

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

17.06.2020г.

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 2019 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 2019 год».

Заслушали:

Данилова Н.А. - представила проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2019 год (Доклад прилагается).

Результаты рассмотрения:

1. Единогласно решили одобрить проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2019 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 2019 год

Доходы

Поступление доходов в **районный бюджет** составило 541 095 629,57 рублей при плане 541 111 571,11 рублей, что составило 99,9 % от уточненного плана на год.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходов поступило в районный бюджет больше на 85 697 668,19 рублей или на 84,2 %, это связано с тем, что в 2018 году безвозмездных поступлений с областного и федерального бюджетов было предусмотрено меньше, чем в 2019 году.

В структуре поступлений доходов в бюджет района доля налоговых и неналоговых доходов составляет 18,2 %, безвозмездные поступления от других бюджетов – 81,8 %.

Налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет поступило 98 470 556,21 рублей при плане 96 055 410,03 рублей или 102,5 % к уровню годовых плановых назначений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, собственных доходов поступило больше на 7 184 799,34 рублей. Это связано с тем, что по отдельным видам налогов в 2019 году, увеличилось количество плательщиков.

В разрезе налоговых и неналоговых источников доходной части бюджета поступления:

- **по налогу на доходы физических лиц** в районный бюджет составили 54 463 855,40 рублей или 105,8 % к годовому плану.

Налог на доходы физических лиц является основным доходным источником районного бюджета, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 55,3 %.

- **по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения** поступления в районный бюджет составили 16 883 361,50 рублей, при годовом плане 16 898 000,00 рублей или 99,9 %.

- **по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** поступления в районный бюджет составили 1 257 742,23 рублей или 99,6 % от планируемых годовых назначений.

- **по единому сельскохозяйственному налогу** поступления в районный бюджет составили 2 035 772,54 рублей или 99,3 % плана года.

- **по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения** поступления, в бюджет района составили 610 744,89 рублей или 97,6 % к уровню годового плана.

- **по поступлению государственной пошлины в бюджет района** доходы составили 3 359 474,87 рублей или 99,7 % к плану.

- **по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена**, поступления в районный бюджет составили за 2019 год в сумме 10 263 879,53 рублей или 100 % уточненного годового плана.

- **по доходам в виде арендной платы за земельные участки, после разграничения государственной собственности на землю**, поступления в бюджет района составили 254 121,43 рублей или 84,7 % уточненного годового плана. Низкое исполнение плановых назначений связано с уменьшением количества земельных участков, сдаваемых в аренду.

- **по доходам от сдачи в аренду имущества** в районный бюджет поступило 211 459,72 рублей или 104,2 % от годового плана. Перевыполнение плановых назначений по районному бюджету связано с увеличением имущества сдаваемого в аренду.

- **по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности** в районный бюджет поступило 264 652,62 рублей или 103 % от годового плана.

- по доходам за негативное воздействие на окружающую среду поступления в районный бюджет составили 346 215,36 рублей или 92,8 % к плану 2019 года. Поступления планировались по данным главного администратора, но по факту не поступили.

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в бюджет района поступило 248 773,33 рублей или 99,6 % к уровню годового плана.

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступления в районный бюджет составили 1 463 186,25 рублей или 101 % к уровню годового плана.

- по прочим неналоговым доходам поступления в бюджет района составили в сумме 6 805 905,29 рублей или 93,4 % к плану года.

Безвозмездные поступления в районный бюджет составил 442 625 073,36 рублей или 99,5 % от плановых назначений, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в районный бюджет поступила в полном объеме от запланированных ассигнований в сумме – 178 356 000,00 рублей;

- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности в районный бюджет поступила в полном объеме от запланированных ассигнований в сумме – 47 635 000,00 рублей;

- субсидии - в сумме 13 571 591,00 рублей или 99,9 % от годовых назначений;

- субвенции - в сумме 178 547 767,28 рублей или 99,7 % от годового плана;

- иные межбюджетные трансферты – в сумме 24 514 715,08 рублей или 92,7 % от годового плана.

Расходы

Расходы районного бюджета за 2019 год произведены в сумме 535 371 578,71 рублей или 98,7 % к годовым назначениям, которые составили 542 599 706,50 рублей.

На общегосударственные вопросы за отчетный период расходы районного бюджета составили 50 001 335,62 рублей или 96,9 % 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» – 1 488 538,39 руб., или 100,0% к плану.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов власти» – 812 122,41 рублей или 99,5 % к плану.

По подразделу 0104 «Функционирование правительства Российской Федерации» – 19 631 607,27 руб., или 97,8 % к плану. Причиной низкого исполнения расходной части бюджета по данному подразделу является недостаточное поступление средств в бюджет.

По подразделу 0105 «Судебная система» расходы составили 4 200,00 рублей. Средства областного бюджета использованы по назначению в полном объеме.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» плановые ассигнования составили 9 774 322,67 рублей, кассовое исполнение – 9 110 559,25 рублей. Это 93,2 % к плановым назначениям.

По подразделу 0111 «Резервные фонды»

Расходы за счет средств резервного фонда администрации Александровского района в 2019 году составили 225 000,0 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 140 000,0 рублей;

- По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» были выделены денежные средства на проведение работ по профилактической дератизации на территории района в сумме 85 000,0 руб.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» расходы районного бюджета 18 954 308,30 рублей, или 97,9 % от плановых назначений (19 369 801,73 рубля), в том числе расходы на:

- выполнение государственных полномочий: по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 434 056,83 рублей, или 100%;
 - по формированию торгового реестра – 6 400,0 руб., или 100,0 %;
 - по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области – 144 900,00 рублей или 100,0%;
 - расходы на осуществление административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления составили 17 428 716,47 рублей, или 97,7 % от плановых назначений, которые составили 17 844 193,90 рублей;
 - расходы на уплату налога на имущество организаций в сфере осуществления хозяйственного обеспечения администрации района" составили 772 031,0 рублей, или 100,0 % от плановых назначений.
 - выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ по другим расходам составила в сумме 168 204,0 рублей, плановые уточненные назначения составили 168 220,0 руб. или 99,99%;
- По подразделу 0202 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»** исполнение составило 100%. Сумма плановых ассигнований и кассовых расходов составила 1 528 900,0 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 814 600,00 рублей, или 100,0% от планируемых показателей.

По подразделу 0309 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» расходы районного бюджета составили 1 571 429,73 рублей, или 97,8% от планируемых показателей (1 606 438,30 рублей).

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности из районного бюджета выделены средства 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, исполнение составило 100,0 %.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» средства районного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий по подпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского района» на 2014-2020 годы составили 34 300,00 рублей или 100% от плановых назначений.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» кассовое исполнение составило 558 286,49 рублей, при уточненных назначениях 558 372,00 рублей, процент исполнения составил 99,98 % в том числе:

- государственная поддержка сельского хозяйства, осуществляемые за счет средств областного бюджета по защите населения от болезней, общих для человека и животных в части сбора, утилизации и уничтожения биологических расходов составили 382 814,99 рублей, или 99,98%;
- на выполнение переданных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев кассовые расходы составили 150 499,50 рублей, или 100,0%.

- выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы на проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства в сумме 24 972,00 рублей, или 100%;

По подразделу 0408 «Транспорт» утверждено бюджетных назначений 1 033 013,44 руб., исполнено 948 494,22 руб., или 91,8%. Расходы произведены на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы Александровского района» за счет средств местного бюджета.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» за счет средств районного бюджета предусмотрено 73 557,43 рублей, фактический расход не был произведен так как по заключенному контракту оплата предусмотрена на январь 2020 года.

По подразделу 0412 «Другие расходы в области национальной экономики» плановые ассигнования составили 4 040 755,69 рублей, кассовое исполнение – 4 040 755,69 рублей, или 100,0 % к плану.

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение составило 2 536 285,68 рублей, при плане 2 870 016,80 рублей, или 88,4 %;

в том числе расходы на:

-обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договору социального найма за счет средств областного бюджета составили 2 271 060,00 рублей, при плановых назначениях 2 601 400,00 руб., или 87,3 % к уровню годового плана;

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда составили 11 669,86 руб. при плановых назначениях 15 060,98 руб. или 77,5%;

- расходы по содержанию незаселенных помещений муниципального жилищного фонда составили 253 555,82 руб. или 100% от плана.

Раздел 0700 «Образование»

Кассовые расходы составили 329 842 382,02, при плановых назначениях – 332 169 351,29 рублей, или 99,3 %.

В том числе:

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» кассовые расходы составили 41 527 620,96 рублей, или 99,1 % от уточненных бюджетных назначений – 41 914 706,24 рублей

По подразделу 0702 «Общее образование» кассовые расходы составили 244 273 810,72 рублей, уточненные бюджетные назначения – 245 746 809,02 рублей. Исполнение составило 99,4 %.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» расходы учреждений по предоставлению дополнительного образования детям запланированы в сумме 24 002 255,16 рублей, кассовые расходы – 23 963 762,38 рублей, или 99,8%, в том числе: МАУДО «Центр развития» (плановые ассигнования – 6 730 546,44 рублей, кассовое исполнение – 6 730 546,44 рублей или 100,0%), детская школа искусств (плановые ассигнования – 3 867 782,00 рублей, кассовое исполнение – 3 829 290,76 рублей или 99,0%), детско-юношеская спортивная школа (плановые ассигнования – 13 403 926,72 рублей, кассовое исполнение – 13 403 925,18 рублей или 99,99 %).

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» кассовые расходы составили 701 006,15 рублей, при уточненных назначениях 701 006,15 рублей или 100,0%.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовые расходы составили 19 376 181,81 рублей, при плане 19 804 574,72 рублей, или 97,8%.

По разделу 0800 «Культура, кинематография» сумма кассовых расходов составила 55 735 175,95 рублей, при уточненных бюджетных назначениях – 57 632 280,65 рублей. Процент исполнения составил 96,7%.

По подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и библиотек. Кассовое исполнение составило 42 398 164,53 рубля, при плане 44 030 128,94 рублей, это 96,3 % к плановым ассигнованиям.

По подразделу 0802 отражены расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Киноvideопрокат» в сумме 1 135 000,00 рублей, исполнение составило 1 135 000,00 руб. или 100,0 %.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры» исполнение составило 12 202 011,42 рублей при плане 12 467 151,71 рублей или 97,9% от годового плана.

Раздел 0900 «Здравоохранение» исполнение составило 131 000,00 рублей при плане 131 000,00 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 85 000,00 руб., плановые назначения составили – 85 000,00 рублей или 100,0%;

Привлечение и поддержка молодых медицинских кадров в сумме 46 000,00 рублей, исполнено 100,00%.

По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение составило 25 736 237,93 рублей, утвержденные бюджетные назначения – 25 900 955,14 рублей. Процент исполнения – 99,4%.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» доплаты к пенсиям муниципальных служащих составили 886 204,24 рублей, утвержденные бюджетные назначения – 886 204,24 рублей. Процент исполнения – 100,0%.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» утверждены ассигнования в сумме 5 029 250,90 рублей, исполнение составило 5 029 240,90 рублей это 100,0%.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 19 820 792,79 рублей при плане 19 985 500,00 рублей, или 99,2%.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Кассовые расходы произведены в сумме 3 852 147,49 рублей, при плановых назначениях – 3 856 724,57 рублей, или 99,9 %, в том числе:

По подразделу 1101 «Физическая культура» сумма кассовых расходов составила 506 390,00 рублей, или 100,0 % от уточненных бюджетных назначений – 506 390,00 рублей, расходы произведены на реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта Александровского района на 2014-2020 годы».

По подразделу 1102 «Массовый спорт» кассовые расходы составили 3 335 334,57 рублей, или 100,0 % от уточненных бюджетных назначений – 3 335 334,57 рублей. По подразделу 1105 «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» отражены расходы:

- на содержание аппарата управления молодежной политики, физической культуры и спорта предусмотрено 15 000,00 рублей, исполнение составило 10 422,92 рублей, или 69,5% от уточненных бюджетных назначений, предусмотрены были остатки прошлых лет, в связи с реорганизацией отдела по молодежной политике и присоединение к администрации Александровского района.

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 01.01.2020 года отсутствует.