

Протокол
публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета
муниципального образования Александровский район за 2022 год

с. Александровка,
ул. Мичурина, 49

14 июня 2023 года
16-30 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 2022 год.

Гринев С.Н. сегодня нам предстоит рассмотреть и обсудить проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район за 2022 год. Было издано распоряжение «О проведении публичных слушаний», сформирована рабочая группа по учету предложений граждан, определены сроки.

Сегодня отчет об исполнении бюджета за 2022 год выносим на общественное 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 2022 год не поступило.

Гринев С.Н. Слово предоставляется Даниловой Н.А., начальнику финансового отдела администрации района.

Данилова Н.А.: Общее количество муниципальных учреждений Александровского района, финансируемых из местного бюджета на 01.01.2023 года составило 27, в том числе: казенные учреждения – 3, бюджетные - 17 учреждений и 7 автономных. Главных распорядителей бюджетных средств – 6.

Бюджетные полномочия получателей, распорядителей бюджетных средств, находящихся в ведении главного распорядителя бюджетных средств, а также администраторов находящихся в ведении главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, главных администраторов доходов бюджета в 2022 году не изменялись.

В отчетном году новые виды деятельности не открывались, а также не прекращались прежние виды деятельности.

Органом, осуществляющим внешний муниципальный финансовый контроль, является Счетная палата Александровского района.

Раздел 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности.

Муниципальное задание в отношении главных распорядителей средств бюджета и муниципальных казенных учреждений на 2022 год не устанавливалось.

Штатная численность работников муниципальных учреждений Александровского района за 2022 год составила 962 единицы, в том числе:

- работников органов местного самоуправления – 65;
- казенных учреждений – 110;
- автономных и бюджетных учреждений – 787.

Фактическая численность за 2022 год составила 939 единиц, в том числе:

- работников органов местного самоуправления – 58;
- казенных учреждений – 103;
- автономных и бюджетных учреждений – 778.

Фактическая численность меньше штатной на 23 единицы, так как имелись вакантные должности в органах местного самоуправления:

- администрации района – 6 единиц;
- финансовом отделе администрации района – 1,0 единица.

имелись вакантные должности в муниципальных казенных учреждениях:

- МКУ «Хозяйственный отдел» - 4 единицы;
- МКУ «Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений» - 2 единицы;
- МАУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» - 1 единица.

в связи с проведенными в 2022 году мероприятиями по оптимизации численности работников и сети учреждений Александровского района:

- в автономных и бюджетных учреждениях образования – 9 единиц, в том числе:

1) реорганизация МБОУ «Марковская ООШ» в филиал путем присоединения к МАОУ «Александровская СОШ». Сокращено: педагогических работников - 1 единица, сторож 3 единицы.

2) реорганизация Притокского филиала МБОУ «Добринская СОШ», в связи с отсутствием классов-комплектов 5-9 классы. Сокращено 4 единицы педагогических работников.

3) в МБОУ «Яфаровская СОШ» в результате отсутствия 1 класса – комплекта, сокращена должность заместителя директора - 1 единица.

В отчетности об исполнении бюджета отражено поступление в бюджет распределенных доходов, администрирование которых осуществляется соответствующими администраторами доходов.

Доходы

Поступление доходов в **районный бюджет** составило 556 578 904,73 рублей при плане 547 535 439,62 рублей, что составило 101,7 % от уточненного плана на год.

По сравнению с 2021 годом, в 2022 году доходов поступило в районный бюджет больше на 75 835 002,62 рублей, что связано с ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных поступлений.

В структуре поступлений доходов за 2022 год в бюджет района доля налоговых и неналоговых доходов составляет 21,6 %, безвозмездных поступлений – 78,4 %.

Налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов 120 188 075,68 рублей при плане 108 732 653 рублей или 110,5 % к уровню уточненных годовых назначений;

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, налоговых и неналоговых доходов поступило в районный бюджет – больше на 16 253 019,45 рублей.

В разрезе налоговых и неналоговых источников доходной части бюджета поступления:

- **по налогу на доходы физических лиц** поступления в районный бюджет составили 60 532 638,65 рублей или 109,9 % к годовому плану. Налог на доходы физических лиц является основным доходным источником бюджета района, его удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов районного бюджета составил – 50,4 %.

– **по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ** поступления в районный бюджет составили 18 786,12 рублей.

– **по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения** поступления в районный бюджет составили 25 648 858,94 рубля, при годовом плане 24 400 000 рублей или 105,1 %.

– **по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности** фактические поступления в районный бюджет составили 8 554,76 рублей. Поступления в связи с отменой налога не планируются, поступила недоимка прошлых лет.

– **по единому сельскохозяйственному налогу** в районный бюджет поступило 2 350 084,38 рублей или 74,1 % от плана года. Невыполнение связано со снижением цен на реализуемую продукцию сельхозтоваропроизводителями в связи с санкциями.

– **по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения** поступления в бюджет района составили 1 006 827,83 рублей или 125,8 % к уровню годового плана.

– **по поступлению государственной пошлины** составили в районный бюджет - 1 472 626,39 рублей или 89,5 % к плану.

– по доходам в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена поступления в бюджет района за 2022 год составили 11 617 555,95 рубля или 111,8 % уточненного годового плана.

– по доходам в виде арендной платы за земельные участки, после разграничения государственной собственности на землю в районный бюджет поступило 491 774,86 рублей или 73,4 % к плану. Низкое исполнение плановых назначений связано с уменьшением количества земельных участков, сдаваемых в аренду.

– по доходам от сдачи в аренду имущества в районный бюджет поступило 141 467,67 рубля или 103,5 % от годового плана.

– по плате по соглашениям об установлении сервитута в районный бюджет поступило 242 476,1 рублей или 100,0 % к плану.

– по прочим доходам от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности в районный бюджет поступило 681 686,77 рубля или 110,0 % от годового плана.

– по доходам за негативное воздействие на окружающую среду поступления в районный бюджет составили 125 883,66 рублей при плане 11 900,0 рублей или 106,8 %

– по доходам от компенсации затрат бюджетов в районный бюджет района поступило 24 395,83 рублей или 100,0 % к уровню годового плана.

– по доходам от продажи материальных и нематериальных активов в районный бюджет поступило 15 153 811,64 рубля или 138,8 % к плану.

– по штрафам, санкциям, возмещению ущерба в районный бюджет поступило 669 146,13 рубля или 118,2 % к плану.

– по прочим неналоговым доходам в районный бюджет поступило 1 500,0 рублей.

– **Безвозмездные поступления** за 2022 год в бюджет района составили 436 390 829,05 рублей при плане 438 802 786,62 рублей, что составило 99,5 % от уточненного плана, в том числе:

- **дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности** поступила в полном объеме от запланированных ассигнований в сумме – 166 957 522,22 рублей;

- **субсидии** в районный бюджет поступили в сумме 17 396 415,28 рубля или 98,6 % к плану;

- **субвенции** в районный бюджет поступили в сумме 181 653 776,73 рубля или 98,8 % к плану;

- **иные межбюджетные трансферты** в районный бюджет поступили в сумме 52 033 814,82 рублей или 99,9 % от годовых назначений.

Расходы

Расходы

районного бюджета Александровского района за 2022 год исполнены в сумме 554 307 673,76 рублей, что составляет 99,2 % к уровню уточненного годового плана (558 801 146,58 рублей).

На общегосударственные вопросы за отчетный период расходы районного бюджета составили 62 454 012,66 рублей или 97,3 % от запланированных ассигнований, которые составили 64 217 280,00 рублей. В связи с недостаточным поступлением доходов в бюджет Александровского района, запланированные расходы исполнены не в полном объеме.

В том числе:

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» исполнение составило 2 234 580,30 рублей или 100,0% к уточненным плановым назначениям.

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов власти» – 745 392,72 рублей или 99,0 % к плану.

По подразделу 0104 «Функционирование правительства Российской Федерации – 21 991 992,40 руб., или 98,3 % к плану, причиной низкого исполнения расходной части бюджета по данному подразделу является недостаточное поступление средств в бюджет.

По подразделу 0105 «Судебная система» на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации за счет средств федерального бюджета составили 72 000,0 рублей. Это 100,0 % к плановым назначениям;

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» плановые ассигнования составили 13 452 619,42 рублей, кассовое исполнение – 12 761 271,43 рублей. Это 94,9 % к плановым назначениям.

В том числе:

- расходы на поощрение муниципальных управленческих команд Оренбургской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти – 135 206,20 рублей или 100,0 % от плана;
- расходы на реализацию мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Александровский район» на 2019-2024 годы составили 68 900,00 рублей или 99,8% от плановых ассигнований;
- расходы на мероприятия по повышению эффективности расходов бюджета муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района" на 2019-2024 годы за счет средств местного бюджета составили 663 878,00 рублей или 99,8 % от плановых ассигнований;

- расходы на организацию выполнения полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета составили 42 000,0 рублей. Это 100,0 % к плановым назначениям;
- стимулирование повышения уровня социально-экономического развития и качества управления финансами за счет средств областного бюджета составили 583 000,00 рублей. Это 100,0 % к плановым назначениям;
- расходы на обеспечение деятельности финансовых органов составили 8 160 975,56 рублей или 99,7 % от плановых ассигнований;
- расходы на выполнение полномочий поселений по составлению проекта бюджета поселения, ведение учета по исполнению бюджета поселения и составление отчета об исполнении бюджета поселения составили 1 614 076,96 рублей или 71,2 % от плановых ассигнований. Средства поступили в районный бюджет от поселений в последних числах декабря. Остаток неиспользованных средств будет направлен в 2023 году на выплату премии специалистам по итогам 2021 года.
- расходы на содержание Председателя счетной палаты – 1 090 291,51 рублей или 100,0 % от плана;
- закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Счетной палаты составили 49 100,000 рублей или 100,0 % от плана;
- на выполнение полномочий поселений по осуществлению внешнего финансового контроля кассовое исполнение составило – 353 713,20 рублей или 97,2 % от плановых назначений;

По подразделу 0111 «Резервные фонды» уточненный план составил 376 802,70 руб. Средства не использованы из-за отсутствия потребности.

Расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с Положениями о порядке расходования средств резервного фонда администрации Александровского 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 2022 году составили 111 950,00 руб., в том числе:

- по подразделу 0909 «Другие вопросы в области здравоохранения» были выделены денежные средства на проведение работ по профилактической дератизации на территории района в сумме 97 500,00 руб.;
- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» были выделены денежные средства на организацию похорон и проведения траурных мероприятий военнослужащим, погибшим в результате боевых действий на Украине в сумме 14 450,00 руб.;

Уточненный план резервного фонда по чрезвычайным ситуациям составил 150 000,00 руб. Средства не использованы из-за отсутствия потребности.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» расходы районного бюджета составили 24 648 775,81 рублей, или 98,8 % от плановых назначений (24 958 101,40 руб.), в том числе расходы на:

- выполнение государственных полномочий: по созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – 555 800,00 рублей, или 100%;
- по формированию торгового реестра – 6 900,0 руб., или 100,0 %;
- по сбору информации от поселений, входящих в состав муниципального района, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Оренбургской области – 155 400,00 рублей или 100,0%;
- расходы на осуществление административно-хозяйственного и автотранспортного обеспечения органов местного самоуправления составили 22 974 196,30 рублей, или 98,7 % от плановых назначений, которые составили 23 282 938,40 рублей;
- расходы на мероприятия по развитию муниципальной службы в администрации Александровского района составили 72 868,00 рублей, или 100,0 % от плановых назначений;
- расходы на уплату налога на имущество организаций в сфере осуществления хозяйственного обеспечения администрации района" составили 861 716,00 рублей, или 99,97 % от плановых назначений;
- мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании на территории Александровского района проведены в полном объеме на сумму 3 195,0 рублей;
- непрограммные расходы на мероприятия по содержанию и обслуживанию объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, составили 18 700,51 рублей или 98,4 % от плановых назначений, которые составили 19 000,00рублей.

По подразделу 0304 «Органы юстиции» расходы районного бюджета на государственную регистрацию актов гражданского состояния произведены в сумме 699 300,00 рублей, или 100,0% от планируемых показателей.

По подразделу 0310 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»

Расходы районного бюджета составили 3 569 214,30 рублей, или 98,6 % от планируемых показателей (3 620 732,00 рублей), в том числе:

- расходы на содержание Единой дежурно - диспетчерской службы составили 3 560 982,30 рублей, при плановых назначениях 3 612 500,00 или 98,6 % от плановых назначений;
- на обучение ответственных должностных лиц по гражданской обороне, и пропаганда населения расходы составили 4 392,00 руб., исполнено 100,0%;
- пропаганда населения, направленная на обеспечение безопасности в следствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций – 3 840,00 рублей по плану и фактически.

По подразделу 0314 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» кассовый расход составил 38 300,00 рублей, это 65,6 % к уточненным назначениям, которые составили 58 425,00 рублей. Средства районного бюджета, предусмотренные на реализацию мероприятий по подпрограмме «Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского района» на 2017 – 2024 годы составили 6 100,00 рублей или 100% от плановых назначений. Средства поселений остались неисполненными, в связи с недостаточностью поступления доходов в бюджеты.

По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» кассовое исполнение составило 4 077 404,63 рублей, при уточненных назначениях 4 991 490,00 рублей, процент исполнения составил 81,7 % в том числе:

- на создание условий для развития сельхозпроизводства предусмотрены средства на содержание аппарата управления в сумме 3 227 900,00 рублей или 100,0 % от плановых назначений.

- государственная поддержка сельского хозяйства, осуществляемые за счет средств областного бюджета по защите населения от болезней, общих для человека и животных в части сбора, утилизации и уничтожения биологических расходов составили 379 769,65 рублей при плановых назначениях 1 293 200,00, или 29,4 % от плановых назначений;

- на выполнение переданных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев за счет средств областного бюджета расходы фактически составили 424 744,98 рублей, при плановых назначениях 425 400,00 рублей или 99,8 % от плановых назначений;

- выполнение мероприятий в рамках муниципальной программы на проведение конкурсов и мероприятий в области сельского хозяйства в сумме 44 990,00 рублей, или 100%;

По подразделу 0408 «Транспорт» утверждено бюджетных назначений 969 706,48 руб., исполнено 863 788,72 руб., или 89,1 %. Расходы произведены на осуществление пассажирских перевозок автомобильным транспортом, в рамках подпрограммы «Развитие транспортной системы Александровского района» за счет средств местного бюджета. Оплата работ произведена на основании актов выполненных работ.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»

За счет средств районного бюджета предусмотрено 89 483,59 рублей, фактический расход не был произведен, так как проведение работ планируется на 2023 год.

По подразделу 0412 «Другие расходы в области национальной экономики» кассовое исполнение составило 8 837 689,45 рублей, или 100,0 % к плановым назначениям.

В том числе:

За счет средств районного бюджета произведены расходы:

- 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 3 847 642,63 рублей, исполнение 100,0%;

- на реализацию подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Александровском районе» на 2019-2024 годы исполнение составило 3 200,00 рублей, или 100 %;

- на возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально - значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты исполнение составило 101 000,00 или 100 %;

- на реализацию подпрограммы «Управление земельно-имущественным комплексом на территории Александровского района на 2019-2024 годы» составили 65 604,83, рублей это 100 % от плановых назначений

- проведение комплексных кадастровых работ исполнение составило 429 675,76 рублей, или 100 %;

- оснащение средствами вычислительной и информационно-коммуникационной техники исполнение составило 61 000,00 рублей, или 100 %;

- внесение изменений в схему территориального планирования муниципального образования Александровский район Оренбургской области исполнение составило 194 000,00 рублей, или 100 %;

- оснащение средствами вычислительной и информационно-коммуникационной техники отдела по вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации района исполнение составило 183 000,00 рублей, или 100 %.

За счет средств областного бюджета произведены расходы:

- на возмещение стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально - значимых товаров в отдаленные, малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты составили 909 000,00 рублей, или 100 %.

- проведение комплексных кадастровых работ исполнение составило 918 300,00 рублей, или 100 %;

- осуществление переданных государственных полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения, в области обращения с твердыми коммунальными отходами и по установлению регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок исполнение составило 9 800,00 рублей, или 100 %;

По разделу 0501 «Жилищное хозяйство» кассовое исполнение составило 1 559 266,27 рублей, при плане 1 559 423,00 рублей, или 100,0 %, в том числе расходы на:

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан по договору социального найма за счет средств областного бюджета составили 1 400 600,00 рублей, или 100,0 % к уровню годового плана;

- содержание незаселенных помещений муниципального жилищного фонда составили 77 322,20 руб., при плановых назначениях 77 323,00 руб., или 100,0 % от плана.

- взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда составили 81 344,07 руб., при плановых назначениях 81 500,00 руб., или 99,8 % от плана.

Раздел 0700 «Образование»

Кассовые расходы составили 286 039 244,90 рублей, при плановых назначениях – 286 443 290,13 рублей, или 99,9 %. В том числе:

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» кассовые расходы составили 47 513 856,07 рублей, или 99,9% от уточненных бюджетных назначений 47 564 356,07 рублей. Из них расходы местного бюджета:

- на предоставление дошкольного образования детям составили 27 317 897,34 рублей;

- на уплату налога на имущество организаций – 2 269 120,81 рублей;

- привлечение и поддержка молодых педагогических кадров составило 83 637,92 рублей;

- организационно – технические мероприятия по охране труда составило 134 300,00 рублей.

Расходы за счет средств областного бюджета:

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, составили 17 521 300,00 рублей или 100,0%;

- на обучение детей инвалидов в образовательных организациях составили 238 100,00 рублей.

По подразделу 0702 «Общее образование» уточненные бюджетные назначения составили 204 226 033,03 рублей, кассовые расходы – 203 872 487,80 рублей. Исполнение составило 99,8 %.

Из них расходы местного бюджета на:

- предоставление общего образования детям составили 80 180 161,13 рублей, или 100 % от утвержденных плановых назначений;

- проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных образовательных организаций составили 1 026 863,50 руб., или 100,0%;

- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области предусмотрены средства в сумме 656880,00 рублей, исполнение составило 609 218,55 рублей или 92,7 %. Финансирование расходов произведено в пределах фактической потребности;

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях предусмотрено 55 900,00 рублей, исполнение

составило 49 376,71 рублей, или 88,3 %. Финансирование расходов произведено в пределах фактической потребности;

- расходы на уплату налога на имущество организаций в сфере образования исполнение составило 1 451 115,22 рублей, или 100,0 %.

- реализацию проекта «Твой школьный бюджет» на территории Александровского района исполнено – 440 000,00 рублей или 100,0% от плана;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом исполнено – 38 400,00 рублей или 100,0% от плана;

- проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности предусмотрены средства в сумме 208 811,11 рублей, исполнение составило 208 808,93 рублей или 100 %;

- реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района» на 2019-2024 годы для стимулирования деятельности работников образовательных организаций района и привлечения поддержки молодых педагогических кадров составили 210 362,07 рублей или 100,0%;

- реализацию мероприятий подпрограммы "Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на 2019-2024 годы на развитие физической культуры и массового спорта составили 33 950,00 рублей или 100,0%;

- на проведение мероприятий по охране труда в образовательных организациях исполнение составило 732 290,00 рублей или 100,0% от плана.

За счет средств федерального и областного бюджетов расходы на:

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях составили 96 978 500,00 рублей или 100,0%;

- дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области предусмотрены средства в сумме 1 135 800,00 рублей, исполнение составило 1 055 307,00 рублей или 92,9 %. Финансирование расходов произведено в пределах фактической потребности;

- осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплату ежемесячной денежной компенсации

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому компенсации расходов на двухразовое питание лицам с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому предусмотрено 891 100,00 рублей, исполнение составило 863 398,20 рублей или 96,9 %. Финансирование расходов произведено в пределах фактической потребности.

- организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях предусмотрено 5 051 100,00 рублей, исполнение составило 4 890 327,97 рублей, или 96,8 %. Финансирование расходов произведено в пределах фактической потребности;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций предусмотрены в сумме 12 475 700,00 рублей, исполнение составило 12 445 328,20 рублей или 99,8 %;

- создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом исполнено – 345 600,00 рублей или 100,0% от плана;

- проведение капитального ремонта в спортивных залах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности предусмотрены средства в сумме 1 879 300,00 рублей, исполнение составило 1 879 280,32 рублей или 100 %;

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации исполнено – 434 200,00 рублей или 100,0% от плана.

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей»

Расходы учреждений по предоставлению дополнительного образования детям кассовые расходы составили 12 561 340,84 рублей, или 100,0 % от плановых назначений в том числе:

- расходы на содержание муниципального автономного учреждения дополнительного образования Александровского района Оренбургской области «Центр развития» кассовое исполнение – 6 020 738,08 рублей или 100,0%;

- расходы на содержание муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Александровского района Оренбургской области «Детская школа искусств» кассовое исполнение – 6 540 602,76 рублей или 100,0%;

- финансирование социально значимых мероприятий в сфере образования исполнение составило 1 364 000,00 рублей или 100,0%;

- расходы на уплату налога на имущество организаций в сфере образования составили 2 513,00 рублей или 100,0% от плана;

- мероприятия по патриотическому воспитанию граждан составили 56 200,00 рублей или 100,0% от плана;
- расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета составили 10 000,00 рублей, или 100,0%;
- организационно – технические мероприятия по охране труда составили 18 900,00 рублей, или 100,0%.

По подразделу 0707 «Молодежная политика» кассовые расходы составили 691 951,51 рублей, при уточненных назначениях 691 951,51 рублей или 100,0%.

Из них:

- по муниципальной программе «Развитие системы образования Александровского района» на 2019–2024 годы 155 344,00 рублей, или 100,0%, в том числе на организацию отдыха детей в каникулярное время, за счет средств местного бюджета;
- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2019-2024 годы» исполнение составило 466 751,91 руб. или 100,0 %. В том числе:
 - на выполнение части полномочий поселений по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении – 23 496,00 руб., или 100,0%;
 - на реализацию мероприятий в области молодежной политики – 225 597,45 руб., или 100,0%;
 - на реализацию мероприятий по содействию занятости несовершеннолетних граждан – 217 658,46 руб., или 100,0%;
- по муниципальной программе «Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района на 2019-2024 годы» на реализацию мероприятий по профилактике алкоголизма и наркомании на территории Александровского района направлено 69 855,60 руб. или 100,0 %.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» кассовые расходы составили 21 399 608,68 рублей, при плане – 21 399 608,68 рублей, или 100,0%, из них расходы на:

- по подпрограмме «Создание условий развития одаренных детей и молодежи, обеспечение отдыха и оздоровления детей в Александровском районе Оренбургской области»:
 - на поддержку и работу с одаренными детьми 40 000,00 рублей;
 - проведение районных конкурсов и мероприятий с детьми 20 000,00 рублей.
- по подпрограмме «Развитие кадрового потенциала образовательных организаций Александровского района»:
 - привлечение и поддержка молодых педагогических кадров 26 356,94 рублей;
 - привлечение и поддержка молодых специалистов 16 258,06 рублей.
- содержание аппарата управления отдела образования – 2 449 852,66 рублей или 100,0 % от плановых назначений;

- финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности образовательных учреждений» - 17 791 388,92 рублей или 100,0 % от плановых назначений;
- поощрение муниципальных управленческих команд Оренбургской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти – 115 292,10 рублей, исполнено 100%;
- осуществление переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними – 549 000,00 рублей, исполнено 100%;
- 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 – 371 400,00 рублей, исполнено 100%;
- организационно – технические мероприятия по охране труда 20 060,00 рублей, исполнено 100%.

По разделу 0800 «Культура, кинематография» кассовые расходы составила 87 689 349,26 рублей, при уточненных бюджетных назначениях – 87 689 354,27 рублей, или 100%.

По подразделу 0801 «Культура» учтены расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры, создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, развитие музейного и библиотечного обслуживания населения.

Кассовое исполнение по подразделу 0801 составило 72 540 396,70 рублей, при плане – 72 540 401,71 рублей, это 100,0 % к плановым назначениям.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программе «Развитие культуры Александровского района Оренбургской области на 2019-2024 годы» предусмотрены расходы на:

- выполнение полномочий поселений по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в сумме 15 991 916,00 рублей, или 100,0 %;
- обеспечение жителей района услугами культуры в сумме 8 769 200,00 рублей, исполнено – 11 993 210,58 рублей, или 100,0 %;
- обеспечение деятельности МАУ «Культурно-досуговый центр» в сумме 1 100 000,00 рублей, или 100,0 % от плановых назначений;
- выполнение полномочий поселений по библиотечному обслуживанию жителей поселения в сумме 5 130 599,00 рублей, или 100,0 % от плановых назначений;
- на библиотечное обслуживание посетителей библиотек 10 760 277,42 рублей, или 100,0%;
- проведение капитального и текущего ремонта в зданиях муниципальных учреждений и организаций 15 900 000,00 рублей, или 100,0%;
- на развитие музейного обслуживания предусмотрено 1 380 533,70 рублей, исполнение 100,0 %;

- расходы на уплату налога на имущество организаций в сфере культуры предусмотрены в сумме 233 865,00 рублей, исполнено в сумме 233 860,00 рублей 100,0%;
- создание модельных муниципальных библиотек за счет средств федерального бюджета в сумме 10 000 000,00 рублей, исполнено 100,0%;
- по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» на 2019-2024 годы на осуществление технических мероприятий направленных на увеличение показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности исполнение составило 50 000,00 рублей, или 100,0%.

По подразделу 0802 «Кинематография» расходы на предоставление услуг населению в сфере кинообслуживания и кинопроката составили 1 123 000,00 рублей, или 100,0 %, из них:

на предоставление услуг населению в сфере кинообслуживания и кинопроката в сумме 1 103 000,00 рублей;

на мероприятия по профилактике алкоголизма и наркомании на территории Александровского района в сумме 20 000,00 рублей.

По подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнение составило 14 025 952,56 рублей при плане 14 025 952,56 рублей или 100,0 % от годового плана, из них расходы на:

- проведение мероприятий по организации безопасности в учреждениях культуры за счет средств районного бюджета составили 29 730,00 рублей, или 100,0 % от плановых назначений;
- содержание аппарата управления отдела культуры – 1 542 630,22 рублей или 100,0% от плана;
- выполнение полномочий поселений по обеспечению жителей услугами организаций культуры МКУ «Центр по обеспечению деятельности учреждений культуры» составило 3 327 538,00 рубля или 100,0%;
- финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения по обеспечению деятельности учреждений культуры Александровского района - 8 980 762,24 рублей или 100,0 % от плановых назначений;
- поощрение муниципальных управленческих команд Оренбургской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти за счет средств областного бюджета – 115 292,10 рублей, выполнено 100 %.
- по муниципальной программе «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Александровский район» на 2019-2024 годы исполнение составило 30 000,00 рубля или 100,0%.

Раздел 0900 «Здравоохранение» исполнение составило 97 500,00 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 97 500,00 руб., или 100,0% от плановых назначений.

По разделу 1000 «Социальная политика» кассовое исполнение составило 27 712 587,96 рублей, утвержденные бюджетные назначения – 28 860 279,06 рублей, или 96,0 %. Из - за отсутствия потребности средства использованы не в полном объеме.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» доплаты к пенсиям муниципальных служащих составили 1 929 139,22 рублей, или 100,0%.

В том числе, за счет средств поселений на выполнение полномочий поселений по осуществлению выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным служащим направлено 74 000,62 рублей, или 100,0% от плана.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» кассовые расходы составили 364 084,84 рублей, плановые назначения на год 364 239,84 рублей, это 99,96% от плановых назначений, в том числе:

- компенсация расходов, связанных с наймом жилья педагогическим работникам, составила 88 354,84 рублей, или 100% от плана;
- в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры Александровского района на 2019-2024 годы» расходы:

- на социальную поддержку отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности составили 77 735,00 рублей, или 100,0%;

- на компенсацию расходов, связанных с наймом жилья работникам культуры, составили 47 700,00 рублей, или 100,0%;

- компенсация расходов, на оплату найма жилых помещений медицинским работникам составила 36 000,00 рублей, это 100% от плановых назначений;

- оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям за счет средств местного бюджета составили 100 000,00 рублей, или 100,0%.

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» исполнение составило 25 344 498,90 рублей, при плане 26 492 035,00 рублей, или 95,7 %. В связи с уменьшением численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной, исполнение сложилось исходя из фактической потребности.

В том числе расходы на:

- осуществление переданных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования за счет средств областного бюджета, исполнение составило 1 001 305,30 рублей, плановые назначения – 1 765 900,00 рублей, или 56,7 %, по причине уменьшения численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;

- осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в семье опекуна за счет средств областного бюджета составили 4 051 444,44 рублей, при плановых назначениях – 4 205 300,00 рублей, или 96,3 % к плану;

- осуществление переданных полномочий по содержанию ребенка в приемной семье, а также выплате вознаграждения, причитающегося

приемному родителю за счет средств областного бюджета, кассовое исполнение – 6 062 796,70 рублей, плановые назначения составили 6 291 500,00 рублей, или 96,4 %, по причине уменьшения численности получателей выплат, пособий и компенсаций по сравнению с запланированной;

- осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время за счет средств областного бюджета исполнение составило 1 499 948,74 рублей, плановые назначения – 1 500 300,00 рублей, или 99,98 %;

- реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей общая сумма расходов составила 5 618 100,00 рублей, или 100,0 % к плановым назначениям, в том числе:

за счет средств местного бюджета – 1 382 800,00 рублей;

за счет средств областного бюджета – 3 135 221 07 рублей;

за счет средств федерального бюджета – 1 100 07893 рублей;

- осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета исполнение составило 6 080 803,72 рублей, плановые назначения – 6 080 835,00 рублей, или 100,0%;

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений исполнение составило 1 030 100,00 рублей или 100,0% от плановых назначений, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 185 418,58 рублей;

за счет средств федерального бюджета – 844 681,42 рублей.

Раздел 1006 «Другие вопросы в области социальной политики»

- осуществление переданных полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств областного бюджета исполнение составило 74 865,00 рублей или 100,0% от плановых назначений.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»

Кассовые расходы произведены в сумме 16 119 520,18 рублей, при плановых назначениях – 16 136 345,39 рублей, или 99,9 %, в том числе:

По подразделу 1101 «Физическая культура» сумма кассовых расходов составила 16 004 901,78 рублей, или 99,9 % от уточненных бюджетных назначений – 16 021 726,99 рублей, из них:

- обеспечение деятельности учреждений спортивной подготовки было предусмотрено 14 672 988,66 рублей, исполнено 100,0 %;

- на реализацию муниципальной программы «Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и спорта Александровского района на 2019-2024 годы» на развитие физической культуры и массового спорта было предусмотрено 1 273 560,00 рублей, исполнение составило – 1 256 734,79 рублей или 98,7 %;

- на реализацию мероприятий подпрограммы "Профилактика правонарушений и предупреждение асоциальных явлений на территории Александровского района" на 2019-2024 годы кассовые расходы составили 25 600,00 рублей, или 100,0 %;

- на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» на 2019-2024 годы на осуществление технических мероприятий направленных на увеличение показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности кассовые расходы составили 49 578,33 рублей, или 100,0 %.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» кассовые расходы составили 114 618,40 рублей, или 100,0 % от уточненных бюджетных назначений, из них на:

- расходы, произведенные по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2019-2024 годы», подпрограмме "Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе" на 2019-2024 годы

на обеспечение деятельности учреждений спортивной подготовки составили 14 940,00 рублей, или 100,0 % от плановых назначений;

на развитие физической культуры и массового спорта составили 99 678,40 рублей, или 100,0 % от плановых назначений.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»

По подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» отражены субсидии редакции районной газеты «Звезда на поддержку периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти в сумме 200 000 рублей, или 100 % от плановых назначений.

Муниципальный долг отсутствует.

Бюджет района программный. В 2022 году финансировалась реализация 10 муниципальных программ. Доля программных расходов в общей сумме расходов составила 99,6 %.

Общая сумма программных расходов составила 551 850,475 тыс. руб., при плановых назначениях 556 326,005 тыс. руб. или 99,2 % (не освоено 4475,53 тыс. руб.). в том числе по программам:

№ п/п	Наименование муниципальной программы	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2022	Кассовое исполнение рублей
1	Муниципальная программа "Развитие системы образования Александровского района"	279 782 845,36	296 231 295,31
2	Муниципальная программа "Развитие культуры Александровского района"	87 599 497,17	87 599 337,16

3	Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе"	16 561 868,97	16 545 043,76
4	Муниципальная программа "Экономическое развитие Александровского района"	4 860 842,63	4 860 842,63
5	Муниципальная программа "Устойчивое развитие территории Александровского района"	26 022 315,67	24 861 123,23
6	Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления и профилактика правонарушений на территории Александровского района"	53 526 793,09	52 839 333,22
7	Муниципальная программа "Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства Александровского района"	0	0
8	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области"	99 578,33	99 578,33
9	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Александровский район"	1 139 750,00	1 139 580,00
10	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Александровского района"	68 732 513,85	67 674 342,18
Всего		556 326 005,07	551 850 475,82

Гринев С.Н. 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.

Татьяна Николаевна есть у Вас вопросы, замечания, предложения по отчету?

Архипова Т.Н.: замечаний нет

Гринев С.Н.: есть ли вопросы у присутствующих?

Гринев С.Н.: Вопросов нет. Есть предложение – рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Александровский район принять к утверждению проект решения о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район Оренбургской области за 2022 год.

Кто за данное решение прошу голосовать.

За-62

Против-0

Воздержались -0

Принято единогласно.

Таким образом, РЕШИЛИ: рекомендовать Совету депутатов муниципального образования Александровский район принять к утверждению проект решения о годовом отчете об исполнении бюджета муниципального образования Александровский район Оренбургской области за 2022год.

Председательствующий

С.Н.Гринев

Секретарь

Г.А.Круцких