

**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 28.04.2018г.

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 2017 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 2017 год».

Заслушали:

Данилова Н.А. - представила проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2017 год (Доклад прилагается).

Результаты рассмотрения:

1. Единогласно решили одобрить проект решения об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2017 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 2017 год

В районный бюджет за 2017 год поступило всего доходов 404 241 339,36 рублей при плане 405 044 743,89 рублей, что составило 99,8 % от уточненного плана на год.

В структуре поступлений доходов в бюджет района доля налоговых и неналоговых доходов составляет 17,5 %, безвозмездные поступления от других бюджетов – 82,5 %.

Налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет поступило 70 586 843,44 рублей при плане 70 622 200,00 рублей или 99,9 % к уровню годовых плановых назначений, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, собственных доходов поступило больше на 7 946 683,11 рублей. Это связано с тем, что по отдельным видам налогов в 2017 году, увеличилось количество плательщиков.

В разрезе налоговых и неналоговых источников доходной части бюджета поступления:

- **по налогу на доходы физических лиц** поступления в районный бюджет составили 41 191 197,24 рублей или 101,5 % к годовому плану.

Налог на доходы физических лиц является основным доходным источником бюджета, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 58,4 %.

- **по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения** поступления в районный бюджет составили 14 169 027,37 рублей, при годовом плане 14 098 300,00 рублей или 100,5 %.

- **по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** поступления в районный бюджет составили 1 436 956,02 рублей или 68,5 % от планируемых годовых назначений.

- **по единому сельскохозяйственному налогу** поступления в районный бюджет составили 1 680 724,83 рублей или 99,9 % плана года.

- **по налогу взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения** поступления в бюджет района составили 807 369,33 рублей или 106,4 % к уровню годового плана.

- **по поступлению государственной пошлины в бюджет района** доходы составили 1 312 435,55 рублей или 101,9 % к плану. Перевыполнение плановых назначений связано с тем, что в 2017 году увеличилось количество обращений граждан в суды общей юрисдикции.

- **по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** поступления в бюджет района составили 15 571,47 рублей или 99,8 % к плану.

- **по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена**, поступления в бюджет района составили за 2017 год 5 522 660,57 рублей или 100,6 % уточненного годового плана. Платежи поступили в полном объеме, согласно утвержденным плановым назначениям.

- **по доходам в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности муниципальных районов** поступления в бюджет района составили

780 378,76 рублей или 100,0 % уточненного годового плана. Платежи поступили в полном объеме, согласно утвержденным плановым назначениям.

- **по доходам от сдачи в аренду имущества** в бюджет района поступления составили 265 699,70 рублей или 101,2 % от годового плана. Платежи поступили в полном объеме, согласно утвержденным плановым назначениям.

- **по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности** в бюджет района поступления составили 57 964,75 рублей или 99,9 % от годового плана. Платежи поступили в полном объеме, согласно утвержденным плановым назначениям.

- **по доходам за негативное воздействие на окружающую среду** поступления в районный бюджет составили 1 469 630,71 рублей или 100,0 % к плану 2017 года. Платежи поступили в полном объеме, согласно утвержденным плановым назначениям.

- **по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов** поступления в районный бюджет составили 22 500,00 рублей или 100,0 % к плану 2017 года. Платежи поступили в полном объеме, согласно утвержденным плановым назначениям.

- **по доходам от продажи материальных и нематериальных активов** в бюджет района поступило 437 920,50 рублей или 94,9 % к уровню годового плана. Снижение поступлений связано со снижением количества продаваемых земельных участков.

- **по штрафам, санкциям, возмещению ущерба** поступления по отношению к годовым плановым назначениям составили в районный бюджет 858 612,62 рублей или 81,7 % к уровню годового плана. Низкий уровень исполнения связан со снижением числа правонарушений в районе.

- **по прочим неналоговым доходам** поступления в бюджет района составили 438 228,00 рублей или 95,7 % к плану года.

Объем **безвозмездных поступлений** в 2017 году в районный бюджет составил 333 654 495,92 рублей или 99,8 % от плановых назначений, в том числе:

- **дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности** в районный бюджет поступила в полном объеме от запланированных ассигнований в сумме – 109 214 000,00 рублей;

- **субсидии** - в сумме 23 337 104,82 рублей или 99,9 % от годовых назначений;

- **субвенции** - в сумме 171 181 443,20 рублей или 99,9 % от годового плана;

- **иные межбюджетные трансферты** - в сумме 26 339 203,54 рублей или 97,9 % от плановых назначений на год (26 913 043,89).

- **доходы бюджетов бюджетной системы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** в сумме 4 000,0 рублей.

- **возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет** возвращено в областной бюджет в сумме 2 955,64 рублей (Иные межбюджетные трансферты на возмещение расходов, связанных с предоставлением коммунальных расходов на оплату жилого помещения, отопления, освещения педагогических работников). Средства возвращены в связи с отсутствием потребности.

Расходы районного бюджета Александровского района за 2017 год исполнены в сумме 404 498 542,51 рублей, что составляет 99,5 % к уровню уточненного годового плана

На общегосударственные вопросы

Расходы районного бюджета составили 33 610 507,57 рублей или 97,0 % от запланированных ассигнований В том числе:

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» - 1 047 021,84 руб., или 100,0% к плану.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов власти» – 308 552,64 рублей или 100,0 % к плану.

По подразделу 0104 «Функционирование правительства Российской Федерации» –13 142 539,50 руб., или 98,1 % к плану.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» плановые ассигнования составили 7 131 819,92 рублей, кассовое исполнение – 7 537 810,05 рублей. Это 94,6 % к плановым назначениям.

По подразделу 0111 «Резервные фонды»

Расходы за счет средств резервного фонда администрации Александровского района в 2017 году составили 214 111,0 руб., в том числе:

- По подразделу 0309 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на оплату организации питания отселенного населения в пункт временного размещения на период паводковой ситуации в сумме 2 321,00 рублей;

- 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 130 000,0 рублей;

- По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» были выделены денежные средства на проведение работ по профилактической дератизации на территории района в сумме 81 790,00 руб.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» расходы составили 11 279 294,17 рублей, или 98,6 % от плановых назначений, в том числе расходы на:

- выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ в сумме 34 000,0 рублей, плановые уточненные назначения составили 34 000,0 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 – 119 177,63 рублей или 83,2%;

- мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 26 121,28 рублей, плановые уточненные назначения составили 26 121,28 руб. или 100,0 % от плана;

- расходы на осуществление административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления составили 10 623 367,06 рублей, или 98,7 % от плановых назначений. Причиной низкого исполнения расходной части бюджета по данному подразделу является недостаточное поступление средств в бюджет;

- по подпрограмме «Совершенствование муниципального управления на территории Александровского района «на 2014-2020 годы запланированы средства в сумме 29 000,00 рублей, исполнено 100,0%;

- по подпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского района «на 2014-2020 годы запланированы средства в сумме 5 000,0 рублей, исполнено 100,0%;

Осуществление переданных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий в сумме 52 900,0 руб. исполнены 100,0%.

По подразделу 0202 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнение составило 100%. Сумма плановых ассигнований и кассовых расходов составила 1 048 100,00 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 591 600,00 рублей, или 100,0% от планируемых показателей.

По подразделу 0309 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» расходы районного бюджета составили 1 045 040,29 рублей, или 98,0% от планируемых показателей, в том числе:

- расходы на содержание Единой дежурно - диспетчерской службы составили 1 034 327,29 рублей, или 98,0% от плановых назначений;

- обучение ответственных должностных лиц по гражданской обороне и пропаганда населения составили 8 392,00 руб., исполнено 100,0%;

Выделены средства из резервного фонда администрации Александровского района на оплату организации питания отселенного населения в пункт временного размещения на период паводковой ситуации в сумме 2 321,00 руб. или 100,0% от плана;

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности»

Выделены средства резервного фонда администрации района 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 130000,0 рублей, исполнение составило 100,0 %;

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» кассовый расход составил 32315,00 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 10454125,92 рублей, при уточненных назначениях 10 475 125,00 рублей, процент исполнения составил – 99,8 % в том числе:

- на содержание управления сельского хозяйства кассовые расходы составили 3 552 900,00 руб. за счет средств областного бюджета или 100 %, 132 225,00 руб. за счет средств районного бюджета на выплату выходного пособия при выходе на пенсию или 100 %;

- 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 и по отлову и содержанию безнадзорных животных кассовые расходы составили 446 540,13 рублей, или 92,0%.

- выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы на проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства в сумме 45 000,00 рублей, или 100%;

По подразделу 0408 «Транспорт» утверждено бюджетных назначений 745 295,12 руб., исполнено 745 295,12 руб., или 100 % из них:

- субсидия предприятиям, осуществляющим пригородные пассажирские перевозки автомобильным транспортом, в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы Александровского района» за счет средств местного бюджета при плане 745 295,12 рублей, исполнение составило 100 %,

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» утверждено бюджетных назначений 3 257 157,43 руб., исполнено 3 173 600,00 руб., или 97,4 % из них:

- за счет субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 3 173 600,00 рублей или 100% к плановым назначениям;

- за счет собственных средств предусмотрено 83 557,43 рублей, фактический расход не был произведен, так как по заключенному контракту оплата предусмотрена на январь 2018 года.

По подразделу 0412 «Другие расходы в области национальной экономики» плановые ассигнования составили 2 801 454,60 рублей, кассовое исполнение – 2 801 454,60 рублей, или 94,4 % к плану.

В том числе:

За счет средств районного бюджета произведены расходы:

- на реализацию подпрограммы «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района на 2014-2020 годы», исполнение составило 667 904,60 рублей, плановые назначения составили 667 904,60 рублей или 100,0%;

- на поддержку малого и среднего предпринимательства направлено 11 500,00 рублей или 100% от плановых назначений;

- на развитие торговли расходы по плану составили 1 500,00 рублей, исполнено 1 500,00 - или 100%;

- 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 2 079 600,00 рублей, исполнение составило 100,0%;

- на реализацию полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в области обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрены расходы в сумме 36 000,00 рублей. Фактические расходы составили 36 000,00 рублей или 100%.

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение составило 5 397 836,05 рублей, при плане 5 403 800,00 рублей, или 99,9 %:

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 4 053 900,00 рублей или 100%;

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договору социального найма за счет средств областного бюджета составили 1 289 862,00 рублей, при плановых назначениях 1 289 900,00 руб., или 100,0 % к уровню годового плана;

- расходы по содержанию незаселенных помещений муниципального жилого фонда составили 5 350,00 руб. при плановых назначениях 10 000,00 руб.;

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда составили 48 724,05 руб. при плановых назначениях 50 000,00 рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» кассовые расходы составили 9 064 489,32 рублей при плане 9 290 147,87 рублей или 97,6 % от годового плана в том числе:

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений на проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» на 2015-2020 годы исполнение за счет средств областного бюджета составило – 4 500 000 рублей или 100%, софинансирование за счет средств сельских поселений составило 102 169,93 рублей при плановых назначениях 150 540,00 рублей или 67,9%.

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений на строительство (реконструкцию) объектов коммунальной инфраструктуры в рамках муниципальной программы "Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства Александровского района» на 2015-2020 годы плановые назначения за счет средств областного бюджета составило – 4 500 000 рублей, фактически произведено 4 500 000,00 рублей или 100,0% от плана. Софинансирование за счет средств сельских поселений составило 102 169,93 рублей, при плановых назначениях 150 540,00 рублей или 67,9%.

- расходы сельских поселений на мероприятия в области коммунального хозяйства составили 4 462 319,39 рублей, при плане 4 639 607,87 рублей, или 96,2%.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение районного бюджета составило 2 012 272,82 рублей, или 100,0 % к плановым назначениям (2 012 300,00 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 реализацию проектов развития сельских поселений, основанных на местных инициативах за счет средств областного бюджета в сумме 852 272,82 рублей при плане 852 300,00 рублей или 100,0%.

Раздел 0700 «Образование»

Кассовые расходы составили 227 161 008,23 рублей, при плановых назначениях – 227 599 611,53 рублей, или 99,8 %.

В том числе:

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» кассовые расходы составили 32 690 902,69 рублей, или 99,9 % от уточненных бюджетных назначений – 32 724 308,80 рублей. Из них:

- расходы местного бюджета на предоставление дошкольного образования детям составили 16 558 508,80 рублей, исполнение составило 15 925 102,69 рублей или 98,8% от плана, в том числе:

- на проведение мероприятий по формированию сети образовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов исполнение составило 75 000,00 рублей при плане 708 220,00 рублей или 10,6% от плана в связи с недостаточностью средств в бюджете района;

- на снижение кредиторской задолженности дошкольных образовательных организаций исполнение составило 218 470,60 рублей или 100,0% от плана;

- 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 16 165 800,00 рублей или 100,0%.

По подразделу 0702 «Общее образование» кассовые расходы составили 164 896 315,31 рублей, уточненные бюджетные назначения – 165 291 344,83 рублей. Исполнение составило 99,8 %.

Из них расходы на:

- капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» на условиях софинансирования, за счет средств местного бюджета (строительство Ждановской школы) запланированы в сумме 1 315 000,00 рублей, кассовые расходы составили 1 315 000,00 руб. или 100,0%.

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом предусмотрены в сумме 2 848 700,00 руб., исполнено 2 848 700,00 рублей или 100,0%;

- проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных образовательных организаций предусмотрены в сумме 71 514,35 руб., исполнено 100%;

- расходы местного бюджета на предоставление общего образования детям составили 65 674 626,08 рублей, или 100,0% от утвержденных плановых назначений 65 676 654,05 рублей;

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях составили 89 502 000,00 рублей или 100,0%;

- на снижение кредиторской задолженности общеобразовательных организаций исполнение составило 1 481 458,89 рублей или 100,0% от плана;

- по программе «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» предусмотрены средства в сумме 3 774 900,00 рублей, исполнение составило 3 376 224,29 руб. или 89,4 % к плановым назначениям;

- на проведение мероприятий по пожарной безопасности в образовательных организациях предусмотрено 426 810,00 руб., исполнено – 426 810,00 руб., 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 75 784,00 рублей, исполнение составило 75 784,00 рублей или 100,0%;

- на проведение мероприятий по охране труда в образовательных организациях предусмотрены средства в сумме 3 200,00 рублей, исполнение составило 3 200,00 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 115 323,54 рублей, исполнение составило 115 323,54 рублей или 100,0%.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»

Расходы учреждений по предоставлению дополнительного образования детям запланированы в сумме 13 721 429,29 рублей, кассовые расходы – 13 717 590,71 рублей, или 100,0%, в том числе: МАУДО «Центр развития» (плановые ассигнования – 4 916 328,50 рублей, кассовое исполнение – 4 916 323,92 рублей), детская школа искусств (плановые ассигнования – 1 278 175,79 рублей, кассовое исполнение – 1 278 175,79 рублей), детско-юношеская спортивная школа (плановые ассигнования – 3 262 200,00 рублей, кассовое исполнение – 3 262 164,00 рублей);

На софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования расходы запланированы в сумме 4 022 000,00 рублей, кассовые расходы – 4 022 000,00 рублей, или 100,0%, в том числе: МАУДО «Центр развития» (плановые ассигнования – 1 094 000,00 рублей, кассовое исполнение – 1 094 000,00 рублей), детская школа искусств (плановые ассигнования – 1 508 000,00 рублей, кассовое исполнение – 1 508 000,00 рублей), детско-юношеская спортивная школа (плановые ассигнования – 1 420 000,00 рублей, кассовое исполнение – 1 420 000,00 рублей);

- по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан» на 2014-2020 годы на мероприятия по патриотическому воспитанию граждан предусмотрены средства в сумме 72 925,00 рублей, исполнение составило 72 925,00 рублей или 100,0%.

- по подпрограмме «Дети Оренбуржья в Александровском районе» на 2014-2020 годы на финансовое обеспечение организации отдыха детей в каникулярное время предусмотрены средства в сумме 50 000,00 рублей, исполнение составило 72 925,00 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 150 000,00 рублей, исполнение составило 146 202,00 рублей или 97,5%;

- по подпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского района» на 2014-2020 годы предусмотрены средства в сумме 19 800,00 рублей, исполнение составило 19 800,00 рублей или 100,0%;

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» кассовые расходы составили 1 399 385,22 рублей, при уточненных назначениях 1 404 073,90 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 155 850,00 рублей, исполнение составило 154 882,39 рублей или 99,4 % к плановым ассигнованиям.

- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2014-2020 годы » было предусмотрено 1 138 763,00 рублей, исполнение составило 1 135 041,93 руб. или 99,7 %.

В том числе на выполнение части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении предусмотрено 25 707,00 рублей, исполнение составило 22 100,00 руб., или 86,0%, в связи с недостаточностью поступления средств в бюджеты поселений.

- по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района на 2014-2020 годы» было предусмотрено 59 460,90 рублей, исполнение составило 59 460,90 руб. или 100,0 %.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовые расходы составили 14 456 814,30 рублей, при плане 14 458 454,71 рублей, или 100,0%, из них расходы на:

- содержание аппарата управления отдела образования – 1 906 362,34 рублей, при плане 1 906 362,34 рублей или 100,0%;

- МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений образования» 11 494 951,96 рублей, предусмотрено 11 496 592,40 рублей или 100,0%;

- 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 67 800,00 рублей, исполнено – 67 800,00 или 100,0%;

- реализация муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района на 2014-2020 годы» предусмотрено и исполнено 374 000,00 рублей.

- 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 40 595 063,53 рублей, при уточненных бюджетных назначениях – 40 893 030,84 рублей. Процент исполнения составил 99,3%.

По подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и библиотек. Кассовое исполнение составило 29 225 001,00 рублей, при плане 29 225 214,54 рублей, это 100,0 % к плановым ассигнованиям.

Расходы по муниципальной программе «Развитие культуры Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» предусмотрены в сумме 29 225 214,54 рублей, исполнение составило 29 225 001,00 рублей или 100,0%. Из них:

- средства областного бюджета составили 209 600,00 рублей, исполнено 100,0%;
- расходы на выполнение полномочий поселений – 12 747 044,20 рублей, или 100,0%;

В том числе расходы поселений на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры по разделу 0801 составляют по плану 2 295 000,00 рублей, кассовые расходы – 2 295 000,00 рублей или 100,0%.

- за счет средств районного бюджета предусмотрено 16 268 570,34 рублей, исполнение составило 16 268 356,80 рублей или 100,0%.

В том числе на софинансирование расходов на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры по разделу 0801 составляют по плану 3 891 327,00 рублей, кассовые расходы – 3 891 327,00 рублей или 100,0%.

По подразделу 0802 отражены расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Киноvideопрокат» в сумме 1 112 773,00 рублей, исполнение составило 1 112 761,76 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 10 257 300,77 рублей при плане 10 555 043,30 рублей или 97,2% от годового плана, из них:

- содержание аппарата управления отдела культуры за счет средств поселений составило 932 410,57 рубля, плановые назначения – 1 024 050,24 рублей, или 91,1%;
- содержание аппарата управления отдела культуры за счет средств районного бюджета составило 164 799,03 рубля, плановые назначения – 178 633,00 рублей, или 92,3%;
- 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 3 509 820,00 рублей, исполнение составило 3 502 623,47 руб. или 99,8 %;
- финансовое обеспечение МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры» 5 634 574,36 рублей, плановые назначения составили – 5 819 646,72 рублей или 96,8%;

- проведение мероприятий по организации безопасности в учреждениях культуры за счет средств районного бюджета составило 22 893,34 рубля, плановые назначения – 22 893,34 рублей или 100,0%;

Раздел 0900 «Здравоохранение» исполнение составило 81 790,00 рублей при плане 81 790,00 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 81 790,00 руб., плановые назначения составили – 81 790 рублей или 100,0%;

По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение составило 24 806 507,75 рублей, утвержденные бюджетные назначения – 24 946 691,04 рублей. Процент исполнения – 99,4%. В том числе: район – 30 084 507,75 рублей, или 99,5% от плановых назначений, поселения – 6 967 743,84 рублей или 100,0%.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» доплаты к пенсиям муниципальных служащих составили 1 180 606,45 рублей, утвержденные бюджетные назначения – 1 180 946,80 рублей. Процент исполнения – 100,0%.

За счет средств поселений на муниципальные пенсии предусмотрено 140 709,69 рублей, исполнено 140 543,84 руб. или 100,0%.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 2017 год утверждены ассигнования в сумме 13 388 644,24 рублей, исполнение составило 13 372 098,65 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 01.01.2017 года по исполнительным листам составили 790 687,65 рублей, плановые назначения – 790 687,65 руб. или 100,0%;

- 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 151 455,00 рублей, предусмотрено 168 000,00 рублей или 90,2%;

- софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья составили 4 837 000,00 рублей, или 100,0%;

- софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей составили 1 990 200,00 рублей, или 100,0%;

- компенсация расходов, связанных с наймом жилья медицинским работникам за счет средств местного бюджета составили 117 469,00 рублей, плановые назначения – 117 469,00 руб. 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 3 733 000,00 рублей, или 100%;

- межбюджетные трансферты на финансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей за счет средств областного бюджета составили 1 545 000,00 рублей, или 100%;

- выплата единовременного пособия семье муниципального служащего в случае его смерти в сумме 107 287,59 рублей.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 15 531 802,65 рублей при плане 15 655 100,00 рублей, или 99,2%. 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 1 452 900,00 рублей, исполнено 1 330 000,00 или 91,5%, средства не поступили с областного бюджета;

- осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна (плановые ассигнования и кассовое исполнение – 4 318 700,82 рублей или 100,0%);

- содержание ребенка в приемной семье, а также выплата вознаграждения, причитающиеся приемному родителю (плановые ассигнования и кассовое исполнение – 8 133 399,18 рублей или 100,0%);

- мероприятия по отдыху детей в каникулярное время (плановые ассигнования – 1 384 200,0 рублей, кассовое исполнение – 1 383 857,30 рублей, исполнение составило 99,98%);

- оплата лечения детей-инвалидов в специализированных центрах за счет благотворительных средств составила 160 000,0 рублей или 100,0%.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Кассовые расходы произведены в сумме 7 082 325,63 рублей, при плановых назначениях – 7 111 326,00 рублей, или 99,6 %.

В том числе:

По подразделу 1101 «Физическая культура» сумма кассовых расходов составила 5 524 610,72 рублей, или 99,9% от уточненных бюджетных назначений – 5 532 344,00 рублей. Из них:

- на реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта Александровского района на 2014-2020 годы» было предусмотрено 5 532 344,00 рублей, исполнение составило 5 524 610,72 рублей или 99,9%.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» кассовые расходы составили 287 906,75 рублей, или 99,9 % от уточненных бюджетных назначений – 288 300,00 рублей. Это расходы по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2014-2020 г.г.»

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

- на содержание аппарата управления молодежной политики, физической культуры и спорта предусмотрено 1 247 700,00 рублей, исполнение составило 1 240 813,16 рублей, или 99,4% от уточненных бюджетных назначений;

- на выполнение полномочий поселений по обеспечению жильем молодых семей было предусмотрено 42 982,00 рублей, исполнение составило 28 995,00 рублей или 67,5%. Неисполнение плановых назначений связано с недостаточностью средств.

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 31 805 000,00 рублей, из них 200 000,00 рублей за счет средств местного бюджета. Средства поступили в полном объеме, исполнение составило 100,0%.

По подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» сумма иных межбюджетных трансфертов поселениям составила 1 946 700,00 рублей, исполнено 100,0%.

Программные расходы

Программные расходы бюджета за 2017 год по плану составили 401 225,29490 тыс. рублей. Это 98,7% от общей суммы запланированных средств (406 562,79924 тыс. рублей). Исполнено программных расходов в сумме 399 488,56199 тыс. рублей. Это 98,8% к общей сумме исполнения бюджета за 2017 год (404 498,54251 тыс. рублей).

Долговые обязательства

Объем муниципального долга муниципального образования Александровский район по состоянию на 01.01.2018 года составил 0,0 рублей. Долговые обязательства по сравнению с 01.01.2017 года уменьшились на 735 640,31 рублей.

Задолженность по долговым обязательствам уменьшилась на 735 640,31 рублей в связи с погашением ЗАО «Загорское» задолженности по выданным муниципальным гарантиям в сумме 190 529,16 рублей и со списанием процентов за пользование товарным кредитом 1996 года КФХ "Казаков С.А." в сумме 545 111,15 рублей в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2017 г. № 475 - пп «Об уменьшении задолженности перед областным бюджетом».

Просроченная задолженность по долговым обязательствам по состоянию на 01.01.2018 года отсутствует. По сравнению с 01.01.2017 года просроченная задолженность по долговым обязательствам уменьшилась на 545 111,15 рублей.

План работы Общественного совета
при финансовом отделе администрации Александровского района Оренбургской
области на 2018 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Сроки
1	Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для детей и молодежи	в течение года
2	Обсуждение проекта решения об исполнении районного бюджета за 2017 год (участие в публичных слушаниях)	март - апрель
3	Обсуждение новшеств федерального и регионального законодательства	в течение года
4	Создание системы постоянного информирования и диалога с гражданским обществом путем размещения информации на страничках Общественного совета в социальных сетях и на других интернет ресурсах	в течение года
5	Рассмотрение проектов решения «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования Александровский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»	в течение года
6	Обсуждение основных направлений налоговой, бюджетной и долговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	октябрь - ноябрь
7	Обсуждение проекта решения о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (участие в публичных слушаниях)	ноябрь - декабрь
8	Внесение предложений по совершенствованию интернет-брошюр «Бюджет для граждан» финансового отдела администрации Александровского района	в течение года