**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 2019г.

В Алексеевском муниципальном образовании в 2019г. действовало пять муниципальных программ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Программа | План | Факт | Отклонения |
| абсолютное | относительное |
| "Совершенствование муниципального управления в 2018-2021г.г" | 9 780,7 | 9 252,1 | - 528,6 | 95 |
| «Национальная экономика в Алексеевском муниципальном образовании в 2018-2021г.г.» | 2 825,1 | 1 792,1 | -1 033 | 63 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского муниципального образования на 2018-2021г.г." | 13 361,2 | 9 450,7 | - 3 910,5 | 71 |
| «Развитие культуры на 2018-2021г.г." | 3 812,8 | 3 715,2 | -97,6 | 97 |
| "Социальная поддержка населения в 2018-2021г.г." | 309,4 | 309,4 | 0 | 100 |
|  | 30 089,2 | 24 519,6 | - 5 569,6 | 81 |

1. "Совершенствование муниципального управления в 2018-2021г.г"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения |
| абсолютное | относительное |
| заработную плату, начисления на оплату труда | 5656,21700 | 55821674,3 | -74,2-25,7 | 9898 |
| Проезд в отпуск | 392,8 | 359,1 | -33,7 | 91 |
| Коммунальные услуги | 234,7 | 233,3 | -1,4 | 99 |
| Услуги по содержанию имущества | 73,4 | 69,3 | -4,1 | 94 |
| Прочие услуги | 790,3 | 789,4 | -0,9 | 99,9 |
| Услуги связи | 385,9 | 359,9 | -26 | 93 |
| Прочие расходы  | 152 | 140 | -12 | 92 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 317,9 | 314,8 | -3,1 | 99 |

Расходы запланированные на решение других общегосударственных вопросов – 0,7 тыс.руб. исполнены в полном объеме. Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету в сумме 427,5 тыс. руб. израсходована полностью.

1. «Национальная экономика в Алексеевском муниципальном образовании в 2018 -2021г.г.»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения |
| абсолютное | относительное |
| Общеэкономические расходы | 150,1 | 142,9 | -7,2 | 95 |
| Ремонт автомобильных дорог | 2384,3 | 1471,2 | -913,1 | 61,7 |
| Межевание земельных границ | 290,6 | 178,1 | -112,5 | 61,3 |

* 1. Общеэкономические вопросы

Субвенция на решение вопросов по регулированию тарифов по водоснабжению и водоотведение израсходована в полном объеме 150,1 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 2384,3 тыс. руб. По данной подпрограмме израсходовано на ремонт тротуаров 191,4 тыс. руб., грейдирование дорог 1000 тыс.руб. Содержание автомобильных дорог (договор ГПХ + взносы) 252,3 тыс. руб. Денежные средства не израсходованы полностью, так как на 2020г. запланированы работы по ремонту асфальтового покрытия в п. Алексеевск.

* 1. Оформление муниципального имущества – запланированы работы межевание земельных участков – 290,6 тыс. руб. Проведено межевание земельных участков на сумму 178,1 тыс. руб.
1. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского муниципального образования на 2018-2021г.г."
	1. Жилищное хозяйство

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт  | Отклонения |
| абсолютное | относительное |
| Ремонт жилого фонда | 1 388,3 | 485,8 | -902,5 | 35 |
| Оплата взносов за муниципальное жилье | 183 | 183 | 0 | 100 |
| Прочие услуги (изготовление плана здания) | 14,8 | 14,8 | 0 | 100 |
| Софинансирование программы «Аварийный жилой фонд» | 50 | 0 | -50 | 0 |

 В виду отсутствия денежных средств в течение года ремонт жилого фонда полностью не выполнен. В декабре 2019г. денежные средства поступили, ремонт будет произведен в 2020г.

 Денежные средства, предусмотренные на софинансирование программы «Переселение из аварийного жилого фонда», не израсходованы в 2019г. Данная ситуация сложилась в связи с тем, что участие в программе нашего муниципальное образование перенесли с 2019г. на 2020-2024г.г.

* 1. Коммунальное хозяйство

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения |
| абсолютное | относительное |
| Содержание общественной баниПриобретение дров для общественной бани | 362,7119,3 | 332,5119,3 | -30,20 | 920 |
| Подготовка к зиме:Областной бюджетМестный бюджет (софинансирование) | 295060 | 294060 | 100 | 99,7100 |
| Подготовка к зиме местный бюджет | 199,8 | 189,1 | -10,7 | 95 |
| Актуализация схем водоснабжения и водоотведения | 95 | 95 | 0 | 100 |
| Составление смет, проверка достоверности смет | 155,1 | 116,9 | -38,2 | 75 |
| Освещение бани, гаража, помещений, отопление гараж | 599,2 | 455,8 | -143,4 | 76 |
| Штрафы, пени | 0,2 | 0,2 | 0 | 100 |
| итого | 4541,3 | 4308,8 | -232,5 | 95 |

Содержание общественной бани: 270 тыс.руб. - по решению суда, 92,7 тыс.руб. договора ГПХ ремонт бани.

Подготовка к зиме - выделено средств из областного бюджета Иркутской области 2950 тыс. руб., поступило в бюджет Алексеевского МО 2940 тыс. руб. согласно сметной документации.

* 1. Благоустройство

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт  | Отклонения |
| абсолютное | относительное |
| Народные инициативы:Областной бюджетМестный бюджет | 619,66,2 | 619,66,2 | 00 | 100100 |
| Благоустройство территории | 4526,9 | 2204,4 | -2322,5 | 48,7 |
| Содержание дворников | 842,5 | 842,5 | 0 | 100 |
| Содержание автомобильных дорог | 115,3 | 115,3 | 0 | 100 |
| Составление смет, проверка достоверности сметной документации, оценка воздействия на биоресурсы | 100,5 | 100,5 | 0 | 100 |
| Приобретение дизельного топлива, зап. частей к погрузчику, светильников | 430 | 108,5 | -321,5 | 25 |
| Уличное освещение  | 365,5 | 364,3 | -1,2 | 99,7 |
| Разборка аварийного жилого фонда | 10 | 0 | -10 | 0 |
| Расчистка свалки  | 97 | 97 | 0 | 100 |
| Софинансирование программы на обустройство площадок под контейнера для ТБО | 10 | 0 | -10 | 0 |
| Софинансирование программы на приобретение контейнеров для ТБО | 10 | 0 | -10 | 0 |
| Софинансирование программы «Городская среда» | 50 | 0 | -50 | 0 |
| итого | 7183,6 | 4458,3 | -2725,3 | 62,1 |

По расходам «Приобретение дизельного топлива, зап. частей к погрузчику, светильников» выполнение 25%, «Благоустройство территории» выполнение 48,7% - отсутствие денежных средств в течение года.

1. По программе "Развитие культуры на 2018-2021г.г."

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения |
|  абсолютное | относительное |
| Заработную плату | 1785,9 | 1785,9 | 0 | 100 |
| Начислении я на оплату труда | 560,1 | 539,6 | -20,5 | 96 |
| Проезд в отпуск | 50 | 32,9 | -17,1 | 66 |
| Коммунальные услуги | 1162,8 | 1132,9 | -29,9 | 97 |
| Услуги по содержанию имущества | 103,1 | 103,1 | 0 | 100 |
| Прочие услуги | 45,9 | 45,9 | 0 | 100 |
| Проведение мероприятий | 97 | 67 | -30 | 69 |
| Штрафы  | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 50 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 7,9 | 7,9 | 0 | 100 |
| Итого  | 3812,8 | 3715,25 | -97,55 | 97 |

5. По программе "Социальная поддержка населения в 2018-2021г.г."

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения |
|  абсолютное | относительное |
| Обеспечение предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий Алексеевского МО на 2018-2021г.г. | 276,4 | 276,4 | 0 | 100 |
| Старшее поколение на 2018-2021г.г. | 33 | 33 | 0 | 100 |
| Итого  | 309,4 | 309,4 | 0 | 100 |

Муниципальные программы в 2019г. выполнены не в полном объеме в связи с недостаточным финансированием бюджета в течение года. Дотация из областного бюджета не поступала в октябре и ноябре 2019г., из-за не выполнения условий соглашения заключенного между администрацией Алексеевского МО и Министерством финансов Иркутской области. Денежные средства в виде дотации поступили 19 декабря 2019г. в сумме 2 177,3 тыс. руб. В связи, с чем образовался профицит бюджета Алексеевского МО, и в связи с этим частично не выполнены муниципальные программы Алексеевского МО.

Консультант по экономическим вопросам Смирнова .М.В.