

**Муниципальное казенное учреждение
«Финансовый отдел администрации Александровского района
Оренбургской области»**

ПРОТОКОЛ № 1
заседания Общественного совета при финансовом отделе администрации
Александровского района Оренбургской области

Дата заседания

04.06.2019г.

Присутствовали:

Председатель

Общественного совета-

Ларионов О.В.

Заместитель Председателя

Общественного совета-

Таранов Р.А.

Секретарь

Общественного совета-

Ремеева Э.Р.

Члены

Общественного совета:

Михеева Н.А.,
Воробьев С.Н.

Представители финансового
отдела администрации
Александровского района:

Данилова Н.А., Горбатовская С.В.,
Кабанова Л.М., Щербуха Г.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Обсуждение проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2018 год».

Ларионов О.В. – открыл заседание Общественного совета при финансовом отделе администрации Александровского района. На повестке дня обсуждение проекта решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2018 год».

Заслушали:

Данилова Н.А. - представила проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2018 год (Доклад прилагается).

Результаты рассмотрения:

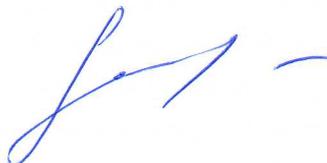
1. Единогласно решили одобрить проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2018 год.

Председатель
Общественного совета



О.В. Ларионов

Секретарь
Общественного совета



Э.Р. Ремеева

Доклад
по проекту решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2018 год

Доходы

Поступление доходов в **районный бюджет** составило 455 397 961,38 рублей при плане 458 256 260,61 рублей, что составило 99,4 % от уточненного плана на год.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходов поступило в районный бюджет больше на 51 156 622,02 рублей или на 88,8 %, это связано с тем, что в 2017 году безвозмездных поступлений с областного и федерального бюджетов было предусмотрено меньше, чем в 2018 году.

В структуре поступлений доходов в бюджет района доля налоговых и неналоговых доходов составляет 20,1 %, безвозмездные поступления от других бюджетов – 79,9 %.

Налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 91 285 756,87 рублей при плане 91 626 374,35 рублей или 99,6 % к уровню годовых плановых назначений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, собственных доходов поступило больше на 20 698 913,43 рублей. Это связано с тем, что по отдельным видам налогов в 2018 году, увеличилось количество плательщиков.

В разрезе налоговых и неналоговых источников доходной части бюджета поступления:

- **по налогу на доходы физических лиц** в районный бюджет составили 55 204 937,99 рублей или 99,1 % к годовому плану.

Налог на доходы физических лиц является основным доходным источником районного бюджета, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 60,5 %. В сравнении с предыдущим годом налога в районный бюджет поступило больше на 14 013 740,75 рублей. Рост поступлений по налогу на доходы физических лиц связано с поступлением недоимки в конце года.

- **по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения** поступления в районный бюджет составили 9 288 961,73 рублей, при годовом плане 9 167 398,00 рублей или 101,3 %. Поступления по налогу в сравнении с 2017 годом уменьшились на 4 880 065,64 рублей. Уменьшение поступлений по данному налогу связано с тем, что снизилось количество плательщиков данного налога.

- **по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** поступления в районный бюджет составили 927 544,61 рублей или 100,1 % от планируемых годовых назначений. В сравнении с 2017 годом налога поступило меньше на 509 411,41 рублей, что связано с уменьшением числа плательщиков единого налога на вмененный доход.

- **по единому сельскохозяйственному налогу** поступления в районный бюджет составили 1 955 781,67 рублей или 99,9 % 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 798 363,68 рублей или 103,9 % к уровню годового плана. Перевыполнение плановых назначений по данному налогу связано с увеличением плательщиков данного налога.

- **по поступлению государственной пошлины в бюджет района** доходы составили 3 012 779,67 рублей или 99,6 % к плану. Выполнение плановых назначений связано с тем, что в 2018 году увеличилось количество выдачи документов на транспортные средства.

- **по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена**, поступления в районный бюджет составили за 2018 год в сумме 6 803 556,48 рублей или 98,8 % уточненного годового плана. По сравнению с 2017

годом поступления по данному неналоговому доходу увеличились на 1 280 895,91 рублей. Это связано с тем, что увеличилось количество земельных участков, сдаваемых в аренду.

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, после разграничения государственной собственности на землю, поступления в бюджет района составили 528 003,32 рублей или 99,8 % уточненного годового плана.

- доходам от сдачи в аренду имущества в районный бюджет поступило 218 002,13 рублей или 102,3 % от годового плана. Перевыполнение плановых назначений по районному бюджету связано с увеличением имущества сдаваемого в аренду.

- прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности в районный бюджет поступило 166 275,11 рублей или 96,1 % от годового плана.

- доходам за негативное воздействие на окружающую среду поступления в районный бюджет составили 482 327,03 рублей или 98,8 % к плану 2018 года.

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет района поступило 1 241 652,99 рублей или 108,0 % к уровню годового плана. Увеличение поступлений связано с большим количеством продаваемых земельных участков.

- штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступления по отношению к годовым плановым назначениям составили в районный бюджет 1 283 806,50 рублей или 104,6 % к уровню годового плана.

- прочим неналоговым доходам поступления в бюджет района составили в сумме 9 373 763,96 рублей или 99,7 % к плану года.

Безвозмездные поступления в районный бюджет составил 364 112 204,51 рублей или 99,3 % от плановых назначений, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в районный бюджет поступила в полном объеме от запланированных ассигнований в сумме – 127 620 000,00 рублей;

- субсидии - в сумме 26 723 784,23 рублей или 99,9 % от годовых назначений;

- субвенции - в сумме 165 747 213,31 рублей или 99,2 % от годового плана;

- иные межбюджетные трансферты – в сумме 33 980 625,59 рублей или 96,6 % от годового плана;

- доходы бюджетов бюджетной системы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 8 182,66 рублей;

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет возвращено в областной бюджет в сумме -1,28 рублей.

Расходы

Расходы районного бюджета за 2018 год исполнены в сумме – 455 173 633,83 рублей или 99,1 % к плановым назначениям, которые составили 459 520 068,45 рублей.

На общегосударственные вопросы за отчетный период расходы районного бюджета составили 40 411 123,33 рублей или 98,00 % от запланированных ассигнований. В том числе:

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» - 1 106 960,29 руб., или 100,0% к плану.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов власти» – 685 272,86 рублей или 99,98 % к плану.

По подразделу 0104 «Функционирование правительства Российской Федерации» – 16 461 044,54 руб., или 98,7 % к плану.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» плановые ассигнования составили 8 468 058,06 рублей, кассовое исполнение – 8 109 764,67 рублей. Это 95,8 % 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 плановые ассигнования составили 36 000,0 рублей, кассовое исполнение – 36 000,0 рублей. Это 100,0 % к плановым назначениям;

- расходы на обеспечение деятельности финансовых органов – плановые ассигнования составили 5 967 730,00 рублей, кассовое исполнение – 5 959 191,85 рублей или 99,9 % от плановых ассигнований;

- расходы на содержание Председателя счетной палаты – 797 466,30 рублей или 100,0 % от плана;

- на выполнение полномочий поселений по осуществлению внешнего финансового контроля – плановые ассигнования составили 396 709,60 рублей, кассовое исполнение – 207205,26 рублей или 52,2 % от плановых ассигнований;

- расходы на выполнение полномочий поселений по составлению проекта бюджета поселения, ведение учета по исполнению бюджета поселения и составление отчета об исполнении бюджета поселения – плановые ассигнования составили 1171782,16 рублей, кассовое исполнение – 1011531,26 рублей или 86,3 % от плановых ассигнований;

- расходы на реализацию муниципальной программы повышения эффективности расходов бюджета за счет средств местного бюджета – 48 370,00 рублей, или 100,0 % от плана;

- на поощрение победителей и участников всероссийских конкурсов в сфере управления общественными финансами – 50 000,0 рублей или 100,0 % от плана.

По подразделу 0111 «Резервные фонды»:

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 бюджетной классификации расходов, исходя из отраслевой и ведомственной принадлежности.

Расходы за счет средств резервного фонда администрации Александровского района в 2018 году составили 273 790,37 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 140 000,0 рублей;

- По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» выделено муниципальному образованию Добринский сельсовет на проведение мероприятий во избежание возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с нарушением водоснабжения в сумме 51 850,37 рублей;

- По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» были выделены денежные средства на проведение работ по профилактической дератизации на территории района в сумме 81 940,00 руб.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» расходы составили 13 974 520,29 рублей, или 98,3 % от плановых назначений, в том числе расходы на:

- выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ в сумме 50 472,00 рублей, плановые уточненные назначения составили 50 472,00 руб. или 100,0%;

- 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 – 3 200,0 руб., или 100,0 %;

- по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области – 143 200,00 рублей или 96,9%;

- расходы на осуществление административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления составили 12 997 844,96 рублей, или 98,2 % от плановых назначений.

По подразделу 0202 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнение составило 100%. Сумма плановых ассигнований и кассовых расходов составила 1 404 700,00 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 664 700,00 рублей, или 100,0% от планируемых показателей.

По подразделу 0309 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» расходы районного бюджета составили 1 255 330,07 рублей, или 97,6% от планируемых показателей, в том числе:

- расходы на содержание Единой дежурно - диспетчерской службы составили 1 246 938,07 рублей, или 97,6% от плановых назначений;

- обучение ответственных должностных лиц по гражданской обороне и пропаганда населения составили 4 392,00 руб., исполнено 100,0%;

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» кассовый расход составил 140 000,00, это 100,0 % к уточненным назначениям,

Средства выделены 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.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» кассовый расход составил 52 699,91 рублей, это 100,0% к уточненным назначениям. 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 436 650,68 рублей, при уточненных назначениях 588 300,00 рублей, процент исполнения составил 74,2 % в том числе:

- государственная поддержка сельского хозяйства, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета кассовые расходы составили 6 197 200,00 рублей или 100,0 %.

- государственная поддержка сельского хозяйства, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета по защите населения от болезней, общих для человека и животных в части сбора, утилизации и уничтожения биологических расходов составили 231 151,08 рублей, или 60,4%;

- по отлову и содержанию безнадзорных животных кассовые расходы составили 150 499,60 рублей, или 100,0%.

- выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы на проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства в сумме 55 000,00 рублей, или 100%;

По подразделу 0408 «Транспорт» утверждено бюджетных назначений 818 614,52 руб., исполнено 818 614,52 руб., или 100 % из них:

- осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы Александровского района» за счет средств местного бюджета при плане 818 614,52 рублей, исполнение составило 100 %.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» утверждено бюджетных назначений 3 370 957,43 руб., исполнено 3 297 400,00 руб., или 97,8 % из них:

- за счет субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 3 287 400,00 рублей или 100% к плановым назначениям;

- за счет собственных средств предусмотрено 83 557,43 рублей, фактический расход был произведен в сумме 10 000,00 рублей, так как по заключенному контракту оплата предусмотрена на январь 2019 года.

По подразделу 0412 «Другие расходы в области национальной экономики» плановые ассигнования составили 4 430 581,59 рублей, кассовое исполнение – 4 418 766,21 рублей, или 99,7 % к плану.

В том числе:

- на реализацию подпрограммы «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района на 2014-2020 годы», исполнение составило 619 056,22 рублей, плановые назначения составили 619 056,22 рублей или 100,0%;

- на поддержку малого и среднего предпринимательства направлено 20 000,0 рублей или 100% от плановых назначений;

- на развитие торговли расходы по плану составили 107 778,00 рублей, исполнено 106 616,28 - или 98,9%;

- расходы на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе мероприятия по развитию МАУ МФЦ на территории Александровского района за счет средств местного бюджета предусмотрены в сумме 2 595 747,37 рублей, исполнение составило 100,0%;

- на реализацию подпрограммы «Развитие системы градорегулирования в Александровском районе на 2014-2020 годы», исполнение составило 99 800,00 рублей, плановые назначения составили 100 000,00 рублей или 99,8%.

За счет средств областного бюджета произведены расходы:

- на реализацию полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрены расходы в сумме 18 000,00 рублей. Фактические расходы составили 18 000,00 рублей или 100%;

- на возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально - значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты по плану составили 970 000,00 рублей, исполнено 959 546,34 или 98,9%.

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение составило 5 798 577,70 рублей, при плане 6 689 657,90 рублей, или 86,7 %:

в том числе расходы на:

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа по договорам найма специализированных жилых помещений 3 704 619,80 рублей при плановых назначениях 3 704 700,00 руб., или 100%;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договору социального найма за счет средств областного бюджета составили 891 000,0 рублей, при плановых назначениях 1 782 000,00 руб., или 50,0 % к уровню годового плана;

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда составили 13 057,90 руб. при плановых назначениях 13 057,90 руб.;

- осуществление переданных полномочий по обеспечению предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 1 189 900,00 рублей при плановых назначениях 1 189 900,00 руб., или 100%.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы районного бюджета составили 501 850,37 рублей или 100,0%.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение районного бюджета составило 6 159 997,89 рублей, или 100,0 % к плановым назначениям (6 160 000,00 руб.).

В том числе расходы на:

- выполнение переданных полномочий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов при плане 1 160 000,00 рублей, исполнение составило 1 160 000,00 руб., или 100,0%;

- на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств областного бюджета в сумме 4 999 997,89 рублей при плане 5 000 000,00 рублей или 100,0%.

Раздел 0700 «Образование»

Кассовые расходы составили 256 817 592,88, при плановых назначениях – 258 646 913,25 рублей, или 99,3 %.

В том числе:

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» кассовые расходы составили 39 018 074,82 рублей, или 99,0 % от уточненных бюджетных назначений – 39 416 875,91 рублей. Из них:

расходы местного бюджета:

- на предоставление дошкольного образования детям составили 22 877 567,01 рублей, исполнение составило 22 478 765,92 рублей или 98,3% от плана, в том числе:

- на снижение кредиторской задолженности дошкольных образовательных организаций исполнение составило 228 895,90 рублей или 100,0% от плана;

- налог на имущество организаций исполнение составило 811 183,00 рублей или 100,0% от плана;

- проведение мероприятий по обеспечению безопасности производственных объектов исполнение составило 86 430,00 рублей или 100,0% от плана;

расходы за счет средств областного бюджета:

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета составили 15 412 800,00 рублей или 100,0%.

По подразделу 0702 «Общее образование» кассовые расходы составили 184 261 005,49 рублей, уточненные бюджетные назначения – 185 433 648,73 рублей. Исполнение составило 99,4 %.

Из них расходы на:

- проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных образовательных организаций предусмотрены в сумме 1 300 000,00 руб., исполнено 300 00,00 рублей или 23,1%;

- расходы местного бюджета на предоставление общего образования детям составили 86 570 480,06 рублей, или 99,8% от утвержденных плановых назначениях 86 743 110,42 рублей;

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях составили 89 758 700,00 рублей или 100,0%;

- налог на имущество организаций исполнение составило 867 051,00 рублей или 100,0% от плана;

- на проведение мероприятий по пожарной безопасности в образовательных организациях предусмотрено 205 200,00 руб., исполнено – 205 200,00 руб., или 100,0%;

- на проведение мероприятий по антитеррористической безопасности в образовательных организациях предусмотрено 100 000,00 руб., исполнено – 100 000,00 руб., или 100,0%;

- на проведение мероприятий по обеспечению безопасности производственных объектов предусмотрено 1 765 836,00 руб., или 100,0% к плановым назначениям;

- на проведение мероприятий по охране труда в образовательных организациях предусмотрены средства в сумме 84 000,00 рублей, исполнение составило 84 000,00 рублей или 100,0%;

- по подпрограмме "Совершенствование организации питания, обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского района Оренбургской области" на 2014-2020 годы" на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания, учащихся в общеобразовательных организациях предусмотрены средства в сумме 3 114 400,00 рублей, исполнение составило 3 114 400,00 рублей или 100,0%;

- по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района» на 2014-2020 годы для стимулирования деятельности работников образовательных организаций района и привлечения поддержки молодых педагогических кадров предусмотрены средства в сумме 175 896,97 рублей, исполнение составило 175 884,09 рублей или 100,0%.

- по подпрограмме "Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на 2014-2020 годы предусмотрены средства в сумме 48 780,00 рублей, исполнение составило 48 780,00 рублей или 100,0%.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»

Расходы учреждений по предоставлению дополнительного образования детям запланированы в сумме 17 954 853,26 рублей, кассовые расходы – 17 929 581,17 рублей, или 99,9%, в том числе: МАУДО «Центр развития» (плановые ассигнования – 5 741 769,50 рублей, кассовое исполнение – 5 717 237,50 рублей или 99,6%), детская школа искусств (плановые ассигнования – 2 889 000,00 рублей, кассовое исполнение – 2 888 259,67 рублей или 100,0%), детско-юношеская спортивная школа (плановые ассигнования – 6 953 018,00 рублей, кассовое исполнение – 6 953 018,00 рублей);

На софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования расходы запланированы в сумме 974 700,00 рублей, кассовые расходы – 974 700,00 рублей, или 100,0%;

- по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан» на 2014-2020 година мероприятия по патриотическому воспитанию граждан предусмотрены средства в сумме 70 150,00 рублей, исполнение составило 70 150,00 рублей или 100,0%;

- по подпрограмме "Безопасность образовательного учреждения Александровского района Оренбургской области" на 2014-2020 годы предусмотрены средства в сумме 7 000,00 рублей, исполнение составило 7 000,00 рублей или 100,0%;

- по подпрограмме «Дети Оренбуржья в Александровском районе» на 2014-2020 година финансовое обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время предусмотрены средства в сумме 6 000,00 рублей, исполнение составило 6000,00 рублей или 100,0%;

- по подпрограмме «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2014-2020 годы предусмотрены средства в сумме 269 110,00 рублей, исполнение составило 269 110,00 рублей или 100,00%;

- по подпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского района» на 2014-2020 годы предусмотрены средства в сумме 20 000,00 рублей, исполнение составило 20 000,00 рублей или 100,0%;

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» кассовые расходы составили 827 667,10 рублей, при уточненных назначениях 830 004,10 рублей или 99,7%, из них:

- по подпрограмме «Дети Оренбуржья в Александровском районе на 2014-2020 годы» на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета было предусмотрено 332 681,59 рублей, исполнение составило 332 681,59 рублей или 100,0 % к плановым ассигнованиям;

- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2014-2020 годы» было предусмотрено 437 859,52 рублей, исполнение составило 435 522,52 руб. или 99,5 %.

В том числе на выполнение части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении предусмотрено 22 437,00 рублей, исполнение составило 20 100,00 руб., или 89,6%;

- по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района на 2014-2020 годы» было предусмотрено 59 462,99 рублей, исполнение составило 59 462,99 руб. или 100,0 %.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовые расходы составили 14 781 264,30 рублей, при плане 15 011 531,25 рублей, или 98,5%, из них расходы на:

- содержание аппарата управления отдела образования – 1 779 981,23 рублей, при плане 1 838 200,00 рублей или 96,8%;

- МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений образования» 11 916 474,07 рублей, предусмотрено 12 059 022,25 рублей или 98,8%;

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

- по подпрограмме «Дети Оренбуржья в Александровском районе на 2014-2020 годы» на поддержку и работу с одаренными детьми предусмотрено 60 000,00 рублей, исполнено – 54 500,00 или 90,8%;

- реализация муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района на 2014-2020 годы» предусмотрено 390 000,00 рублей, исполнено 366 000,00 рублей или 93,8%;

- на осуществление переданных полномочий по ведению Списка подлежащих обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 324 200 рублей, исполнено 100%.

По разделу 0800 «Культура, кинематография» сумма кассовых расходов составила 54 003 914,21 рублей, при уточненных бюджетных назначениях – 54 237 604,00 рублей. Процент исполнения составил 99,6%.

По подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и библиотек. Кассовое исполнение составило 40 380 440,09 рублей, при плане 40 605 083,14 рублей, это 99,4 % к плановым ассигнованиям.

Расходы по муниципальной программе «Развитие культуры Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» предусмотрены в сумме 54 369 874,00 рублей, исполнение составило 54 126 149,21 рублей или 99,6%. Из них:

- средства областного бюджета составили 10 087 122,00 рублей, из них на финансирование социально-значимых мероприятий – 1 432 400,00 рублей, исполнено 100,0%;

- расходы на выполнение полномочий поселений – 22 833 415,00 рублей, исполнено – 22 709 447,61 или 99,5%;

- за счет средств районного бюджета предусмотрено 12 845 731,14 рублей, исполнение составило 12 743 910,09 рублей или 99,2%.

По подразделу 0802 отражены расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Киновидеопрокат» в сумме 1 115 381,65 рублей, исполнение составило 1 115 381,65 руб. или 100,0 %.

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

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» исполнение составило 12 508 092,47 рублей при плане 12 517 139,21 рублей или 97,9% от годового плана, из них:

- содержание аппарата управления отдела культуры за счет средств поселений составило 1 049 382,02 рубля, плановые назначения – 1 050 449,26 рублей, или 99,9%;

- содержание аппарата управления отдела культуры за счет средств районного бюджета составило 288 295,61 рубля, плановые назначения – 288 334,07 рублей, или 100,0%;

- 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 4 110 735,74 рублей, исполнение составило 4 110 657,59 руб. или 100,0 %;

- финансовое обеспечение МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры» 883 311,25 рублей, плановые назначения составили – 6 886 834,14 рублей или 99,9%;

- проведение мероприятий по организации безопасности в учреждениях культуры за счет средств районного бюджета составило 174 268,00 рубля, плановые назначения – 178 608,00 рублей или 97,6%;

Раздел 0900 «Здравоохранение» исполнение составило 87 940,00 рублей при плане 87 940,00 рублей или 100,0 % от годового плана.

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения»

Выделены средства из резервного фонда администрации Александровского района на проведение работ по профилактической дератизации на территории района в сумме 81 940,00,00 руб., плановые назначения составили – 81 940,00 рублей или 100,0%;

Привлечение и поддержка молодых медицинских кадров в сумме 6 000,00 рублей, исполнено 100,00%.

По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение районного бюджета составило 34 676 905,50 рублей, или 99,2% от плановых назначений, которые составили 34 964 213,25 рублей.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» доплаты к пенсиям муниципальных служащих составили 944 443,25 рублей, утвержденные бюджетные назначения – 944 443,25 рублей. Процент исполнения – 100,0%.

Выполнение полномочий поселений по осуществлению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим предусмотрено 126 125,26 рублей, исполнено 126 125,26 руб. или 100,0%.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 2018 год утверждены ассигнования в сумме 18 465 570,00 рублей, исполнение составило 18 455 067,43 рублей это 99,9%, в том числе:

- в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» на компенсацию расходов по оплате отопления и освещения педагогическим работникам до 01.01.2018 года по исполнительным листам составили 134 532,43 рублей, плановые назначения – 135 000,00 руб. или 99,7%;

- в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Александровского района на 2014-2020 годы» на социальную поддержку отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности 207 235,00 рублей, предусмотрено 217 270,00 рублей или 95,4%;
- софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья составили 6 771 800,00 рублей, или 100,0%;
- софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей составили 3 316 900,00 рублей, или 100,0%;
- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета составили 100 000,0 рублей, или 100,0%;
 - межбюджетные трансферты на софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета составили 5 270 300,00 рублей, или 100%;
 - межбюджетные трансферты на софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей за счет средств областного бюджета составили 2 654 300,00 рублей, или 100%;

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 15 277 394,82 рублей при плане 15 554 200,00 рублей, или 98,2%. В том числе:

- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью 205 900,00 рублей, исполнено 205 868,35 или 99,98%;
- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования составила 1 280 000,00 рублей, исполнено 1 160 000,00 или 90,6%, средства не поступили с областного бюджета;
- осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна (плановые ассигнования и кассовое исполнение – 4 475 745,88 рублей или 100,0%);
- содержание ребенка в приемной семье, а также выплата вознаграждения, причитающиеся приемному родителю (плановые ассигнования – 8 206 654,12 и кассовое исполнение – 8 049 860,94 рублей или 98,1%);
- мероприятия по отдыху детей в каникулярное время (плановые ассигнования – 1 411 800,00 рублей, кассовое исполнение – 1 411 788,00 рублей, исполнение составило 100,0%);
- оплата лечения детей-инвалидов в специализированных центрах за счет благотворительных средств составила 180 000,0 рублей или 100,0%.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Кассовые расходы произведены в сумме 7 241 418,56 рублей, при плановых назначениях – 7 246 917,32 рублей, или 99,9 %.

В том числе:

По подразделу 1101 «Физическая культура» сумма кассовых расходов составила 6 496 865,10 рублей, или 100,0 % от уточненных бюджетных назначений.

Из них:

- на реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта Александровского района на 2014-2020 годы» было предусмотрено 6 496 865,10 рублей, исполнение составило 6 496 865,10 рублей или 100,0%.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» кассовые расходы составили 147 049,22 рублей, или 96,4 % от уточненных бюджетных назначений – 152 547,98 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 молодежной политики, физической культуры и спорта предусмотрено 597 504,24 рублей, исполнение составило 597 504,24 рублей, или 100,0% от уточненных бюджетных назначений;

- на выполнение полномочий поселений по обеспечению жильем молодых семей было предусмотрено 33 587,00 рублей, исполнение составило 33 587,00 рублей или 100,0%.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

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

Раздел 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»

По подразделу 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» сумма дотации составила 36 139 000,00 рублей, из них 200 000,00 рублей за счет средств местного бюджета. Средства поступили в полном объеме, исполнение составило 100,0%.

По подразделу 1402 «Иные дотации» сумма иных дотаций поселениям составила 281 000,00 рублей, исполнено 100,0%.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» сумма иных межбюджетных трансфертов поселениям составила 365 452,00 рублей, исполнено 100,0%.

Долговые обязательства

Объем муниципального долга муниципального образования Александровский район по состоянию на 01.01.2019 года отсутствует.