Утверждаю:

Глава Ореховского сельского поселения

Н.Н. Смекалин

30.03.2023\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**Ореховского сельского поселения**

**в 2022 году**.

**1. Общие сведения о муниципальных программах Ореховского сельского поселения**

Сводный годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Ореховского сельского поселения по итогам 2022 года подготовлен в соответствии с постановлением администрации Ореховского сельского поселения № 34 от 05.09.2016г (в редакции пост. № 39 от 13.11.2017г, от 13.11.2017г № 38, от 22.03.2019г № 09, от 27.12.2021г № 38)», которым утвержден Порядок принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Ореховского сельского поселения. Ответственными исполнителями за выполнение муниципальных программ представлены отчеты о реализации муниципальных программ, включая оценку эффективности реализации.

В целях совершенствования программно-целевого метода бюджетного планирования бюджета Ореховского сельского поселения, в 2022 году реализовывалось 4 муниципальных программы (Таблица 1). Их реализация направлена на решение ключевых задач и достижение поставленных конечных целей и приоритетов социально- экономического развития поселения.

Все муниципальные программы были утверждены администрацией Ореховского сельского поселения на период 2021 – 2023 гг., в конце 2022года действие программ продлено на 2025год.

Удельный вес расходов  бюджета поселения, формируемых в рамках муниципальных  программ, в общем объеме расходов бюджета поселения  (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов других уровней) в 2022  году составил 50,57 % при плановом значении 50,89 %.  В 2021 году этот показатель составлял  74,23%.

**Перечень муниципальных программ на 2022 год**

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование программы** | **Нормативно-правовой акт** |
| 1. | Муниципальная программа Ореховского сельского поселения" Развитие и сохранение культуры на территории Ореховского сельского поселения" на 2023-2025 годы | Постановление № 49 от 14.11.2022 г. |
| 2. | Муниципальная программа Ореховского сельского поселения "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения на 2023-2025 годы" | Постановление № 50 от 14.11.2022 г. |
| 3. | Муниципальная программа Ореховского сельского поселения "Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2023-2025 годы" | Постановление № 48 от 14.11.2022 г. |
| 4. | Муниципальная программа Ореховского сельского поселения "Управление муниципальным имуществом Ореховского сельского поселения на 2022-2024 годы" | Постановление № 13 от 25.03.2022 г. |

**2. Итоги реализации муниципальных программ в Ореховском сельском поселении**

На реализацию муниципальных программ в 2022 году предусматривалось направить 6 681 512,97 рублей. Фактическое исполнение составило 6 592 358,00 рублей.

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

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

**3.1 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 Ореховского сельского поселения «Развитие и сохранение культуры на территории Ореховского сельского поселения на 2017 -2023 годы»** | **Всего:** | **1751715,95** | **1745466,75** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов  В рамках муниципальной программы освоено 1745466,75 тыс. рублей, из них:  - обеспечение деятельности - 1745466,75 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.  В течение года проводились следующие мероприятия: Ведущим направлением в работе МКУ «КДЦ» Ореховского 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 Ореховском сельском поселении проведены встречи в честь дня Победы в Великой Отечественной войне: «Песни, посвященные Великой Отечественной войне», «Узникам концлагерей посвящается», видеопоздравление с Днем Победы.  В течение года МКУ "ДК ОСП" проведено культурно досуговых мероприятий в количестве 350 против 292 в 2021 году, из них мероприятий для детей проведено – 132 против 117 мероприятий в 2021году. Посещаемость мероприятий составила 40,67 чел. против 30,16 чел. в 2021году.  Из общего числа проведенных мероприятий, на платной основе проведено 27,43% или 96 мероприятия. В бюджет поселения поступило доходов от платных услуг в сумме 23,5 тыс.рублей.  В учреждении культуры работают кружки разной направленности в количестве 5 , из них для детей -4, посещают кружки 76 человек.  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.  Основное мероприятие: «Развитие культурно-досуговой деятельности» при плане 1 592 955,11  рублей  израсходовано 1 586 705,91 рублей или 99,61 % , в том числе:  - **КБК 822 0801 019017590 000**  на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципального казенного  учреждения «Культурно - досуговый центр» Ореховского  сельского поселения   при плане 1584955,11 рублей израсходовано 1578705,91 рублей или 99,61 %   в том числе:  ВР 110 при плане 836648,79 рублей израсходовано 836648,79 рублей или 100%;  ВР 247 при плане 136905,23 рублей израсходовано 130656,08 рублей или 95,44% (счета за декабрь несвоевременно поступили);  ВР 244 при плане 597315,84рублей израсходовано 100%  ВР 851 при плане 13860,4 рублей израсходовано 100%  ВР 853 при плане 224,80 рублей израсходовано 100% .    -  ***КБК  822 0190124020 244***  при плане 8000,0 руб.  фактически израсходовано 8000,0 руб.или 100%  В рамках этой классификации проведены расходы на проведение для жителей поселения культурных мероприятий в соответствии с календарным планом проведения культурно-массовых мероприятий в сельском поселении на 2022год (приобретение призов, подарков в рамках проведения праздничных мероприятий).  Основное мероприятие: "Развитие материально-  технической базы учреждений  культуры" при плане  158760,84 рублей израсходовано 100%, в том числе:   Целевая статья 0190270120 при плане 138120,0 рублей  израсходовано 100%  всего приобретено основных средств на сумму 118542,16 рублей, в том числе:  оборудование на сумму 78120,0 рублей: МФУ -28500,0 рублей, ноутбук ультратонкий -49620,0 рублей.  инвентарь на сумму 40422,16 рублей: ель новогодняя -15422,16 рублей,флагшток-25000,0 рублей.  Кроме того, по этой классификации приобретена ткань для пошива сценических костюмов на сумму 35000,0 рублей.    ***КБК  822 0190270600- 243***  при плане 20640,84 рублей израсходовано 100%  (капитальный ремонт внутренних сетей электроснабжения клуба)  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 | 1751715,95 | 1745466,75  исполнение 99,64 % |
| В том числе:  1.Основное мероприятие: «Развитие культурно-досуговой деятельности» | **Всего:** | **1592955,11** | **1586705,91** | 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 | 1592955,11 | 1586705,91 |
| В том числе:  2.Основное мероприятие: «Развитие материально-технической баз  учреждений культуры» | **Всего:** | **158760,84** | **158760,84** | Расходы направлены на приобретение МФУ, ноутбук ультратонкий, инвентарь ель новогодняя, флагшток  Кроме того, по этой классификации приобретена ткань для пошива сценических костюмов. |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 158760,84 | 158760,84 |
| **2.Муниципальная программа «Благоустройство территории Ореховского сельского поселения на 2017-2023 годы»** | **Всего:** | **1129099,24** | **1115168,48** | Целевые индикаторы программы исполнены в полном объеме.  Программа ориентирована на достижение конечных результатов.  Основные мероприятия программы предусматривают: организацию уличного освещения Ореховского сельского поселения (оплата за потребленную электроэнергию, расходы на приобретение фонарей и светильников), прочие благоустройство территории Ореховского 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 Ореховского сельского поселения:  - проведены работы по выкорчёвыванию деревьев и кустарников,  - проведена очистка от мусора, грязи, сухой травы, от снега и льда площадей и тротуаров площадей.  - по поддержанию в чистоте территории  общего пользования  на сумму 99000,00 рублей  (сбор и складирование в мешки мусора, уборка  снега, зимней наледи, выкос травы);  - в целях обеспечения нормативных требований к освещенности жилых и нежилых помещений, безопасности населения посещающего зеленые насаждения, избавления от сухих деревьев произведен снос зеленых насаждений – выкорчевка 2-х деревьев и 10 кустов кустарника на сумму 11840,0 рублей;  - проведена  дезакаризация  мест захоронения в селах поселения (договор с ФБУЗ "Цент гигиены и эпидеологии)  на сумму 39643,49 рублей;  - регулярно в летний период проводилось скашивание травы механизированным способом на территории мест захоронения, всего выполнено работ   на сумму 21913,00 рублей;  - приобретен грунт для работ на территории мест захоронения на сумму 32735,22 рубля;  -  на работы по расчистке территории мест захоронения  от снега израсходовано 11053,29 рублей  Вывод: Программа эффективна |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 |
| - бюджет района | **1014259,24** | **1000328,48** |
| - местный бюджет | **114840,00** | **114840,00**  исполнение 98,77 % |
| В том числе:  1.Основное мероприятие: «Содержание и ремон памятника воинской Славы Ореховскогосельского поселения» | **Всего:** | **4000,00** | **4000,00** | Расходы направленные на оплату за содержание и ремонт памятников воинской Славы |
| В том числе: федеральный бюджет | **0** | **0** |
| - бюджет  района | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 4000,00 | 4000,00 |
| 2.Основное мероприятие:  Содержание мест захоронения | **Всего:** | **105345,00** | **105345,00** | Расходы направленные на осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в соответствии с заключенным соглашением |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 |
| - бюджет района | 105345,00 | 105345,00 |
| - местный бюджет | 0 | 0 |
| 3.Основное мероприятие:  «Содержание территории общего пользования (тротуары, площади, детские площадки и т.д.)» | **Всего:** | **110840,00** | **110840,00** | Расходы направлены на содержание территории общего пользования |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 |
| - бюджет района | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 110840,00 | 110840,00 |
| 4.Основное мероприятие:  «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» | **Всего:** | **908914,24** | **894983,48** | Расходы направлены на содержание дорог местного значения, и капитальный ремонт и ремонт дорог местного значения в соответствии с заключенным соглашением |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 |
| - бюджет района | 908914,24 | 894983,48 |
| -местный бюджет | 0 | 0 |
| **3. Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Управление муниципальным имуществом Ореховского сельского поселения на 2022 -2024 годы»** | **Всего:** | **202520,00** | **202520,00** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов.  В рамках основного мероприятия "Содержание муниципального имущества", по целевой статье 0490120120 при плане 202 520,0 рублей израсходовано 202 520,0 рублей или 100,0% . Приобретены следующие основные средства: системный блок на сумму 85510,0 рублей , МФУ CANON на сумму -43 999,0 рублей , мебель- офисный стол, кресло офисное, 6 стульев всего на сумму 57630,0 рублей, монитор и запчасти на орг технику , всего на сумму 15381,0 рублей.  - **Вывод:**  Программа необходима и эффективна. |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 |
| -районный бюджет | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 202520,00 | 202520,00  исполнение 100 % |
| 1.Основное мероприятие:  Содержание муниципального имущества | **Всего:** | **202520,00** | **202520,00** | Расходы направлены на приобретение муниципального имущества |
| В том числе: федеральный бюджет | 0 | 0 |
| - краевой бюджет | 0 | 0 |
| -местный бюджет | 202520,00 | 202520,00 |
| **4. Муниципальная программа Ореховского сельского поселения «Обеспечение пожарной безопасности на территории Ореховского сельского поселения на 2017 -2023 годы»** | **Всего:** | **149722,33** | **145707,13** | Целевые индикаторы эффективности реализации соответствуют плановым. Программа ориентирована на достижение конечных результатов., не исполнены в полном объеме:  В рамках муниципальной программы освоено 145707,13 тыс. рублей.  ЦС 0290226070 «Мероприятия по устройству минерализованных полос вокруг населенных пунктов поселения»   В целях  предотвращения возможности распространения огня по поверхности земли в условиях низового пожара вокруг населенных пунктов проведены работы по содержанию противопожарных минерализованных полос на сумму 30000 рублей (механизированное выкашивание и срезка поросли) при плане 30000,0 рублей;    ЦС  0490226072  В целях оснащения территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, в Ореховском поселении прибрели багор пожарный, топор пожарный, лом пожарный, ведро пожарное конусное, лопаты штыковые  на сумму 7200 рублей при плане 7200,0 рублей;    ЦС  0490226079    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 в Ореховском поселении, в селах М.Поляна и Поляна, выполнены работы по очистке от снега пожарных водоемов и подъездных путей к ним ( работы проведены на площади 11,388 м2 \*2 раза в декабре и феврале) на сумму 11000,0 рублей при плане 11000,0 рублей;  В целях принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы, в поселении израсходовано в 2022 году  97507,13 рублей при плане 101522,33  рубля или 96,05%, в том числе:  ЦС 029026312G;  02902Р312G  - на содержание автоцистерны в Ореховском поселении, оборудованной под пожарную машину при плане 83490,15 рублей израсходовано в сумме 79474,95 рублей или 95,2% (гсм-36955,07 рублей; услуги водителя автоцистерны по обслуживанию автоцистерны в пожароопасный период с апреля по октябрь -20452,88руб., запчасти на автомашину 13127,0 руб. и краска -8940,0рублей). *Средства не использованы в полном объеме в связи с тем, что возгораний на территории поселения в пожароопасный период 2022 года было меньше, чем в предыдущие периоды, выездов на пожар было меньше по сравнению с запланированным количеством.*  ЦС 0290226074  - на проведение отжигов по периметру территории села в целях  предотвращения возможности распространения огня по поверхности земли в условиях низового пожара вокруг населенных пунктов -18032,18рублей 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 | 149722,33 | 145707,13  исполнение 97,32 % |
| 1.Основное мероприятие:  Проведение мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности в населенных пунктах | **Всего:** | **149722,33** | **145707,13** | **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 | 149707,13 | 145707,13 |
| **Итого:** (тыс.руб.) | | 3285837,52 | 3261642,36 | 99,26 % |
| В т.ч. | |  |  |  |
| - федеральный, краевой бюджеты | | 0 | 0 | - |
| - бюджет района | | 2028518,48 | 2000656,96 | 98,63 % |
| - бюджет поселения | | 1257319,04 | 1260985,40 | 100,29 % |