**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 2022г.

Доходы бюджета Алексеевского МО на 2022г. по плану составили 32 149,76 тыс. руб. фактические сложились в сумме 31 231,31 тыс.руб.

Расходная часть бюджета Алексеевского муниципального образования в 2022г. представлена из программных и непрограммных расходов. Общая сумма запланированных программных и непрограммных расходов составила 37 540,83 тыс.руб. Расходная часть исполнена в сумме 33 117 ,59 тыс.руб.

Программная часть фактических расходов 32 403,09 тыс. руб. Не программные расходы составили 714,5 тыс. руб.

Программные расходы нашли свое отражение в пяти муниципальных программах:

1. Совершенствование муниципального управления в 2022-2024г.г.
2. Национальная экономика в 2022-2024г.г.
3. Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2022-2024г.г.
4. Развитие культуры на 2022-2024г.г.
5. Социальная поддержка населения в 2022-2024г.г.

Непрограммные расходы включают в себя расходы на подготовку проведение муниципальных выборов Главы Алексеевского муниципального образования в сумме 565,6 тыс.руб. Перечисления другим бюджетам бюджетной системы: передача полномочий по ГО и ЧС в сумме 147,9 тыс.руб., передача полномочий КСП в сумме 1 тыс. руб.

Проведя оценку эффективности муниципальных программ, делаем вывод «Реализация муниципальных программ считается высокоэффективной».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | План | Факт | Отклонения | | Оценка эффективности мун.программ, баллов |
| абсолютное | относительное |
| "Совершенствование муниципального управления в 2022-2024г.г." | 15 871,1 | 15 299,11 | 571,99 | 96,4 | 9 |
| «Национальная экономика в 2022-2024г.г.» | 2 847,49 | 2 628,34 | 219,15 | 92,3 | 9 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2022-2024г.г." | 12 689,71 | 9 351,96 | 3337,75 | 73,7 | 6 |
| «Развитие культуры на 2022-2024г.г." | 5 046,13 | 4 751,78 | 294,35 | 94,2 | 9 |
| "Социальная поддержка населения в 2022-2024г.г." | 371,9 | 371,9 | 0 | 100 | 9 |
| Не программные расходы | 714,5 | 714,5 | 0 | 100 | 9 |
| итого | 37 540,83 | 33 117,59 | 4423,24 | 88,2 | 51 |

**Проведем анализ по каждой муниципальной программы**

**Совершенствование муниципального управления в 2022-2024г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| ***Подпрограмма***  ***Муниципальное управление*** | ***13 749,7*** | ***13 177,7*** | ***572*** | ***95,8*** |
| Заработная плата,  Начисления на оплату труда | 8 055,0  2 433,3 | 8 021,3  2 384,1 | 33,7  49,2 | 99,6  98,0 |
| Проезд в отпуск, суточные проживание гостиница | 451,5 | 237,3 | 214,2 | 52,6 |
| Коммунальные услуги | 285 | 107,1 | 177,9 | 37,6 |
| Услуги по содержанию имущества | 179,4 | 175 | 4,4 | 97,5 |
| Транспортные расходы | 8 | 8 | 0 | 100 |
| Прочие услуги | 650 | 645,3 | 4,7 | 99,3 |
| Услуги связи | 458,7 | 423 | 35,7 | 92,2 |
| Прочие расходы (налоги и штрафы) | 691,5 | 682,4 | 9,1 | 98,7 |
| Увеличение стоимости основных средств | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 454,1 | 430 | 24,1 | 94,7 |
| Резервные фонды органов местного самоуправления | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Прочие услуги | 72,5 | 63,5 | 9 | 87,6 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0,7 | 0,7 | 0 | 100,0 |
| ***Подпрограмма***  ***Осуществление полномочий по первичному воинскому учету*** | ***521,4*** | ***521,4*** | ***0*** | ***100,0*** |
| ***Подпрограмма***  ***Гражданская оборона*** | ***1 600*** | ***1 600*** | ***0*** | ***100*** |
| **Итого по программе** | **15 871,1** | **15 299,1** | **572** | **96,4** |

***По подпрограмме Муниципальное управление результаты сложились следующие:***

***В целом муниципальная программа выполнена в полном объеме 96,4%. В разрезе статей исполнение программы следующее:***

1. По статьям заработная плата и взносы освоение денежных средств составило почти 100% .
2. Проезд в отпуск - бесплатным проездом воспользовались четыре человека. За 2022г. два сотрудника были в командировке, хотя запланировано 9 командировок на учебу специалистов. В связи с чем сложилась экономия в сумме 214,2 тыс.руб.
3. Коммунальные услуги: освещение запланировано 55,0 тыс. руб., фактически израсходовано 54,4 тыс. руб., по отоплению план составил 230,0 тыс. руб., израсходовано 52,8 тыс. руб.
4. Услуги по содержанию имущества - на ремонт принтеров и заправку картриджей, ремонт автомобиля запланировано 179,4 тыс. руб., израсходовано 175,0 тыс. руб. Освоение 98 %.
5. Транспортные расходы

на служебный проезд запланировано 8, тыс. руб., израсходовано 7,52тыс. руб.

1. Прочие услуги в сумме 645,3 тыс.руб.

изготовление ЭЦП в плане 30, тыс. руб., израсходовано 17,5 тыс. руб. Приобрели одну подпись на администрацию Алексеевского МО, а за МКУ КДЦ «Лира» и за Думу Алексеевского МО подписывает администрация по доверенности, экономия 12,5 тыс. руб.

страховка автомобилей запланировано 10,0 тыс. руб., израсходовано 2,5 тыс.руб. Страховка оформлена на УАЗ «Патриот». На остальные автомобили не оформляли.

учеба специалистов план 50,0 руб., фактически 11,95 тыс. 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 458,7 тыс. руб.: фактические расходы (интернет, марки, конверты) - 423 тыс. руб. За предоставление интернета ежемесячно оплачиваем счета в сумме 23,44 тыс. руб. Интернет МФЦ за 2022г. – 87,4 тыс. руб.
2. Прочие расходы - в бюджете предусмотрено 691,5 тыс. руб., фактически израсходовано 682,4 тыс. руб. Сумма сложилась из платы транспортного налога, взносов в ассоциацию, земельного налога, судебных штрафов.
3. Увеличение стоимости материальных запасов - приобретение канц. товаров, хозяйственных товаров, запасных частей к компьютеру, к автомобилю УАЗ, картриджей, бензина для автомобиля УАЗ.
4. Прочие услуги в сумме 63,6 тыс. руб. – проведение работ по подготовке документов необходимых для внесения в ЕГРН сведений о местоположении границ населенных пунктов Алексеевского муниципального образования.

***По подпрограмме 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 521 400 руб. Данная субвенция израсходована полностью на заработную плату (с учетом МРОТ) и взносы, приобретение канц. товаров, коммунальные услуги.

***По подпрограмме Гражданская оборона***

Запланировано и освоено 1600 тыс. руб. на приобретение и установку системы оповещения в п. Алексеевск и в п. Воронежский.

**Национальная экономика в Алексеевском муниципальном образовании в 2022 -20234.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Общеэкономические расходы | 149,4 | 149,4 | 0 | 100 |
| Дорожное хозяйство | 2 598,1 | 2 405,0 | 193,1 | 92,6 |
| Оформление муниципального имущества | 100 | 73,9 | 26,1 | 73,9 |
| **Итого по программе** | **2 847,5** | **2 628,3** | **219,2** | **92,3** |

***По подпрограмме Общеэкономические вопросы***

Субвенция на решение вопросов по регулированию тарифов по водоснабжению и водоотведение израсходована в полном объеме 149,4 тыс. руб. Данная субвенция израсходована полностью на заработную плату и взносы, приобретение канц. товаров.

***По подпрограмме Дорожное хозяйство***

На ремонт и содержание автомобильных дорог в бюджете Алексеевского МО запланированы денежные средства от поступлений доходов от уплаты акциз, в сумме 1573 тыс. руб. За счет средств местного бюджета 832 тыс. руб. По данной подпрограмме израсходовано на бетонирование дорожного покрытия кВ. Молодёжный 832 тыс.руб.. Ямочный ремонт асфальтового покрытия ул. Чапаева 224,0 тыс.руб. Содержание автомобильных дорог (договор ГПХ + взносы), очистка дорог от снега, грейдирование дорог 1349 тыс. руб. Денежные средства израсходованы не полностью, на 01.01.2023г. остаток средств по акцизам составил 272,75 тыс. руб.

***По подпрограмме Оформление муниципального имущества***

ул. Чапаева д. 42/1 - признание принадлежности объекта к домам блокированной застройки 1400 руб.

ул. Седова д.1- определение рыночной стоимости 5000 руб.

кв. Речников д.1 а, п. Воронежский сооружения ТП -75, ВЛ 0,4 кВт - определение рыночной стоимости 15000 руб.

Проведение кадастровых работ и изготовление акта обследования для снятия с кадастрового учета жилого дома ул. Школьная д. 5 на сумму 7500 руб.

В 2022г. сняли с кадастрового учета: МКД ул. Школьная д.4, МКД ул. Школьная д.5, Пожарное депо ул. Седова д. 1,

муниципальные квартиры: кв. Речников д. 5 в количестве 12 ед., ул. Озерная д. 2 а кв.5, ул. Чапаева д. 44 а кв 36, ул. Поселковая д.10 а кв.4, ул. Чапаева д. 7 кв. 3, ул. Лесная д. 2 кв. 5

**Развитие жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского муниципального образования на 2022-2024г.г.**

***По подпрограмме Жилищное хозяйство***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Капитальный ремонт жилого фонда | 936,4 | 935,2 | 1,2 | 99,9 |
| Оплата взносов капитального ремонта за муниципальное жилье | 232,3 | 232,3 | 0 | 100 |
| **итого** | **1168,7** | **1167,5** | **1,2** | **99,9** |

На капитальный ремонт запланирована сумма 935,2 тыс. руб.

Ремонт квартиры расположенной по адресу кв. Молодежный д. 7 а кв. 1 запланирован и выполнен в 2021г. оплата по договора произведена в марте 2022г. в сумме 431,1 тыс. руб., после того как все документы были предоставлены подрядчиком. Капитальный ремонт квартиры расположенной по адресу кв. Молодежный д. 1 кв. 1 произведен в полном объеме на общую сумму 481,4 тыс. руб., Ремонт в муниципальной квартире по адресу ул. Чапаева д.44 кв. 8 по предписанию прокуратуры Киренского района на сумму 16,1 тыс. руб.

***По подпрограмме Коммунальное хозяйство***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Отопление гаража, теплопункта | 805 | 804,6 | 0,4 | 99,9 |
| Капитальный ремонт системы водоснабжения | 318 | 0 | 318 | 0 |
| Составление смет, проверка достоверности сметной документации | 67 | 34,7 | 32,3 | 51,8 |
| Освещение бани, гаража, очистных сооружений, КНС, | 904 | 876,3 | 27,7 | 97 |
| Содержание бани, поверка тепло счетчиков | 450 | 390,8 | 59,2 | 86,8 |
| Увеличение стоимости прочих материальных запасов | 200 | 137,9 | 62,1 | 68,9 |
| **итого** | **2 774,5** | **2 244,3** | **530,2** | **80,9** |

1. Отопление и освещение гаража, теплопункта, очистных сооружений, КНС - 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, мусоровоз, автомобиль АНМ.

Здание теплопункта принадлежит администрации Алексеевского МО, содержание здания на администрации Алексеевского МО. В теплопункте размещены слесаря ООО «НордТрейд».

Расходы на освещение очистных сооружений и КНС возмещает ООО «Норд Трейд».

1. Подготовка к зиме – Алексеевское МО в 2022г. не в программе по подготовке к зиме. Областное финансирование на ремонт отсутствует.
2. Капитальный ремонт системы теплоснабжения и водоснабжения кв. Молодежный д. 5 запланирован в сумме 318 тыс. руб. Ремонтные работы не производились.
3. Содержание бани. Оплата услуг за содержание муниципальной бани. Денежные средства освоены не полностью, так как в 2022г. проведен аукцион, и здание бани реализовано.
4. Поверка тепло счетчика с дома расположенного по адресу ул. Чапаева 17
5. Приобретение дров для бани, цемент, гвозди. Денежные средства освоены не полностью, так как в 2022г. проведен аукцион, и здание бани реализовано.

***По подпрограмме Благоустройство***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Народные инициативы:  Областной бюджет  Местный бюджет | 834  100 | 834  100 | 0  0 | 100  100 |
| Благоустройство сельских территорий:  Фед. и Обл. бюджет  Местный бюджет | 900  162,9 | 900  162,9 | 0  0 | 100  100 |
| Обустройство площадок под контейнера для ТБО:  Областной бюджет  Местный бюджет | 236,2  2,8 | 236,2  2,8 | 0  0 | 100  100 |
| Благоустройство | 5162,9 | 2399 | 2763,9 | 46,5 |
| Приобретение  дизельного топлива,  зап. частей к погрузчику, светильников, утеплителя, гвозди | 452,0  256  253,1 | 451,5  256  242 | 0,5  0  11,1 | 99,9  100  95,6 |
| Уличное освещение | 260 | 221,8 | 38,2 | 85,3 |
| Составление сметной документации | 166,6 | 133,9 | 32,7 | 80,4 |
| **итого** | **8 776,6** | **5 940,1** | **2836,5** | **67,7** |

1. По программе «Народные инициативы» выполнены работы по ремонту автомобильной дороги по ул. Чапаева в п. Алексеевск возле д. 44 а. Приобретены и установлены парковые фонари по пер. Колхозный. Приобретено оборудование для обеспечения мер пожарной безопасности в МКУ КДЦ «Лира».
2. По программе «Благоустройство сельских территорий» установлено детское и спортивное оборудование по ул. Чапаева 13 в п. Алексеевск. Забетонирован тротуар, произведены работы по устройству клумбы. Установлены парковые светильники в количестве 7 шт.
3. Обустроены 7 площадок под контейнера для ТБО.
4. В 2022г. Отремонтированы тротуары по ул. Седова от д. 31 до д. 33, ул. 19 Партсъезда от д. 44 до д. 46, ул. Профсоюзная д. 2, и от д. 6 до д. 8 на общую сумму 156,8 тыс. руб.
5. На содержание погрузчика (топливо и зап. части) израсходовано 708 тыс. руб. Данные расходы не включают в себя оплату по договору ГПХ и взносы. Можно сделать вывод, содержание погрузчика и тракториста экономически не выгодно для муниципального образования. Выгоднее заключить договор на обслуживание дорог.

**Развитие культуры на 2022-2024г.г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Заработную плату | 2299 | 2106,6 | 192,4 | 91,6 |
| Начисления на оплату труда | 694,2 | 633,9 | 60,4 | 91,3 |
| Услуги связи | 18 | 16,5 | 1,5 | 91,7 |
| Проезд в отпуск | 163 | 163 | 0 | 100 |
| Коммунальные услуги  освещение | 1613 | 1574,3 | 297 | 98,1 |
| Услуги по содержанию имущества | 46 | 46 | 0 | 100 |
| Прочие услуги | 53,8 | 53,8 | 0 | 100 |
| Прочие расходы | 1 | 0,6 | 0,4 | 60 |
| Проведение мероприятий | 158,0 | 157,1 | 0,9 | 99,4 |
| **Итого** | **5046,0** | **4751,8** | **294,3** | **94,2** |

1. Экономия по заработной плате и начислением взносов составила 192,4 тыс. руб., сложилась из-за того что сотрудники в 2022г. получали пособие по временной нетрудоспособности. Принят художественный руководитель, ему не оплачивается надбавка за выслугу лет.
2. Проезд в отпуск - бесплатным проездом воспользовались три сотрудника. Денежные средства освоены полностью.
3. Коммунальные услуги: оплата отопления, освещение, водоснабжения по принятым бюджетным обязательствам.
4. Услуги по содержанию имущества - ремонт ДК (побелка, покраска).
5. Прочие услуги

изготовление ЭЦП израсходовано 7,5 тыс. руб.

оформление периодической печати 44,3 тыс.руб.

учеба специалиста 2 тыс.руб.

1. Проведение мероприятий: проводы зимы 25 тыс.руб., 9 мая - 35 тыс.руб., День осени 13,0 тыс. руб., Новый год – 62 тыс.руб.

**Социальная поддержка населения в 2022-2024г.г**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Обеспечение предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий Алексеевского МО на 2022-2024г.г. | 321,9 | 321,9 | 0 | 100 |
| Материальная помощь | 50 | 50 | 0 | 100 |
| Итого | 371,9 | 371,9 | 0 | 100 |

Данная программа включает в себя: выплату пенсии за выслугу лет муниципальным служащим вышедших на пенсию и материальную помощь населению (помощь после пожара жителям п. Воронежский).

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения в 2022-2024г.г.» выполнена на 100%, три программы от 92,3% до 96,4%.

Программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в 2022-2024г.г." выполнена на 73,7%. По данной программе подпрограмма «Жилищное хозяйство» выполнена в полном объеме. Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» 80,9%, не выполнен капитальный ремонт системы водоснабжения в муниципальном многоквартирном доме кВ. Молодежный д. 5. Подпрограмма «Благоустройство» выполнена на 67,7%. Данная ситуация возникла из-за того, что до Алексеевского МО просило дополнительное финансирование в муниципальном районе на ремонт дорог в июле 2022г. Дополнительные денежные средства в сумме 1865,8 тыс. руб. были перечислены в бюджет Алексеевского МО частями в октябре-декабре 2022г.

Консультант по экономическим вопросам Смирнова М.В.