационное абонентское обслуживание ПО 1С:КП ЦГ Лицензионный Договор ВЛД-2600589 от 16.12.2022 года на сумму 117600,00 рублей;</p> <p>ООО «Тензор» услуги неисключительные права Договор №1230619677 от 19.06.2023 года на сумму 5400,00 рублей;</p> <p>ООО «Апогей БК» клиентская лицензия на 1 раб.место ПО 1С ЗКБГУ:КП ЦГ Лицензионный Договор АБК -230027905 от 01.09.2023 года на сумму 7000,00 рублей;</p> <p>ООО «Собиз Консалт» перенос данных системы ПО 1С ЗКБГУ:КП ЦГУ Контракт 39918 от 28.09.2023 года на сумму 54000,00 рублей;</p> <p>ООО «Кейсистемс-Владивосток» услуги по приобретению неисключительных прав ПО (Бюджет-Смарт») Договор К24П35- от 01.11.2023 года на сумму 41200,00 рублей;</p> <p>ООО «Тензор» услуги неисключительные права (обмен ЭДС) Договор №123102227 от 23.10.2023 года на сумму 1500,00 рублей;</p> <p>ПАО «Мобильные Теле Системы» услуги интернет провайдера Договор №125391508589 от 21.12.2023 года на сумму 86400,00 рублей(обслуживание на 2024 год)</p> <p>По классификации 0113-0790320583-24 проведены расходы:</p> <p>Техническое обслуживание и ремонт оргтехники на сумму 12996,00 рублей, том числе:</p> <p>ООО" ДНС Ритейл". оплата за приобретение картриджа 2шт.,сетевой распределитель, внутренний жесткий диск, договор А-00480885 от 21.12.2023 года на сумму 12996,00 рублей;</p> <p>Вывод: Программа эффективна.</p>
Итого: (руб.)		7597674,72	7537809,72	99,21 %
В т.ч.				

- федеральный, краевой бюджеты	3000000,00	3000000,00	100 %
- бюджет района	900282,00	840417,00	93,35 %
- бюджет поселения	3697392,72	3697392,72	100 %