



**ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСЕРГИЕВСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при финансовом отделе
Новосергиевского района**

26 апреля 2023 г.
15ч. 00 мин.

№ 1
п. Новосергиевка

Присутствовали:

члены Общественного совета:

Решетова Н.С., Симутова Л.А. (ZOOM), Попова Т.Н. (ZOOM), Иова Т.Б., (кворум имеется).

представители финансового отдела:

Попова Л.И. - заместитель главы администрации по финансовым вопросам - начальник финансового отдела

Повестка дня:

1. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Новосергиевского района Оренбургской области за 2022 год.

Слушали:

Вступительное слово Решетовой Н.С. - председателя Общественного совета при финансовом отделе.

Открыла заседание, огласила повестку.

1. Рассмотрение Отчета об исполнении бюджета Новосергиевского района Оренбургской области за 2022 год.

Докладывала Попова Л.И. - заместитель главы администрации по финансовым вопросам - начальник финансового отдела

Решили:

Информацию по Отчету об исполнении бюджета Новосергиевского района Оренбургской области за 2022 год принять к сведению.

Председатель Общественного совета
при финансовом отделе

Н.С. Решетова

Секретарь

Т.Б. Иова

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении бюджета
Новосергиевского района Оренбургской области
за 2022 год**

ДОХОДЫ

В бюджет Новосергиевского района по состоянию на 1 января 2023 года поступило доходов в сумме 1 148 877,9 тыс. руб., что составило 99,6 % к бюджетному назначению (1 153 040,3 тыс. руб.), в том числе:

- налоговых и неналоговых поступлений – 301 244,9 тыс. руб., при плане 301 138,9 тыс. руб. (100,0 %);

- безвозмездных поступлений – 847 633,0 тыс. руб., при плане 851 901,4 тыс. руб. (99,5 %), из них:

- безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 839 218,6 тыс. руб., при плане 843 501,4 тыс. руб. (99,5 %).

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений в бюджет составляет 26,2 %.

Основные поступления сложились по таким видам налогов, как:

- налог на доходы физических лиц – 183 571,5 тыс. руб. (16,0 %);

- налоги на совокупный доход – 34 063,3 тыс. руб. (4,2 %);

- доходы от использования имущества – 23 675,4 тыс. руб. (3,2 %).

000 1 01 02000 01 0000 110 – налог на доходы физических лиц

Поступление налога на доходы физических лиц составило в сумме 183 571,5 тыс. руб., или 100,9 % к назначению по бюджету на 2022 год (181 958,2 тыс. руб.), что на 22 590,1 тыс. руб. больше поступлений по сравнению с соответствующим периодом 2021 года (160 981,4 тыс. руб.). На увеличение поступлений повлияло общее оживление экономики региона, адаптировавшейся к работе в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19.

000 1 05 01000 00 0000 110 – налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

По состоянию на 01.01.2023 года налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, поступило в сумме 41 005,2 тыс. руб., или 128,3 % к бюджетному назначению (31 952,6 тыс. руб.).

000 1 05 02000 00 0000 110 – единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступления составили в сумме 164,1 тыс. руб. В связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года в плане данные поступления не предусмотрены. Поступила недоимка прошлых лет.

000 1 05 03000 00 0000 110 – единый сельскохозяйственный налог

Прибыль, полученная от результате производственной деятельности сельхозпредприятиями за 2021 год, повлияла на поступление единого сельскохозяйственного налога, исполнение которого составило 67,0 % от планового назначения по бюджету (6 881,0 тыс. руб.) и составило 4 608,9 тыс. руб. Крупными плательщиками являются: СПК имени Калинина; ИП Одинцов В.В.; ИП Слесаренко Ф.В.; ИП Мирошниченко К.Г.; ИП Коваль А.Д.; ИП Новиков В.Н.; ООО «Родина»; ИП Синельников А.С.; ИП Никифоров А.И.

1 05 04000 00 0000 110 – налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

По состоянию на 01.01.2023 года налога поступило в сумме 2 324,5 тыс. руб. к плановому назначению по бюджету (2 532,0 тыс. руб.) исполнение 91,8 %. Ежегодный рост поступлений вызван увеличением количества налогоплательщиков в результате отмены единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 2021 года и переходом налогоплательщиков с одного вида специального налогового режима на другой.

000 1 08 00000 00 0000 110 – государственная пошлина

Поступления по государственной пошлине составили в сумме 3 592,6 тыс. руб., или 120,8 % к плановому назначению в сумме 2 974,0 тыс. руб., в том числе:

- по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции – 3 557,6 тыс. руб.;
- государственная пошлина за установку рекламной конструкции – 35,0 тыс. руб.

000 1 11 00000 00 0000 120 – доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили в сумме 36 670,3 тыс. руб., или 179,0 % к прогнозному назначению на 2022 год (20 490,0 тыс. руб.), в том числе:

- за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 35 506,2 тыс. руб.;
- от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении – 1 039,6 тыс. руб. (рабочие кабинеты в администрации).

000 1 12 01000 01 0000 120 – плата за негативное воздействие на окружающую среду

Плата за негативное воздействие на окружающую среду составила 2 225,3 тыс. руб., или 6,7 % к плановому назначению в сумме 33 306,1 тыс. руб. Основными плательщиками, АО «Оренбургнефть» и ООО «Газпромнефть – Оренбург» основные платежи в районный бюджет не осуществлены.

000 1 13 00000 00 0000 130 – доходы от оказания платных услуг планом на 2022 год 900,0 тыс. руб. фактически поступили доходы в сумме 728,3 тыс. руб. от оказания платных услуг получателями средств муниципального района.

000 1 14 00000 00 0000 000 – доходы от продажи материальных и нематериальных активов на 2022 год планом предусмотрены в сумме 19 500,0 тыс. руб., фактически поступили в сумме 24 468,8 тыс. руб. или 125,5%, в том числе: доходы от продажи земельных участков, собственность на которые не разграничена – 24 462,3 тыс. руб.

000 1 16 00000 00 0000 000 – штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления от штрафов, санкций, возмещений ущерба составили в сумме 1 885,4 тыс. руб., или 292,3 % к плановому назначению в сумме 645,0 тыс. руб., в том числе: платежи в счет погашения задолженности, образовавшейся до 01.01.2022 года – 43,5 тыс. руб.

000 1 17 00000 00 0000 000 – прочие неналоговые доходы на 2022 год планом не предусмотрены, по состоянию на 01.01.2023 года поступлений нет.

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Поступило в бюджет Новосергиевского района безвозмездных поступлений 847 633,0 тыс.рублей (99,5%) при плане 851 901,4 тыс.рублей из них:

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 196 207,5 тыс.рублей (100,0%) (план 196 208,8 тыс.рублей). Недополучена сумма 1,3 рублей – средства дотации, предусмотренные на реализацию социально-значимых мероприятий в виду отсутствия заявки от района, что связано с экономией по торгам.

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) – 131 754,8 тыс.рублей (99,4%) (план – 132 535,8 тыс.рублей).

Не в полном объеме поступили следующие субсидии:

6,7 тыс.рублей - на создание условий для развития сельскохозяйственного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;

0,1 тыс.рублей - на мероприятия по модернизации школьных систем образования (экономия по торгам);

289,6 тыс.рублей - на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях (по факту посещения детей);

484,6 тыс.рублей - на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области (по факту посещения детей).

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации – 443 443,1 тыс.рублей (99,4%), (план 446 183,7 тыс.рублей), из них не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования (ВСЕГО: 2 740,6 тыс.рублей) по следующим субвенциям:

1 174,2 тыс.рублей - по субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (в связи со снижением посещаемости детей в дошкольных образовательных учреждениях);

330,7 тыс.рублей - на финансовое обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также выплату ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим программы, начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому;

4,0 тыс.рублей - на обучение детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставление компенсации затрат родителей (законных представителей) на обучение детей-инвалидов на дому;

151,1 тыс.рублей – на осуществление переданных полномочий по содержанию детей в замещающих семьях;

1 076,7 тыс.рублей – на осуществление переданных полномочий по финансовому обеспечению мероприятий по отдыху детей в каникулярное время;

3,9 тыс.рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев.

Иные межбюджетные трансферты – 67 813,2 тыс.рублей (98,9%) (план 68 573,0 тыс.рублей) остаток ассигнований составил 759,3 тыс.рублей по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (экономия, в связи с больничными педагогов-классных руководителей).

Прочие безвозмездные поступления – 8 400,0 тыс.рублей (100,0%), из них:

7 000,0 тыс.рублей – от ООО «Газпромнефть-Оренбург» по соглашению №ОРН-22/34000/00722/Р от 15.06.2022 г.;

1 000,0 тыс.рублей – от АО «ЮУНГ» по соглашению №ЮУНГ-22/34000/00721/Р от 15.06.22 г.;

400,0 тыс.рублей – от ООО «Газпромнефть-Оренбург» по соглашению №ОРН-22/34000/01778/Р от 01.12.2022 г.;

РАСХОДЫ:

Расходная часть бюджета исполнена на 99,4 %: план - 1 180 110,4 тыс. рублей, факт - 1 173 548,0 тыс. рублей. По сравнению с 2021 года расходы за 2022 год произведены больше на 187 030,1 тыс. рублей.

Раздел 01 00 «Общегосударственные вопросы»

Исполнение составило 87 171,4 тыс.рублей (99,0%), план – 88 033,0 тыс.рублей

01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»

Исполнено 2 206,8 тыс. рублей (100,0%), план – 2 206,8 тыс.рублей

По данному подразделу произведены расходы на обеспечение деятельности высшего должностного лица муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области.

01 04 «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций»

Исполнено 26 761,4 тыс.рублей (99,5 %), план – 26 887,1 тыс.рублей

По данному подразделу произведены расходы на обеспечение деятельности аппарата управления муниципального образования Новосергиевский район Оренбургской области.

Расходы на оплату труда органов местного самоуправления муниципального образования Новосергиевский район произведены исходя из должностных окладов работников, установленных в штатных расписаниях, и условий оплаты труда в соответствии с Положениями о порядке оплаты труда работников органов местного самоуправления, муниципальных казенных и бюджетных учреждений утвержденными соответствующими нормативно - правовыми актами района.

Фонд оплаты труда работников органов местного самоуправления района планировался в пределах норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих в бюджете района. Обеспечено соблюдение норматива формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих района.

Расходы на материальные нужды органов местного самоуправления определены исходя из общих подходов к формированию объемов бюджетных ассигнований.

За счет средств федерального бюджета произведены расходы в сумме 1 000,0 тыс.рублей на поощрение муниципальных управленческих команд Оренбургской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (ЦСР 06001L5490).

На выполнение полномочий сельских поселений в сфере архитектуры и градостроения направлено 381,5 тыс.рублей Средства освоены в полном объеме. (ЦСР 0600499950).

На организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих Новосергиевского района Оренбургской области израсходовано 12,7 тыс.рублей или 100,0%.

01 05 «Судебная система»

Исполнено 201,7 тыс.рублей (100,0%).

По данному подразделу произведены расходы за счет средств федерального бюджета на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации.

01 06 «Обеспечение деятельности финансовых,

налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»

Исполнено 15 499,4 тыс.рублей (100,0%), план 15 501,9 тыс.рублей

По данному подразделу произведены расходы на:

1) Обеспечение деятельности финансовых органов (Новосергиевского финансового отдела) – 13 868,6 тыс.рублей (план 13 871,1 тыс.рублей), в том числе:

75,0 тыс.рублей - на выполнение государственных полномочий Оренбургской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности (ЦСР 08 2 02 80957) – исполнение 100,0%;

293,6 тыс.рублей - на выполнение полномочий сельских поселений по осуществлению внутреннего финансового контроля (ЦСР 08 5 02 99940) – исполнение 100,0%;

13 500,0 тыс.рублей – на обеспечение деятельности аппарата управления (ЦСР 08 2 01 10020) за счет средств местного бюджета.

2) Обеспечение деятельности МКУ «Контрольно-счетная палата» - 1 630,8 тыс.рублей (100,0%), в том числе:

478,8 тыс.рублей (ЦСР 77 1 00 10040) – за счет средств местного бюджета;

1 152,0 тыс.рублей (ЦСР 77 1 00 99960) – на обеспечение выполнения полномочий сельских поселений по внешнему муниципальному финансовому контролю (за счет межбюджетных трансфертов от сельских советов/поселений).

01 11 «Резервные фонды»

Исполнено – 0,0 тыс.рублей.

По данному подразделу на начало 2022 года планировались расходы муниципального образования на создание резервного фонда в сумме – 500,0 тыс.рублей. В виду отсутствия случаев чрезвычайных ситуаций на территории Новосергиевского района в 2022 году, бюджетные ассигнований были перераспределены на приоритетные направления расходования в целях решения муниципалитетами вопросов местного значения.

01 13 Другие общегосударственные вопросы

Исполнено 42 502,0 тыс.рублей (98,3%), план 43 235,3 тыс.рублей

Запланированы и произведены расходы:

на реализацию мероприятий по содержанию жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд Новосергиевского района, и жилых

помещений, предоставленных по договору социального найма (ЦСР 0350120030) запланировано 303,1 тыс.рублей, проведены расходы в сумме 303,1 тыс.рублей (100,0%);

на содержание МКУ «Хозяйственный отдел администрации Новосергиевского района» (ЦСР 06 0 02 28010) при плановых назначениях в сумме 17 570,8 тыс.рублей исполнение составило 16 931,9 тыс.рублей (96,4%);

на представительские расходы (ЦСР06 0 01 10090) администрации Новосергиевского района запланировано 54,9 тыс.рублей, исполнено 54,9 тыс.рублей (100,0%);

на обеспечение деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления по вопросам координации их деятельности в решении общих задач (взносы в Ассоциацию муниципальных образований) (ЦСР 06 0 01 10110) запланированы бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 132,1 тыс.рублей, исполнено 130,7 тыс.рублей (98,9%);

на обеспечение деятельности МКУ «Центр бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности Новосергиевского района» (ЦСР08 2 01 00000) в районном бюджете предусмотрены расходы: на 2022 год – 23 298,3 тыс.рублей, исполнено 23 205,2 тыс.рублей (99,6%), из них на выполнение полномочий сельских поселений по составлению проекта бюджета поселения, исполнению бюджета поселения, контролю за его исполнением, составлению отчета об исполнении бюджета поселения (ЦСР 08 2 01 99980) запланировано на 2022 год – 3 160,9 тыс.рублей, исполнено 3 158,8 тыс.рублей (99,9%).

По данному подразделу запланирована реализация мероприятий в рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Новосергиевского района» (ЦСР 07 0 00 00000) – 487,5 тыс.рублей, исполнено 487,4 тыс.рублей (100,0%).

На профилактику коррупционных нарушений в органах местного самоуправления запланировано (ЦСР 06 0 06 00000) 9,6 тыс.рублей, освоено 9,6 тыс.рублей (100,0%).

Кроме того, в районном бюджете 2022 года по разделу «Общегосударственные расходы» утверждены расходы на осуществление государственных полномочий Оренбургской области, источником финансового обеспечения которых является единая субвенция бюджетам городских округов и муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий (ЦСР 06 0 03 00000) в общей сумме 1 154,6 тыс.рублей, исполнено 1 154,6 тыс.рублей (100,0%).

В рамках муниципальной программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новосергиевском районе» произведены расходы в

сумме 224,4 тыс.рублей (100,0%) на реализацию мероприятий по разработке комплексной схемы организации дорожного движения.

**Раздел 03 00 «Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность»**

Исполнение составило 5 810,8 тыс.рублей (99,4 %), план – 5 843,5 тыс.рублей

03 04 «Органы юстиции»

Исполнено 1 426,0 тыс.рублей (100,0%).

В рамках данного подраздела произведены расходы на районный отдел ЗАГС в сумме 1 413,7 тыс.рублей (ЦСР 06 0 03 59302), а также перечислен субвенция Покровскому сельскому совету на выполнение полномочий по составлению актовых записей гражданского состояния в сумме 12,6 тыс.рублей.

03 09 «Гражданская оборона»

Исполнено 15,0 тыс.рублей (100,0%), план 15,0 тыс.рублей

По данному подразделу произведены следующие расходы на реализацию основного мероприятия «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму на территории Новосергиевского района» муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосергиевского района Оренбургской области».

*03 10 «Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность»*

Исполнено 4 369,9 тыс.рублей (99,3%), план 4 402,5 тыс.рублей

По данному подразделу запланированы средства районного бюджета на 2022 год в сумме 4 402,5 тыс.рублей на обеспечение деятельности служб защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и служб гражданской обороны (ЕДДС) (оплата труда, начисления на оплату труда, содержание имущества). Расход произведен в сумме 4 369,9 тыс.рублей (99,3%).

Раздел 04 00 «Национальная экономика»

Исполнение составило 15 691,7 тыс.рублей (99,9%), план 15 705,2 тыс.рублей.

04 05 Сельское хозяйство и рыболовство

Исполнено 6 068,4 тыс.рублей (99,8%), план – 6 081,8 тыс.рублей

По данному подразделу в районном бюджете запланированы:

средства на выполнение государственных полномочий в сфере обращения с животными без владельцев в сумме 425,4 тыс.рублей (ЦСР 1200181160), расходы произведены в сумме 421,5 тыс.рублей (99,1%);

расходы на обеспечение реализации муниципальной программы «Содействие развитию сельскохозяйственного производства, расширению рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в сумме 4 061,5 тыс.рублей за счет средств субсидии из областного бюджета, исполнено 4 054,8 тыс.рублей (99,8%), софинансирование из местного бюджета составило 82,8 тыс.рублей (ЦСР 15001S1230) при плане 82,9 тыс.рублей.

Дополнительно на обеспечение оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда из местного бюджета выделено 1 512,0 тыс.рублей, произведено расходов в сумме 1 509,3 тыс.рублей (99,8%).

04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики»

Исполнено 9 623,4 тыс.рублей (100,0%), план – 9 623,4 тыс.рублей

На 2022 год в районном бюджете учтены субвенции областного бюджета на выполнение государственных полномочий в сфере водоснабжения, водоотведения и в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами в сумме – 78,4 тыс.рублей
Исполнено 100,0%.

Кроме того в расходах районного бюджета по данному разделу запланированы бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие Новосергиевского района», в том числе:

- Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосергиевском районе» - 818,8 тыс.рублей на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда специалистов МАУ «Центр поддержки бизнеса», исполнено 100,0% (ЦСР 0110123010);

- Подпрограмма «Создание системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным комплексом на территории Новосергиевского района» - 3 231,0 тыс.рублей на 2022 год (мероприятия по проведению независимой оценки объектов недвижимости, в том числе земельных участков; мероприятия по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков; мероприятия

по материально-техническому обеспечению специалистов в сфере земельно-имущественных отношений Новосергиевского района), исполнено 100,0%.

На проведение комплексных кадастровых работ в рамках реализации государственных программ из федерального бюджета выделена субсидия в сумме 2 023,7 тыс.рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета составило 946,9 тыс.рублей.

- Подпрограмма «Повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием муниципального образования Новосергиевский район» – 5 037,9 тыс.рублей на содержание МБУ «Многофункциональный центр», исполнено 100,0%.

- Подпрограмма «Развитие торговли в Новосергиевском районе» - 181,0 тыс.рублей – на предоставление субсидий на осуществление расходов, связанных с возмещением стоимости ГСМ при доставке автомобильным транспортом социально-значимых товаров в отдаленные, труднодоступные и малонаселенные пункты, исполнено 100,0%, в том числе за счет средств субсидии из областного бюджета – 162,9 тыс.рублей

В рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Новосергиевского района» по подпрограмме «Развитие системы градорегулирования в Новосергиевском районе Оренбургской области в 2019 - 2024 годах» произведены расходы в сумме 276,3 тыс.рублей (100,0%).

Раздел 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство»

Исполнение составило 3 211,0 тыс.рублей (100,0%), план – 3 211,0 тыс.рублей

05 01 «Жилищное хозяйство»

Исполнено 3 211,0 тыс.рублей (100,0%), план – 3 211,0 тыс.рублей.

В целях обеспечения отдельных категорий граждан жильем по договорам социального найма в соответствии с Законом Оренбургской области «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской области отдельными государственными полномочиями Оренбургской области по обеспечению жильем по договору социального найма отдельных категорий граждан» в районном бюджете запланированы расходы на выполнение данных полномочий, в общей сумме 3 144,0 тыс.рублей. Исполнено 100,0% (ЦСР 0360180500).

В рамках данного подраздела проведены расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в которых собственником жилья является администрация Новосергиевского района в сумме 67,0 тыс.рублей (исполнение 100,0%).

07 00 «Образование»

Исполнение составило 838 992,2 тыс.рублей (99,7%), план – 841 413,3 тыс.рублей

07 01 Дошкольное образование

Исполнено (100,0%)

Расходы на дошкольное образование составили 120 094,0 тыс.рублей, план – 120 098,2 тыс.рублей

По данному подразделу в 2022 году осуществлялись расходы в рамках муниципальных программ:

1) МП «Развитие системы дошкольного образования в Новосергиевском районе» муниципальной программы «Развитие системы образования в Новосергиевском районе» - 119 373,4 тыс.рублей.

Средства целевых субвенций областного бюджета на выполнение государственных полномочий, установленных федеральным законодательством и законодательством Оренбургской области в сфере образования, направлены на:

- обеспечение государственных гарантий на реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных организациях (ЦСР 0410180981) – при плановых назначениях в сумме 58 387,1 тыс.рублей, доведено из областного бюджета 58 387,1 тыс. рублей (исполнено 100,0%).

- осуществление переданных полномочий по воспитанию и обучению детей-инвалидов в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, а также предоставлению компенсации затрат родителей на воспитание и обучение детей-инвалидов на дому (ЦСР 0410580260) – 285,7 тыс.рублей (план на 2022 год), исполнено 281,7 тыс.рублей (98,6%);

За счет средств местного бюджета на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях (ЦСР 0410171010) направлено 60 704,6 тыс.рублей (исполнено 100,0%).

2) МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосергиевского района Оренбургской области» - произведены расходы в сумме 670,7 тыс.рублей (100,0%) на обеспечение безопасности образовательных учреждений в части оборудования кнопками тревожной сигнализации, технического обслуживания средств охраны, абонентского комплекта «Стрелец-Мониторинг», экстренного вызова наряда полиции по сигналу «Тревога», систем управления эвакуации и оповещения (ЦСР 1000243040, 1000243050)

3) МП «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новосергиевском районе» - произведены расходы в сумме 49,9 тыс.рублей (100,0%) на реализацию мероприятий по безопасной перевозке детей образовательными организациями (ЦСР 1130144060).

07 02 Общее образование

Исполнено 606 333,8 тыс.рублей (99,7%), план – 608 306,1 тыс.рублей

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Новосергиевском районе» расходы произведены в общей сумме 601 962,7 тыс.рублей – 99,7% (план 603 935,1 тыс.рублей), в том числе:

на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях (за счет средств местного бюджета – ЦСР 0420172010) – 185 770,4 тыс.рублей (100,0%);

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 (ЦСР 0420180982) – 259 691,1 тыс. рублей (100,0%);

на 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 (ЦСР 0420681380) – 1 440,2 тыс.рублей (81,3% - низкий процент исполнения связан с сокращением детей с ОВЗ, обучающихся в общеобразовательных организациях);

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (ЦСР 04206L3040) – 16 475,7 тыс.рублей (98,3%);

на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях Оренбургской области (ЦСР 04206S1370) – 4 136,7 тыс.рублей (88,0% - низкий процент связан с сокращением дето-дней в виду болезней детей);

на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (ЦСР 0420153030): план 30 643, 3 тыс.рублей, факт - 29 884,0 тыс.рублей (97,5%);

на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования - 98 570,8 тыс.рублей (100,0%) - проведен капитальный ремонт в МОБУ «Лапазская СОШ» и МОАУ «Кулагинская СОШ».

За счет социально-значимых средств обеспечено финансирование капитального ремонта (замена окон, устройство металлосайдинга) МОБУ «Новосергиевская СОШ №2» в сумме 3 403,0 тыс.рублей (исполнено 100,0%) (ЦСР 0420870320);

По данному подразделу в рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Создание условий для занятия физической культурой и спортом в сельских школах» запланированы и произведены расходы за счет средств бюджетов всех уровней на создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом – отремонтирован спортивный зал МОБУ «Барабановская СОШ» на общую сумму 2 590,8 тыс.рублей (100,0%), в т.ч.:

по ЦСР 04 2 Е2 50970 – 383,9 тыс.рублей, из них:
средства федерального бюджета – 331,7 тыс.рублей;
средства областного бюджета – 13,8 тыс.рублей;
средства местного бюджета – 38,4 тыс.рублей
по ЦСР 04 2 Е2 S0970 – 2 206,9 тыс.рублей, из них:
средства областного бюджета – 1 986,2 тыс.рублей
средства местного бюджета – 220,7 тыс.рублей

В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосергиевского района Оренбургской области» произведены расходы в сумме 3 450,2 тыс. рублей (100,0%):

на обеспечение безопасности образовательных учреждений в части оборудования кнопками тревожной сигнализации, технического обслуживания средств охраны, абонентского комплекта «Стрелец-Мониторинг», экстренного вызова наряда полиции по сигналу «Тревога», систем управления эвакуации и оповещения, установки систем видеонаблюдения (ЦСР 1000243040, 1000243050) - 2 157,4 тыс.рублей;

на обеспечение в муниципальных общеобразовательных организациях, выступающих объектами капитального ремонта, требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) (МОБУ «Лапазская СОШ» и МОАУ «Кулагинская СОШ») (ЦСР 10 0 03 S1600) – 992, 8 тыс.рублей;

на обеспечение в муниципальных образовательных организациях требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) (ЦСР 10 0 04 S1610) – 300,0 тыс.рублей.

В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новосергиевском районе» произведены расходы в общей сумме 920,9 тыс.рублей (100,0%):

150,0 тыс.рублей - на обустройство ограждений в муниципальных учреждениях района (ЦСР 1110244150);

770,9 тыс.рублей - на реализацию мероприятий по безопасной перевозке детей образовательными организациями (ЦСР 1130144060).

07 03 Дополнительное образование детей

Исполнено 85 462,2 тыс.рублей (99,7%), план - 85 718,0 тыс.рублей

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры на территории Новосергиевского район» обеспечено финансирование деятельности Детской школы искусств в сумме 10 524,3 тыс.рублей (исполнение 100,0%).

В рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования в Новосергиевском районе» предоставлено муниципальное задание на обеспечение финансирование деятельности Детской юношеской спортивной школы и Дома детского творчества – на общую сумму 66 497,6 тыс.рублей (исполнено 99,6%), средства иной (целевой) субсидии предоставлены данным учреждениям на общую сумму 1 758,4 тыс.рублей (исполнено 100,0%) (ЦСР 0420873010).

В рамках муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Новосергиевского района Оренбургской области» произведены расходы в сумме 2 900,0 тыс.рублей (100,0%) на обеспечение безопасности образовательных учреждений в части оборудования кнопками тревожной сигнализации, технического обслуживания средств охраны, абонентского комплекта «Стрелец-Мониторинг», экстренного вызова наряда полиции по сигналу «Тревога», систем управления эвакуации и оповещения (ЦСР 1000243040, 1000243050, 1000243060).

В рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новосергиевском районе» произведены расходы в сумме 209,3 тыс.рублей (100,0%) на реализацию мероприятий по безопасной перевозке детей образовательными организациями (ЦСР 1130144060) – низкий процент исполнения связан с наличием больничных листов водителей и как следствие – сокращением количества предрейсовых медосмотров.

В рамках муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Новосергиевского района Оренбургской области» на 2020-2025 годы произведены расходы в сумме 3 572,4 тыс.рублей (99,9%) на капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности (разработка ПСД по привязке типового проекта ДШИ к местности).

07 07 Молодежная политика

Исполнено 780,1 тыс.рублей (100,0%), план – 780,3 тыс.рублей

По данному подразделу в бюджете района запланированы и произведены расходы на реализацию молодежной политики, в том числе:

в рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Новосергиевском районе» подпрограммы «Реализация молодежной политики в Новосергиевском районе» при плане 225,6 тыс.рублей, расходы произведены на 225,4 тыс. рублей, исполнено 99,9% (реализованы мероприятия, направленные на развитие творческой и талантливой молодежи);

в рамках муниципальной программы «Патриотическое воспитание граждан Новосергиевского района» запланировано 503,7 тыс.рублей, исполнено 100,0% (реализованы военно-спортивные и гражданско-патриотические мероприятия, как инструмент патриотического воспитания (ЦСР 0700192030), обеспечена поддержка волонтерской деятельности (ЦСР 0700292040);

в рамках муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новосергиевском районе» запланировано 41,0 тыс.рублей, исполнено 100,0% (реализованы мероприятия, направленные на правовое просвещение молодежи (ЦСР 1110144110), на профилактику наркомании, алкоголизма и табако-курения в подростково-молодежной среде (ЦСР 1120144220), обеспечено участие школьников в областном слете ЮИД (ЦСР 1130144030), участие в профильных лагерях для подростков, склонных к совершению правонарушения (ЦСР 1140144040), проведены мероприятия по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них (ЦСР 1150144050));

в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосергиевском районе» запланировано 10,0 тыс.рублей, исполнено 10,0 тыс.рублей (100,0%) – обеспечено финансирование районных мероприятий, проводимых совместно с общественными организациями, СОНКО (ЦСР 1300424020).

07 09 Другие вопросы в сфере образования

Исполнено 26 322,1 тыс.рублей (98,9%), план – 26 510,6 тыс.рублей

В рамках муниципальной программы «Развитие системы образования в Новосергиевском районе» произведены расходы в сумме 26 280,1 тыс.рублей (99,3%), в том числе:

на выполнение полномочий субъекта РФ по содержанию органов опеки и попечительства над несовершеннолетними – 1 060,8 тыс.рублей (100,0%) (ЦСР 0430180954);

на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет резервного фонда Правительства РФ (ЦСР 04 2 ЕВ 5179F) – 1 302,6 тыс.рублей (100,0%);

на обеспечение деятельности МКУ «Управление по обеспечению деятельности образовательных учреждений» (ЦСР 0450270010) израсходовано 9 626,1 тыс.рублей (исполнение 95,0%).

на содержание аппарата управления в сфере образования (ЦСР 0450110020) израсходовано 5 944,5 тыс.рублей (исполнение 100,0%).

на мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей (ЦСР 0420873110) - исполнено 340,3 тыс.рублей (100,0%);

на мероприятия по организации лагерей с дневным пребыванием (ЦСР 0420873120) - исполнено 599,7 тыс.рублей (100,0%);

на мероприятия по организации занятости детей и подростков (ЦСР 0420873130) - исполнено 100,0% при плане 172,1 тыс.рублей;

на создание условий для обеспечения деятельности стационарного оздоровительного лагеря, в целях организации летнего отдыха детей (ЦСР 0420873150) исполнено 2 555,6 тыс.рублей (97,4%);

на модернизацию объектов инфраструктуры, предназначенных для отдыха детей и их оздоровления (ЦСР 04 4 01 S1580) – 4678,4 тыс.рублей

Кроме того, по данному подразделу запланированы и произведены расходы по следующим муниципальным программам:

муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новосергиевском районе» – запланировано 30,5 тыс.рублей, исполнено 100,0% (обеспечено проведение цикла мероприятий, направленных на профилактику наркомании, алкоголизма и табако-курения в подростково-молодежной среде – ЦСР 1120144220).

муниципальная программа «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Новосергиевского района» - запланировано 11,5 тыс.рублей, исполнено – 85,2% (на обеспечение безопасности лагеря «Орленок» в части оборудования кнопками тревожной сигнализации, технического обслуживания средств охраны, абонентского комплекта «Стрелец-Мониторинг», экстренного вызова наряда

полиции по сигналу «Тревога», систем управления эвакуации и оповещения (ЦСР 1000243040, 1000243050)).

Раздел 08 00 «Культура и кинематография»

Исполнение составило 83 450,0 тыс.рублей (97,7%), план – 85 416,1 тыс.рублей

08 01 «Культура»

Исполнено 60 293,7 тыс.рублей (98,7%), план – 61 063,6 тыс.рублей

Расходы районного бюджета в рамках данного подраздела произведены:

на обеспечение деятельности МБУ «Централизованная клубная система Новосергиевского района Оренбургской области» - 33 423,2 тыс. рублей (98,9%), в том числе:

2 708,3 тыс.рублей – по муниципальному заданию за счет средств местного бюджета (99,2%) (ЦСР 0210162000);

30 214,8 тыс.рублей – по муниципальному заданию за счет средств иных межбюджетных трансфертов бюджетов поселений по переданным полномочиям (98,8%) (ЦСР 0210199920);

В рамках иной субсидии, запланированы и произведены расходы в сумме 500,0 тыс.рублей на проведение районных культурно-массовых мероприятий (100,0%) (ЦСР 0210162100).

на обеспечение деятельности МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Новосергиевского района» 23 571,4 тыс. рублей (98,5%), в том числе:

23 321,9 тыс.рублей - по муниципальному заданию за счет средств местного бюджета (100,0%) (ЦСР 0220164000);

249,5 тыс.рублей – по иным субсидиям (100,0%) (ЦСР 02202L5190) – на комплектование книжного фонда библиотеки (в том числе средства федерального бюджета – 198,4 тыс.рублей, средства областного бюджета – 43,6 тыс.рублей, средства местного бюджета – 7,5 тыс.рублей).

на обеспечение деятельности МБУ «Новосергиевский районный историко-краеведческий музей» 1 636,7 тыс. рублей (100,0%).

08 04 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии»

Исполнено 1 662,5 тыс.рублей (99,2%), план – 1 675,7 тыс.рублей

По данному подразделу произведены расходы на обеспечение деятельности аппарата управления в сфере культуры (ЦСР 0250110020), в том числе на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 1 619,6 тыс.рублей (99,9%).

Раздел 10 00 «Социальная политика»

Исполнение составило 47 969,3 тыс.рублей (95,2 %), план – 50 371,4 тыс.рублей

10 01 «Пенсионное обеспечение»

Исполнение составило 3 609,2 тыс.рублей (100,0%), план – 3 609,3 тыс.рублей

Расходы произведены на выплату доплаты к пенсии муниципальным служащим.

10 04 «Охрана семьи и детства»

Исполнено 44 360,1 тыс.рублей (94,9%) , план - 46 762,1 тыс.рублей

По данному подразделу запланированы и произведены расходы на:

- содержание детей в замещенных семьях (ЦСР 0430188110, 0430188120) – 13 987,3 тыс.рублей (план), исполнено 13 836,2 тыс.рублей – 98,9%;

- компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования (ЦСР 0410680190) – 3 707,5 тыс. рублей (план), исполнение 69,4% - 2 573,7 тыс. рублей – низкий процент исполнения связан со снижением посещаемости детей в дошкольных образовательных учреждениях в виду болезней;

- финансовое обеспечение отдыха детей в каникулярное время (ЦСР 0440180530) – 5 889, 8 тыс.рублей (план), исполнение 4 813,1 тыс.рублей (81,7%) - низкий процент обусловлен отсутствием заявок на отдых по сертификатам;

- средства на приобретение жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений запланированы и освоены в общей сумме 19 945,8 тыс.рублей (100,0%) по следующим ЦСР:

ЦСР 03 6 02 R0820 – 2 794,5 тыс. рублей;

ЦСР 03 6 02 80510 – 17 151,3 тыс.рублей.

Приобретено 13 квартир для детей-сирот и 2 квартиры отдельным категориям лиц.

- средства на обеспечение жильем молодых семей (предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья) (ЦСР 03201L4970) - 3 166,1

тыс.рублей (исполнение 100,0%) – выданы и оплачены сертификаты на приобретение жилья 3 молодым семьям.

Раздел 11 00 «Физическая культура и спорт»

Исполнение составило 2 493,5 тыс.рублей (98,3 %), план – 2 554,3 тыс.рублей

11 01 «Физическая культура»

Исполнено 733,4 тыс.рублей (98,2%), план – 747,0 тыс.рублей

По данному подразделу произведены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» (ЦСР 0500342010).

11 02 «Массовый спорт»

Исполнение составило 1 450,3 тыс.рублей (99,9%), план – 1 451,3 тыс.рублей

Произведены расходы на подготовку и проведение физкультурно-массовых мероприятий среди всех возрастных, профессиональных и социальных групп населения в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий района (ЦСР 0500141010).

Раздел 14 00 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Исполнение составило 111 914,2 тыс.рублей (100,0%), план – 111 915,2 тыс.рублей

14 01 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

Исполнение составило 75 287,0 тыс.рублей (100,0%), план – 75 287,0 тыс.рублей.

Предоставлена дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета 18 сельским советам на общую сумму 74 887,0 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 13 сельским советам на общую сумму 400,0 тыс.рублей.

14 02 «Иные дотации»

Исполнение составило 36 627,2 тыс.рублей (100,0%), план – 36 628,2 тыс.рублей, в том числе:

1 945,5 тыс.рублей - по дотации на сбалансированность муниципальным образованиям на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений (в сфере культуры);

4 761,4 тыс.рублей – по дотации на сбалансированность Новосергиевскому поссовету на выполнение функций административного центра Новосергиевского района Оренбургской области;

2 699,4 тыс.рублей – по дотации на сбалансированность сельским на реализацию мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов (снижению напряженности местного бюджета);

14 978,0 тыс.рублей – по дотации на сбалансированность сельским советам (поселениям) на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения за счет дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета;

1 690,0 тыс.рублей – по дотации на сбалансированность сельским советам на повышение средней месячной заработной платы глав и специалистов органов местного самоуправления;

2 172,1 тыс.рублей – по дотации на сбалансированность сельским советам (поселениям) на создание условий для бесперебойного обеспечения населения коммунальными услугами;

6 119,0 тыс.рублей – по дотации на сбалансированность сельским советам (поселениям) на приобретение противопожарной техники (спонсорские средства);

60,0 тыс.рублей – по дотации на сбалансированность Новосергиевскому поссовету на разработку и экспертизу проектно-сметной документации в целях реализации инвестиционных проектов;

2 201,8 тыс.рублей – по дотации на сбалансированность Новосергиевскому поссовету на обеспечение переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА

Бюджет Новосергиевского района исполнен с дефицитом в сумме 24 670,1 тыс.рублей. Источник внутреннего финансирования дефицита - остаток средств на едином счете районного бюджета на 01.01.2022 года

Заместитель главы администрации района
- начальник финансового отдела

Л.И. Попова