

Протокол
публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Александровский район за 2015 год

с. Александровка,
ул. Мичурина, 49

16 мая 2016 года
18-15 часов

Участники слушаний: глава муниципального образования и его заместители, начальники и специалисты отделов администрации, представители общественности и населения, представители газеты «Звезда».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2015 год.

Писарев А.П. сегодня нам предстоит рассмотреть и обсудить проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2015 год. Было издано распоряжение «О проведении публичных слушаний», сформирована рабочая группа по учету предложений граждан, определены сроки.

Сегодня отчет об исполнении бюджета за 2015 год выносим на обсуждение.

Предоставляю слово председателю рабочей группы по учету предложений Горбатовской Светлане Владимировне.

Горбатовская С.В.: рабочая группа провела одно заседание, на котором отмечено, что предложений от граждан по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2015 год не поступило.

Писарев А.П.: Слово предоставляется Даниловой Н.А., начальнику финансового отдела администрации района.

Данилова Н.А.: на обсуждение выносится проект решения о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2015 год. Текст был опубликован в газете «Звезда». Сегодня остановимся на ключевых моментах отчета.

Доходы

В районный бюджет за 2015 год поступило всего доходов 503 073 247,77 рублей при плане 512 359 699,26 рублей, что составило 98,2 % от уточненного плана на год.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходов поступило в районный бюджет меньше на 42 932 054,02 рублей или на 7,9 %.

В структуре поступлений доходов в бюджет района доля налоговых и неналоговых доходов составляет 12,9 %, безвозмездные поступления от других бюджетов – 87,1 %.

Налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет поступило 64 872 728,19 рублей при плане 69 850 536,00 рублей или 92,9 % к уровню годовых плановых назначений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, собственных доходов поступило больше на 12 445 759,4 рублей.

В разрезе налоговых и неналоговых источников доходной части бюджета поступления:

- **по налогу на доходы физических лиц** поступления в районный бюджет составили 36 440 229,30 рублей или 99,3 % к годовому плану.

Налог на доходы физических лиц является основным доходным источником бюджета, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 52,5 %. В сравнении с предыдущим годом налога в районный бюджет поступило больше на 4 098 724,68 рублей. Увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц связано с увеличением норматива отчислений в бюджет района.

- **по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ** поступления в районный бюджет составили 22 175,28 рублей или 99,1 %. Доходы поступают исходя из объемов реализации продукции в целом по Российской Федерации.

- **по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения** поступления в районный бюджет составили 4 246 501,52 рублей, при годовом плане 4 244 563,00 рублей или 100,0 %. Поступления по налогу в сравнении с 2014 годом увеличились на 3 388 625,14 рублей. Увеличение поступлений по данному налогу связано с тем, что увеличилось количество плательщиков данного налога.

- **по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** поступления в районный бюджет составили 3 346 264,16 рублей или 100,0 % от планируемых годовых назначений. В сравнении с 2014 годом налога поступило меньше на 292 618,25 рублей, что связано с уменьшением числа плательщиков единого налога на вмененный доход и переходом предприятий на патентную систему налогообложения.

- **по единому сельскохозяйственному налогу** поступления в районный бюджет составили 808 626,35 рублей или 100,5 % плана года.

Увеличение поступлений по данному налогу связано с тем, что увеличилось количество плательщиков данного налога.

- **по налогу взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения** поступления в бюджет района составили 450 292,01 рублей или 100,1 % к уровню годового плана. Увеличение поступлений по данному налогу связано с тем, что увеличилось количество плательщиков данного налога.

- **по поступлению государственной пошлины в бюджет района** доходы составили 1 327 139,61 рублей или 50,0 % к плану.

- **по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** поступления в бюджет района составили 16 123,34 рублей или 64,4 % к плану.

- **по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена** поступления в бюджет района составили за 2015 год 7 191 682,7 рублей или 93,8 % уточненного годового плана.

- **по доходам в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных районов** поступления в бюджет района составили 716 064,17 рублей или 99,9 % уточненного годового плана.

- **по доходам от сдачи в аренду имущества** в бюджет района поступления составили 211 013,37 рублей или 99,5 % от годового плана.

- **по доходам за негативное воздействие на окружающую среду** поступления в районный бюджет составили 6 459 953,01 рублей или 89,8 % к плану 2015 года. Низкое исполнение плановых назначений связано с тем, что данный вид платежа перечислен налогоплательщиками не в полном объеме.

- **по доходам от продажи материальных и нематериальных активов** в бюджет района поступило 1 215 468,76 рублей или 72,2 % к уровню годового плана. Снижение исполнения плановых назначений связано с уменьшением количества продаваемых земельных участков.

- **по штрафам, санкциям, возмещению ущерба** поступления по отношению к годовым плановым назначениям составили в районный бюджет 979 888,73 рублей или 45,4 % к уровню годового плана. Низкий уровень исполнения связан со снижением числа правонарушений в районе.

- **по прочим неналоговым доходам** поступления в бюджет района составили 1 441 305,88 рублей или 72,6 % к плану года.

Объем безвозмездных поступлений в 2015 году в районный бюджет составил 438 200 519,58 рублей или 99,0 % от плановых назначений, в том числе:

- **дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности** в районный бюджет поступила в полном объеме от запланированных ассигнований в сумме – 106 780 000,00 рублей;

- **субсидии** - в сумме 113 224 675,98 рублей или 98,5 % от годовых назначений;

- **субвенции** - в сумме 180 827 952,13 рублей или 99,8 % от годового плана;

- **иные межбюджетные трансферты** - в сумме 35 634 188,56 рублей или 97,5 % от плановых назначений на год, в том числе:

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня составили 2 029 690,00 рублей при плане 2 029 690,00 рублей;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями составили 1 144 500,00 рублей при плане 1 144 500,00 рублей;

межбюджетные трансферты передаваемые из бюджетов поселений составили 19 179 203,26 рублей или 95,6 % от плана.

Низкое исполнение связано с тем, что сельскими поселениями Александровского района не выполнены условия соглашения по перечислению средств на выполнение переданных полномочий, так как большая часть поселений района является высокодотационными и из-за недостатка собственных средств в бюджетах поселений.

- **прочие безвозмездные поступления** в районный бюджет за 2015 год составили 3 000 000,00 рублей или 100,0 % от годового плана;

- **доходы бюджетов бюджетной системы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** в сумме 3 600,0 рублей.

- **возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** возвращено в областной бюджет в сумме 1 269 897,09 рублей.

Расходы

Общие итоги об исполнении бюджета

Расходы районного бюджета Александровского района за 2015 год составили 502 237 875,54 рубля или 98,0 % к плану.

Расходы районного бюджета на **общегосударственные вопросы** составили 32 473 180,02 рублей или 92,2 % от запланированных ассигнований, расходы бюджетов поселений -22 613 395,84 рубля или 90,4 % от уровня годового плана. В том числе:

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» –1 141 128,93 руб., или 97,8% к плану.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов власти» – 638 092,02 рублей или 85,3 % к плану.

По подразделу 0104 «Функционирование правительства Российской Федерации»– 12 775 382,47 руб., или 92,0 % к плану. Причиной низкого исполнения расходной части бюджета по данному подразделу является недостаточное поступление средств в бюджет.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» плановые ассигнования составили 6 688 679,16 рублей, кассовое исполнение – 6 542 043,35 рублей. Это 97,8 % к плановым назначениям.

В том числе:

- расходы на организацию выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета – 34 000 рублей, или 100% к плановым назначениям;

- расходы на обеспечение деятельности финансовых органов – 5 059 442,07 рублей, или 97,7 % от плановых ассигнований;

- расходы на содержание Председателя счетной палаты – 556 717,32 рублей или 95,8 % от плана.

- расходы на выполнение полномочий поселений по составлению проекта бюджета поселения, ведение учета по исполнению бюджета поселения и составление отчета об исполнении бюджета поселения – 265 202,71 рубля или 98,8 % от плана.

- расходы на реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов, за счет средств областного бюджета – 435 000,00 рублей или 100,0 % от плана; за счет средств местного бюджета – 191 681,25 рублей или 100,0 % от плана;

По подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референдумов» – 1 500 000,00 руб., или 100,0%.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» уточненный план составил 391 274,83 руб. Средства не использованы из-за отсутствия потребности.

Расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с Положениями о порядке расходования средств резервного фонда администрации Александровского района. Выделенные средства из резервного фонда отражаются по соответствующим разделам, подразделам, видам расходов и КОСГУ бюджетной классификации расходов, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности.

Расходы за счет средств резервного фонда администрации Александровского района в 2015 году составили 151 790,0 руб., в том числе:

- По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» выделено муниципальным образованиям сельских поселений на проведение мероприятий во избежание возникновения чрезвычайной ситуации по тушению пожаров, в связи с высокой пожароопасной обстановкой в районе и участвовавшими случаями пожаров в сумме 70 000,00 рублей.

- По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» были выделены денежные средства на проведение работ по

профилактической дератизации на территории района в сумме 81 790,00 руб.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» расходы составили 9 876 533,25 рублей, или 88,4 % от плановых назначений, в том числе расходы на:

- выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ в сумме 52 813,60 рублей, плановые уточненные назначения составили 57 813,60 руб. или 91,4%;

- выполнение государственных полномочий: по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 419 500 рублей, или 100%; по формированию торгового реестра – 8 710,0 руб., или 91,7 %; по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области – 101 600,43 рублей или 71,0%;

- мероприятия по содержанию и обслуживанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности – 214 873,46 рублей или 75,0 % от плана;

- расходы на финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг и работ в сфере хозяйственного обслуживания органов местного самоуправления составили 8 603 500,0 рублей, или 88,0 % от плановых назначений. Причиной низкого исполнения расходной части бюджета по данному подразделу является недостаточное поступление средств в бюджет.

По подразделу 0202 «Мобилизационная и вневоинсковая подготовка» исполнение составило 100%. Сумма плановых ассигнований и кассовых расходов составила 1 392 700 рублей. Расходы произведены на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

По подразделу 0304 «Органы юстиции» расходы районного бюджета на государственную регистрацию актов гражданского состояния произведены в сумме 733 430,0 рублей, или 100,0% от планируемых показателей.

По подразделу 0309 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» расходы районного бюджета составили 1 225 690,0 рублей, или 100,0% от планируемых показателей, в том числе:

- расходы на содержание Единой дежурно - диспетчерской службы составили 700 000 рублей, или 100,0% от плановых назначений;

- использование средств резервного фонда по чрезвычайным ситуациям Оренбургской области на закупку материальных ресурсов (инсектицидов) для ликвидации чрезвычайной ситуации, повлекшей интенсивное отрождение особо опасных вредителей и поражения ими сельскохозяйственных растений составило 525 690,0 рублей или 100,0%;

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» кассовый расход составил 20 000,0 рублей, это 49,7 % к плановым уточненным назначениям, которые составили 40 244,0 рублей. Средства предусмотрены на реализацию мероприятий по подпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского района» на 2014-2020 годы.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» кассовое исполнение составило 8 048 100,0 рублей, при уточненных назначениях 8 418 500,0 рублей, процент исполнения составил – 95,6 % в том числе:

- на содержание управления сельского хозяйства кассовые расходы составили 3 552 900,0 руб. или 100 %;

- государственная поддержка сельского хозяйства, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета кассовые расходы составили 4 095 900,0 рублей или 91,7%.

- государственная поддержка сельского хозяйства, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета кассовые расходы составили 220 300,0 рублей или 100,0%.

- выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы в сумме 179 000 рублей, или 100%;

По подразделу 0408 «Транспорт» утверждено бюджетных назначений 127 000 руб., исполнено 127 000 руб., или 100 % из них:

- субсидия предприятиям, осуществляющим пригородные пассажирские перевозки при плане за счет субсидий из областного фонда софинансирования -122 000 рублей, исполнение составило 100 %, за счет средств местного бюджета - 5 000 рублей или 100 %.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» утверждено бюджетных назначений 3 276 000,0 руб., исполнено 3 276 000,0 руб., или 100,0 % из них:

- за счет субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 3 276 000,0 рублей или 100% к плановым назначениям.

По подразделу 0412 «Другие расходы в области национальной экономики» плановые ассигнования составили 8 817 832,22 рублей, кассовое исполнение – 5 311 378,90 рублей, или 60,2 % к плану.

В том числе:

За счет средств районного бюджета произведены расходы:

- на реализацию муниципальной программы «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района на 2014-2020 годы», исполнение составило 872 794,11 рублей, плановые ассигнования составили 1 150 660,22 рублей или 75,9%

- по муниципальной целевой программе «Развитие градорегулирования в Александровском районе на 2014-2020 годы» предусмотрено за счет средств местного бюджета 141 000 рублей, исполнение составило 140 700,59 рублей, или 99,8% от плановых назначений,

- за счет средств областного бюджета на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности поселений плановые назначения составили 1 738 000,0 рублей и по подготовке документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий 1 470 000,0 рублей, кассовые расходы не были произведены, так как не поступили средства областного бюджета.

- выполнение полномочий поселений по внесению изменений в генеральные планы, правила землепользования и застройки сельских поселений - 24 000,0 рублей, исполнение составило 22 000,0 рублей, или 91,7% от плановых назначений.

- на поддержку малого и среднего предпринимательства направлено 15 669,06 рублей или 100% от плановых назначений.

- на развитие торговли расходы составили 5 000,0 рублей или 100%.

- расходы на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств областного бюджета предусмотрены в сумме 1 310 000,0 рублей, исполнение составило 100,0%. Средства федерального бюджета составили 1 245 000,0 руб., исполнено 100%.

- на реализацию полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса предусмотрены расходы в сумме 27 000 рублей, исполнение составило 27 000 рублей или 100%.

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение составило 12 011 400,0 рублей или 100,0 %, в том числе расходы на:

-обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения составили 10 868 900,0 рублей или 100% из них средства федерального бюджета 2 925 200,0 рублей, средства областного бюджета - 7 943 700,0 рублей.

-обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договору социального найма за счет средств областного бюджета составили 1 142 500,0 рублей или 100%.

-обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в бюджетах сельских поселений составили 976 883,0 рублей, исполнено 100%.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» кассовые расходы составили 2 097 000,0 рублей при плане 2 097 000,0 рублей или 100,0 % от годового плана в том числе:

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» на 2015-2020 годы исполнение за счет средств областного бюджета составило - 2 097 000,0 рублей или 100%.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение составило 2 648 500,0 рублей, или 100,0 % к плановым назначениям.

- выполнение переданных полномочий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в сумме 1 144 500 рублей или 100,0%;

- на реализацию социально значимых мероприятий за счет средств областного бюджета на благоустройство детского парка отдыха в селе Александровка в сумме 1 504 000 рублей или 100,0%.

Раздел 0700 «Образование»

Кассовые расходы составили 305 398 378,23 рублей, при плановых назначениях – 306 605 828,12 рублей, или 99,6 %.

В том числе:

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» кассовые расходы составили 114 117 286,32 рублей, или 99,8 % от уточненных бюджетных назначений – 114 316 851,28 рублей. Из них:

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» на условиях софинансирования, за счет средств местного бюджета составили 1 086 027,02 рублей, уточненные бюджетные назначения – 1 086 400,0 рублей или 99,97%.

- на предоставление дошкольного образования детям по плану составили 15 097 851,28 рублей, исполнение составило 14 898 659,32 рублей или 98,7%.

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования составили 12 989 400,0 рублей или 100,0%.

- на модернизацию региональных систем дошкольного образования предусмотрено по плану 64 514 200,0 рублей на строительство детского сада в с. Александровка, исполнение составило 100,0%.

- софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей" за счет средств

областного бюджета составило 20 628 999,98 рублей, уточненные бюджетные назначения – 20 629 000,0 рублей или 100,0%.

По подразделу 0702 «Общее образование» кассовые расходы составили 174 806 697,0 рублей, уточненные бюджетные назначения – 175 487 652,78 рублей. Исполнение составило 99,6 %.

Из них расходы на:

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» на условиях софинансирования, за счет средств местного бюджета запланированы в сумме 131 800,0 рублей, кассовые расходы не производились.

- на предоставление общего образования детям составили 56 369 385,71 рублей, уточненные бюджетные назначения – 56 500 570,0 рублей или 99,8%.

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях составили 95 394 900,0 рублей или 100,0%.

- на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных образовательных организаций выделено 1 839 600,0 рублей, в.ч.: 1 438 900,0 руб. средства областного бюджета или 100,0%, средства местного бюджета – 400 700,0 рублей или 100,0%.

- на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов выделены в сумме 700 400,0 рублей или 100,0%.

- по программе «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» были выделены средства областного бюджета в сумме 2 294 300,0 рублей, исполнение составило 100,0 % к плановым назначениям. Средства районного бюджета составили 2 981 800,0 рублей, исполнено - 2 909 651,92 рублей или 97,6 % к плановым назначениям.

- на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан предусмотрены в сумме 150 000 руб., исполнено 107 147,0 руб. или 71,4%.

- на проведение мероприятия по антитеррористической безопасности в образовательных организациях предусмотрены в сумме 591 476,45 руб., исполнено 474 400,0 руб. или 80,3%.

- по подпрограмме «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2014-2020 годы предусматривает средства в сумме 458 500,0 рублей, исполнение составило 117 227,0 рублей или 81,9%. В связи с недостаточностью средств в бюджете расходы произведены не в полном объеме.

Расходы на проведение капитального и текущего ремонта в школах района за счет средств местного бюджета составили 2 669 111,55 руб., исполнено 100%.

Расходы учреждений по предоставлению дополнительного образования детям составили по плану 11 649 694,78 рублей, кассовые расходы – 11 546 675,82 рублей, или 99,1%. В том числе: центр развития (плановые ассигнования – 5 563 760,94 рублей, кассовое исполнение – 5 563 652,76 рублей), детская школа искусств (плановые ассигнования – 1 959 000,0 рублей, кассовое исполнение – 1 879 989,22 рублей), детско-юношеская спортивная школа (плановые ассигнования – 4 126 933,84 рублей, кассовое исполнение – 4 103 033,84 рублей).

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» кассовые расходы составили 2 391 877,53 рублей, при уточненных назначениях 2 438 755,0 рублей или 98,1%, из них:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг для МБУ «Центр по работе с молодежью» составили 798 421,96 рублей, уточненные назначения - 900 000 рублей или 88,7%.

- по муниципальной программе «Дети Оренбуржья в Александровском районе на 2014-2020 годы» на организацию отдыха детей в каникулярное время было предусмотрено 426 300 рублей, исполнение составило 411 229,35 рублей или 96,5 % к плановым ассигнованиям.

- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2014-2020 годы » было предусмотрено 1 910 455,0 рублей, исполнение составило 1 904 303,88 руб. или 99,7 %.

- по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района на 2014-2020 годы» было предусмотрено 102 000 рублей, исполнение составило 100,0 %.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовые расходы составили 14 082 517,38 рублей, при плане 14 362 569,06 рублей, или 95,2%, из них расходы на:

- содержание аппарата управления отдела образования - 1 662 414,98 рублей, при плане 1 721 145,06 рублей или 96,6%;

- МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений образования» 10 897 803,96 рублей, предусмотрено 11 027 348,0 рублей или 98,8%;

- выполнение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 289 500,0 рублей, исполнено 100%;

- по муниципальной программе «Дети Оренбуржья в Александровском районе на 2014-2020 годы» 98 300,0 рублей, предусмотрено 110 000 рублей или 89,4%;

- реализация муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района на 2014-2020 годы» 439 919,44 рублей, предусмотрено 520 000,0 рублей или 84,6%;
- по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района на 2014-2020 годы» было предусмотрено 370 376,0 рублей, исполнение составило 100,0 %.
- по ведению Списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 324 200 рублей, исполнено 100%;

По разделу 0800 «Культура, кинематография» сумма кассовых расходов составила 38 170 999,84 рублей, при уточненных бюджетных назначениях – 40 197 657,50 рублей. Процент исполнения составил 95,0%.

По подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и библиотек. Кассовое исполнение составило 26 112 403,36 рублей при плане 28 056 945,50 рублей, это 93,1 % к плановым ассигнованиям.

Расходы по муниципальной программе «Развитие культуры Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» предусмотрены в сумме 28 056 945,50 рублей, исполнение составило 25 880 503,36 рублей или 92,2%. Из них:

- средства федерального бюджета составили 231 900,0 рублей, исполнено 100,0%;

По подразделу 0802 отражены расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Киноvideопрокат» в сумме 955 805,0 рублей, исполнение составило 955 804,94 руб. или 100,0 %.

- по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района на 2014-2020 годы» было предусмотрено 20 000,0 рублей, исполнение составило 100,0 %.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» исполнение составило 11 102 791,54 рублей при плане 11 184 907,0 рублей или 99,3% от годового плана, из них:

- содержание аппарата управления отдела культуры за счет средств поселений составило 904 034,20 рубля, плановые назначения – 961 000,0 рублей или 94,1% ;

- выполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечение деятельности жителей поселения услугами организаций культуры МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры» было предусмотрено 1 121 562,54 рублей, исполнение составило 100,0 %.

- финансовое обеспечение МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры» 8 977 194,80 рублей, плановые назначения составили – 9 002 344,60 рублей или 99,7%;

- расходы на реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов, за счет средств областного бюджета – 100 000,0 рублей или 100,0 % от плана;

Раздел 0900 «Здравоохранение» исполнение составило 121 790,0 рублей при плане 121 940,0 рублей или 99,9 % от годового плана.

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» на сумму 121 790,0 рублей или 99,9% от годового плана – 121 940,0 рублей.

В том числе:

Расходы на привлечение и поддержку медицинских кадров составили 40 000,0 рублей или 100,0% к плановым назначениям.

Выделены денежные средства на проведение работ по профилактической дератизации на территории района в сумме 81 790,00 руб., плановые назначения составили – 81 940,0 рублей или 99,8%;

По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение составило 47 178 872,52 рублей, утвержденные бюджетные назначения – 47 488 504,76 рублей. Процент исполнения – 99,3%.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» доплаты к пенсиям муниципальных служащих составили 828 933,26 рублей, утвержденные бюджетные назначения – 896 575,76 рублей. Процент исполнения – 91,9%. Средства не перечислены в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 2015 год утверждены ассигнования в сумме 30 797 529,0 рублей, исполнение составило 30 555 797,56 рублей это 92,1%, в том числе:

- реализация муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного жилья с отоплением и освещением педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности за счет средств областного бюджета составили 10 386 900,0 рублей, или 100,0%;

- реализация муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района на 2014-2020 годы» на компенсацию расходов, связанных с наймом жилья педагогическим работникам 96 000,0 рублей, предусмотрено 180 000,0 рублей или 53,3%;

- реализация муниципальной программы «Развитие культуры Александровского района на 2014-2020 годы» социальная поддержка отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности 117 770,0 рублей, предусмотрено 226 000,0 рублей или 52,1%;

- компенсацию расходов, связанных с наймом жилья медицинским работникам 195 483,80 рублей, предусмотрено 227 000,0 рублей или 86,1%;

- социальные выплаты гражданам на уплату процентов по коммерческим кредитам, привлеченным в Российских банках для газификации жилья 82 495,30 рублей, предусмотрено 100 000,0 рублей или 82,5%;

- на меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности предусмотрено в бюджете 80 000,0 рублей, исполнение составило 79 552,46 рублей или 99,4%.

- Субсидии на приобретение жилья молодым семьям за счет средств местного бюджета составили 2 943 160,0 рублей, предусмотрено 2 943 160,0 рублей или 100%;

- Субсидии на приобретение жилья молодым семьям за счет средств областного бюджета составили 12 875 277,0 рублей, предусмотрено 12 875 310,0 рублей или 100%;

- Субсидии на приобретение жилья молодым семьям за счет средств федерального бюджета составили 3 777 299 рублей или 100,0%.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 15 794 141,70 рублей при плане 15 794 400,0 рублей, или 100,0%. В том числе:

- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью (плановые ассигнования – 464 300,0 рублей, кассовое исполнение – 464 221,62 рублей или 99,98%);

- компенсация части родительской платы (плановые ассигнования – 1 233 000,0 рублей или 100,0%);

- осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна (плановые ассигнования – 3 830 068,93 рублей или 100,0%);

- содержание ребенка в приемной семье, а также выплата вознаграждения, причитающиеся приемному родителю (плановые ассигнования – 8 163 831,07 рублей, исполнение составило 100%);

Мероприятия по отдыху детей в каникулярное время (плановые ассигнования – 1 973 200,0 рублей, кассовое исполнение – 1 973 023,08 рублей, исполнение составило 99,99%);

- оплата лечения детей-инвалидов в специализированных центрах за счет благотворительных средств составила 130 000,0 рублей или 100,0%.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Кассовые расходы произведены в сумме 6 780 456,03 рублей, при плановых назначениях – 6 946 691,80 рублей, или 97,6 %.

В том числе:

По подразделу 1101 «Физическая культура» сумма кассовых расходов составила 5 249 473,87 рублей, или 98,3 % от уточненных бюджетных назначений – 5 339 566,16 рублей. Из них:

- на реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта Александровского района на 2014-2020 годы» было выделено 5 339 566,16 рублей, исполнение составило 5 249 473,87 рублей или 98,3%.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» сумма кассовых расходов составила 173 248,09 рублей, или 86,6 % от уточненных бюджетных назначений – 200 000,0 рублей. Это расходы по муниципальной программе

«Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2014-2020 годы »

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» отражены расходы:

- на содержание аппарата управления в сумме 1 239 408,43 рублей, или 96,2% от уточненных бюджетных назначений – 1 288 800,0 рублей.

- расходы на реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов, за счет средств областного бюджета – 118 325,54 рублей или 100,0 % от плана;

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» отражены субсидии редакции районной газеты «Звезда» в сумме 200 000 рублей.

Долговые обязательства

Объем муниципального долга муниципального образования Александровский район по состоянию на 01.01.2016 года составил 1184 457,87 рублей. Долговые обязательства по сравнению с 01.01.2015г. уменьшились на 673 620,92 рублей т.к. погашены долговые обязательства по выданным муниципальным гарантиям ЗАО «Загорское» перед ГУП «Оренбургагроснабтехсервис» в сумме 296 602,09 рублей, списана задолженность КФХ «Фаворит» по товарному кредиту 1996 года в сумме 404 948,83 рублей в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 20 августа 2010 года № 564-пп «Об уменьшении задолженности перед областным бюджетом», начислены проценты по товарному кредиту 1996 года в сумме 27 930,00 рублей.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2016г. составила 798 160,00 руб. По сравнению с 01.01.2015г. просроченная задолженность по долговым обязательствам уменьшилась на 377 018,83 рублей.

Писарев А.П. доклад завершен, следует отметить, что отчет об исполнении бюджета прошел правовую и антикоррупционную экспертизу, в том числе отчет был проверен Счетной палатой муниципального образования Александровский район.

Владимир Терентьевич есть у Вас вопросы, замечания, предложения по отчету?

Писарев А.П.: есть ли вопросы у присутствующих?

Писарев А.П.: Вопросов нет. Есть предложение – рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Александровский район принять к рассмотрению проект решения о годовом отчете об исполнении бюджета за 2015 год.

Голосовали – «единогласно».

Секретарь-

Главный специалист отдела по вопросам организационной, кадровой работы документационного и информационного обеспечения

Г.А.Круцких