Отчет об исполнении плана

реализации муниципальной программы Немского района Кировской области

«Развитие муниципального управления» за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование   мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок   реализации   мероприятия** | | **Источники  финансирования** | **Финансирование план (тыс.руб.)** | **Финансирование факт (тыс.руб.)** | **Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий программы (краткое описание)** |
| **начало реали- зации мероп- риятия** | **окон- чание реали- зации мероп- риятия** |
| **ИТОГО** |  |  |  |  | **44053,9** | **43286,8** |  |
| **Администрация Немского муниципального округа, всего** |  |  |  |  | **30809,71** | **30650,29** |  |
| **Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы)** | **Все отделы** | **01.01.23** | **31.12.23** | **всего** | **20442,25** | **20442,06** | **обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района** |
| **федеральный  бюджет** | **0** | **0** |
| **областной  бюджет** | **2827,64** | **2827,64** |
| **местный  бюджет** | **17614,61** | **17614,42** |
| **иные  внебюджетные  источники** |  |  |
| **Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | Все отделы | **01.01.23** | **31.12.23** | **всего** | **4950,06** | **4805,98** | **создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий;** |
| **федеральный  бюджет** | 0 | **0** |
| **областной  бюджет** | 0 | **0** |
| **местный  бюджет** | **4950,06** | **4805,98** |
| **иные  внебюджетные  источники** | 0 | **0** |
| ***в том числе:***  ***1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия)*** | Управление делами | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 1438,98 | 1400,56 |  |
| ***2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы)*** | Управление делами | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 169,6 | 169,6 |  |
| ***3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации*** | Управление делами | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 3341,48 | 3235,82 |  |
| **Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан (обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в администрации района)** | **Отдел бухгалтерского учета и отчетности** | **01.01.23** | **31.12.23** | **всего** | **3478** | **3478** | **Получение лицами, замещавшими должности муниципальной службы, пенсии за выслугу лет** |
| **федеральный  бюджет** | **0** | **0** |
| **областной  бюджет** | **0** | **0** |
| **местный  бюджет** | **3478** | **3478** |
| **иные  внебюджетные  источники** | **0** | **0** |
| **Создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского района** | **ЕДДС, главный специалист по ГО и ЧС, отдел бухгалтерского учета и отчетности** | **01.01.23** | **31.12.23** | **всего** | **1551,1** | **1535,95** | **создание условий для эффективного выполнения служебных задач ЕДДС Немского района** |
| **федеральный  бюджет** | **0** | **0** |
| **областной  бюджет** | **0** | **0** |
| **местный  бюджет** | **1551,1** | **1535,95** |
| **иные  внебюджетные  источники** | **0** | **0** |
| **Обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве** | **Управление делами** | **01.01.23** | **31.12.23** | **всего** | **55,7** | **55,7** | **обеспечение сохранности документов Архивного фонда РФ и других архивных документов, относящихся к собственности Кировской области и хранящихся в муниципальном архиве.** |
| **федеральный  бюджет** | **0** | **0** |
| **областной  бюджет** | **55,7** | **55,7** |
| **местный  бюджет** | **0** | **0** |
| **иные  внебюджетные  источники** | **0** | **0** |
| **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | **Управление делами** | **01.01.23** | **31.12.23** | **всего** | **19,5** | **19,5** | **Повышение квалификационного уровня муниципальных служащих** |
| **федеральный  бюджет** | **0** | **0** |
| **областной  бюджет** | **19,3** | **19,3** |
| **местный  бюджет** | **0,2** | **0,2** |
| **иные  внебюджетные  источники** | **0** | **0** |
| **Обеспечение деятельности административной комиссии муниципального образования Немский муниципальный округ по рассмотрению дел об административных правонарушениях** | **Управление делами** | **01.01.23** | **31.12.23** | **всего** | **0** | **0** | **создание условий для деятельности административной комиссии** |
| **федеральный  бюджет** | **0** | **0** |
| **областной  бюджет** | **0** | **0** |
| **местный  бюджет** | **0** | **0** |
| **иные  внебюджетные  источники** | **0** | **0** |
| **Осуществление переданных полномочий РФ по составлению списков кандидатов в присяжные заседатели** | **Управление делами** | **01.01.23** | **31.12.23** | **всего** | **2,4** | **2,4** | **составлению списков кандидатов в присяжные заседатели** |
| **федеральный  бюджет** | **2,4** | **2,4** |
| **областной  бюджет** | **0** | **0** |
| **местный  бюджет** | **0** | **0** |
| **иные  внебюджетные  источники** | **0** | **0** |
| **Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола** | **Управление делами** | **01.01.23** | **31.12.23** | **всего** | **305,7** | **305,7** | **Обеспечение деятельности специалиста Военно-учетного стола** |
| **федеральный  бюджет** | **305,7** | **305,7** |
| **областной  бюджет** | **0** | **0** |
| **местный  бюджет** | **0** | **0** |
| **иные  внебюджетные  источники** | **0** | **0** |
| **Проценты по кредитам** | **Управление делами** | **01.01.23** | **31.12.23** |  | **5** | **5** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Архангельское ТУ, ВСЕГО** |  |  |  |  | **4 147,7** | **3 973,6** |  |
| **Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа (расходы на выплату заработной платы)** | Архангельское ТУ | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | **2 641,6** | **2 611,0** | обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского муниципального округа |
| федеральный  бюджет |  |  |
| областной  бюджет |  |  |
| местный  бюджет | 2 641,6 | 2 611,00 |
| иные  внебюджетные  источники |  |  |
| **Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | Архангельское ТУ | 01.01.23 | 31.12.23 | всего | **1 480,6** | **1 337,1** | создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий; |
| федеральный  бюджет |  |  |
| областной  бюджет |  |  |
| местный  бюджет | 1 480,6 | 1 337,1 |
| иные  внебюджетные  источники |  |  |
| ***в том числе:***  ***1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия)*** | Архангельское ТУ | 01.01.23 | 31.12.23 | Местный бюджет | ***767,9*** | ***673,5*** |  |
| ***2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы)*** | Архангельское ТУ | 01.01.23 | 31.12.23 | Местный бюджет | ***254,5*** | ***254,4*** |  |
| ***3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации, из них:*** | Архангельское ТУ | 01.01.23 | 31.12.23 | Местный бюджет | ***453,4*** | ***405,1*** |  |
| Услуги связи (телефон, интернет, конверты) |  | 01.01.23 | 31.12.23 | Местный бюджет | 70,0 | 61,5 |  |
| Вода, водоотведение |  | 01.01.23 | 31.12.23 | Местный бюджет | 5,3 | 5,3 |  |
| Вывоз, утилизация мусора |  | 01.01.23 | 31.12.23 | Местный бюджет | 6,4 | 6,4 |  |
| Ремонт оргтехники, картриджи |  | 01.01.23 | 31.12.23 | Местный бюджет | 15,0 | 7,1 |  |
| Программное сопровождение Смета-КС + Зарплата-КС  Сбис права пользования  Неисключительные права  Консультант плюс |  | 01.01.23 | 31.12.23 | Местный бюджет | 213,2 | 212,1 |  |
| Хозтовары , канцтовары, запчасти , основные средства и пр |  | 01.01.23 | 31.12.23 | Местный бюджет | 143,5 | 112,7 |  |
| ***4)* *командировочные расходы*** | Архангельское ТУ | 01.01.23 | 31.12.23 | Местный бюджет | ***4,8*** | ***4,1*** |  |
| **Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации** | Архангельское ТУ | 01.01.23 | 31.12.23 | Местный бюджет | **25,5** | **25,5** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия** | **Исполнитель мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | | **Источники финансирования** | **Финансирование (план), руб** | **Финансирование (факт), руб** | **Ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий программы** |
| **начало** | **окончание** |
| **ТУ пгт. Нема ВСЕГО** |  |  |  |  | **3842,7** | **3418,2** |  |
| **Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы)** | **ТУ пгт. Нема** | **01.01.23** | **31.12.23** | **всего** | **2999,5** | **2737,6** | **обеспечение осуществления управленческих функций**  **ТУ пгт. Нема** |
| **федеральный  бюджет** | **78,7** | **78,7** |
| **областной  бюджет** | 0 | **0** |
| **местный  бюджет** | **2920,8** | **2658,9** |
| **иные  внебюджетные  источники** | **0** | **0** |
| **Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | **всего** | **821,4** | **658,8** | **создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий;** |
| **федеральный  бюджет** | 0 | **0** |
| **областной  бюджет** | 0 | **0** |
| **местный  бюджет** | 821,4 | 658,8 |
| **иные  внебюджетные  источники** | 0 | **0** |
| ***в том числе:***  ***1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия)*** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 82,0 | 26,1 |  |
| ***2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы)*** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 60,3 | 9,7 |  |
| ***3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности учреждения (обслуживание газопровода, аварийно – диспетчерское обеспечение сети газопотребления) и пр.*** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 679,1 | 623,0 |  |
| ***Услуги связи (телефон, интернет, конверты)*** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 93,5 | 78,3 |  |
| ***Вода, водоотведение*** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 2,2 | 0,4 |  |
| ***Вывоз, утилизация мусора*** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 7,2 | 3,9 |  |
| ***Ремонт оргтехники, картриджи, обслуживание газопровода*** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 19,0 | 12,3 |  |
| ***Прочие работы и услуги (в том числе изготовление и проверка сметы) (поддержка сайта, выпуск ЭП, антивирусник, объявления в газету «Вестник труда», суточные и проживание, возложение венков к памятнику)*** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 63,2 | 60,3 |  |
| ***Программа Бюджет КС, СБиС, Консультант +*** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 108,3 | 108,3 |  |
| ***Мебель, монитор, печати, штампы*** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 247,0 | 235,2 |  |
| ***Стройматериалы, обои*** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 107,0 | 101,6 |  |
| ***Хозтовары, канцтовары*** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 31,7 | 22,7 |  |
| ***Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации*** | ТУ пгт. Нема | **01.01.23** | **31.12.23** | Всего | **21,8** | **21,8** |  |
| Федеральный бюджет | 0 |  |  |
| Областной бюджет | 15,35 | 15,35 |  |
| Местный бюджет | 0,15 | 0,15 |  |
| 6,3 | 6,3 |  |
| Иные внебюджетные источники |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Немское сельское ТУ ВСЕГО** |  |  |  |  | **2135,5** | **2134,3** |  |
| **Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы)** | **Все отделы** | **01.01.23** | **31.12.23** | **всего** | **1977,0** | **1916,7** | **обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района** |
| **федеральный  бюджет** | **0** | **0** |
| **областной  бюджет** | 59,1 | **59,1** |
| **местный  бюджет** | **1917,9** | **1916,7** |
| **иные  внебюджетные  источники** | **0** | **0** |
| **Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | Все отделы | **01.01.23** | **31.12.23** | **всего** | **158,5** | **158,5** | **создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий;** |
| **федеральный  бюджет** | 0 | **0** |
| **областной  бюджет** | 0 | **0** |
| **местный  бюджет** | 158,5 | **158,5** |
| **иные  внебюджетные  источники** | 0 | **0** |
| ***в том числе:***  ***1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия)*** | Управление делами | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 0 | **0** |  |
| ***2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы)*** | Управление делами | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 0,5 | **0,5** |  |
| ***3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации*** | Управление делами | **01.01.23** | **31.12.23** | Местный бюджет | 158,0 | **158,0** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ильинское ТУ ВСЕГО** |  |  |  |  | **2829,4** | **2821,7** |  |
| **Обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района (расходы на выплату заработной платы)** | **Все отделы** | **01.01.22** | **31.12.22** | **всего** | **2419,8** | **2419,8** | **обеспечение осуществления управленческих функций администрации Немского района** |
| **федеральный  бюджет** | **0** | **0** |
| **областной  бюджет** | 0 | **0** |
| **местный  бюджет** | **2419,8** | **2419,8** |
| **иные  внебюджетные  источники** | **0** | **0** |
| **Создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий** | Все отделы | **01.01.22** | **31.12.22** | **всего** | **409,6** | **401,9** | **создание условий для обеспечения выполнения органами местного самоуправления своих полномочий;** |
| **федеральный  бюджет** | 0 | **0** |
| **областной  бюджет** | 0 | **0** |
| **местный  бюджет** | 409,6 | **401,9** |
| **иные  внебюджетные  источники** | 0 | **0** |
| ***в том числе:***  ***1) коммунальные платежи (отопление, электроэнергия)*** | Управление делами | **01.01.22** | **31.12.22** | Местный бюджет | 117,0 | **113,7** |  |
| ***2)иные бюджетные ассигнования (транспортный налог, налог на имущество, пени, штрафы)*** | Управление делами | **01.01.22** | **31.12.22** | Местный бюджет | 3,7 | **3,7** |  |
| ***3) закупка товаров, работ и услуг для обеспечения деятельности администрации*** | Управление делами | **01.01.22** | **31.12.22** | Местный бюджет | 288,9 | **284,5** |  |

Управляющий делами

администрации Немского муниципального округа Л.А. Куликова

29.02.2024