ОТЧЕТ

по муниципальным программам Алексеевского муниципального образования за 2018г.

В Алексеевском муниципальном образовании в 2018г. действовала пять муниципальных программ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | План | Факт | Отклонение |
| "Совершенствование муниципального управления в 2018 год и плановый период 2019-2020г.г" | 10 318,53 | 9 449,8 | -868,7 |
| «Национальная экономика в Алексеевском муниципальном образовании в 2018 году и плановом периоде 2019-2020г.г.» | 2 267,05 | 1 316,9 | -950,1 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского муниципального образования на 2018-2020г.г." | 16 832,9 | 15 874,9 | -958,1 |
| «Развитие культуры на 2018г. и плановый период 2019-2020г.г." | 3 046,6 | 3 046,6 | 0 |
| "Социальная поддержка населения в 2018-2020г.г." | 299,05 | 270,3 | -28,78 |
|  | 33 309,92 | 30 504,4 | -2 805,52 |

1. "Совершенствование муниципального управления в 2018 год и плановый период 2019-2020г.г"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения |
| заработную плату, начисления на оплату труда | 5930,7  1791,08 | 5388,8  1621,9 | Экономия заработной платы по муниципальным служащим |
| проезд в отпуск | 199,6 | 199,5 |  |
| Коммунальные услуги | 199,5 | 165,5 | Не достаточное поступление доходов |
| Услуги по содержанию имущества | 112 | 94,3 |
| Прочие услуги | 650,8 | 604,8 |
| Услуги связи | 366,6 | 355,7 |  |
| Увеличение стоимости основных средств | 35 | 0 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 309,2 | 309,2 |

Расходы запланированные на проведение Выборов депутатов Алексеевского муниципального образования – в сумме 355 тыс. руб., решение других общегосударственных вопросов – 0,7 тыс.руб. исполнены в полном объеме. Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в сумме 444,8 тыс. руб. израсходована полностью.

1. «Национальная экономика в Алексеевском муниципальном образовании в 2018 году и плановом периоде 2019-2020г.г.»
   1. Общеэкономические вопросы

Субвенция на решение вопросов по регулированию тарифов по водоснабжению и водоотведение израсходована в полном объеме 138,7 тыс.руб.

* 1. Дорожное хозяйство

На ремонт и содержание автомобильных дорог в бюджете Алексеевского МО запланированы денежные средства от поступлений доходов от уплаты акциз, в сумме 2088,3 тыс. руб. По данной подпрограмме израсходовано на ремонт тротуаров 390,5 тыс. руб., разработку проекта организации дорожного движения 70 тыс. руб., на отсыпку дорог гравием 207,5 тыс. руб., ремонт дорожного полотна 195 тыс.руб., грейдирование дорог 315,3 тыс.руб.

* 1. Оформление муниципального имущества – запланированы работы межевание земельных участков – 30 тыс. руб. и постановка и снятие с кадастрового учета объектов недвижимости 10 тыс. руб. Эти виды работ выполнены не были, в связи с отсутствием денежных средств.

1. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского муниципального образования на 2018-2020г.г."
   1. Жилищное хозяйство

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения |
| Ремонт жилого фонда | 138,5 | 137,5 | Ремонт квартиры кВ. Молодежный 9-3, ул. Чапаева 51, ул. Чапаева 44а кВ. 53. Ремонт печки. |
| Оплата взносов за муниципальное жилье | 74,2 | 74,2 |  |

* 1. Коммунальное хозяйство

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт |
| Содержание общественной бани  Приобретение дров для общественной бани | 1128,5  58,3 | 799,4  56,1 |
| Подготовка к зиме:  Областной бюджет  Местный бюджет (софинансирование) | 936,8  19,1 | 936,7  19,1 |
| Подготовка к зиме местный бюджет | 350 | 194,8 |
| Программа «Чистая вода»  Областной бюджет  Местный бюджет (софинансирование) | 10842  221,3 | 10427,9  212,8 |
| Освещение бани, дома ул. Чапаева 53 | 178 | 178 |
| итого | 13734 | 12824,8 |

Подпрограмма выполнена не в полном объеме из-за не хватки денежных средств.

* 1. Благоустройство

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт |
| Народные инициативы:  Областной бюджет  Местный бюджет | 630,1  9,1 | 630,1  9,1 |
| Уличное освещение п. Алексеевск, п. Воронежский | 602,6 | 572,2 |
| Содержание автомобильных дорог, дворников, ремонт тротуаров | 994,8 | 994,6 |
| Составление смет, проверка достоверности сметной документации, оценка воздействия на биоресурсы | 115,7 | 115,7 |
| Приобретение дизельного топлива, зап. частей к погрузчику, светильников | 533,9 | 516,7 |
| итого | 2886,2 | 2838,4 |

1. По программе "Развитие культуры на 2018г. и плановый период 2019-2020г.г."
   1. Дом культуры
   2. Библиотеки

относительное отклонение равно нулю. Запланированные денежные средства были израсходованы в полном объеме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | ДК | | Библиотеки | |
| план | факт | план | факт |
| заработную плату | 1251,7 | 1251,7 | 460,28 | 460,28 |
| начисления на оплату труда | 391,4 | 391,4 | 125,65 | 125,65 |
| проезд в отпуск | 80,97 | 80,97 |  |  |
| Коммунальные услуги | 633,36 | 633,36 |  |  |
| Услуги по содержанию имущества | 13,81 | 13,81 |  |  |
| Проведение мероприятий | 60,77 | 60,77 |  |  |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 26,83 | 26,83 |  |  |

5. По программе "Социальная поддержка населения в 2018-2020г.г." - относительное отклонение - 28,78 тыс. рублей.

5.1. Обеспечение предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий Алексеевского МО на 2018-2020г.г. По пенсионному обеспечению запланировано 206 тыс. рублей выплаты двум пенсионерам, по факту выплаты составили 186,3 тыс.руб.

5.2 Старшее поколение на 2018-2020г.г. – запланировано 93 тыс. руб., израсходовано 84 тыс.руб. (50 тыс.руб. – выплаты погорельцам, 34 тыс. руб. проведение мероприятий).

Муниципальные программы в 2018г. выполнены не в полном объеме в связи с недостаточным финансированием бюджета.

Консультант по экономическим вопросам Смирнова .М.В.