

**Протокол проведения
публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Александровский район за 2013**

с. Александровка,
ул. Мичурина, 49

21апреля 2014 год
18-15 часов

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

Приглашены: руководители и главные бухгалтера организаций и предприятий райцентра.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год.

Писарев А.П. предстоит рассмотреть и обсудить проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2013 год. Было издано распоряжение «О проведении слушаний», сформирована рабочая группа по учету предложений граждан, определены сроки.

Сегодня отчет об исполнении бюджета за 2013 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 2013 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 2013год. Текст был опубликован в газете «Звезда». Сегодня остановимся на ключевых моментах отчета.

В 2013 году поступление доходов в районный бюджет составило 619 429 445,28 рублей при плане 628 629 426,27 рублей, что составило 98,5 % от уточненного плана на год.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходов поступило в районный бюджет больше на 122 983 232,99 рублей или на 24,8 %.

Налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет поступило в сумме 60 171 882,51 рублей при плане 61 276 297,58 рублей или 98,2 % к уровню годовых плановых назначений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, данных доходов поступило в районный бюджет - больше на 6 035 025,12 рублей.

В разрезе налоговых и неналоговых источников доходной части бюджета поступления:

- по налогу на доходы физических лиц в районный бюджет составили 38 075 850,42 рублей или 103,2 % к плану года. Налог на доходы физических лиц является основным доходным источником бюджета, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 63,3 %.

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системой налогообложения, поступления в районный бюджет составили 1 940 081,83 рублей при годовом плане 2 525 000,00 рублей или 76,8 %. Поступления по налогу в сравнении с 2012 годом возросли на 141 727,44 рублей. Низкое исполнение по данному налогу связано с тем, что уменьшается количество плательщиков данного налога.

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступления в районный бюджет составили 3 813 819,14 рублей или 74,0 % от планируемых годовых назначений. В сравнении с 2012 годом (поступило 4 652 063,70 рублей, при плане 4 696 000,00 рублей) идет уменьшение плановых назначений и фактического поступления по налогу, что связано с уменьшением числа плательщиков единого налога на вмененный доход.

- по единому сельскохозяйственному налогу поступления в районный бюджет составляют 295 440,83 рублей или 70,0 % плана года. Низкое исполнение по данному налогу связано с низкой платежеспособностью сельхозпредприятий.

- по налогу взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения поступления в бюджет района составили 151 038,13 рублей или 100,7 % к уровню годового плана.

- по поступлению государственной пошлины в районный бюджет доходы составили 884 967,13 рублей или 96,7 % к плану.

- по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступления в бюджет района составили

17 203,23 рублей или 107,52 % от плановых назначений. Перевыполнение плановых назначений связано с поступлением задолженности прошлых лет.

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена поступления в бюджет района составили за 2013 год в сумме 3 734 127,47 рублей или 113,19 % уточненного плана года. Перевыполнение плановых назначений связано с увеличением в течении года заключенных договоров на аренду земельных участков.

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных районов поступления в бюджет района составили 213 862,47 рублей или 151,0 % уточненного годового плана.

- по доходам от сдачи в аренду имущества в бюджет района поступления составили 384 767,15 рублей или 108,99 % к плановым назначениям. Перевыполнение плановых назначений связано с заключением в течении года новых договоров за аренду имущества.

- по доходам за негативное воздействие на окружающую среду в районный бюджет составили 2 460 634,07 рублей или 85,3 % к плану 2013 года.

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет района поступило 346 148,85 рублей или 62,9 % к уровню годового плана. Низкое исполнение плановых назначений по данному виду платежа связано с уменьшением количества продаваемых земельных участков.

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступления по отношению к годовым плановым назначениям составили в бюджет района 1 526 452,23 рублей или 83,5 % к уровню годового плана. Низкий уровень исполнения говорит о снижении числа правонарушений в районе.

- по прочим неналоговым доходам поступления в бюджет района составили в сумме 6 327 489,56 рублей или 102,9 % к плану года.

Безвозмездные поступления в бюджет района поступили в 2013 году в объеме 559 257 562,77 рублей, что составило 98,5 % от уровня годового плана, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в районный бюджет поступила в полном объеме от запланированных ассигнований в сумме – 118 247 000,0 рублей или 100 % к годовым назначениям;

- субсидии - в сумме 158 761 894,57 рублей или 99,4 % от годовых назначений;

- субвенции - в сумме 223 463 262,86 рублей или 99,1 % от годового плана;

- иные межбюджетные трансферты - в сумме 49 324 471,82 рублей или 92,0 % 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 28 634 777,13 рублей при плане 28 856 000,00 рублей. Причиной низкого исполнения стало ошибочное перечисление межбюджетных трансфертов поселениям по коду «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»;

межбюджетные трансферты передаваемые из бюджетов поселений составили 20 139 894,69 рублей или 82,8 % 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 высокودотационными и из-за недостатка собственных средств в бюджетах поселений.

- прочие безвозмездные поступления в районный бюджет за 2013 год составили 4 800 014,00 рублей или 99,9 % от годового плана;

- доходы бюджетов бюджетной системы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 13 969,50 рублей. На данный код поступил возврат субвенции на продукцию животноводства за 2012 год;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет возвращено в областной бюджет в сумме 821 449,98 рублей.

Расходы районного бюджета Александровского района за 2013 год составили 622 299 251,72 рублей, что составляет 98,5 % к уровню уточненного годового плана.

На общегосударственные вопросы расходы районного бюджета составили 29 988 767,14 рублей или 97,9 % от запланированных ассигнований. В связи с недостаточным поступлением доходов в бюджет Александровского района, запланированные расходы исполнены не в полном объеме.

В том числе:

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» – 891 653,45 руб., или 100% к плану.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов власти» – 686 654,49 рублей или 94,1 % к плану.

По подразделу 0104 «Функционирование правительства Российской Федерации» - 11 677 217,87 руб., или 96,4 % к плану.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых органов» плановые ассигнования составили 6 907 780,53 рублей,

кассовое исполнение – 6 836 417,50 рублей. Это 99,0 % 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 – 40 000 рублей, или 100% направлены на приобретение канцелярских товаров;

- расходы на обеспечение деятельности финансовых органов – 6 284 516,97 рублей, или 98,9 % от плановых ассигнований;

- расходы на содержание Председателя счетной палаты – 511 900,53 рублей, или 100,0 % от плана.

По подразделу 0111 «Резервные фонды» уточненный план составил 72 970,66 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. 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 2013 году составили 406 973,60 руб., в том числе:

- По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» выделено муниципальным образованиям сельских поселений во избежание возникновения чрезвычайной ситуации по тушению пожаров, в связи с высокой пожароопасной обстановкой в районе и участвовавшими случаями пожаров в сумме 90 000,00 рублей.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» выделено 41 000 рублей, из них: 21 000 рублей ГБУ «Александровское районное управление ветеринарии» для приобретения горюче-смазочных материалов, необходимых для предупреждения распространения на территории района случаев бешенства (Постановление администрации Александровского района № 405-п от 16.05.2013г.) и 20 000 рублей - ООО «Колганское» на приобретение инсектицидов, необходимых для обработки земель сельскохозяйственного назначения против саранчовых (Постановление администрации Александровского района № 604-п от 02.07.2013г.);

- По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» были выделены денежные средства на проведение работ по профилактической дератизации на территории района в сумме 88 740,00 руб.

- По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» выделено 6 000 рублей на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим от весеннего паводка;

- По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская

оборона» были выделены денежные средства на проведение противопожарных мероприятий в сумме 11 118,60,00 руб.

- По подразделу 0702 «Общее образование» были выделены денежные средства для оборудования интерната при школе для размещения пострадавших от паводка в сумме 170 115,00 рублей.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» расходы составили 9 896 823,83 рублей, или 99,9 % от плановых назначений, в том числе расходы на:

- выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ в сумме 258 457,08 рублей, или 97,2%;

- выполнение государственных полномочий: по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 403 100,00 рублей, или 100%; по формированию торгового реестра – 24 400 руб., по созданию административных комиссий – 51500 рублей;

- расходы на содержание МБУ «Хозяйственный отдел администрации Александровского района» составили 9 098 333,33 рублей, или 100,0 % от плановых назначений.

По подразделу 0202 «Мобилизационная и вневоинская подготовка» исполнение составило 100%. Сумма плановых ассигнований и кассовых расходов составила 1 494 423,54 рублей. Расходы на содержание главного специалиста администрации района по мобилизационной работе составили 273 823,54 рублей, или 100%, на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – 1 220 600 рублей.

По подразделу 0304 «Органы юстиции» расходы районного бюджета на государственную регистрацию актов гражданского состояния произведены в сумме 734 400,00 рублей, или 100,0% от планируемых показателей. Из них по поселениям – 82 400 рублей.

По подразделу 0309 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» расходы районного бюджета составили 995 291,39 рублей, или 100,0% от планируемых показателей, в том числе:

- расходы на содержание главного специалиста администрации района по ГОЧС и мобилизационной работе составили 321 172,79 рублей, или 100,0% от плановых назначений;

- расходы на содержание Единой дежурно - диспетчерской службы составили 663 000,00 рублей, или 100,0% от плановых назначений;

- средства резервного фонда администрации Александровского района были выделены на проведение противопожарных мероприятий в сумме 11 118,60,00 руб.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» кассовый расход составил 90 000,00 рублей, это 100,0% к плановым уточненным назначениям.

По подразделу 0401 «Общэкономические вопросы» предусмотрены расходы на реализацию районной целевой программы «Программа по улучшению условий и охраны труда в муниципальном образовании

Александровский район» в сумме 17000 рублей, не были использованы в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» кассовое исполнение составило 9 923 694,40 рублей, при уточненных назначениях 9 958 700 рублей, процент исполнения составил – 99,65 % в том числе:

- на содержание управления сельского хозяйства кассовые расходы составили 3 346 300 руб. или 100 %;
- государственная поддержка сельского хозяйства, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета кассовые расходы составили 6 366 399,40 рублей или 100%. в т.ч:
- субсидия на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства – 192 000 руб. или 100 %;
- субсидия на возмещение части затрат на молоко -5 550 599,40 рублей или 100%;
- субсидия на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец и коз - 623 800 рублей или 100%.

Из резервного фонда выделено 41 000 рублей, из них 21 000 рублей ГБУ «Александровское районное управление ветеринарии» для приобретения горюче-смазочных материалов, необходимых для предупреждения распространения на территории района случаев бешенства (Постановление администрации Александровского района № 405-п от 16.05.2013г.) и 20 000 рублей ООО «Колганское» на приобретение инсектицидов, необходимых для обработки земель сельскохозяйственного назначения против саранчовых (Постановление администрации Александровского района № 604-п от 02.07.2013г.)

В рамках реализации районной целевой Программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Александровского района» на 2013 год исполнение составило 169 995 рублей, при плановых назначениях 205 000 рублей, или 82,9 %, в том числе на:

- Проведение конкурса операторов машинного доения направлены средства в сумме 25 000 рублей;
- Проведение конкурса по постановке техники на зимнее хранение исполнение составило 20 000 рублей;
- На проведение мероприятий посвященных Дню работников сельского хозяйства исполнение составило 124 995 рублей при плане 160 000 рублей или 82,9 %. Не освоены денежные средства ввиду отсутствия потребности.

По подразделу 0408 «Транспорт» утверждено бюджетных назначений 343 600,00 руб., исполнено 343 600,00 руб., или 100 % из них:

- субсидия предприятиям, осуществляющим пригородные пассажирские перевозки при плане за счет субсидий из областного фонда софинансирования -337 600,00 рублей исполнение составило 100 %, за счет средств местного бюджета при плане - 6 000,00 рублей, исполнено - 6 000,00 руб., или 100 %.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» утверждено бюджетных назначений 9 497 526,00 исполнено 9 371 949,74 руб., или 98,7 % из них:

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности, не включенные в целевые программы (Реконструкция автодороги Подъезд к пос. Мирный от автодороги Шарлык – Новосергиевка в Александровском районе) запланировано 4 210 526 руб., в том числе за счет субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 4 000 000,00 рублей, за счет средств местного бюджета 210 526,00 рублей, исполнено - 4 059 950,00 руб., или 96,4 %, в том числе за счет средств областного бюджета 3 856 952 руб., местного бюджета 202 998,00 рублей.

- расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов составили 3 268 900,00 рублей при плане 3 268 900,00 рублей или 100% в том числе за счет субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 3 268 900 рублей.

- расходы на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов составили 2 018 100,00 рублей, утверждено бюджетных назначений 2 018 100,00 руб., или 100%. в том числе за счет субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования – 2 018 100 рублей.

По подразделу 0412 «Другие расходы в области национальной экономики» плановые ассигнования составили 14 255 842,50 рублей, кассовое исполнение – 13 666 576,05 рублей, или 95,9 % к плану.

В том числе:

За счет средств районного бюджета произведены расходы:

- на реализацию муниципальной целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района на 2013-2016 годы», исполнение составило 1 330 463,43 рублей, плановые ассигнования составили 1 833 900,00 рублей или 72,5 %;

- по муниципальной целевой программе «Развитие градорегулирования в Александровском районе на 2013-2015 годы» предусмотрено в районном бюджете 478 931,76 рублей, исполнение составило 466 639,31 рублей, или 97,4% от плановых назначений

- на поддержку малого и среднего предпринимательства предусмотрено в районном бюджете 35 000,00 рублей, исполнение составило 12 024,80 рублей, или 34,4% от плановых назначений по муниципальной целевой программе «Развитие торговли в Александровском районе на 2012-2014 годы».

- на поддержку малого и среднего предпринимательства предусмотрено в районном бюджете 180 000,0 рублей, исполнение составило 179 976,94 рублей, или 99,99% от плановых назначений по муниципальной целевой

программе «О развитии малого и среднего предпринимательства в Александровском районе на 2013-2015 годы».

- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (Многофункциональный центр) предусмотрены в сумме 922 610,74 рублей, исполнение составило 887 000,00 рублей или 96,1%.

За счет средств областного бюджета произведены расходы:

- на финансирование областной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области в 2011-2015 годах», подпрограмме «развитие системы градорегулирования в Оренбургской области в 2011-2015 годах» в сумме 5 785 000,00 рублей, или 100% от плановых назначений.

- на реализацию полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса предусмотрены расходы в сумме 35 400,00 рублей, исполнение составило 27 000,00 рублей или 76,3%.

- областная целевая программа «Развитие торговли в Оренбургской области на 2012-2014 годы» предусмотрено 235 000,00 рублей, исполнено 228 471,57 рубля, это 97,2% к плановым назначениям.

По областной целевой программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров на 2012-2014 годы» предусмотрено 4 750 000,00 рублей, исполнение составило 100,0%.

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение по районному бюджету составило 14 545 058,00 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 10 624 900 рублей или 100% из них средства федерального бюджета 1 270 300 рублей, средства областного бюджета 9 354 600 рублей (поступили в 2013 году - 8 716 400 рублей, остаток средств на 01.01.2013г. – 638 200 рублей);

-обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договору социального найма за счет средств областного бюджета составили 823 200 рублей или 100%.

-обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов из них:

за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили 1 760 958 рублей исполнено 1 760 958 рублей или 100%.

за счет средств местного бюджета исполнение составило 2 186 000 рублей 81,8 %.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» кассовые расходы составили 34 395 163,00 рублей при плане 34 405 000,00 рублей или 100,0 % от годового плана в том числе:

- на реализацию областной целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Оренбургской области на 2011-2015 годы" исполнение составило 2 527 000 рублей, в том числе за счет областного бюджета 2 527 000 рублей или 100%

- на реализацию областной целевой программы «Обеспечение населения Оренбургской области питьевой водой» на 2011–2016 годы исполнение составило 9 549 618,00 рублей в т.ч за счет средств областного бюджета 9 549 618 рублей при плане 9 550 000 рублей.

- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований (на техническое перевооружение существующей сети газоснабжения, газопровод к жилым домам) исполнение составило 2 164 208,00 при плане 2 280 000 рублей в т.ч: за областного бюджета 2 164 208 рублей или 100%

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение составило 1 051 000,00 рублей, или 100 % к плановым ассигнованиям.

Раздел 0700 «Образование»

Кассовые расходы составили 278 009 325,81 рублей, при плановых назначениях – 281 511 795,15 рублей, или 98,8 %.

В том числе:

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» сумма кассовых расходов составила 36 831 247,69 рублей, или 98,1 % от уточненных бюджетных назначений – 37 526 084,17 рублей. Из них:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг составили 25 813 021,88 рублей, исполнение составило 99,6,0%.

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели составили 4 637 254,09 рублей, уточненные бюджетные назначения – 5 200 503,34 рублей или 89,2%.

- на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований предусмотрено по плану 4 000 000,00 рублей на строительство детского сада на 140 мест в с. Александровка, исполнение составило 100%.

- по целевой программе «Развитие системы дошкольного образования» было выделено 1 021 352,41 рублей из районного бюджета, исполнение составило 100,0%.

- на ремонт дошкольной группы при школе и приобретение оборудования и игрушек 1 375 600,00 рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» кассовые расходы составили 223 117 442,97 рублей, уточненные бюджетные назначения – 225 501 035,98 рублей. Исполнение составило 98,9 %.

Из них:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг составили 37 748 452,16 рублей, уточненные бюджетные назначения – 38 529 632,15 рублей или 98,0%.

- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели составили 3 148 146,99 рублей, уточненные бюджетные назначения – 3 151 865,39 рублей или 99,88%.

- субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг составили 2 873 350,84 рублей, уточненные бюджетные назначения – 2 908 649,46 рублей или 98,8%.

- субсидии автономным учреждениям на иные цели составили 1 241 835,45 рублей, уточненные бюджетные назначения – 1 247 485,14 рублей или 99,5%.

- субсидии бюджетным учреждениям на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных учреждениях составили 97 704 731,44 рублей.

За счет субсидий на проведение противоаварийных мероприятий в образовательных учреждениях выделено средств на сумму 3 000 000,00 рублей, в.ч. 3 000 000,00 руб. средства областного бюджета. Процент исполнения составил 100,0%.

По целевой программе «Безопасность образовательных учреждений на 2012-2015 годы» были выделены средства областного бюджета в сумме 306 995,95 рублей, исполнение составило 299 114,29 рублей или 97,4 % к плановым назначениям.

По целевой программе «Совершенствования организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях на 2011-2013 годы» были выделены средства областного бюджета в сумме 2 743 600,00 рублей, исполнение составило 2 628 454,06 рублей или 95,8 % к плановым назначениям.

По целевой программе «Дети Оренбуржья на 2011-2013 годы» были выделены средства областного бюджета в сумме 968 659,00 рублей на ремонт дошкольной группы при Новомихайловской школе, исполнение составило 98,1 % к плановым назначениям.

Средства предусмотренные комплексом мер по модернизации системы общего образования в 2013 году 21 211 049,89 рублей были направлены на:

- капитальный ремонт и реконструкция общеобразовательных учреждений 20 129 049,89 рублей;

- дистанционное обучение для обучающихся 382 000,00 рублей;

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей 700 000,00 рублей.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство составило 2 139 000,00 рублей по плановым назначениям. Исполнение составило 1 868 746,00 рублей или 87,4,0%.

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (социально-значимые мероприятия) предусмотрены в сумме 662 420,00 рублей на ремонт здания Александровской начальной школы, исполнение составило 100%.

Расходы по районным целевым программам за 2013 год составили 6 798 563,40 рублей, плановые ассигнования – 7 824 579,77 рублей это 86,9%. Средства не были использованы в связи с отсутствием потребности.

Расходы учреждений по внешкольной работе с детьми составили по плану 10 736 706,05 рублей, кассовые расходы – 10 736 993,54 рублей, или 99,98%. В том числе: центр внешкольной работы с детьми (плановые ассигнования – 5 182 884,23 рублей, кассовое исполнение – 5 182 884,23 рублей), детская школа искусств (плановые ассигнования – 1 779 000 рублей, кассовое исполнение – 1 778 712,51 рублей, это 99,98%), детско-юношеская спортивная школа (плановые ассигнования – 3 780 000,00 рублей, кассовое исполнение – 3 780 000,00 рублей, это 100,0%).

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» кассовые расходы составили 2 737 257,45 рублей, при уточненных назначениях 2 895 701,00 рублей или 94,5%, из них:

- субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг для МБУ «Центр по работе с молодежью» составили 971 000,00 рублей, уточненные назначения - 971 000,00 рублей или 100,0%.

- по районной целевой программе «Дети Оренбуржья в Александровском районе на 2012-2013 годы» было предусмотрено 744 876,00 рублей, исполнение составило 587 804,28 рублей или 78,9 % к плановым ассигнованиям.

- по районной целевой программе «Профилактика алкоголизма и наркомании на территории Александровского района на 2012-2013 годы» было предусмотрено 102 000,00 рублей, исполнение составило 100,0 %.

- по районной целевой программе «Молодежь Александровского района на 2012-2013 годы» было предусмотрено 578 025,00 рублей, исполнение составило 577 768,62 рубля или 99,96 %.

- по районной целевой программе «Содействие занятости несовершеннолетних граждан в Александровском районе на 2012-2013 годы» было предусмотрено 317 024,97 рублей, исполнение составило 315 924,97 рублей или 99,7 %.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовые расходы составили 15 323 377,70 рублей, при плане 15 588 974,00 рублей, или 98,3%, из них расходы на:

- содержание аппарата управления отдела образования составили 1 822 444,12 рубля;

- МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений образования» 10 994 178,08 рублей;

- выполнение полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 278 000,00 рублей;
- на реализацию районной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Александровского района на 2013-2015 годы» было предусмотрено 500 000,00 рублей, исполнение составило 366 320,00 рублей или 73,3 %.
- на реализацию районной целевой программы «Обеспечение педагогическими кадрами учреждений образования в Александровском районе на 2013-2015 годы» было предусмотрено 1 771 000,00 рублей, исполнение составило 1 745 811,50 рублей или 98,6 %.

По разделу 0800 «Культура, кинематография» сумма кассовых расходов составила 61 965 784,99 рублей, уточненных бюджетных назначений – 62 749 909,00 рублей. Процент исполнения составил 98,8%.

По подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и библиотек. По клубным учреждениям кассовое исполнение составило 9 237 711,71 рублей при плане 9 237 900 рублей, это 100 % к плановым ассигнованиям. При плановых ассигнованиях на библиотеки в сумме 3 027 900 рублей, кассовое исполнение составило 3 027 138,10 рублей, это 100 % к плану.

По районной целевой программе «Пожарная безопасность учреждений культуры на 2013-2015 годы» расходы составили 342 550,46 рублей, или 100,0% от плана.

Расходы по районной программе «Развитие и сохранение отрасли «культура» Александровского района Оренбургской области на 2013-2015 годы» предусмотрены в сумме 1 625 200,00 рублей, исполнение составило 100,0%.

По подразделу 0802 отражены субсидии на выполнение муниципального задания муниципального бюджетного учреждения культуры «Киноvideопрокат» в сумме 790 000,00 рублей.

- по районным целевым программам было предусмотрено 27 800,00 рублей, исполнение составило 100%.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» исполнение составило 5 363 371,95 рублей при плане 5 544 758,54 рублей или 96,7% от годового плана, из них:

- содержание аппарата управления отдела культуры составило 975 258,82 рубля;

- МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры» 4 320 158,68 рублей;

- по районным целевым программам было предусмотрено 21 600,00 рублей, исполнение составило 100%.

Расходы на реализацию региональных программ повышения эффективности бюджетных расходов составили 31 100,00 рублей.

Раздел 0900 «Здравоохранение» исполнение составило 1 171 557,68 рублей при плане 1 389 720,00 рублей или 84,3 % от годового плана.

по подразделу 0904 «Скорая медицинская помощь» в сумме 503 580,00 рублей при плане 503 580,00 рублей или 100,0 %.

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня (социально-значимые мероприятия) предусмотрены в сумме 503 580,0 рублей на приобретение автомобиля скорой помощи, исполнение составило 100%.

по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» на сумму 667 977,68 рублей или 75,4% от годового плана – 886 140,00 рублей.

Районная целевая программа "Обеспечение медицинскими кадрами учреждения здравоохранения в Александровском районе на 2013-2015 годы" исполнена в сумме 462 000,00 рублей, утвержденные бюджетные назначения составили 680 000,00 рублей, это 67,9% к плану.

По другим районным целевым программам было предусмотрено 81 000,00 рублей, исполнение составило 100,0 %.

Были выделены денежные средства из резервного фонда администрации на проведение работ по профилактической дератизации на территории района в сумме 88 740,00 руб. на основании Постановления администрации Александровского района.

По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение составило 113 840 525,35 рублей, утвержденные бюджетные назначения – 117 117 858,87 рублей. Процент исполнения – 97,2%. В том числе: район – 113 840 525,35 рублей, или 97,2% от плановых назначений.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» доплаты к пенсиям муниципальных служащих составили 556 115,14 рублей, утвержденные бюджетные назначения – 607 000,00 рублей. Процент исполнения – 91,6%. Средства не перечислены в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 1002 «Социальное обслуживание населения» учтены расходы на содержание МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», плановые ассигнования предусмотрены в сумме 12 164 700,00 рублей, процент освоения бюджетных ассигнований составил 100%.

Расходы на реализацию районной целевой программы «Дети Оренбуржья в Александровском районе на 2013-2015 годы» составили 250 000,00 рублей, исполнение составило 100,0 %.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 2013 год утверждены ассигнования в сумме 71 751 562,75 рублей, исполнение составило 70 491 528,44 рублей это 98,2%, в том числе:

- * на предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, труженикам тыла, многодетным семьям, детям-сиротам в сумме 11 339 323,40 рублей;

- * на предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам в сумме 76 455,68 рублей;

- * на назначение, выплату, перерасчет ежемесячного пособия гражданам, имеющим детей в сумме 11 526 332,16 рублей;

- * на выплату социального пособия на погребение в сумме 158 085,12 рублей;

- * на предоставление гражданам субсидии на оплату ЖКУ в сумме 2 518 268,36 рублей;

* на оказание материальной помощи гражданам (за счет субвенций) в сумме 97 000,00 рублей;

* субвенции на финансовое обеспечение мероприятий по отдыху детей в каникулярное время в сумме 1 531 969,18 рублей;

* субсидии на газификацию жилья в сумме 393 094,00 рублей.

* средства из резервного фонда района на оказание единовременной помощи 6 000,00 рублей;

* по программе «Реабилитация инвалидов» - 218 988,40 рублей;

* по программе «Защитник Отечества» - 428 948,27 рублей;

Возмещение расходов связанных с предоставлением бесплатного жилья с отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности составило 8 907 005,00 рублей, плановые назначения – 9 576 900,00 рублей это 96,2%.

Выплата льгот по коммунальным услугам работникам культуры составили 168 100,00 рублей.

Возмещение расходов связанных с предоставлением бесплатного жилья с отоплением и освещением работникам здравоохранения, работающим и проживающим в сельской местности по исполнительным документам составило 2 672 079,77 рублей, плановые назначения – 2 680 000,00 рублей это 99,7%.

Выплата льгот по коммунальным услугам работникам здравоохранения составили 128 579,87,00 рублей.

Субсидии на приобретение жилья молодым семьям за счет средств местного бюджета составили 4 048 290,00 рублей.

Субсидии на приобретение жилья молодым семьям за счет средств областного бюджета составили 23 046 766,00 рублей.

Субсидии на приобретение жилья молодым семьям за счет средств федерального бюджета составили 4 958 088,00 рублей.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 26 970 588,48 рублей при плане 28 937 000,0 рублей, или 93,2%. В том числе:

- компенсация части родительской платы (плановые ассигнования – 1 633 300,00 рублей, кассовое исполнение – 669 247,47 рублей, исполнение составило 40,98%);

- выплата приемной семье на содержание подопечных детей (плановые ассигнования – 4 200 000,00 рублей, кассовое исполнение – 4 015 000,00 рублей, исполнение составило 95,6%);

- оплата труда приемных родителей (плановые ассигнования – 3 635 300,00 рублей, кассовое исполнение – 3 397 410,00 рублей, исполнение составило 84,6%);

- выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей (плановые ассигнования – 3 791 600,00 рублей, кассовое исполнение – 3 732 975,00 рублей, исполнение составило 98,4%).

По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» исполнение составило 3 657 593,29 рублей, или 100,0% от плановых назначений – 3 657 596,12 рублей. Из них расходы:

на содержание аппарата управления социальной защиты населения составляют 3 250 999,98 рублей, исполнение составило 100%,

содержание инспектора по ведению субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – 144 328,83 рублей, исполнение составило 100%,

выполнение государственных полномочий муниципальными образованиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над недееспособными, ограниченно дееспособными гражданами, а также совершеннолетними гражданами, нуждающимися в опеке и попечительстве по состоянию здоровья – 238 200,00 рублей, исполнение составило 100%.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Кассовые расходы произведены в сумме 6 109 834,63 рублей, при плановых назначениях – 6 119 000,00 рублей, или 99,9 %.

В том числе:

По подразделу 1101 «Физическая культура» сумма кассовых расходов составила 4 790 410,09 рублей, или 100 % от уточненных бюджетных назначений – 4 791 000,00 рублей. Из них:

- субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания и оказание муниципальных услуг МБУ «Олимп» - 3 746 000,00 рублей, уточненных бюджетных назначений – 3 746 000,00 рублей, это 100,0%.

- на реализацию районной целевой программы «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта Александровского района на 2013-2015 годы» было выделено 1 045 000,00 рублей, исполнение составило 99,9%.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» сумма кассовых расходов составила 68 827,00 рублей, или 99,7 % от уточненных бюджетных назначений – 69 000,00 рублей. Это расходы по районной целевой программе «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта Александровского района на 2013-2015 годы».

По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» отражены расходы на содержание аппарата управления в сумме 1 250 597,54 рублей, или 99,3 % от уточненных бюджетных назначений – 1 259 000,00 рублей.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» отражены субсидии редакции районной газеты «Звезда» в сумме 200 000 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 2013 год.

Голосовали – «единогласно».

Секретарь-
начальник отдела по вопросам
организационной и кадровой работы

Г.А.Круцких