

Протокол
публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Александровский район за 2016 год

с. Александровка,
ул. Мичурина, 49

19 мая 2017 года
18-15 часов

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2016 год.

Лысенков Г.П. сегодня нам предстоит рассмотреть и обсудить проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2016 год. Было издано распоряжение «О проведении публичных слушаний», сформирована рабочая группа по учету предложений граждан, определены сроки.

Сегодня отчет об исполнении бюджета за 2016 год выносим на обсуждение.

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

Горбатовская С.В.: рабочая группа провела одно заседание, на котором отмечено, что предложений от граждан по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2016 год не поступило.

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

Данилова Н.А.: на обсуждение выносится проект решения о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2016 год. Текст был опубликован в Депутатском вестнике газеты «Звезда». Сегодня остановимся на ключевых моментах отчета.

Для эффективного использования бюджетных средств, при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, ведется строгое соблюдение лимитов бюджетных обязательств. Бухгалтерский учет по

исполнению бюджета во всех учреждениях автоматизирован и ведется в программе: «1С Бухгалтерия», внедрен СУФД с отделением Федерального казначейства, УРМ, бухгалтерская отчетность предоставляется в программе «WEB-Консолидация». Все рабочие места специалистов оснащены персональными компьютерами, имеется доступ к информационно-правовой системе «Гарант».

В целях соблюдения требований бюджетного законодательства, соблюдения финансовой дисциплины, эффективного использования бюджетных средств и недопущения нецелевого использования средств, поступающих из областного бюджета проводились внутренние и внешние проверки.

Финансирование деятельности осуществляется за счет средств бюджетов различного уровня и иных источников, не противоречащих законодательству. В управлении и подведомственных организациях имеются свои особенности ведения бюджетного учета: основные средства принимаются к учету по их первоначальной стоимости и передаются в эксплуатацию, амортизация начисляется линейным способом ежемесячно; расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются на основе договоров, оплата производится в момент возникновения обязательств (предоставление счетов-фактур); расчеты с подотчетными лицами учитываются авансовыми отчетами, авансы выдаются по распоряжению руководителя на основании личного письменного заявления подотчетного лица; платежи в бюджет осуществляются согласно законодательства в момент возникновения обязательств.

Анализ отчета об исполнении бюджета субъектов бюджетной отчетности

Доходы

В консолидированный бюджет района за 2016 год поступило всего доходов 427 741 957,99 рублей при плане 445 031 930,40 рублей или 96,1 % к уровню уточненного годового плана.

Поступление доходов в районный бюджет составило 408 265 734,02 рублей при плане 420 431 800,81 рублей, что составило 97,1 % от уточненного плана на год. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доходов поступило в районный бюджет меньше на 94 807 513,75 рублей.

В бюджеты сельских поселений поступило доходов в сумме 99 994 249,99 рублей при плане 110 908 685,39 рублей, что составляет 90,2 % к плановым показателям 2016 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в бюджеты поселений поступило больше на 24 862 391,89 рублей.

В структуре поступлений доходов в консолидированный бюджет района доля налоговых и неналоговых доходов составляет 15,3 %,

безвозмездные поступления – 84,7 %, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов других уровней – 83,6 %.

Налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет за отчетный период поступило 108 731 889,32 рублей при плане 117 775 830,40 рублей или 92,3 %. В том числе:

- в районный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 62 640 160,33 рублей при плане 65 332 267,01 рублей или 95,9 % к уровню годовых плановых назначений,

- в бюджеты поселений поступило 46 091 728,99 рублей при годовом плане 52 443 563,39 рублей или 87,9 %.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, собственных доходов поступило: в районный бюджет - меньше на 2 232 567,86 рублей, в бюджеты поселений – больше на 15 664 110,89 рублей.

В разрезе налоговых и неналоговых источников доходной части бюджета поступления составили:

- по налогу на доходы физических лиц в консолидированный бюджет района 52 808 905,94 рублей или 97,5 % к уровню годового плана, в том числе:

- районный бюджет 41 552 211,52 рублей или 100,2 % к годовому плану;

- бюджеты поселений – 11 256 694,42 рублей или 88,6 %.

Налог на доходы физических лиц является основным доходным источником консолидированного бюджета, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляет 46,0 %, в том числе: районного бюджета – 63,5%, бюджетов поселений – 24,2 %. В сравнении с предыдущим годом в консолидированный бюджет НДФЛ поступило больше на 7 802 682,28 рублей. Рост поступлений по налогу на доходы физических лиц связано с ростом норматива отчислений в бюджет района и поселений.

- по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ поступления в консолидированный бюджет района составили 9 980 873,91 рублей или 104,4 % к уровню годового плана. В районный бюджет из них поступило 32 072,16 рублей или 104,4 % и в бюджеты поселений – 9 948 801,75 рублей или 104,4 %. Доходы поступают исходя из объемов реализации продукции в целом по Российской Федерации.

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения поступления как в консолидированный, так и в районный бюджет составили 4 079 783,94 рублей, при годовом плане 4 202 114,00 рублей или 97,1 %. Поступления по налогу в сравнении с 2015 годом снизились на 166 717,58 рублей. Снижение поступлений по данному налогу связано с тем, что уменьшилось количество плательщиков данного налога.

- по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступления как в консолидированный, так и в районный бюджет составили 2 316 487,39 рублей или 70,6 % от планируемых годовых

назначений. В сравнении с 2015 годом налога поступило меньше на 1 029 776,77 рублей, что связано с уменьшением числа плательщиков единого налога на вмененный доход и переходом предприятий на патентную систему налогообложения.

- по единому сельскохозяйственному налогу поступления в консолидированный бюджет района составили 2 598 569,30 рублей или 81,2 % к уровню годового плана. В районный бюджет из них поступило 1 299 334,73 рублей или 86,1 % плана года и в бюджеты поселений – 1 299 234,57 рублей или 76,7 % плана года. Увеличение поступлений по данному налогу связано с увеличением плательщиков данного налога.

- по налогу взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения поступления как в консолидированный бюджет, так и в бюджет района составили 589 484,86 рублей или 99,9 % к уровню годового плана. По сравнению с 2015 годом поступления увеличились на 139 192,85 рублей. Увеличение поступлений по данному налогу связано с увеличением плательщиков данного налога.

- по налогу на имущество физических лиц поступления как в консолидированный бюджет, так и в бюджеты сельских поселений составили 571 287,97 рублей или 56,4 % к уровню годового плана. Причиной низкого исполнения по данному налогу является низкая платежеспособность населения.

- по земельному налогу поступления, как в консолидированный бюджет района, так и в бюджеты поселений составили 6 816 046,36 рублей или 81,6 % к годовому плану, составившего 8 355 040,78 рублей. Причиной низкого исполнения по данному налогу является низкая платежеспособность населения.

- по поступлению государственной пошлины в консолидированный бюджет района доходы составили 1 209 542,24 рублей или 71,3 % от годового плана, составляющего 1 695 359,00 рублей. Из них в районный бюджет поступило 1 111 562,24 рублей или 69,5 % к плану, в бюджеты поселений поступило 97 980,00 рублей.

- по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам поступления в консолидированный бюджет района составили 60 513,20 рублей. В связи с тем, что доходы поступили в конце декабря, плановые назначения не уточнялись.

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена поступления в консолидированный бюджет района составили за 2016 год в сумме 5 120 130,83 рублей или 88,7 % уточненного годового плана. По сравнению с 2015 годом поступления по данному неналоговому доходу снизились на 2 071 551,87 рублей.

- по доходам в виде арендной платы за земельные участки, после разграничения государственной собственности на землю, поступления в

консолидированный бюджет района составили 4 147 563,76 рублей или 56,6 % уточненного годового плана. Низкое исполнение связано с уменьшением земельных участков, сдаваемых в аренду.

- по доходам от сдачи в аренду имущества в консолидированный бюджет района поступления составили 356 499,58 рублей или 121,9 % к плановым назначениям, в том числе в районный бюджет поступило 193 832,55 рублей или 77,9 % от годового плана, в бюджеты поселений – 162 667,03 рублей при плане 43 600,00 рублей. Низкое исполнение по районному бюджету связано с уменьшением имущества сдаваемого в аренду. Перевыполнение плановых назначений по бюджету поселений связано с тем, что доходы поступили в конце года, плановые назначения не уточнялись.

- по доходам за негативное воздействие на окружающую среду поступления как в консолидированный, так и в районный бюджет составили 3 133 582,30 рублей или 100,0 % к плану 2016 года.

- по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в консолидированный бюджет района поступило 13 478 851,19 рублей или 99,4 % к уровню годового плана. Увеличение исполнения плановых назначений связано с увеличением количества продаваемых земельных участков.

- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба поступления по отношению к годовым плановым назначениям составили в консолидированный бюджет 1 154 702,03 рублей или 96,3 % к уровню годового плана.

- по прочим неналоговым доходам поступления в консолидированный бюджет района составили в сумме 362 055,34 рублей или 99,9 % к плану года.

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет района поступили в 2016 году в объеме 319 010 068,67 рублей, что составило 97,5 % от уровня годового плана. Объем безвозмездных поступлений, поступивших в 2016 году в районный бюджет составил 345 625 573,69 рублей или 97,3 % от плановых назначений, в том числе:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в районный бюджет поступила в полном объеме от запланированных ассигнований в сумме – 102 241 900,00 рублей, в бюджеты поселений поступления составили- 30 856 800,00 рублей или 100 % к годовым назначениям;

- субсидии - в сумме 23 904 771,00 рублей или 84,1 % от годовых назначений;

- субвенции - в сумме 176 952 154,17 рублей или 99,5 % от годового плана;

- иные межбюджетные трансферты - в сумме 38 358 494,07 рублей или 90,4 % от плановых назначений на год, в том числе:

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня составили 1 479 200,00 рублей или 100,0 % от плановых назначений;

межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями составили 1 108 500,00 рублей или 100,00 % от плановых назначений;

межбюджетные трансферты передаваемые из бюджетов поселений составили 26 641 605,02 рублей или 95,6 % от плана.

Низкое исполнение связано с тем, что сельскими поселениями Александровского района не выполнены условия соглашения по перечислению средств на выполнение переданных полномочий, так как большая часть поселений района является высоккодотационными, собственных средств поступило недостаточно для финансирования расходов.

- прочие безвозмездные поступления в районный бюджет за 2016 год составили 4 180 254,45 рублей или 100,00 % от годового плана;

- доходы бюджетов бюджетной системы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в сумме 27 339,80 рублей.

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в областной бюджет составил 39 339,80 рублей, из них:

27 339,80 рублей – Субсидии на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья овец за 2015 год, в связи со снижением поголовья овец (в том числе 10 168,80 рублей федеральный бюджет, 17 171,00 рублей областной бюджет),

12 000,00 рублей – Субвенции на выполнение государственных полномочий по ведению регистра муниципальных правовых актов за 2015 год (средства областного бюджета).

Расходы

Расходы консолидированного бюджета Александровского района за 2016 год исполнены в сумме 424 802 071,84 рублей, что составляет 93,6 % к уровню уточненного годового плана, в том числе: районного бюджета – 408 552 098,11 рублей или 96,8 % к плану, бюджетов поселений - 96 767 999,75 руб., или 82,1 % к годовому плану.

На общегосударственные вопросы за отчетный период в целом по району было произведено расходов на сумму 54 119 965,55 рублей, при плане на год 58 214 315,73 рублей, или 93,0 % к плановым назначениям. В связи с

недостаточным поступлением доходов в бюджет Александровского района, запланированные расходы исполнены не в полном объеме.

Расходы районного бюджета на общегосударственные вопросы составили 30 851 609,39 рублей или 97,4 % от запланированных ассигнований, расходы бюджетов поселений -24 207 595,16 рубля или 88,1 % от уровня годового плана. В том числе:

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» - 6 875 521,24 рублей, это 96,5 % к уточненным плановым назначениям, в том числе: район -1 009 031,99 руб., или 97,8% к плану, поселения - 5 866 489,25 руб., или 96,2 % к плану.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов власти» - 659 052,48 рублей или 99,7 % к плану.

По подразделу 0104 «Функционирование правительства Российской Федерации» - 30 660 999,10 рублей. Это 90,8 % к плановым назначениям, в том числе: район - 13 554 032,19 руб., или 96,1 % к плану, поселения - 18 046 205,91 руб., или 87,5 % к плану. Причиной низкого исполнения расходной части бюджета по данному подразделу является недостаточное поступление средств в бюджет.

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» плановые ассигнования составили 7 256 049,77 рублей, кассовое исполнение - 7 100 827,54рублей. Это 97,9 % 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 32 000,0 рублей, кассовое исполнение - 31 040,0 рублей. Это 97,0 % к плановым назначениям;

- расходы на обеспечение деятельности финансовых органов - 5 027 372,24 рублей, или 98,7 % от плановых ассигнований;

- расходы на содержание Председателя счетной палаты - 575 043,01 рублей или 99,4 % от плана.

- расходы на выполнение полномочий поселений по составлению проекта бюджета поселения, ведение учета по исполнению бюджета поселения и составление отчета об исполнении бюджета поселения - 444 309,45 рубля или 84,4 % от плана.

- расходы на реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов, за счет средств областного бюджета - 351 298,14 рублей или 100,0 % от плана; за счет средств местного бюджета - 671 764,70 рублей или 100,0 % от плана;

По подразделу 0111 «Резервные фонды» уточненный план составил 428 143,28 руб. за счет средств поселений. Средства не использованы из-за отсутствия потребности.

Расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с Положениями о порядке расходования средств резервного

фонда администрации Александровского района и администраций сельсоветов. 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 2016 году составили 294 160,0 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 участвовавшимися случаями пожаров в сумме 212 370,0 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.

Расходы за счет средств резервного фонда сельских поселений в 2016 году составили 163 150,0 руб.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» расходы составили 8 823 565,19 рублей, или 98,3 % от плановых назначений, в том числе расходы на:

- выполнение мероприятий в рамках муниципальных программ в сумме 39 900,0 рублей, плановые уточненные назначения составили 44 900,0 руб. (в том числе средства сельских поселений 5 000,0) или 88,9%;

- 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 – 10 290 руб., или 99,9 %;

- по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области – 143 200,0 рублей или 100,0%;

- мероприятия по оценке недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности – 311 705,12 рублей (в том числе средства сельских поселений 294 900,0 руб.), плановые уточненные назначения составили 375 905,12 руб. (в том числе средства сельских поселений 359 100,0 руб.) или 82,9 % от плана;

- расходы на осуществление административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления составили 7 895 070,07 рублей, или 98,7 % от плановых назначений. Причиной низкого исполнения расходной части бюджета по данному подразделу является недостаточное поступление средств в бюджет.

Выделенные средства из федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в сумме 3 900,0 руб. исполнены 100,0%.

По подразделу 0202 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» исполнение составило 100%. Сумма плановых ассигнований и кассовых расходов составила 1 257 300,0 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 669 500,0 рублей, или 100,0% от планируемых показателей. По поселениям – 67 800,0 рублей, исполнено 100 %..

По подразделу 0309 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» расходы районного бюджета составили 881 741,40 рублей, или 89,5% от планируемых показателей, в том числе:

- расходы на содержание Единой дежурно - диспетчерской службы составили 731 450,78 рублей, или 99,9% от плановых назначений;

- обучение ответственных должностных лиц по гражданской обороне и пропаганда населения составили 12 920,0 руб., исполнено 100,0%.

- средства поселений составили 137 370,62 рублей или 57,3% к плановым назначениям на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Низкое исполнение связано с отсутствием потребности.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» кассовый расход составил 2 687 874,43 рублей, это 94,8 % к уточненным назначениям, которые составили 2 835 091,72 рублей.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» кассовый расход составил 44 018,68 рублей, это 77,7 % к уточненным назначениям, которые составили 56 619,0 рублей. Средства предусмотрены на реализацию мероприятий по подпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского района» на 2014-2020 годы. Причиной низкого исполнения расходной части бюджета по данному подразделу является недостаточное поступление средств в бюджет.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» кассовое исполнение составило 11 840 979,32 рублей, при уточненных назначениях 11 910 900,0 рублей, процент исполнения составил – 99,4 % в том числе:

- на содержание управления сельского хозяйства кассовые расходы составили 3 552 900,0 руб. за счет средств областного бюджета или 100 %, 107 500 руб. за счет средств районного бюджета или 100 %;

- государственная поддержка сельского хозяйства, осуществляемые за счет субвенций из областного бюджета кассовые расходы составили 2 489 933,32 рублей или 97,2 %.

- государственная поддержка сельского хозяйства, осуществляемые за счет субвенций из федерального бюджета кассовые расходы составили 5 665 646,0 рублей или 100,0%.

- выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы на проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства в сумме 25 000 рублей, или 100%;

По подразделу 0408 «Транспорт» утверждено бюджетных назначений 615 037,97 руб., исполнено 615 037,97 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 615 037,97 рублей, исполнение составило 100 %,

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» утверждено бюджетных назначений 19 352 840,46 руб., исполнено 15 486 451,11 руб., или 80,0 % из них:

- расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов составили 12 264 551,11 рублей при плане 16 130 940,46 рублей или 76 %. Низкое исполнение связано с недостатком поступления средств в бюджеты поселений.

- за счет субсидий из областного бюджета на условиях софинансирования 3 221 900,0 рублей или 100% к плановым назначениям.

По подразделу 0412 «Другие расходы в области национальной экономики» плановые ассигнования составили 10 607 735,79 рублей, кассовое исполнение – 9 756 766,52 рублей, или 92,0 % к плану.

В том числе:

За счет средств районного бюджета произведены расходы:

- на реализацию муниципальной подпрограммы «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района на 2014-2020 годы», исполнение составило 690 516,28 рублей, плановые назначения составили 691 216,18 рублей или 99,9%;

- по муниципальной целевой программе «Развитие системы градорегулирования в Александровском районе на 2014-2020 годы» предусмотрено за счет средств областного бюджета:

- на разработку и внесение изменений в документацию в области архитектуры, градорегулирования и строительства плановые назначения составили 1 564 000,0 рублей, исполнение составило 1 563 951,0 руб. или 100%. В том числе за счет средств поселений плановые назначения составили 94 000,0 руб., исполнено – 93 951,0 руб. или 99,9%;

- по подготовке документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, территориальных зонах, зонах с особыми условиями использования территорий плановые назначения бюджетов поселений составили 3 801 800,0 рублей, кассовые расходы - 3 801 800,0 руб. или 100%;

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

- на поддержку малого и среднего предпринимательства направлено 17 285,23 рублей или 100% от плановых назначений;

- на развитие торговли расходы по плану составили 1 021 053,0 рублей, исполнено 1 021 052,63 - или 100%. За счет средств областного бюджета на возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально-значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Оренбургской области, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты предусмотрено 970 000,0 руб. исполнено 100,0%. За счет средств местного бюджета предусмотрено 51 053,0 рублей, исполнение составило 100,0%;

- 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 1 821 908,01 рублей, исполнение составило 100,0%;

- на реализацию полномочий по регулированию тарифов на товары и услуги организациям коммунального комплекса предусмотрены расходы в сумме 27 000 рублей. Фактические расходы не были проведены, так как не поступили средства с областного бюджета.

Сельскими поселениями предусмотрено по плану по подразделу 0412 на мероприятия по землеустройству и землепользованию 1 625 473,37 руб., исполнено – 802 253,37 руб. или 49,4%.

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение составило 8 085 129,70 рублей, при плане 8 350 779,0 рублей, или 96,8 %. в том числе: средства районного бюджета в сумме 7 909 129,70 рублей, при плане - 8 146 600,0 или 97,1 %, бюджетов поселений - в сумме 176 000,0 рублей, при плановых назначениях 204 179,0 руб., или 86,2 % к уровню годового плана 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 6 590 000,0 рублей или 100% из них средства федерального бюджета 2 214 000,0 рублей, средства областного бюджета – 4 376 000,0 рублей.

-обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договору социального найма за счет средств областного бюджета составили 918 024,6 рублей, при плановых назначениях 1 151 600,0 руб., или 79,7 % к уровню годового плана.

- на приобретение жилья для медицинских работников (за счет благотворительных средств от ООО «Башнефть») направлено в сумме 400 000,0 руб., или 100% от плановых назначений.

- расходы по содержанию незаселенных помещений муниципального жилого фонда составили 1 105,10 руб. при плановых назначениях 5 000,0 руб.

-обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда расходы сельских поселений составили 188 000,0 рублей, исполнено 171 000,0 руб. или 86,2%.

- на мероприятия в области жилищного хозяйства за счет средств поселений направлено 5 000,0 рублей, плановые назначения составили 16 179,0 рублей или 30,9%. Средства не перечислены в связи с отсутствием потребности.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» кассовые расходы составили 6 938 554,47 рублей при плане 15 682 532,50 рублей или 44,2 % 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 – 4 000 000 рублей или 100%, софинансирование за счет средств сельских поселений составило 514 537,0 рублей при плановых назначениях 515 000,0 или 99,9%.

- 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 расходы не произведены, так как не поступили средства областного бюджета. Софинансирование за счет средств сельских поселений составило 514 537,0 рублей, при плановых назначениях 515 000,0 или 99,9%.

- расходы сельских поселений на мероприятия в области коммунального хозяйства составили 2 424 017,47 рублей, при плане 6 667 532,50 рублей, или 36,4%. Низкое исполнение связано с недостаточностью средств в бюджетах поселений.

По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение, как консолидированного бюджета, так и бюджетов поселений составило 14 481 038,52 рублей, или 84,0 % к плановым назначениям (17 237 133,54 руб.). Причиной низкого исполнения расходной части бюджета по данному подразделу является недостаточное поступление средств в бюджеты поселений.

В том числе расходы на:

- выполнение переданных полномочий по организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов при плане 1 108 500,0 рублей, исполнение составило 1 104 500,0 руб., или 99,6%;

- на реализацию социально значимых мероприятий за счет средств областного бюджета на благоустройство детского парка отдыха в селе Александровка в сумме 1 379 200,0 рублей или 100,0%.

- расходы на прочие мероприятия по благоустройству территории поселения составили фактически 11 993 338,52 руб., плановые назначения - 14 749 433,54 руб. или 81,3%.

Раздел 0700 «Образование»

Кассовые расходы составили 221 496 421,90 рублей, при плановых назначениях – 223 841 298,49 рублей, или 99, %.

В том числе:

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» кассовые расходы составили 34 162 118,62 рублей, или 99,9 % от уточненных бюджетных назначений – 34 178 604,96 рублей. Из них:

- расходы местного бюджета на предоставление дошкольного образования детям составили 17 753 204,96 рублей, исполнение составило 17 536 718,62 рублей или 98,8% 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 составили 16 325 400,0 рублей или 100,0%.

- на финансирование социально-значимых мероприятий (приобретение мягкого инвентаря для МАДОУ «Александровский детский сад «Родничок») за счет средств областного бюджета предусматривалось 100 000,0 руб., исполнение составило 100%.

По подразделу 0702 «Общее образование» кассовые расходы составили 171 776 360,31 рублей, уточненные бюджетные назначения – 173 417 596,56 рублей. Исполнение составило 99,1 %.

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 1 464 143,13 рублей, кассовые расходы составили 149 143,13 руб. или 10,2%. Низкое исполнение связано с тем, что по контракту срок оплаты предусмотрен в январе 2017 года.;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, за счет средств федерального бюджета предусмотрены в сумме 729 300,0 руб., исполнено 100%;

- проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом, за счет средств областного бюджета предусмотрены в сумме 2 588 500,0 руб., исполнено 100%;

- софинансирование проведения капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с целью создания условий для занятий физической культурой и спортом, за счет средств районного бюджета предусмотрены в сумме 371 500,0 руб., исполнено 100%;

- расходы местного бюджета на предоставление общего образования детям составили 58 404 674,52 рублей, или 98,2% от утвержденных плановых назначений 59 452 654,89 рублей;

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в образовательных организациях составили 92 696 400,0 рублей или 100,0%;

- по программе «Совершенствование организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» были выделены средства областного бюджета в сумме 2 273 900,0 рублей, исполнение составило 2 242 320,0 руб. или 98,6 % к плановым назначениям. Средства районного бюджета составили 1 101 152,73 рублей, исполнено - 1 064 982,48 рублей или 96,7 % от плановых назначений;

- на проведение мероприятий по патриотическому воспитанию граждан предусмотрено 151 325,0 руб., исполнено - 150 400,0 руб., или 99,4%;

- по подпрограмме «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2014-2020 годы предусмотрены средства в сумме 368 054,0 рублей, исполнение составило 301 460,0 рублей или 81,9%. В связи с недостаточностью средств в бюджете расходы произведены не в полном объеме;

- на проведение мероприятий по пожарной безопасности в образовательных организациях предусмотрены средства в сумме 250 000,0 рублей, исполнение составило 250 000,0 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 54 010,03 рублей, исполнение составило 45 000,03 рублей или 83,3%.

Расходы учреждений по предоставлению дополнительного образования детям запланированы в сумме 11 869 828,78 рублей, кассовые расходы – 11 691 902,15 рублей, или 98,5%. В том числе: МАУДО «Центр развития» (плановые ассигнования – 5 614 176,99 рублей, кассовое исполнение – 5 593 298,07 рублей), детская школа искусств (плановые ассигнования – 2 110 000 рублей, кассовое исполнение – 2 090 900,73 рублей), детско-юношеская спортивная школа (плановые ассигнования – 4 096 651,79 рублей, кассовое исполнение – 4 007 703,35 рублей).

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» кассовые расходы составили 1 541 110,23 рублей, при уточненных назначениях 1 658 669,55 рублей или 92,9%, 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 202 432,0 рублей, исполнение составило 198 531,15 рублей или 98,1 % к плановым ассигнованиям.

- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2014-2020 годы » было предусмотрено 1 350 237,55 рублей, исполнение составило 1 283 300,33 руб. или 95,0 %.

В том числе на выполнение части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении предусмотрено 19 580,0 рублей, исполнение составило 13 108,0 руб., или 66,9 %.

- по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района на 2014-2020 годы» было предусмотрено 106 000 рублей, исполнение составило 99 602,50 руб. или 94,0 %.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовые расходы составили 14 016 832,74 рублей, при плане 14 586 427,42 рублей, или 96,1%, из них расходы на:

- содержание аппарата управления отдела образования – 1 747 538,43 рублей, при плане 1 887 960,20 рублей или 92,6%;

- МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений образования» 10 792 816,45 рублей, предусмотрено 11 206 989,36 рублей или 96,3%;

- 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 90 000,0 рублей, исполнено – 75 000,0 или 83,3%;

- реализация муниципальной программы «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района на 2014-2020 годы» предусмотрено и исполнено 350 000,0 рублей.

- на мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета за счет средств областного бюджета было предусмотрено 276 801,86 рублей, исполнение составило 100,0 %, за счет средств районного бюджета было предусмотрено 160 976,0 рублей, исполнение составило 100,0 %.

- 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 35 232 475,43 рублей, при уточненных бюджетных назначениях – 37 554 373,16 рублей. Процент исполнения составил 93,8%.

По подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры и библиотек. Кассовое исполнение составило 23 163 882,94 рублей, при плане 24 448 275,40 рублей, это 94,7 % к плановым ассигнованиям.

Расходы по муниципальной программе «Развитие культуры Александровского района Оренбургской области на 2014-2020 годы» предусмотрены в сумме 23 326 082,44 рублей, исполнение составило 22 196 407,83 рублей или 95,2%. Из них:

- средства федерального бюджета составили 200 000 рублей, исполнено 100,0%;

- расходы на выполнение полномочий поселений – 11 057 079,11 рублей, или 91,8% (плановые назначения 12 040 312,20 рублей);

- за счет средств районного бюджета предусмотрено 11 085 770,24 рублей, исполнение составило 10 939 328,72 рублей или 98,7%.

Расходы поселений а создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры по разделу 0801 составляют по плану 1 122 192,96 рублей, кассовые расходы – 893 085,05 рублей или 79,6%.

По подразделу 0802 отражены расходы на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры «Киноvideопрокат» в сумме 850 000 рублей, исполнение составило 836 960,97 руб. или 98,5 %.

- 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 11 231 631,52 рублей при плане 12 256 097,76 рублей или 91,6% от годового плана, из них:

- содержание аппарата управления отдела культуры за счет средств поселений составило 1 001 332,01 рубля, плановые назначения – 1 015 900 рублей, или 98,6%;

- содержание аппарата управления отдела культуры за счет средств районного бюджета составило 131 987,02 рубля, плановые назначения – 165 000 рублей, или 80,0%;

- 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 5 707 526 рублей, исполнение составило 4 850 355,89 руб. или 85,0 %;

- финансовое обеспечение МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры» 8 977 194,80 рублей, плановые назначения составили – 4 787 900 рублей или 99,7%;

- проведение мероприятий по организации безопасности в учреждениях культуры за счет средств районного бюджета составило 90 101,76 рубля, плановые назначения – 90 101,76 рублей или 100,0%;

- на мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета за счет средств областного бюджета было предусмотрено 246 900 рублей, исполнение составило 100,0 %, за счет средств районного бюджета было предусмотрено 242 770 рублей, исполнение составило 100,0 %.

Раздел 0900 «Здравоохранение» исполнение составило 803 898,68 рублей при плане 803 898,68 рублей или 100,0 % от годового плана.

По подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» на сумму 803 898,68 рублей или 100,0% от годового плана – 803 898,68 рублей.

В том числе:

Расходы на привлечение и поддержку медицинских кадров составили 90 290,32 рублей или 100,0% к плановым назначениям.

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%;

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Александровского района в сумме 631 818,36 руб. или 100% от плановых назначений (приобретение санитарного автомобиля за счет благотворительных средств от ООО «Башнефть»).

По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение составило 32 995 397,67 рублей, утвержденные бюджетные назначения – 36 109 422,74 рублей. Процент исполнения – 91,4%. В том числе: район – 39 252 197,67 рублей, или 92,6% от плановых назначений, поселения – 7 885 661,32 рублей или 99,9%.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» доплаты к пенсиям муниципальных служащих составили 1 049 302,19 рублей, утвержденные бюджетные назначения – 1 133 801,86 рублей. Процент исполнения – 92,5%. Средства не перечислены в связи с отсутствием потребности.

За счет средств поселений на муниципальные пенсии предусмотрено 180 782,60 рублей, исполнено 172 761,32 руб. или 95,6%.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» на 2016 год утверждены ассигнования в сумме 19 858 520,88 рублей, исполнение составило 16 877 475,23 рублей это 85,0%, в том числе:

- в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей» на возмещение расходов, связанных с предоставлением бесплатного жилья с отоплением и освещением педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности за счет средств областного бюджета

составили 8 775 024,30 рублей, плановые назначения – 11 627 100 руб. или 75,5%;

- 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 146 580,0 рублей, предусмотрено 156 000,0 рублей или 94,0%;

- социальные выплаты гражданам на уплату процентов по коммерческим кредитам, привлеченным в Российских банках для газификации жилья за счет средств областного бюджета 16 319,05 рублей, предусмотрено 18 400,0 рублей или 88,7%;

- на реализацию мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015–2020 годы расходы составили 1 300 200,0 рублей, или 100,0%;

- софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья за счет средств областного бюджета составили 2 132 600,0 рублей, или 100,0%;

- софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство (приобретение) жилья за счет средств местного бюджета составили 989 600,0 рублей, или 100,0%;

- софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей за счет средств областного бюджета составили 2 824 000,0 рублей, или 100,0%;

- софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей за счет средств местного бюджета составили 466 500,0 рублей, или 100,0%;

- компенсация расходов, связанных с наймом жилья медицинским работникам за счет средств местного бюджета составили 56 114,33 рублей, плановые назначения – 173 583,33 руб. или 32,3%. Финансирование произведено не в полном объеме в связи с недостаточностью средств в бюджете.

- меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности (оплата расходов по исполнительным листам на возмещение коммунальных услуг медицинским работникам) составили 70 537,55 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 на строительство (приобретение) жилья отдельным категориям молодых семей за счет средств областного бюджета составили 2 824 000,0 рублей, или 100%;

- межбюджетные трансферты на софинансирование расходов по предоставлению социальных выплат молодым семьям на строительство

(приобретение) жилья за счет средств областного бюджета составили 2 132 600,0 рублей, или 100%;

- межбюджетные трансферты бюджетам поселений на софинансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы составили 1 300 200,0 рублей или 100,0%.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 15 068 620,25 рублей при плане 15 117 100,0 рублей, или 99,7%. В том числе:

- выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью 160 000,0 рублей, или 100,0%;

- компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования составила 1 070 000,0 рублей, или 100,0%;

- осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна (плановые ассигнования и кассовое исполнение – 4 003 104,30 рублей или 100,0%);

- содержание ребенка в приемной семье, а также выплата вознаграждения, причитающиеся приемному родителю (плановые ассигнования – 8 339 195,70 рублей, кассовое исполнение – 8 291 102,71 или 99,4%);

- 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 7 009 520,49 рублей, при плановых назначениях - 7334 785,66 рублей, или 95,6 %.

В том числе:

По подразделу 1101 «Физическая культура» сумма кассовых расходов составила 5 807 476,65 рублей, или 97,5 % от уточненных бюджетных назначений – 5 957 585,66 рублей. Из них:

- на реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта Александровского района на 2014-2020 годы» было предусмотрено 5 905 585 66,0 рублей, исполнение составило 5 772 916,65 рублей или 97,8%.

За счет средств поселений предусмотрены расходы в сумме 52 000,0 руб., исполнение составило 34 560,0 руб. или 66,5%.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» кассовые расходы составили 173 790,0 рублей, или 86,9 % от уточненных бюджетных назначений – 200 000,0 рублей. Это расходы по муниципальной программе «Развитие

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

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

- на содержание аппарата управления молодежной политики, физической культуры и спорта предусмотрено 1 073 000,0 рублей, исполнение составило 943 035,84 рублей, или 87,9% от уточненных бюджетных назначений;

- расходы на реализацию муниципальной программы повышения эффективности бюджетных расходов, за счет средств областного бюджета – 77 500,0 рублей или 100,0 % от плана;

- на выполнение полномочий поселений по обеспечению жильем молодых семей было предусмотрено 26 700,0 рублей, исполнение составило 7 718,0 рублей или 28,9%. 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 400 000 рублей.

Анализ показателей финансовой отчетности субъекта отчетности

Сведения о количестве подведомственных учреждений (форма 0503361).

Количество муниципальных учреждений Александровского района в 2016 году составляло – 54. В том числе получателей субсидий: на начало года – 24 бюджетных учреждений, 8 автономных учреждения. На конец года - 23 бюджетных учреждений, автономных - 8.

Уменьшение количества бюджетных учреждений связано с изменением типа учреждения с бюджетного на казенное Хозяйственного отдела администрации Александровского района.

Сведения о движении нефинансовых активов (форма 0503368).

Стоимость основных средств по состоянию 01.01.2017 года составила 151 966 729,47 рублей. Поступило основных средств на сумму 194 012 680,66 рублей, в том числе:

- жилые помещения – 42 532 230,00 рублей. Приобретены квартиры детям – сиротам оставшихся без попечения родителей и соцнаймана на сумму 8 677 192,00 рублей;

- нежилые помещения – на сумму 106 692 129,16 рублей. Введено в эксплуатацию здание Детского сада-ясли на 140 мест на сумму 95 549 362,68 рублей;

сооружения – 18 726 125,59 рублей, в том числе для детского сада на сумму 17 382 839,59 рублей: водонепроницаемый выгреб, наружные сети водоснабжения, теплоснабжения, электроосвещение, газопровод, сети канализации, связи;

машины и оборудование – приобретены оргтехника, компьютеры, модем, принтеры, дизельная электростанция, технологическое оборудование на сумму 14 075 477,08 рублей;

транспортные средства – на сумму 8 090 472,02 рублей;

производственный и хозяйственный инвентарь – приобретена офисная мебель, стенды на сумму 2 711 666,01 рублей;

библиотечный фонд – учебники, полученные от Министерства образования на сумму 165 595,74 рублей.

Выбытие основных средств за 2016 год составило 175 101 877,66 рублей, в том числе:

жилые помещения – 9 262 100,55 рублей - переданы квартиры на баланс в МБУ «Хозяйственный отдел» в том числе детям сиротам на сумму 8 043 024 рублей, приватизирована квартира;

нежилые помещения – 110 679 958,66 рублей. Передано здание детского сада МАДОУ «Александровский детский сад «Родничок» на сумму 90 549 362,68 рублей.

сооружения – 40 143 320,39 рублей. Передан подъезд к п. Мирный, сооружения для детского сада

машины и оборудование – списана оргтехника и оборудование на сумму 12 263 572,08 рублей.

транспортные средства – 414 560,0 рублей;

производственный и хозяйственный инвентарь – списание инвентаря и перевод инвентаря в муниципальные бюджетные учреждения составляет в сумме 1 999 148,51 рублей;

библиотечный фонд – учебники переданы в бюджетные учреждения на сумму 165 595,74 рублей.

Амортизация основных средств на начало года –70 274 862,03 рублей, на конец отчетного периода составляет 76 681583,44 рублей.

Капитальные вложения в основные средства - остаток на 01 января 2016 года составляет 147615044,86 рублей. На конец года капитальные вложения уменьшились на 122 337 124,29 рублей. В январе месяце было введено в эксплуатацию и передано МКУ «Отдел образования Александровского района Оренбургской области» здание детского сада на 140 мест в с. Александровка на сумму 95 549 362 рублей.

Кадастровая стоимость земельных участков остаток составил 1 509 033 971,32 рублей.

Материальные запасы на 01 января 2017 года составили 1 321 907,47 рублей. Поступило материальных запасов на сумму 10 422 737,80 рублей, израсходовано на сумму 10 200 800,05 рублей.

Поступило имущество в составе казны на сумму 9 651 285,85 рублей, Выбыло имущество казны на сумму 600 691,17 рублей.

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (форма 0503369)

По состоянию на 01.01.2017 года просроченная дебиторская задолженность отсутствует. Дебиторская задолженность составила 978 264,53 рублей, по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 369 173,96 рублей.

Дебиторская задолженность по счету:

- 020600000 «Расчеты по выданным авансам» составляет – 485 273,32 рублей, в том числе:

- 20611000 – 38 567,13 рублей – переплата по заработной плате, в связи с перерасчетом по листку нетрудоспособности;

– 20621000 – 521,44 рублей – предоплата за услуги связи;

– 20623000 – 197 857,76 рублей – предоплата 30% за электроэнергию;

- 20626000 – 201 116,56 рублей – предоплата за прочие работы и услуги;
- 20641000 – 16 800,00,00 рублей ;
- 20634000 – 27 810,43 рублей – предоплата за ГСМ в ООО «Премиумкарт»;
- 20691000 – 2 600,00 рублей.

- 020800000 «Расчеты с подотчетными лицами» - составляет – 129 904,98 рублей, в том числе:

- 20812000 – 2 474 ,67 рублей – суточные при командировках;
- 20821000 – 52,70 рублей – произведены расходы по услугам почтовой связи;
- 20822000 – 2280,00 рублей – задолженность по транспортным услугам;
- 20825000 – 4590,00 рублей – произведены расходы по заправке картриджей;
- 20826000 – 18 780,00 рублей – выдано в подотчет на прочие расходы и услуги;
- 20834000 – 64 767,95 рублей – выдано в подотчет на приобретение материальных запасов;
- 20891000 – 36 959,66 рублей – расчеты по оплате прочих расходов;
- 30300000 – 305 151,03 рублей – переплата по налогам и сборам; возмещение из фонда социального страхования;

По состоянию на 01.01.2017 года просроченная кредиторская задолженность не имеется. Сложившаяся кредиторская задолженность в сумме 16 059 155,72 рублей является текущей. По сравнению с 2015 годом кредиторская задолженность увеличилась на 6 847 4525,37 рублей.

Счет – 20551000 – 2 955,64 рублей. Остатки целевых средств – межбюджетные трансферты на возмещение расходов, связанных с предоставлением компенсации расходов на оплату ЖКУ педрботникам. Это связано с тем, что кредитным учреждением был произведен возврат средств по причине неверно указанных реквизитов получателя компенсации.

Средства возвращены в Министерство образования Оренбургской области в первые рабочие дни января 2017 года.

По счету 030200000 «Расчеты по принятым обязательствам» составляет – 13 782 718,19 рублей, в том числе:

- 30212000 – 57,50 рублей – задолженность по пособию по уходу за ребенком до 3-х лет;
- 30213000 – 13 167,21 рублей – начисления на выплаты по оплате труда;
- 30221000 – 57 857,99 рублей – за услуги связи ОАО «Ростелеком»;
- 30223000 – 387 316,40 рублей – за коммунальные услуги;
- 30222000 – 9 000,00 рублей – за транспортные услуги;
- 30225000 – 2 466,00 рублей – по услугам на содержание имущества;
- 30226000 – 9 718 440,63 рублей – прочие работы и услуги;
- 30231000 – 1 493 569,80 рублей – задолженность по приобретенным основным средствам;
- 30234000 – 443 273,62 рублей – задолженность по приобретенным материальным запасам;
- 30262000 – 916 867,95 рублей – задолженность по найму жилья;
- 30263000 – 76 478,39 рублей – задолженность по муниципальным пенсиям;
- 30291000 – 125 463,07 рублей – задолженность по прочим расходам;

По счету 030300000 «Расчеты по платежам в бюджеты» составляет – 2162 271,69 рублей, в том числе:

- 30301000 – 49 249,30 рублей – задолженность по налогу на доходы с физических лиц;
- 30302000 – 48 310,21 рублей – сумма задолженности в фонд социального страхования;
- 30305000 – 16 835,36 рублей – задолженность по платежам в бюджет;
- 30306000 – 8 121,82 рублей;
- 30307000 – 369578,65 рублей – не перечислены страховые взносы в федеральный фонд ОМС;

– 30310000 – 1 643 175,36 рублей – не перечислены страховые взносы на выплату страховой части трудовой пенсии;

По счету 030400000 «Прочие расчеты с кредиторами» составляет – 73816,10 рублей, не перечислены суммы удержаний из выплат на оплату труда.

Остатки на счетах в финансовом органе на расчетных счетах на начало года 8 798 833,18 рублей, на конец отчетного года составили 11 311 788,38 рублей.

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета (форма 0503371)

По разделу 0113 составили 8 348 160,74 рублей

По разделу 0709 составили 602 777 925,17 рублей;

По разделу 0804 составили 59 444 292,42 рублей

По разделу 1101 – составили 198 662 597,46 рублей;

Итого по счету 1 204 33 000 –869 232 975,79 рублей.

Сведения о государственном (муниципальном) долге (форма 0503372)

Объем муниципального долга муниципального образования Александровский район по состоянию на 01.01.2017 года составил 735 640,31 рублей. Долговые обязательства по сравнению с 01.01.2016 года уменьшились на 448 817,56 рублей т.к. погашены долговые обязательства по выданным муниципальным гарантиям ЗАО «Загорское» перед ГУП «Оренбургагроснабтехсервис» в сумме 195 768,71 рублей, КФХ Казаков С.А. погашен основной долг по товарному кредиту 1996 года в сумме 279 300,0 рублей, также начислены проценты по товарному кредиту 1996 года за 2016 год в сумме 26 251,15 рублей.

Просроченная задолженность по долговым обязательствам на 01.01.2017 года составила 545 111,15 рублей. По сравнению с 01.01.2016 года просроченная задолженность по долговым обязательствам уменьшилась на 253 048,85 рублей.

Сведения о недостачах и хищениях денежных средств и материальных ценностей (форма 0503376)

Недостачи и хищения денежных средств и материальных ценностей за 2016 год отсутствуют.

Сведения об использовании информационно – коммуникационных технологий (форма 0503377)

Отражены суммы приобретения оборудования и предустановленного программного обеспечения – 1155 798,48 рублей (компьютеры, принтеры, модем, сканер, сервер);

- разработка лицензионного программного обеспечения с целью повышения эффективности выполнения функций – 59 152,00 рублей;

- приобретение лицензионного программного обеспечения с целью повышения эффективности выполнения функций – 377 626,18 рублей (неисключительное лицензионное право);

- подключение к внешним информационным ресурсам – 2 012 452,03 рублей (услуги телефонной связи и интернета, услуги программы Гарант);

- эксплуатационные расходы на информационно-коммуникационные технологии – 1 152 852,44 рублей (приобретение программы, картриджи, кабель).

Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетности

В соответствии с планом контрольно-ревизионной работы на 2016 год и изменений к нему, утвержденным главой района, главным специалистом внутреннего финансового контроля администрации Александровского района в 2016 году проведено 13 ревизий и проверок, из них плановых 11, внеплановых 2.

Внеплановые проверки проводились по заданию прокуратуры Александровского района, администрации Александровского района.

Проведено 15 инвентаризаций материальных ценностей и денежных средств, 3 встречных проверки.

В рамках этих контрольных мероприятий:

- проведено 6 ревизий исполнения бюджетов муниципальных образований. Осуществлены проверки отдельных вопросов соблюдения бюджетного законодательства при исполнении местных бюджетов;

- по заданию прокуратуры Александровского района проведена внеплановая проверка соблюдения жилищного законодательства по факту законности взимания платы за обслуживание и текущее содержание многоквартирных домов;

- по заданию администрации Александровского района проведена внеплановая проверка использования ГСМ в образовательных организациях, подведомственных отделу образования администрации Александровского района;

- проведены проверки посещаемости детьми спортивных секций, кружков, графиков работы бюджетных учреждений;

- проведена проверка выполнения муниципального задания в муниципальном бюджетном учреждении Александровского района «Центр по работе с молодежью»;
- проведена проверка начисления и выплаты заработной платы в муниципальном автономном учреждении Александровского района «Физкультурно - оздоровительный комплекс «Олимп»;
- проведена проверка по результатам проведения ревизии исполнения бюджета администрации Султанаевского сельсовета.

Ревизиями, проведенными в 2016 году, установлены нарушения бюджетного законодательства, выразившиеся в ненадлежащей организации бюджетного процесса, установлено неправомерное и неэффективное использование бюджетных средств.

В проверяемом периоде сельскими поселениями не выполнялись обязательства перед районным бюджетом по перечислению средств в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, созданию условий для досуга и обеспечения жителей услугами организации культуры.

В нарушение Положения о муниципальном дорожном фонде за счет средств дорожного фонда муниципальными образованиями производились расходы, не относящиеся к дорожной деятельности.

Также допускались нарушения в начислении заработной платы, ведении бухгалтерского учета, учете и списании основных средств и материальных ценностей.

По результатам проведенных контрольных мероприятий руководителям проверенных объектов направлены представления для устранения выявленных нарушений, содержащие обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях и требования о принятии мер по их устранению. О результатах рассмотрения и принятых мерах представлена информация об устранении нарушений.

В течение года объектами контроля проведена работа по устранению нарушений: частично возмещена излишне начисленная заработная плата, возмещены средства дорожного фонда, использованные в нарушение Положения о дорожном фонде, не по назначению.

Информация по проведенным контрольным мероприятиям доведена до главы района и прокуратуры Александровского района.

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

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

Гуреев В.Т.: экспертное заключение по отчету об исполнении бюджета размещено на официальном сайте администрации района, все желающие могут с ним ознакомиться.

Лысенков Г.П.: есть ли вопросы у присутствующих?

Лысенков Г.П.: Вопросов нет. Есть предложение – рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Александровский район принять к рассмотрению проект решения о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район Оренбургской области за 2016 год.

Голосовали – «единогласно».

**Секретарь-
главный специалист отдела по вопросам
организационной, кадровой работы
документационного и информационного
обеспечения**

Г.А.Круцких