**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ КИРЕНСКИЙ РАЙОН**

**АЛЕКСЕЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**666712, Иркутская область, Киренский район, п. Алексеевск, ул. Чапаева, 65**

**тел. 8 (395-68) 5-22-53 тел. 8 (395-68) 5-21-05**

ОТЧЕТ

по муниципальным программам Алексеевского муниципального образования за 2021г.

Бюджет Алексеевского муниципального образования в 2021г. составлен из пяти муниципальных программ. Доходы бюджета на 2021г. по плану составили 34 799,36 тыс. руб. фактические 32 807,69 тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | План | Факт | Отклонения | | Оценка эффективности мун.программ, баллов |
| абсолютное | относительное |
| "Совершенствование муниципального управления в 2021-2023г.г." | 12 743,7 | 11 891,6 | -852,1 | 93,3 | 9 |
| «Национальная экономика в 2021-2023г.г.» | 2 575,4 | 2 047,8 | -527,6 | 79,5 | 6 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2021-2023г.г." | 17 957,6 | 16 729,7 | -1 227,9 | 93,2 | 9 |
| «Развитие культуры на 2021-2023г.г." | 3 952,6 | 3697 | -255,6 | 93,5 | 9 |
| "Социальная поддержка населения в 2021-2023г.г." | 438,0 | 437,5 | -0,5 | 99,9 | 9 |
| Не программные расходы | 127 | 127 | 0 | 100 | 9 |
| итого | 37 794,3 | 34 930,6 | - 2 863,7 | 92,4 | 51 |

Реализация муниципальных программ считается высокоэффективной.

**Совершенствование муниципального управления в 2021-2023г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| ***Подпрограмма Муниципальное управление*** | ***12 193,3*** | ***11 341,1*** |  |  |
| Заработная плата,  Начисления на оплату труда | 6 927,6  2 082 | 6 651,1  1 978,2 | -276,5  -103,8 | 96,0  95,0 |
| Проезд в отпуск | 146,7 | 146,7 | 0 | 100,0 |
| Прочие выплаты | 22,5 | 2,7 | -19,8 | 12,0 |
| Коммунальные услуги | 273,6 | 35,0 | -238,6 | 12,8 |
| Услуги по содержанию имущества | 30 | 16,4 | -13,6 | 54,60 |
| Транспортные расходы | 7,4 | 6,4 | -1 | 86,5 |
| Транспортные расходы (командировочные) | 0,6 | 0,6 | 0 | 100,0 |
| Прочие услуги | 672,5 | 644 | -28,5 | 95,8 |
| Услуги связи | 177,2 | 116 | -61,1 | 65,5 |
| Прочие расходы | 430,5 | 331,4 | -99,1 | 76,9 |
| Увеличение стоимости основных средств | 954,7 | 954,7 | 0 | 100,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 457,3 | 457,3 | 0 | 100,0 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 10 | 0 | -10,0 | 0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0,7 | 0,7 | 0 | 100,0 |
| ***Подпрограмма Осуществление полномочий по первичному воинскому учету*** | ***550,4*** | ***550,4*** | ***0*** | ***100,0*** |
| **Итого по программе** | **12 743,7** | **11 891,6** | **-852,1** | **93,3** |

***Муниципальное управление***

1. Экономия по заработной плате и начислением взносов составила 380,3 тыс. руб., сложилась из-за того что сотрудники в 2021г. получали пособие по временной нетрудоспособности. Предоставлено 24 больничных листа.
2. Проезд в отпуск - в связи с пандемией, бесплатным проездом воспользовались два сотрудника из шести.
3. Прочие выплаты - на 2021г. запланировано 9 командировок по 5 дней. Фактически за 2021г. в командировки были направлены 2 сотрудника общее количество дней 9.
4. Коммунальные услуги: освещение запланировано 38 625 руб., фактически израсходовано 35 000 руб.
5. Услуги по содержанию имущества - на ремонт принтеров и заправку картриджей запланировано 30 000 руб., израсходовано 16 450 руб. Экономия получилась из-за того, что приобрели новые картриджи, так как старые не подлежали ремонту.
6. Транспортные расходы

на служебный проезд запланировано 7400 руб., израсходовано 6380 руб.

проезд в командировку - 650 руб. г. Усть-Кут (глава)

1. Прочие услуги

изготовление ЭЦП в плане 30 000 руб., израсходовано 20 493 руб.

страховка автомобилей запланировано 5 000 руб., израсходовано 3 247,90 руб.

учеба специалистов план 25 440,9 руб., фактически 8 400 руб.

услуги нотариуса, программиста, установка программы "Антивирус", оформление периодической печати "Ленские зори", обслуживание сайта администрации Алексеевского муниципального образования, контроль состояния тревожной видеосигнализации - исполнено в полном объеме.

1. Услуги связи плановый показатель 177 228 руб.: интернет - 102 228 руб., прочее (марки, конверты) - 75 000 руб.

фактические расходы составили интернет - 51 405,39 руб., прочее (марки, конверты) - 64 667,95 руб.

В 2021г. в рамках государственного контракта АО "ЭР-Телеком Холдинг" на безвозмездной основе предоставлял доступ к интернет администрации Алексеевского МО. Расходы в сумме 51 405,39 руб. сложились за оплату услуг интернет для МФЦ.

1. Прочие расходы - в бюджете предусмотрено 430 527,32 руб., фактически израсходовано 331 427,90 руб. экономия сложилась по уплате административных штрафов, оплату производили в течении 20 дней, в связи с этим штрафы уплачены в размере половины наложенного штрафа.
2. Увеличение стоимости основных средств - Приобретение автомобиля УАЗ Патриот.
3. Увеличение стоимости материальных запасов - приобретение канц. товаров, хозяйственных товаров, запасных частей к компьютеру, к автомобилю УАЗ, картриджей, бензина для автомобиля УАЗ.

***Осуществление полномочий по первичному воинскому учету***

На осуществление полномочий по первичному воинскому учету поступила субвенция бюджетам городских поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях где отсутствуют военные комиссариаты в сумме 550 400 руб. Данная субвенция израсходована полностью на заработную плату и взносы, проезд в отпуск сотруднику и 2 несовершеннолетним детям, приобретение конц. товаров.

**Национальная экономика в Алексеевском муниципальном образовании в 2021 -2023г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Общеэкономические расходы | 132,1 | 132,1 | 0 | 100 |
| Ремонт автомобильных дорог | 2 262,6 | 1 785,2 | -477,4 | 78,9 |
| Межевание земельных границ | 180,8 | 130,5 | -50,3 | 72,2 |
| **Итого по программе** | **2 575,4** | **2 047,8** | **-527,6** | **79,5** |

***Общеэкономические вопросы***

Субвенция на решение вопросов по регулированию тарифов по водоснабжению и водоотведение израсходована в полном объеме 132,1 тыс.руб. Данная субвенция израсходована полностью на заработную плату и взносы, проезд в отпуск сотруднику и 2 несовершеннолетним детям, приобретение конц. товаров.

***Дорожное хозяйство***

На ремонт и содержание автомобильных дорог в бюджете Алексеевского МО запланированы денежные средства от поступлений доходов от уплаты акциз, в сумме 2262,6 тыс. руб. По данной подпрограмме израсходовано на приобретение сухого асфальта для ремонта дорог 425 тыс. руб., нанесение разметки дорог 180 тыс.руб. Содержание автомобильных дорог (договор ГПХ + взносы), очистка дорог от снега, грейдирование дорог 1180,2 тыс. руб. Денежные средства израсходованы не полностью, так как на 2022г. запланированы работы по ремонту асфальтового покрытия в п. Алексеевск.

***Оформление муниципального имущества***

запланированы работы межевание земельных участков, оформление муниципального имущества – 180,8 тыс. руб. Проведено межевание земельных участков и оформление имущества на сумму 130,5 тыс. руб.

**Развитие жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского муниципального образования на 2021-2023г.г.**

***Жилищное хозяйство***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Капитальный ремонт жилого фонда | 639,7 | 207,7 | -432 | 32,5 |
| Ремонт жилого фонда | 390,6 | 176,7 | -213,9 | 45,2 |
| Оплата взносов за муниципальное жилье | 307,0 | 307,9 | 0,9 | 100,3 |
| «Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда» | 1130,5 | 1130,5 | 0 | 100 |
| Софинансирование программы «Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда» | 47,1 | 47,1 | 0 | 100 |
| **итого** | **2515** | **1870** | **-645** | **74,4** |

На капитальный ремонт запланирована сумма 639,7 тыс. руб.

на ремонт квартиры расположенной по адресу кв. Молодежный д. 7 а кв. 1 запланировано 431,1 тыс. руб., договор заключен ремонт выполнен, оплаты нет, так как подрядчик не предоставил документы для оплаты. Капитальный ремонт крыши по адресу кв. Молодежный д. 10 после пожара проведен на сумму 207,7 тыс.руб.

***Коммунальное хозяйство***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Отопление гаража | 600,0 | 586,5 | -13,5 | 97,7 |
| Подготовка к зиме:  Областной бюджет  Местный бюджет (софинансирование) | 5624,0  57 | 5591,9  57 | -32,1  0 | 99,4  100 |
| Подготовка к зиме местный бюджет | 520,0 | 420,0 | -100 | 100 |
| Составление смет, проверка достоверности сметной документации | 243,0 | 233,7 | -9,3 | 96,2 |
| Освещение бани, гаража, очистных сооружений, КНС, отопление гараж | 1136,5 | 1062,3 | -74,2 | 93,5 |
| Содержание бани | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Приобретение дров для бани, трубы, цемент | 322,0 | 289,6 | -32,4 | 68,6 |
| **итого** | **8 602,5** | **8341** | **-261,5** | **96,9** |

1. Отопление гаража - Администрация Киренского района передала администрации Алексеевского МО гараж. Администрация Алексеевского МО содержит здание гаража, в котором стоит автомобиль УАЗ Патриот, погрузчик принадлежащие администрации Алексеевского МО, автобус - МКО СОШ п.Алексеевск, автобус предназначенный для перевозки жителей п. Алексеевск.
2. Подготовка к зиме - проведен аукцион на капитальный ремонт сетей теплоснабжения и водоснабжения в п. Алексеевск на участке ул. Озерная от жилого дома № 9 до пересечения с пер. Колхозный. После проведения аукциона образовалась экономия денежных средств.
3. Подготовка к зиме - ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения кв. Молодежный.

***Благоустройство***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Народные инициативы:  Областной бюджет  Местный бюджет | 446,6  47 | 446,6  47 | 0  0 | 100  100 |
| Благоустройство сельских территорий:  Фед. и Обл. бюджет  Местный бюджет | 2000,0  599,7 | 2000,0  599,7 | 0  0 | 100  100 |
| Обустройство площадок под контейнера для ТБО:  Областной бюджет  Местный бюджет | 418,6  13,5 | 418,6  13,5 | 0  0 | 100  100 |
| Благоустройство | 2046,7 | 1835,2 | -211,5 | 89,6 |
| Приобретение дизельного топлива, зап. частей к погрузчику, светильников | 484 | 444,1 | -39,9 | 91,8 |
| Уличное освещение | 339,5 | 269,5 | 0 | 100 |
| Доставка груза, составление сметной документации | 314,5 | 314,5 | 0 | 100 |
| Приобретение оборудования | 130 | 130 | 0 | 100 |
| **итого** | **6840,1** | **6518,7** | **-321,4** | **95,3** |

**Развитие культуры на 2021-2023г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Заработную плату | 1969,9 | 1777,1 | -192,8 | 90,2 |
| Начислении я на оплату труда | 594,9 | 533,6 | -61,3 | 89,7 |
| Проезд в отпуск | 9,2 | 9,2 | 0 | 100 |
| Коммунальные услуги | 1167,1 | 1145,8 | -21,3 | 98,2 |
| Услуги по содержанию имущества | 5,9 | 5,9 | 0 | 100 |
| Прочие услуги | 35,8 | 35,8 | 0 | 100 |
| Прочие расходы | 2 | 2 | 0 | 100 |
| Проведение мероприятий | 140,6 | 140,0 | -0,6 | 99,6 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 27,2 | 27,2 | 0 | 100 |
| **Итого** | **3952,6** | **3696,9** | **-255,7** | **93,5** |

1. Экономия по заработной плате и начислением взносов составила 254,1 тыс. руб., сложилась из-за того что сотрудники в 2021г. получали пособие по временной нетрудоспособности. Предоставлено 8 больничных листов.
2. Проезд в отпуск - в связи с пандемией, бесплатным проездом воспользовался один сотрудник.
3. Коммунальные услуги: в связи с пандемией посещаемость ДК нулевая, праздничные мероприятия проводятся на улице или онлаин. Население посещает только библиотеку, расходы на водоснабжение и водоотведение снизились.
4. Услуги по содержанию имущества - на заправку огнетушителей израсходовано 5,9 тыс.руб.
5. Прочие услуги

изготовление ЭЦП израсходовано 6,5 тыс. руб.

оформление периодической печати 21,8 тыс.руб.

нормирование труда 7,5 тыс.руб.

1. Проведение мероприятий на улице: проводы зимы 25 тыс.руб., 9 мая - 35 тыс.руб., День защиты детей - 1 тыс.руб., Новый год - 79 тыс.руб.

**Социальная поддержка населения в 2021-2023г.г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Обеспечение предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий Алексеевского МО на 2021-2023г.г. | 287,5 | 287,5 | 0 | 100 |
| Материальная помощь | 150 | 150,0 | 0 | 100 |
| Итого | 438 | 438 | 0 | 100 |

Одна муниципальная программа выполнена на 99,9%, три программы от 93,2% до 93,5%.

Программа «Национальная экономика в 2021-2023г.г» выполнена на 79,5%. Ситуация возникла в связи с неполным освоением денежных средств поступивших от уплаты акцизов. Денежные средства будут израсходованы в 2022г. на ремонт и содержание автомобильных дорог п. Алексеевск.

Консультант по экономическим вопросам Смирнова М.В.