**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 2020г.

В Алексеевском муниципальном образовании в 2020г. действовало пять муниципальных программ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| "Совершенствование муниципального управления в 2020-2022г.г."  Осуществление полномочий по первичному воинскому учету | 9 952,3  539,9 | 9 768,9  539,9 | - 183,4 | 98,2  100,0 |
| «Национальная экономика в Алексеевском муниципальном образовании в 2020-2022г.г.» | 2 751,4 | 1 480,6 | -1 270,8 | 53,8 |
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского муниципального образования на 2020-2022г.г." | 63 627,1 | 36 585,2 | - 27 041,9 | 57,5 |
| «Развитие культуры на 2020-2022г.г." | 3 468,5 | 3 467,8 | -0,7 | 100,0 |
| "Социальная поддержка населения в 2020-2022г.г." | 496,8 | 492,7 | -4,1 | 99,2 |
|  | 80 959,8 | 51 795,2 | - 5 569,6 | 64,0 |

1. "Совершенствование муниципального управления в 2020-2022г.г."

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| заработную плату,  начисления на оплату труда | 6299,1  1792 | 6299,1  1750,2 | 0  -41,8 | 100,0  97,7 |
| Проезд в отпуск | 247,5 | 195,9 | -51,6 | 79,2 |
| Коммунальные услуги | 158,4 | 143,7 | -14,7 | 90,7 |
| Услуги по содержанию имущества | 63,3 | 53,6 | -9,7 | 84,7 |
| Прочие услуги | 609,6 | 606,4 | -3,2 | 99,5 |
| Услуги связи | 354,3 | 350,8 | -3,5 | 99,0 |
| Прочие расходы | 75 | 68,4 | -6,6 | 91,2 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 327,4 | 285,8 | -41,6 | 87,3 |
| итого | 9952,3 | 9768,9 | -183,4 | 98,2 |

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 539,9 тыс. руб. израсходована полностью.

1. «Национальная экономика в Алексеевском муниципальном образовании в 2020 -2022г.г.»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Общеэкономические расходы | 172,0 | 172,0 | 0,0 | 100 |
| Ремонт автомобильных дорог | 1758,4 | 487,9 | -1270,5 | 27,7 |
| Межевание земельных границ | 821,0 | 820,6 | -0,4 | 99,9 |

* 1. Общеэкономические вопросы

Субвенция на решение вопросов по регулированию тарифов по водоснабжению и водоотведение израсходована в полном объеме 172,0 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 1758,4 тыс. руб. По данной подпрограмме израсходовано на приобретение дорожных знаков 127,4 тыс. руб., грейдирование дорог 40 тыс.руб. Содержание автомобильных дорог (договор ГПХ + взносы) 320,5 тыс. руб. Денежные средства не израсходованы полностью, так как на 2021г. запланированы работы по ремонту асфальтового покрытия в п. Алексеевск.

* 1. Оформление муниципального имущества – запланированы работы межевание земельных участков, оформление муниципального имущества – 821 тыс. руб. Проведено межевание земельных участков и оформление имущества на сумму 820,6 тыс. руб.

1. "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Алексеевского муниципального образования на 2020-2022г.г."
   1. Жилищное хозяйство

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Ремонт жилого фонда | 915,9 | 726,5 | -189,4 | 79 |
| Оплата взносов за муниципальное жилье | 249,0 | 248,2 | -0,8 | 99,7 |
| «Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда» | 48115,1 | 23032,4 | -25082,7 | 47,9 |
| Софинансирование программы «Переселение из ветхого и аварийного жилого фонда» | 2004,8 | 959,7 | -50 | 0 |
| итого | 51284,9 | 24966,8 | -26318,1 | 48,7 |

На ремонт квартиры расположенной по адресу ул. Чапаева 24 кв.2 запланировано 462 тыс. руб., ремонт проведен 176,8 тыс. руб. Ремонт проведен частично, в связи с отсутствием денежных средств.

Денежные средства, предусмотренные на софинансирование программы «Переселение из аварийного жилого фонда», не израсходованы в 2020г. в полном объеме, так как программа еще не полностью освоена. Стоимость 1 квадратного метра по оценке имущества в п. Алексеевск оказалась ниже средней стоимости предусмотренной по программе по области.

* 1. Коммунальное хозяйство

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Отопление гараж | 562,0 | 562,0 | 0 | 100 |
| Подготовка к зиме:  Областной бюджет  Местный бюджет (софинансирование) | 2154  24,3 | 2154  24,3 | 0  0 | 100  100 |
| Подготовка к зиме местный бюджет (приобретение скорлупы, труб и т.д.) | 2636,9 | 2605,5 | -31,4 | 98,8 |
| Составление смет, проверка достоверности сметной документации | 140,0 | 139,02 | -0,98 | 99,3 |
| Освещение бани, гаража, очистных сооружений, КНС, отопление гараж | 1088,5 | 878 | -210,5 | 80,7 |
| итого | 6605,7 | 6362,8 | -242,9 | 96,3 |

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 2154 тыс. руб., софинансирование составило 24,3 тыс. руб.

* 1. Благоустройство

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Народные инициативы:  Областной бюджет  Местный бюджет | 1092,7  12,3 | 1092,7  12,3 | 0  0 | 100  100 |
| Опашка минирализованной полосы, спиливание деревьев | 516,4 | 388,9 | -127,5 | 75,3 |
| Содержание дворников | 1633,9 | 1303,2 | -330,7 | 80 |
| Приобретение дизельного топлива, зап. частей к погрузчику, светильников | 309,3 | 309,3 | 0 | 100 |
| Уличное освещение | 361,1 | 339,5 | -21,6 | 94 |
| Разборка аварийного жилого фонда | 876 | 875 | -1,0 | 99,9 |
| Софинансирование программы на обустройство площадок под контейнера для ТБО | 42,4 | 42,4 | 0 | 100 |
| Обустройство площадок под контейнера для ТБО | 357,0 | 357,0 | 0 | 100 |
| Услуги автотранспорта | 535,2 | 535,2 | 0 | 100 |
| итого | 5736,3 | 5255,5 | -480,8 | 91,6 |

1. По программе "Развитие культуры на 2020-2022г.г."

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Заработную плату | 1843,8 | 1843,8 | 0 | 100 |
| Начислении я на оплату труда | 556,8 | 556,8 | 0 | 100 |
| Проезд в отпуск | 179,4 | 179,4 | 0 | 100 |
| Коммунальные услуги | 777 | 776,3 | 0,7 | 99,9 |
| Услуги по содержанию имущества | 6,7 | 6,7 | 0 | 100 |
| Прочие услуги | 20 | 20 | 0 | 100 |
| Проведение мероприятий | 40 | 40 | 0 | 100 |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 44,8 | 44,8 | 0 | 100 |
| Итого | 3468,5 | 3467,8 | 0,7 | 99,9 |

5. По программе "Социальная поддержка населения в 2020-2022г.г."

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы | План | Факт | Отклонения | |
| абсолютное | относительное |
| Обеспечение предоставление мер поддержки отдельным категориям граждан в рамках полномочий Алексеевского МО на 2020-2022г.г. | 272,7 | 272,7 | 0 | 100 |
| Материальная помощь | 100,0 | 100,0 | 0 | 100 |
| Старшее поколение на 2020-2022г.г. | 124,0 | 120,0 | -4 | 96,8 |
| Итого | 496,8 | 492,7 | -4 | 99,2 |

Четыре из пяти муниципальных программ в 2020г. выполнены почти в полном объеме, выполнение более 98%.

Программа «Жилищно-коммунальное хозяйство» выполнена на 57%. Ситуация возникла в связи с неполным выполнением подпрограммы «Жилищное хозяйство». По программе «Переселение из ветхого и аварийного жилья» предусмотрена стоимость жилья в среднем по области. Приобретение и возмещение стоимости жилья по программе производилось по оценочной стоимости.

Консультант по экономическим вопросам Смирнова М.В.