

**Пояснительная записка по исполнению бюджета Азовского немецкого
национального муниципального района Омской области за 2015 год**

Динамика доходов бюджета Азовского ННМР Омской области за 2014 –
2015 годы

(тыс.руб.)

| Наименование показателей | 2014 год | | 2015 год | | | Темп роста 2015 года к 2014 году | | Отклонение 2015 года от 2014 года | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|--|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| | план | исполне- ние | план | исполне- ние | % испол- - нения | план | испол- не- ние | план | исполне- ние |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 543 639,5 | 443 912,4 | 610 630,6 | 513 970,7 | 84,17 | 112,3 | 115,8 | 66 991,1 | 70 058,3 |
| 1. Налоговые и неналоговые | 93 286,1 | 95 929,6 | 108 640,8 | 108 033,6 | 99,44 | 116,4 | 112,6 | 15 354,7 | 12 104,0 |
| 1.1 Налоговые доходы, всего | 84 330,9 | 86 962,8 | 96 382,4 | 95 757,5 | 99,35 | 114,3 | 110,1 | 12 051,5 | 8794,7 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| – налог на доходы физических лиц | 72 313,4 | 75 401,9 | 72 514,6 | 71 552,5 | 98,67 | 100,3 | 94,9 | 201,2 | -3 849,4 |
| - акцизы в том числе: | 2 890,9 | 2 430,3 | 8 766,0 | 9 101,6 | 103,8 | 303,2 | 374,5 | 5 875,1 | 6 671,3 |
| <i>Передача полномочий поселений на уровень муниципального района по содержанию дорог 131-ФЗ</i> | | | <u>6 312,9</u> | <u>6 275,4</u> | | | | <u>6 312,9</u> | <u>6 275,4</u> |
| - единый налог на вмененный доход | 6 180,4 | 6 183,8 | 7 174,2 | 7 174,2 | 100,0 | 116,1 | 116,0 | 993,8 | 990,4 |
| – единый сельскохозяйственн ый налог | 1 277,7 | 1 277,7 | 5 568,1 | 5 568,1 | 100,0 | 435,8 | 435,8 | 4 290,4 | 4290,4 |
| – налог на имущество физических лиц | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| – земельный налог | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |
| – государственная пошлина | 1 658,5 | 1 659,1 | 2 309,7 | 2 311,3 | 100,1 | 139,3 | 139,3 | 651,2 | 652,2 |
| – прочие налоговые доходы | 10,0 | 10,0 | 49,8 | 49,8 | 100,0 | 498,0 | 498,0 | 39,8 | 39,8 |
| 1.2 Неналоговые доходы, всего | 8 955,2 | 8 964,8 | 12 258,3 | 12 277,9 | 100,2 | 136,9 | 137,0 | 3 303,1 | 3 313,1 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| – доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной | 4 932,1 | 4 939,2 | 7 515,3 | 7 534,9 | 100,3 | 152,4 | 152,6 | 2 583,2 | 2 595,7 |

| | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| собственности | | | | | | | | | |
| – доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 769,8 | 1 771,9 | 2 081,5 | 2 081,5 | 100,0 | <i>117,6</i> | <i>117,5</i> | <i>311,7</i> | <i>309,6</i> |
| Платежи при использовании природными ресурсами | 164,0 | 164,0 | 160,1 | 160,1 | 100,0 | <i>97,6</i> | <i>97,6</i> | <i>-3,9</i> | <i>-3,9</i> |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 956,4 | 956,4 | 897,0 | 897,0 | 100,0 | <i>93,8</i> | <i>93,8</i> | <i>-59,4</i> | <i>-59,4</i> |
| – штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 132,9 | 1 133,3 | 1 604,4 | 1 604,4 | 100,0 | <i>141,6</i> | <i>141,6</i> | <i>471,5</i> | <i>471,1</i> |
| 2. Безвозмездные поступления | 450 353,4 | 347 982,8 | 501 990,2 | 405 937,0 | 80,9 | <i>111,5</i> | <i>116,6</i> | <i>51 636,8</i> | <i>57 954,2</i> |
| 2.1 дотации | 73 676,1 | 73 676,1 | 73 166,9 | 73 166,9 | 100,0 | <i>99,3</i> | <i>99,3</i> | <i>-509,2</i> | <i>-509,2</i> |
| 2.2 субсидии | 165 762,6 | 67 686,8 | 212 541,1 | 127 417,0 | 59,9 | <i>128,2</i> | <i>188,2</i> | <i>46 778,5</i> | <i>59 730,2</i> |
| 2.3 субвенции | 206 388,6 | 206 388,6 | 212 825,4 | 201 972,9 | 94,9 | <i>103,1</i> | <i>97,9</i> | <i>6436,8</i> | <i>-4 415,7</i> |
| 2.4 иные межбюджетные трансферты | 2 480,5 | 2 480,5 | 2 063,8 | 2 036,8 | 100,0 | <i>83,2</i> | <i>83,2</i> | <i>-416,7</i> | <i>-443,7</i> |
| 2.5 прочие поступления | 2 045,6 | 2 045,6 | 1 393,0 | 1 393,0 | 100,0 | <i>68,1</i> | <i>68,1</i> | <i>-652,6</i> | <i>-652,6</i> |
| 2.6 доходы от возврата остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет | | | | | | | | | |
| 2.7 возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ, имеющих целевое назначение, прошлых лет | , | -4 294,8 | | -49,6 | | | | | <i>4 245,2</i> |

Годовой план по доходам бюджета Азовского немецкого национального муниципального района Омской области на 01 января 2016 года выполнен на 84,17%. В сравнении с 2014 годом общая сумма доходов увеличилась на 70 058,3 тыс. рублей или на 15,8 %.

Годовой план по налоговым и неналоговым доходам бюджета Азовского немецкого национального муниципального района Омской области на 01 января 2015 года выполнен на 99,4 %. В бюджет района поступило налоговых и неналоговых доходов в сумме 108 033,6 тыс. руб., что на 12 104,0 тыс. руб. больше относительно прошлого года. Увеличение поступлений к предыдущему отчетному периоду составило 12,6%.

Основной причиной увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов района явилось изменение в 2015 году бюджетного законодательства

Российской Федерации, а также с вступления в силу с 01.01.2015 г. Федерального закона №136-ФЗ от 27.05.2014 г. «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 26.3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Поступления налоговых доходов в районный бюджет в 2015 году составили 95 757,5 тыс. руб., увеличение к 2014 году составило 10,1 %, в том числе:

- уменьшение по НДС на 3 849,4 тыс. руб. за счет уменьшения дополнительного норматива отчислений в районный бюджет с 48,3 % в 2014 году до 47,18 % в 2015 году, сокращения рабочих мест, а также переносов сроков выплаты заработной платы за декабрь 2015 г. на январь 2016 г. работникам учреждений бюджетной сферы, финансируемым за счет средств областного бюджета.

В 2015 году увеличились объемы поступлений по сравнению с прошлым годом по:

- ЕНВД - поступление составило 7 174,2 тыс. руб., что на 990,4 тыс. руб. больше относительно 2014 года. Увеличение поступлений произошло в связи с увеличением налогооблагаемой базы, привлечением новых налогоплательщиков;

- ЕСХН - поступление составило 5 568,1 тыс. руб., что на 4 290,4 тыс. руб. больше прошлого 2014 года, за счет увеличения налогооблагаемой базы КФХ «Поиск», КФХ «Люфт», КФХ «Файфер В.Э.»;

- государственной пошлине - поступления в 2015 году возросли на 652,2 тыс. руб. относительно 2014 года и составили 2 311,3 тыс. руб. за счет увеличения размеров государственной пошлины в 1,5 раза, согласно Федерального закона от 21.07.2014 № 211-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации».

В бюджет района в 2015 году поступило неналоговых доходов 12 277,9 тыс. руб., что на 3 313,1 тыс. руб. больше прошлого 2014 года. Темпы роста неналоговых доходов в районный бюджет составили 137 %.

Увеличение поступлений неналоговых доходов произошло за счет: доходов от использования имущества на 2 595,7 тыс. руб., доходов от продажи материальных и нематериальных активов на 309,6 тыс. руб.

Допущено снижение поступлений против прошлого года:

- по платежам при пользовании природными ресурсами на 3,9 тыс. руб., уменьшение согласно прогнозу Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области;

- по доходам от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства на 59,4 тыс. руб., уменьшение за счет снижения поступлений компенсации расходов медицинским работникам по оплате коммунальных услуг;

Доходы от безвозмездных поступлений в 2015 году составили 405 937 тыс. руб., в том числе за счет безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы РФ – 350 702,0 тыс. руб.

Увеличение доходов от безвозмездных поступлений к предыдущему отчетному году составило 57 954,2 тыс. руб., в том числе за счет увеличения субсидий на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства (д/с с.Пришиб на 110 мест, а/д к аулу Тулумбай). Вместе с тем уменьшились к предыдущему отчетному году суммы дотаций, субвенций.

Динамика расходов бюджета Азовского ННМР Омской области за 2014 – 2015 годы

| Наименование показателей | 2014 год | | 2015 год | | | Темп роста 2015 года к 2014 году | | Отклонение 2015 года от 2014 года | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------|
| | план | исполнение | план | исполнение | % исполнения | план | исполнение | план | исполнение |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 563 081,8 | 460 551,9 | 620 913,3 | 515 605,9 | 83,0 | 110,3 | 111,9 | 57 831,5 | 55 054,0 |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | | | |
| <i>1) по функциональной классификации:</i> | 563 081,8 | 460 551,9 | 620 913,3 | 515 605,9 | 83,0 | 110,3 | 111,9 | 57 831,5 | 55 054,0 |
| Общегосударственные вопросы | 69 497,5 | 43 172,7 | 52 848,5 | 51 042,4 | 95,6 | 76,0 | 118,2 | -17 013,0 | 7 869,7 |
| Национальная оборона | | | | | | | | | |
| Нац. безопасность и правоохр. деятельность | 132,9 | 132,9 | 373,0 | 373,0 | 100,0 | 280,7 | 280,7 | 240,1 | 240,1 |
| Национальная экономика | 15 926,8 | 15 367,8 | 83 997,4 | 45 212,9 | 53,8 | 527,4 | 294,2 | 68 070,6 | 29 845,1 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 22 013,0 | 21 944,1 | 26 802,2 | 24 721,4 | 92,2 | 121,8 | 112,7 | 4 789,2 | 2 777,3 |
| Охрана окружающей среды | | | | | | | | | |
| Образование | 382 273,8 | 306 743,3 | 378 405,4 | 316 701,6 | 83,7 | 99,0 | 103,2 | -3 868,4 | 9 958,3 |
| Культура, кинематография | 22 877,6 | 22 877,6 | 22 967,5 | 22 145,5 | 96,4 | 100,4 | 96,8 | 89,9 | -732,1 |
| Социальная политика | 15 020,7 | 14 974,1 | 19 570,0 | 19 489,8 | 99,6 | 130,3 | 130,2 | 4 549,3 | 4 515,7 |
| Физическая культура и спорт | 8 161,7 | 8 161,7 | 8 284,6 | 8 254,5 | 99,6 | 101,5 | 101,1 | 122,9 | 92,8 |
| Межбюджетные трансферты | 27 177,8 | 27 177,8 | 27 661,1 | 27 661,1 | 100,0 | 101,8 | 101,8 | 483,3 | 483,3 |
| 2) по классификации КОСГУ: | 563 081,8 | 460 551,9 | 620 913,3 | 515 605,9 | 83,0 | 110,3 | 111,9 | 57 831,5 | 55 054,0 |
| <i>2.1. Оплата труда с начислениями всего, в том числе:</i> | 286 485,3 | 286 485,3 | 287 485,1 | 272 516,1 | 94,8 | 100,3 | 95,1 | 999,8 | -13 969,2 |
| 211, 213 КОСГУ | 194 427,5 | 194 427,5 | 122 081,9 | 121 095,4 | 99,2 | 62,8 | 62,3 | -72 345,6 | -73 332,1 |
| 241.42.11, 241.42.13 КОСГУ | 92 057,9 | 92 057,9 | 165 403,2 | 151 420,7 | 91,5 | 179,7 | 164,5 | 73 345,3 | 59 362,8 |
| <i>2.2. Оплата коммунальных услуг всего.</i> | 33 846,8 | 33 846,8 | 35 751,8 | 35 689,2 | 99,8 | 105,6 | 105,4 | 1 905,0 | 1 842,4 |
| 2.3. Капитальные вложения (310, 320, 530 КОСГУ) | 115 711,4 | 15 614,5 | 180 637,1 | 93 659,4 | 51,8 | 156,1 | 599,8 | 64 925,7 | 78 044,9 |
| 2.4. Прочие расходы (стр. итого расходов- стр.2.1, 2.2, 2.3) | 127 038,3 | 127 605,3 | 117 039,3 | 113 741,2 | 97,2 | 92,1 | 89,1 | -9 999,0 | -13 864,1 |
| ПРОФИЦИТ (+) / ДЕФИЦИТ (-) | -19 442,1 | -16 639,5 | -10 282,7 | -1 635,2 | x | x | x | x | x |

Исполнение бюджета Азовского немецкого национального муниципального района Омской области по расходам за 2015 год составило 515,6 млн. рублей, что составляет 83 % от утвержденных бюджетных ассигнований.

Расходы бюджета Азовского муниципального образования в сравнении с 2014 годом увеличились на 11,9% или на 55,1 млн. рублей.

Наибольшее увеличение составили расходы по отраслям «Национальная экономика» 29,8 млн. рублей, «Образование» (10,0 млн. рублей), «Общегосударственные вопросы»-7,9 млн. руб., «Жилищно-коммунальное хозяйство» (2,8 млн. руб.)

По разделу «Общегосударственные расходы» На такое увеличение расходов (7,9 млн. рублей) повлиял в основном тот фактор, что в 2015 году Администрация Азовского ННМР Омской области перечислила ООО «Вега» по исполнительному листу за спортивный комплекс с.Азово 11,0 млн. руб.

По разделу 03 00 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение бюджета в 2015 году составило 373,0 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана и на 240,0 тыс. руб. больше по сравнению с 2014 годом. В 2015 году все расходы были осуществлены по подразделу 03 09 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на следующие мероприятия:

-Расходы по приобретению и установке системы оповещения населения в сумме 206,3 тыс. руб.

-Мероприятия, связанные с предупреждением подтопления жилых домов в рамках предупреждения чрезвычайных ситуаций в сумме 149,4 тыс. рублей;

-Увеличение стоимости материальных запасов: расходы по приобретению расходных материалов предназначенных для информирования населения о запрете купания в водоемах—17,3 тыс. рублей;

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы производились по следующим подразделам: «Общэкономические вопросы», «Сельское хозяйство и рыболовство», «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», «Транспорт» и «Другие вопросы в области национальной экономики». Всего исполнение относительно годового плана составило 99,5 %.

По подразделу 0401 «Общэкономические вопросы» план выполнен на 100%.

По данному подразделу отражены расходы районного бюджета:

- Содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в сумме 145,4 тыс. рублей. План исполнен на 100%.

- Участие в организации и финансировании проведения общественных работ в сумме 160,8 тыс. рублей. В том числе за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 118,1 тыс. рублей. План исполнен на 100%.

По подразделу 04 05 «Сельское хозяйство и рыболовство» исполнение бюджета составило 9 960,2 тыс. рублей. План выполнен на 93,6%.

По данному подразделу отражены следующие расходы:

1) Содержание Управления сельского хозяйства в сумме 4 239,2 тыс. рублей. План исполнен на 100%.

2) Субсидии гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) в сумме 624,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 460,00 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета в сумме 164,6 тыс. рублей. Исполнение плана составило 99,0 %.

Неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 года за счет средств областного бюджета составило 6,3 тыс. рублей, в связи с отсутствием необходимых документов, подтверждающих потребность использования средств бюджета.

За период 2015 года возмещено затрат на уплату процентов по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам (займам) 70 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

3) Субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ), на возмещение части затрат по производству молока в сумме 4 821,9 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из средств областного бюджета в сумме 4 817,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 4,8 тыс. рублей. Исполнение плана составило на 88,2 %.

Неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 года составило 642,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 641,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 0,6 тыс. рублей по причине того, что за 2015 год не допущены субсидии из областного бюджета по возмещению части затрат по производству молока гражданам ведущих ЛПХ.

В результате неисполнения бюджетных ассигнований образовалась просроченная кредиторская задолженность в сумме 524,6 тыс. рублей.

За период 2015 года возмещено затрат по производству молока 338 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.

4) Обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления агропромышленного комплекса Омской области (информационно-технологическое сопровождение программного продукта 1С) в сумме 10,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета (субсидии) в сумме 10,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 0,9 тыс. рублей. Исполнение плана составило 100,0 %.

5) Возмещение части затрат на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий агропромышленного комплекса, а также специалистов по оказанию консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в сумме 111,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета (субсидии) в сумме 105,7 тыс. рублей, за

счет средств местного бюджета в сумме 5,6 тыс. рублей. Исполнение плана составило 100,0 %.

За счет средств субсидии, предоставленной юридическим лицам, осуществили повышение квалификации 14 специалистов агропромышленного комплекса Азовского ННМР Омской области.

б) В целях реализации Закона Омской области от 6 ноября 2015 года N 1812-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город Омск Омской области и муниципальных районов Омской области отдельными государственными полномочиями Омской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области", а также Согласно Закона Омской области от 16.12.2015 № 1834-ОЗ «О внесении изменений в Закон Омской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрена субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных в сумме 28 387,80 рублей.

Неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 года за счет средств областного бюджета составило 28,4 тыс. рублей по причине того, что за 2015 год расходы по данному направлению не производились, в связи с чем, из областного бюджета субвенция не поступила.

7) Реализация прочих мероприятий в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Азовском немецком национальном муниципальном районе Омской области в сумме 142,2 тыс. рублей, из них:

- подведение итогов районного конкурса трудового соперничества работников отрасли растениеводства и животноводства в сумме 122,0 тыс. рублей,
- проведение ежегодного конкурса профессионального мастерства операторов машинного доения и операторов по искусственному осеменению животных в сумме 20,0 тыс. рублей.

В 2015 году по итогам трудового соревнования сельскохозяйственных организаций, КФХ и работников сельского хозяйства Азовского ННМР Омской области за счет средств местного бюджета премировано 14 специалистов агропромышленного комплекса.

По разделу 0408 «Транспорт» в 2015 году проведены следующие расходы:

1) Субсидия перевозчикам в сумме 56,8 тыс. рублей на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке учащихся общеобразовательных учреждений очной формы обучения на льготных условиях автомобильным пассажирским транспортом общего пользования, осуществляющим регулярные перевозки в поселковом сообщении в границах поселений Азовского немецкого национального муниципального района Омской области. Исполнение плана составило 100,0 %.

2) Субсидия в сумме 185,4 тыс. рублей на возмещение части затрат муниципальным предприятиям, оказывающим услуги по пассажирским перевозкам

на территории Азовского ННМР Омской области. Исполнение плана составило 100,0 %.

По разделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» исполнение бюджета составило 33 656,9 тыс. рублей, план выполнен на 46,9%.

По данному подразделу отражены следующие расходы:

1) Согласно постановлению Правительства Омской области от 11.03.2015 № 36-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» в рамках государственной программы Омской области "Развитие транспортной системы Омской области" (далее - программа) предоставлена субсидия на реконструкцию автодороги от аула Тулумбай до автодороги Сосновка-Поповка Азовского ННМР Омской области за счет средств федерального бюджета в сумме 24 773,6 тыс. рублей.

Средства местного бюджета муниципального района исполнены в сумме 1 303,9 тыс. рублей как доля софинансирования к средствам федерального бюджета. Общая сумма расходов составила 26 077,5 тыс. рублей. Исполнение плана составило 40,7 %.

Неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 года в сумме 37 986,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета в сумме 36 086,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета в сумме 1 899,3 тыс. рублей по причине того, подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства по сдаче объекта в эксплуатацию в ноябре 2015 года.

2) Очистка от снега, ремонтная профилировка и окоска межпоселковых дорог. Ямочный ремонт и содержание дорог (услуги по окоске и профилировке, отчистке от снега межпоселковых дорог Азовского ННМР, услуги по текущему ремонту дороги с. Южное-с.Бердянка Азовского ННМР Омской области (кредиторская задолженность согласно акта сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2015 г. в сумме 246,5тыс. рублей)) за счет средств местного бюджета в сумме 1 304,0 тыс. рублей. Исполнение плана составило 94,0 %.

Неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 года составило 83,7 тыс. рублей связано с тем, что потребность в заключении договоров составила 1 304,0 тыс. рублей (плановых назначений 1 387,7 тыс. рублей), согласно заключенных договоров на 2015 год оплата произведена в полном объеме.

3) Ямочный ремонт и содержание внутрипоселковых дорог с.Азово (зимнее содержание дорог, ремонт дорожных знаков, услуги по ремонту внутрипоселковых дорог, услуги по монтажу 2-х искусственных неровностей, нанесению разметки "пешеходный переход", услуги по внесению изменений в проект дислокации дорожных знаков с.Азово Азовского ННМР Омской области в целях повышения безопасности дорожного движения, Азовского ННМР Омской области, приобретение строительных материалов (балласт для отсыпки дорог, краска для нанесения пешеходной дорожки на асфальт)) за счет средств местного бюджета в

сумме 2 897,4 тыс. рублей. Исполнение плана составило 99,4 %. *(Справочно: Согласно соглашениям заключенным между Администрацией Азовского ННМР Омской области и Администрациями семи сельских поселений Азовского ННМР Омской области (Александровским, Березовским, Гауфским, Звонаревокутским, Пришибским, Сосновским, Цветнопольским) «О передаче осуществления части своих полномочий из бюджета муниципального района в бюджеты сельских поселений, заключенных между администрацией Азовского немецкого национального муниципального района Омской области и администрациями сельских поселений на 2015 год» осуществлялась реализация полномочий по решению вопросов местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов в сумме 3 378 024,00 рублей. Исполнение плана 100%)*

Неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 года составило 37,5 тыс. рублей, в том числе 36,1 тыс. рублей кредиторская задолженность, которая образовалась в связи с тем, что документы на оплату поступили 31.12.2015 года, неисполнение бюджетных ассигнований в сумме 1,4 тыс. рублей в связи с отсутствием в потребности

По подразделу 04 12 «Другие вопросы в области национальной экономики» план выполнен на 100%. Расходы районного бюджета составили 856,6 тыс. рублей.

По данному подразделу произведены следующие расходы:

1) Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества в сумме 299,9 тыс. рублей. План исполнен на 100%

2) Расходы на создание условий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (по согласованию с работодателями) в сумме 376,7 тыс. рублей. План исполнен на 100%.

3) Расходы на информационную, методическую и организационно-кадровую поддержку малого и среднего предпринимательства в сумме 10,0 тыс. рублей. План исполнен на 100%.

4) для обеспечения устойчивого развития сельских территорий Азовского немецкого национального муниципального района Омской области (услуги на выполнение работ по разработке проекта «Правила землепользования и застройки в сельских поселениях Азовского ННМР Омской области») за счет средств местного бюджета в сумме 170,0 тыс. рублей. Исполнение плана составило 100,0 %.

По разделу 05 00 «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение бюджета в 2015 году составило 24 721,4 тыс. рублей, что составляет 92,2 % от плана и что на 2,8 тыс. рублей или на 12,7 % больше относительно 2014 года.

По подразделу 05 01 «Жилищное хозяйство» план выполнен на 85,7%, расходы составили 8 806,1 тыс. рублей. По данному подразделу отражены следующие расходы:

1) Согласно постановлению Правительства Омской области от 11.03.2015 № 36-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» в рамках государственной программы Омской области "Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами в Омской области» предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений путем участия в

долевом строительстве малоэтажных домов для расселения граждан из помещений, предназначенных для временного проживания: Строительство жилого квартала «Азово-1», 2-я очередь, в с. Азово за счет средств областного бюджета в сумме 9 000,0 тыс. рублей. Общая сумма расходов составила 8 324,8 тыс. рублей. Исполнение плана составило 92,8 %.

Средства бюджета муниципального района назначены и исполнены в сумме 406,1 тыс. рублей как доля софинансирования к средствам областного бюджета.

Неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 г. составило за счет средств областного бюджета 675,2 тыс. рублей. 632,7 тыс. рублей, из которых окончательный расчет 20% после сдачи одного жилого дома в эксплуатацию в июне 2016 г. (две квартиры 108 м²), 42 433, 94 рублей экономия сложившаяся по результатам конкурентного способа закупки.

(Справочно: Согласно заключенным контрактам, приобретаются три жилых дома (шесть квартир), возводимых застройщиком на основании разрешения на строительство, общей площадью 302,3 м². Два жилых дома (четыре квартиры 194,3 м²) сданы в эксплуатацию. Четыре семьи заселены в 2015 году. Оплачено подрядчику в полном объеме в сумме 6 199 872,00 руб., в том числе за счет средств областного бюджета 5 926 994,66 руб. за счет средств местного бюджета 272 877,34 руб. Срок дачи в эксплуатацию жилого дома (две квартиры площадью 108 м², каждая по 54 м²) июнь 2016 года. В 2015 году произведен первый этап оплаты 80% в сумме 2 531 012,80 руб. в том числе за счет средств областного бюджета 2 397 818,20 руб. за счет средств местного бюджета 133 194,60 руб. Второй этап оплаты 20 % после сдачи застройщиком жилого дома в эксплуатацию).

2) На содержание жилых помещений муниципального имущества Азовского ННМР Омской области (осуществлен текущий ремонт (ремонт пола, окон) трех квартир по адресу: с. Азово, по ул. Российская дом № 41 кв. № 2, дом № 43 «б» кв. № 16, дом № 41 «в» кв. № 18) счет средств местного бюджета в сумме 75,3 тыс. рублей. Исполнение составило 8,6 % от плановых назначений.

Неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 г. в сумме 799,6 тыс. руб. связано с тем, что потребность в заключении договоров составила 75,3 тыс. рублей (плановых назначений 874,8 тыс. рублей).

Согласно решению Совета Азовского ННМР Омской области от 25.06.2014 № 55-378 «О создании фонда по содержанию жилых помещений муниципального имущества Азовского ННМР Омской области» бюджетные ассигнования фонда по содержанию жилых помещений муниципального имущества Азовского ННМР Омской области назначены за счет переходящего остатка с прошлого года (565,4 тыс. рублей) и неиспользованные в текущем году направляются на увеличение бюджетных ассигнований фонда по содержанию жилых помещений муниципального имущества в очередном финансовом году.

По подразделу 05 02 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило 13 182,8 тыс. рублей, что составляет 98,5 % плана. В том числе:

1) Согласно постановлению Правительства Омской области от 25.03.2015 № 64-п "О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области в 2015 году, на осуществление бюджетных инвестиций в объекты

капитального строительства муниципальной собственности, на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, и капитальный ремонт, ремонт объектов, находящихся в муниципальной собственности» предоставлена субсидия в части осуществления бюджетных инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности:

1.1) В рамках государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" предоставлена субсидия на:

1.1.1) Строительство распределительных газовых сетей с. Азово Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, протяженностью 3,6693 км, за счет средств областного бюджета в сумме 3 983,8 тыс. рублей (субсидия, предусмотренная постановлением, в сумме 3 992,00 тыс. руб.)

Средства бюджета муниципального района назначены и исполнены в сумме 210,7 тыс. рублей как доля софинансирования к средствам областного бюджета.

Общая сумма расходов составила 4 194,5 тыс. рублей. Исполнение плана составило 99,8 %.

Неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 г. за счет средств областного бюджета в сумме 8 160,00 рублей в связи со сложившейся экономией по конкурентным способам закупок. Контракт заключен на сумму 4 194,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 3 983,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 210,7 тыс. рублей.

1.1.2) Строительство распределительных газовых сетей с. Березовка Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, протяженностью 3,115 км, за счет средств областного бюджета в сумме 1 555,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета муниципального района назначены и исполнены в сумме 82,3 тыс. рублей как доля софинансирования к средствам областного бюджета.

Общая сумма расходов составила 1 637,3 тыс. рублей. Исполнение плана составило 100,0 %.

1.2) В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года» предоставлена субсидия на:

1.2.1) Строительство и реконструкция поселковых водопроводов деревня Трубецкое Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, протяженностью 0,75 км, в сумме 1 000,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета муниципального района назначены и исполнены в сумме 52,6 тыс. рублей как доля софинансирования к средствам федерального бюджета.

Общая сумма расходов составила 1 052,6 тыс. рублей. Исполнение плана составило 100,0 %.

1.2.2) Строительство и реконструкция поселковых водопроводов в с. Цветнополе Азовского немецкого национального муниципального района Омской области, протяженностью 2,402 км, в сумме 2 170,0 тыс. рублей.

Средства местного бюджета муниципального района назначены в сумме 114,9 тыс. рублей как доля софинансирования к средствам федерального бюджета.

Общая сумма расходов составила 2 170,0 тыс. рублей. Исполнение плана составило 95,0 %.

Неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 г. за счет средств местного бюджета в сумме 114,9 тыс. рублей по причине возврата платежного поручения для уточнения реквизитов подрядчика. (возврат произведен 05.01.2016 г. в выписке за 31.12.2015 г. (Справочно:30.11.2015 года УФК по Омской области посредством АСФК (СУФД) сообщило о смене формата взаимодействия при уточнении реквизитов получателя (приложение скрин письма УФК от 28.10.2015 г. №52-03-38/3457) Администрация Азовского ННМР Омской области п.п.№1654 от 24.12.2015 г. перечислила ООО «Инженер-Омск» 114 934,12 руб. (выписка, п.п. прилагается) 28.12.2015 г. в АСФК (СУФД) поступил запрос об уточнении реквизитов получателя (скрин прилагается). Запрос не отработан).

В результате возврата средств бюджета образовалась кредиторская задолженность в сумме 114,9 тыс. рублей, которая перечислена подрядчику ООО «Инженер-Омск» в полном объеме 11.01 2016 года.

2) В части осуществления бюджетных инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности осуществлялись прочие работы, услуги за счет средств местного бюджета в сумме 1 338,5 тыс. рублей, из них:

2.1) Услуги по осуществлению авторского надзора за ходом строительства по объекту "Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов №№1 по 34,35,37,39,41 по ул. Саратовская в с. Азово Азовского района Омской области", "Газоснабжения жилых домов по ул. Гетте и ул. Единства в с. Азово Азовского немецкого национального муниципального района Омской области", услуги по выполнению инженерно-геодезических изысканий для разработки ПСД для объекта: "Строительство распределительного газопровода в жилом квартале между улицами Циалковского, Полевая, Королева, Бульвар Дружбы, с. Азово за счет средств местного бюджета в сумме 223,6 тыс. рублей.

Неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 года за счет средств местного бюджета в сумме 50,3 рублей - договор за технический надзор в 2016 году.

2.2) Услуги по выполнению проектно-сметных, инженерно-геодезических работ, услуги по авторскому надзору, услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации (включая сметы) по объекту: "Строительство водопроводных сетей для ликвидации спутниковых водопроводов проходящих по тепловым сетям в с.Цветнополе за счет средств местного бюджета в сумме 568,0тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений.

2.3) Услуги по выполнению проектно-сметных работ по объекту: "Строительство водопроводных сетей для ликвидации спутниковых водопроводов, проходящим по тепловым сетям в с. Гауф" Азовского ННМР Омской области" за счет средств местного бюджета в сумме 86,3 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений.

2.4) Услуги по выполнению проектно-сметных, инженерно-геодезических работ, услуги по авторскому надзору, услуги по проведению государственной экспертизы проектной документации (включая сметы) по объекту: "Строительство водопроводных сетей для ликвидации спутниковых водопроводов, проходящим по тепловым сетям в с.Трубецкое" Азовского ННМР Омской области" за счет средств местного бюджета в сумме 460,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений.

3) Субсидия на возмещение затрат юридического лица, осуществляющего оказание услуг по теплоснабжению и водоотведению населению Азовского ННМР Омской области за счет средств местного бюджета в сумме 243 000,00 рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений.

4) Возмещение недополученных доходов юридическим лицам, оказывающим услуги населению по теплоснабжению и водоотведению за счет средств местного бюджета в сумме 1 214,9 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений.

5) Реализация прочих мероприятий для обеспечения устойчивого развития сельских территорий Азовского немецкого национального муниципального района Омской области (выполнение работ по техническому обслуживанию электрооборудования ливневых насосных станций(ЛНС-1,ЛНС-2) расположенных в с.Азово, приобретение центрабежного насоса МС605-DM, приобретение запасных частей и расходных материалов для ремонта автомобиля по подвозу питьевой воды в д.Новинка и а.Тулумбай Сосновского сельского поселения Азовского ННМР Омской области, уплата транспортного налога на технику находящуюся в собственности Администрации Азовского ННМР Омской области и переданную в хозяйственное ведение МП ПОКХ Азовского ННМР Омской

области) за счет средств местного бюджета в сумме 239,5 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений.

б) Кроме того предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений на выполнение полномочий из бюджета муниципального района на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации в сумме 1 092,6 тыс.руб.

-Гауфское сельское поселение 432,7 тыс. руб.;

-Звонаревокутское сельское поселение 52,9 тыс. руб.;

-Сосновское сельское поселение 606,9 тыс.руб.

По подразделу 05 03 «Благоустройство» исполнение составило 2 732,4 тыс. рублей, что составляет 87,2 % от плана. По данному подразделу отражены следующие расходы:

1) Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории Александровского сельского поселения Азовского ННМР Омской области в сумме 571,4 тыс. рублей. Исполнение составило 58,6 % от плановых назначений.

Неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 г. в сумме 401,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 400,8 тыс. рублей в связи с тем, что за 2015 год недополучено финансирование из областного бюджета, за счет средств местного бюджета 0,6 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности.

Потребность в заключении договоров составила 969,4 тыс. рублей, согласно заключенных договоров на 2015 год оплата произведена в сумме 569 043,02 рублей, фактическое неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 г. в сумме 400 365,86 рублей.

В результате недополученного финансирования из областного бюджета образовалась кредиторская задолженность в сумме 400 365,86 руб.

2) Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории Азовского сельского поселения Азовского немецкого национального муниципального района Омской области за счет средств местного бюджета в сумме 346,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений.

3) Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального района на:

- Организацию сбора и вывоза бытовых отходов и мусора в сельских поселениях Азовского ННМР Омской области за счет средств местного бюджета в сумме 520,00 тыс.рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений;
- Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения в сельских поселениях Азовского ННМР Омской области за счет средств местного бюджета в сумме 200,00 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений;
- Организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории сельских поселений Азовского немецкого национального муниципального района Омской области за счет средств местного бюджета в сумме 1 094,4 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плановых назначений

По разделу 0700 «Образование» исполнение бюджета в 2015 году составило 316 701,6 тыс. рублей, что составляет 83,69 % от плана и что на 9 851,0 рублей больше по сравнению с 2014 годом.

В 2015 году бюджетным учреждениям предоставлено субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 180 040,2 тыс. рублей, что составляет 92,99% от плана (в 2014 году предоставлено 102 880,1 тыс. рублей). Увеличение объема субсидий, предоставляемых бюджетным учреждениям, связано, с изменением типа учреждения с казенного на бюджетное в одиннадцати школах с августа 2015 года на основании постановления Главы Азовского ННМР Омской области от 30.11.2010г. № 1107 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» (в ред. пост № 539 от 29.06.2015 г.). В муниципальные бюджетные образовательные учреждения переведены следующие школы района – Роза-Долинская ООШ, Цветнопольская СОШ, Александровская СОШ, Березовская СОШ, Кудук-Чиликская ООШ, Сегизбайская ООШ, Пахомовская ООШ, Сосновская СОШ, Серебропольская СОШ, Пришибская СОШ, Приваленская СОШ.

Субсидий на иные цели бюджетным учреждениям предоставлено в сумме 7 995,7 тыс. рублей, что составляет 65,95% от плана 2015 года и на 220,3 тыс. рублей меньше по сравнению с 2014 годом. Снижение объема субсидий на иные цели главным образом связано с недофинансированием из областного бюджета, основную часть составляют модернизация муниципальных систем дошкольного образования – 3 128,3 тыс. рублей, а также капитальный ремонт и материально-

техническое оснащение объектов, находящихся в муниципальной собственности (футбольное поле стадиона «Штерн») – 1 000,0 тыс. рублей.

На финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях за счет субвенций в 2015 году было выделено на 11 155,2 тыс. рублей меньше чем в 2014 году;

Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области за счет средств областного бюджета в 2015 году составили 24 017,1 тыс. рублей, в том числе по учреждениям молодежной политики – 1 545,3 тыс. рублей (расходы на комиссию по делам несовершеннолетних – 346,5 тыс. рублей, детский оздоровительный лагерь «Дружба» - 294,8 тыс. рублей, управления по делам молодежи – 904,0 тыс. руб.), 15 486,6 тыс. рублей – работникам муниципальных организаций дополнительного образования; 6 985,3 тыс. рублей – работникам муниципальных организаций, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно-методическое, информационное обеспечение муниципальных образовательных организаций.

Относительно 2014 года сумма субсидий, субвенций уменьшилась на 30 134,3 тыс. рублей. В целом уменьшение расходов на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда в сравнении с 2014 годом составило 15 551,8 тыс. рублей (93,12%), в том числе за счет выполнения Соглашения между Правительством Омской области и Администрацией Азовского ННМР Омской области об обеспечении в 2014-2018 годах достижения целевых показателей оптимизации сети муниципальных образовательных организаций, определенных Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Омской области». Снижение расходов сложилось из-за переносов сроков по выплате заработной платы за вторую половину декабря 2015 года на 12 января 2016 года.

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» исполнение бюджета в 2015 году составило 86 304,9 тыс. рублей или 63,64 % от плана. В том числе предоставлено бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 51 162,3 тыс. рублей, что составляет 94,76 % плановых назначений и субсидий на иные цели в сумме 4 140,5 тыс. рублей, что составляет 56,96 % от плана.

В 2015 году по подразделу 0701 «Дошкольное образование» за счет средств федерального и областного бюджетов были предоставлены субсидии бюджетным учреждениям по следующим направлениям:

- на выплату заработной платы педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений в 2015 году за счет субвенций на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях из областного бюджета было выделено 25 432,9 тыс. рублей, что составляет 94,6 % от плановых назначений. За счет средств местного бюджета на выплату заработной платы обслуживающему персоналу дошкольных образовательных учреждений расходы составили 8 881,7 тыс. рублей, что составляет 86,59 % плановых назначений.

- за счет субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях из областного бюджета было выделено 50,00 тыс. рублей. Доля софинансирования из местного бюджета составила 2,6 тыс. рублей. Исполнение - 100%. Средства израсходованы на ремонтные работы санузла «Березовского» детского сада в с. Березовка;

- за счет субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования в части ремонта зданий образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 2015 году из средств областного бюджета была выделена сумма 4 000,0 тыс. рублей (предусмотрено постановлением Правительства Омской области от 29.01.2014 № 6-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству образования Омской области» 7 128 259,00 рублей). Доля софинансирования из средств местного бюджета составила 87,8 тыс. рублей, исполнено 100%. Средства были израсходованы на приобретение мебели для детских дошкольных учреждений, спортивный инвентарь и спортивное оборудование, электро-оборудование и оборудование для пищеблока, детские игрушки. По данному направлению сложилась кредиторская задолженность в размере 3 128,3,00 тыс. рублей из-за недофинансирования средств из областного бюджета.

- Согласно постановления Правительства Омской области от 11.03.2015 № 36-п «О распределении субсидий местным бюджетам из областного бюджета, определенных в 2015 году Министерству строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области» в рамках государственной программы Омской области "Развитие системы образования Омской области" предоставлена субсидия на строительство объекта "Детский сад на 110 мест в с.Пришиб Азовского немецкого национального муниципального района Омской области" за счет средств федерального бюджета в сумме 28 964,8 тыс. рублей (предусмотрено постановлением 28 964 793,00), за счет средств областного бюджета в сумме 1 181,6 тыс. рублей (предусмотрено постановлением 43 389 259,91 рублей).

Средства местного бюджета муниципального района исполнены в сумме 774,6 тыс. рублей как доля софинансирования к средствам областного и федерального бюджета (предусмотрено в бюджете 1 914, 6 тыс. рублей).

Общая сумма расходов составила 30 920,9 тыс. рублей. Исполнение плана составило 41,6 %.

Неисполнение бюджетных ассигнований на 01.01.2016 г. в сумме 43 347,7 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 42 207,7 тыс. руб., за счет местного бюджета в сумме 1 140,0 тыс. руб. по причине того, что подрядчик, в связи со сжатыми сроками выполнения работ, не выполнил взятые на себя обязательства по сдаче объекта в 2015 году.

По подразделу 0702 «Общее образование» исполнение бюджета в 2015 году составило 204 620,2 тыс. рублей, что составляет 94,59% от плановых назначений и что на 9 941,9 тыс. рублей меньше относительно 2014 года, темп роста составил 95,37%.

- на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования за счет субвенций из областного бюджета в 2015 году осуществлены расходы по оплате труда с начислениями на оплату труда в сумме 130 055,9 тыс. рублей

- на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования, осуществление финансово-экономического, хозяйственного, учебно-методического, информационно-кадрового обеспечения муниципальных учреждений в сфере образования, в части расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений в сфере образования за счет субсидий из областного бюджета в 2015 году расходы на оплату труда с начислениями на оплату труда составили 11 206,9 тыс. рублей, расходы за счет средств местного бюджета составили 7 471,3 тыс. рублей.

Расходы в рамках оказания муниципальных услуг учреждениям в сфере культуры муниципальных образований Омской области в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области на оплату труда с начислениями на оплату труда за счет средств областного бюджета составили 4 279,7 тыс. рублей, расходы за счет средств местного бюджета – 2 854,7 тыс. рублей.

Расходы на предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на оплату труда с начислениями на оплату труда (оплата труда обслуживающего персонала дошкольных групп в общеобразовательных учреждениях) за счет средств местного бюджета составили 962,5 тыс. рублей.

Расходы по подразделу «Общее образование» на оплату работ, услуг по содержанию имущества в 2015 году составили 5 787,9 тыс. рублей (85,27% плановых назначений), снижение к 2014 году составило 277,6 тыс. рублей.

Расходы на оплату увеличения стоимости основных средств составили 3 94,7 тыс. рублей (100% плановых назначений), снижение к 2014 году составило 863,4 тыс. рублей.

В 2015 году по подразделу 0702 «Общее образование» за счет средств федерального и областного бюджета были предоставлены субсидии бюджетным учреждениям по следующим направлениям:

- в целях создания в муниципальных общеобразовательных организациях Азовского ННМР Омской области условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создания универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащения муниципальных общеобразовательных организаций Азовского ННМР Омской области специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом за счет подтвержденного остатка средств из федерального бюджета израсходовано 954,4 тыс. рублей (МБОУ «Гауфская СОШ им. О.Э. Зисса»).

в целях создания в общеобразовательных организациях Азовского ННМР Омской области, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет средств федерального бюджета предоставлена субсидия в сумме 1 481,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 41,8 8 тыс. рублей. Произведен ремонт спортивного зала МБОУ «Азовская СОШ № 2»,

- на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях Азовского ННМР Омской области из областного бюджета предоставлена субсидия 150,0 тыс.рублей, из местного бюджета – 7,9 тыс. рублей. В МБОУ «Пришибская СОШ» установлена противопожарная дверь, «Кудук-Чиликская ООШ» проведена внутренняя канализация;

На организацию горячего питания обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях Омской области общего образования (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет средств областного бюджета были произведены расходы в сумме 1 390,9 тыс. рублей, что составило 98,06% от плановых назначений, за счет средств местного бюджета обеспечена доля софинансирования в сумме 1 390,9 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 27,5 рублей возвращен в областной бюджет. Охват горячим питанием в 2015 году составил 1 636 человек, что составляет 56,55% от количества обучающихся. Питанием охвачены обучающиеся, проживающие в семьях, чей доход на каждого члена семьи ниже полуторного размера прожиточного минимума.

По разделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» исполнение консолидированного бюджета в 2015 году составило 53,6 тыс. рублей, что составляет 100 % от плановых назначений.

В Администрации Азовского ННМР Омской области прошли обучение 2 сотрудника по повышению квалификации «Пути и средства противодействия

коррупционным проявлениям в сфере муниципального управления» расходы составили 5,2 тыс. рублей.

В МКУ «ЦПО» 2 сотрудника обучались по программе «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильном транспорте» расходы составили 8,4 тыс. рублей.

В Управление культуры АННМР Омской области расходы составили 8,3 тыс. рублей, обучение прошли три сотрудника по теме «Практика работы по новым тенденциям законодательства в сфере культуры: эффективный контракт, «Дорожные карты», заработная плата».

В Управление сельского хозяйства Азовского ННМР Омской области 1 сотрудник проходил обучение по программе «Организация работы по охране труда в сельском хозяйстве» расходы составили 1,5 тыс. рублей.

В Комитете финансов и контроля Азовского ННМР прошли обучения 2 работника расходы составили 6,9 тыс. рублей. 1 работник прошел обучение по программе «Изменения в трудовом законодательстве», 1 по программе «44-ФЗ: изменения законодательства, сложные вопросы, правоприменительная и судебная практика».

В Управление экономики и имущественных отношений Азовского ННМР Омской области прошли обучения 4 сотрудника, расходы составили 23,3 тыс. рублей. Сотрудники обучались по программам: «Организация государственных и муниципальных закупок с учетом последних изменений в законодательстве», «Теория и практика реализации ФЗ от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ», «Современные формы и методы управления муниципальным имуществом», «Бухгалтерский учет основных средств, материальных запасов, непроизведенных активов в бюджетных учреждениях в 2015 году».

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» исполнение бюджета в 2015 году составило 9 356,6 тыс.рублей, что составляет 99,24 % от плана и что на 1 203,9 тыс. рублей больше по сравнению с 2014 годом, темп роста составил 113,77 %.

Структура расходов раздела 0707 состоит из следующих расходов:

- на содержание Управления по делам молодежи, физической культуры и спорта Азовского ННМР Омской области (далее – УДМ Азовского ННМР), являющегося органом местного самоуправления, осуществляющим организацию и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и молодежью, обеспечивающим условия для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, в 2015 году было израсходовано 1 329,8 тыс. рублей, что составляет 100% плановых назначений и на 87,1 тыс. рублей больше относительно 2014 года. Увеличение произошло за счет расходов на заработную плату - должность главного специалиста переведена на полную ставку;

- на осуществление деятельности муниципального казенного учреждения «Центр по работе с детьми и молодежью» Азовского ННМР Омской области (далее – МКУ «ЦРДМ») в 2015 году израсходовано 2 763,8 тыс. рублей, что составляет 98,6% плановых назначений и что на 119,1 тыс. рублей больше относительно 2014 года, увеличение расходов составило 104,5 %.

На выплату заработной платы работникам МКУ «ЦРДМ» в 2015 году израсходовано 2 476,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета израсходовано 904,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета 1 572,7 тыс. рублей, что в общей сумме составляет 98,4 % от плановых назначений. В сравнении с предыдущим отчетным годом увеличение расходов по зарплате составило 118,4 тыс. рублей или 5,02 %. Расходы по заработной плате увеличились в связи с изменением должностных окладов специалистов, увеличением ставок, надбавок за выслугу лет. Выплаты осуществлялись согласно положения об оплате труда по МКУ «ЦРДМ».

В 2015 году на реализацию мероприятий по организации досуга и реализацию социальных инициатив для детей и молодежи были израсходованы средства в сумме 287,1 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений (расходы на проведение мероприятий составили 221,1 тыс. рублей, на приобретение ГСМ, канцелярских принадлежностей, услуги связи расходы составили 66,0 тыс. рублей).

На организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в рамках обеспечения отдыха детей в каникулярное время произведены расходы в сумме 4 869,2 тыс. рублей или 99,35 % от плановых назначений, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 4 035,26 тыс. рублей.

Расходы на питание детей в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей составили 3 617,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 3 340,4 тыс. рублей.

Также за счет средств областного бюджета была предоставлена субсидия муниципальному бюджетному учреждению детский оздоровительный лагерь «Дружба» на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в сумме 400,0 тыс. рублей. Расходы составили:

- на ремонт электрооборудования и содержание имущества 218,8 тыс. рублей;
- приобретены строительные материалы на сумму 53,6 тыс. рублей на цемент, эмаль для пола, шпаклевка, известь;
- расходы на приобретение основных средств составили 127,6 тыс. рублей (приобретена посудомоечная и стиральная машины).

В 2015 году доходы от приносящей доход деятельности (реализация путевок) у МБ ДОЛ «Дружба» составили 4 628,7 тыс. рублей. Средства в размере 4 211,5 тыс. рублей были израсходованы на оплату труда, содержание имущества, проведение мероприятий, приобретение расходных материалов, продуктов питания.

По данному разделу в 2015 году были произведены расходы за счет областных средств на осуществление государственного полномочия по созданию, организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в размере 393,7 тыс. рублей. Данные средства были израсходованы на выплату заработной платы специалиста, оплату услуг связи, приобретение канцелярских принадлежностей. Приобретен персональный компьютер на сумму 29,8 тыс. рублей.

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» исполнение бюджета в 2015 году составило 16 366,2 тыс. рублей, что составляет 96,26 % от плановых назначений и что на 1 061,2 тыс. рублей или на 5,17 % больше относительно 2014 года.

Структура расходов подраздела «Другие вопросы в области образования» состоит из расходов на содержание Комитета по образованию, являющегося органом местного самоуправления в области образования на территории района, и расходов на содержание муниципального казенного учреждения «Центр поддержки образования» (далее – МКУ «ЦПО»).

Расходы на содержание аппарата управления по сравнению с предыдущим финансовым годом уменьшились на 34,7 тыс. руб. рублей и составили в 2015 году 2 589,8 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений.

В сравнении с предыдущим финансовым годом произошло увеличение расходов на содержание МКУ «ЦПО» (1 095,9 тыс. рублей), которые составили в 2015 году 13 776,4 тыс. рублей, что составляет 95,6 % от плана. Наибольшее увеличение расходов произошло за счет увеличения МРОТ. В 2014 году МРОТ составлял 5 554,00 рублей, в 2015 году повысился до 6 859,75 рублей. Кроме того МРОТ в 2014 году начислялся без учета районного коэффициента, с 2015 года начисляется с районным коэффициентом. Штатная численность прочего персонала составляет 48,55 единиц.

На выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений, осуществляющих финансово-экономическое, хозяйственное, учебно – методическое, информационное обеспечение муниципальных учреждений в сфере образования за счет средств областного бюджета в 2015 году были осуществлены расходы в сумме 6 985,3 тыс. рублей, что составляет 94,94 % от плана, за счет средств местного бюджета расходы составили 4 924,7 тыс. рублей, что составляет 94,94 % от плановых назначений.

На приобретение расходных материалов (ГСМ, запчасти, канцелярия) в 2015 году израсходовано 543,9 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана и что на 70,9 тыс. рублей больше в сравнении с 2014 годом.

По сравнению с предыдущим отчетным периодом, увеличились на 120,9 тыс. рублей расходы на содержание имущества, которые в 2015 году составили

150,1 тыс. рублей, что составляет 100% от плана. Основная часть расходов составила ремонт лестницы и устройство проема с противопожарной дверью в помещении в сумме 99,9 тыс. рублей.

По разделу 0800 «Культура, кинематография»

В составе расходов районного бюджета по подразделу «Культура» за 2015 год исполнены бюджетные ассигнования в объеме 22 145,5 тыс. рублей, что составляет 96,4 % плановых назначений, в том числе, за счет средств областного бюджета в объеме 10 949,6 тыс. рублей, что составляет 95,7 % плановых назначений.

На финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на предоставление услуг по созданию условий для обеспечения услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества предоставлены субсидии бюджетным учреждениям в объеме 13 761,8 тыс. рублей, что составляет 95,9 % плановых назначений, из них:

на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области за счет субсидий из областного бюджета на содействие в оказании муниципальных услуг учреждениями в сфере культуры Азовского района, поселений Азовского района в части выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений предоставлено субсидий в сумме 7 243,9 тыс. рублей, что составило 94,9% от плановых назначений, за счет средств местного бюджета – 4 564,8 тыс. рублей, что составляет 98 % от плана;

Помимо субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным учреждениям были предоставлены субсидии на иные цели:

- БУК «РЦДиМП» была предоставлена субсидия на мероприятия по организации свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста в объеме 71,7 тыс. рублей.

В составе расходов районного бюджета по подразделу «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» исполнены следующие бюджетные ассигнования:

- на реализацию мероприятий по осуществлению функций руководства и управления в сфере установленных функций израсходовано средств в объеме 1 307,7 рублей;

- на выполнение мероприятий по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» израсходованы средства в объеме 6 518,1 тыс. рублей, в том числе на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений Омской области за счет средств субсидии из областного бюджета в объеме 3 674,0 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета – 2 844,1,0 тыс. рублей, что составляет 92,7% от плана.

В 2015 году по разделу 10 00 «Социальная политика» план выполнен на 99,6 %, расходы составили 19 489,8 тыс. рублей.

По подразделу **1001 «Пенсионное обеспечение»** отражены расходы на доплату к пенсиям муниципальных служащих. Всего расходы на выплату доплаты составили 1 172,4 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений.

Расходы по подразделу **1003 «Социальное обеспечение населения»** исполнены на 100 % и составили 4 078,4 рублей, в том числе на выплаты по обеспечению жильем молодых семей 1 476,9 тыс. рублей (100% исполнение), ИЖС 1566,6 тыс. руб. Кроме того, по данному подразделу были проведены расходы:

- выплата материальной помощи пострадавшим от пожара за счет резервного фонда – 805 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета в сумме 700,0 тыс. рублей;

- социальные выплаты за звание «Почетный гражданин Азовского ННМР Омской области» – 229,9 тыс. рублей;

По подразделу **10 04 «Охрана семьи и детства»** произведены расходы на сумму 13 018,2 тыс. рублей на мероприятия в области охраны семьи и детства, что составляет 99,9 % от плана.

По подразделу 10 04 «Охрана семьи и детства» произведены следующие расходы:

- Компенсация части родительской платы за содержание ребенка (детей) (присмотр и уход за ребенком (детьми)) в образовательных организациях (за исключением государственных образовательных учреждений Омской области), реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и расположенных на территории Омской области (субвенции из областного бюджета) – 2 235,8 тыс. рублей. Исполнение по данному направлению расходов составило 100%;

- предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (субвенции из областного бюджета) – 5 942,7 тыс. рублей, что составляет 99,73 % от плановых назначений. Остаток 15,9 тыс. рублей был возвращен в областной бюджет;

- предоставление приемным родителям (родителю), приемным семьям мер социальной поддержки (субвенции из областного бюджета) – 2 137,2 тыс. рублей, что составило 99,93 % от плана. Остатки не израсходованных бюджетных ассигнований – 1,6 тыс. рублей, так же были возвращены в областной бюджет;

- ежемесячное денежное вознаграждение опекунам (попечителям, приемным родителям) (субвенции из областного бюджета) – 2 702,5 тыс. рублей, что составляет 99,96 % плановых назначений.

Денежные средства – 1,1 тыс. рублей остались не израсходованы и были возвращены в областной бюджет. Так как носят целевой характер и начисляются

на основании Постановления Администрации Азовского ННМР Омской области на каждую семью. При устройстве ребенка под опеку или попечительство по договору об осуществлении опеки или попечительства права и обязанности опекуна, или попечителя по представительству и защите прав и законных интересов ребенка возникают с момента принятия акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя. Право опекуна или попечителя на вознаграждение возникает с момента заключения этого договора. Количество опекунов в течении года постоянно меняется, соответственно и бюджетные ассигнования по данному направлению расходов остаются неиспользованными.

По состоянию на 1 января 2015 года в Азовском районе было создано 32 семьи данной категории, на конец 2015 года количество семей уменьшилось - 31 семья. Количество детей в семьях в течение 2015 года пополнилось, за счет чего ежемесячное денежное вознаграждение по сравнению с 2014 годом увеличилось на 559,8 тыс. рублей.

Отделом опеки и попечительства Комитета по образованию Азовского ННМР Омской области ведется целенаправленная работа по охране прав несовершеннолетних детей, оставшихся без родительского попечения. Благодаря совместным усилиям органов местного самоуправления и учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты за 2015 год своевременно было выявлено и учтено 4 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, 4 из которых были устроены в семью под опеку (попечительство). На учете в отделе опеки и попечительства на 31.12.2015г. состоит 72 подопечных детей и 27 приемных детей. Всего 99 семей, 98 из которых получают пособие, так как один подопечный ребенок обучается на заочном отделении в высшем учебном заведении.

Денежные пособия, выплачиваемые опекунам на содержание опекаемых (подопечных) детей, выдаются опекунам своевременно.

По подразделу «Охрана семьи и детства» расходы в 2015 году по сравнению с предыдущим годом увеличились на 1 987,5 тыс. рублей. Увеличение расходов произошло в связи с повышением размера выплат, связанных с реализацией мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2015 году на 5,1%.

По подразделу **10 06 «Другие вопросы в области социальной политики»** произведены расходы в сумме 1 220,8 тыс. рублей, исполнение плана составило 95,2%. По данному подразделу проведены следующие расходы:

- организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними (субвенции из областного бюджета) – 1 220,8 тыс.рублей. Исполнение составило 95,2 %.

По состоянию на 01.01.2016 года сложилась кредиторская задолженность по фонду оплаты труда с начислениями работников Отдела опеки и попечительства (61 598,00 рублей) по причине недофинансирования переданных органам местного самоуправления полномочий на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними, на исполнение которых предусмотрены субвенции из областного бюджета.

По разделу 11 00 «Физическая культура и спорт» исполнение бюджета в 2015 году составило 8 254,5 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от плана.

Структура расходов раздела 11 00 «Физическая культура и спорт» состоит из следующих расходов:

- на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг БУ РСК «Штерн» и выполнение мероприятий Азовского ННМР Омской области в 2015 году выделено 8 244,5 тыс. рублей, что составляет 100 % плановых назначений, из них:

- на оплату труда и начисления на оплату труда предоставлено субсидий в сумме 4 450,6 тыс. рублей;

- на оплату коммунальных услуг предоставлено субсидий в размере 1 257,7 тыс. рублей;