**Доклад Главы муниципального района**

**о результатах исполнения бюджета Солецкого муниципального**

**района за 2012 год**

Бюджет Солецкого муниципального района по доходам за 2012 год в целом исполнен на 102,8 % при плане 334,2 млн. руб., фактически поступило 343,6 млн. руб.

По собственным доходным источникам (налоговым и неналоговым доходам) бюджет муниципального района исполнен на 115,2 % при плане 88,6 млн. руб., поступило 102,1 млн. руб., что выше уровня 2011 года на 30,4 млн.рублей или 42,3%.

Доля собственных доходов в общем объеме бюджета составила 29,7 %. По сравнению с исполнением бюджета за 2011 год доля собственных доходов увеличилась на 8 процентных пунктов (2011 год – 21,7%).

Основными видами доходов муниципального района являются налог на доходы физических лиц и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности, их удельный вес в общей сумме собственных доходов составил 95,4%. Рост налоговых доходов бюджета муниципального района составил к уровню 2011 года 153,5%.

Основной причиной роста налоговых доходов по сравнению с 2011 годом является увеличение поступлений налога на доходы физических лиц. Он поступил в объеме 90,3 млн. руб. Рост налога на доходы физических лиц произошел: за счет увеличения норматива отчислений налога в бюджет муниципального района с 65 процентов в 2011 году до 90 процентов в 2012 году, в связи с ростом средней заработной платы работников учреждений района (по крупным и средним организациям он составил 120,1%), а также за счет за счет погашения задолженности прошлых лет отдельными плательщиками, в том числе МУЗ «Солецкая ЦРБ» и филиалом ООО МПЖКХ НЖКС «Солецкий межрайонный филиал».

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы составляют 241,8 млн. руб. или 70,4% от общей суммы доходов бюджета, по сравнению с исполнением бюджета за 2011 год доля безвозмездных поступлений от других бюджетов снизилась на 7,8 процентных пункта (2011 год – 78,2%).

Администрацией муниципального района проводилась работа, направленная на выполнение доходов бюджета и снижению задолженности по платежам, зачисляемым в бюджет муниципального района, для чего разработан и реализуется План мероприятий по увеличению доходов бюджета муниципального района на 2012-2014 годы.

В целях укрепления налоговой и бюджетной дисциплины при Администрации муниципального района работала комиссия по легализации «теневой» заработной платы и выработке предложений по мобилизации доходов бюджета Солецкого муниципального района. За 2012 год комиссией проведено 4 заседания, на которых рассмотрено финансовое состояние 37 юридических лица и индивидуальных предпринимателей, из них по вопросам легализации «теневой» заработной платы и повышения размера средней заработной платы рассмотрены 11 налогоплательщиков.

Выполнение кассового плана за 2012 год по всем налоговым и неналоговым доходам бюджета муниципального района составило 100 процентов и выше.

На расходы бюджета муниципального района в 2012 году при плане 337,4 млн.руб. было направлено 330,6 млн.руб., что составило 98 % , из них расходы на социальную сферу составили 249,6 млн.руб.

На решение вопросов местного значения направлено 141,7 млн.руб. или 99% от запланированного объема. Удельный вес расходов на решение вопросов местного значения в общем объеме расходов бюджета составляет 42,8%. Расходы на осуществление государственных полномочий составили 199,0 млн.руб. или 57,2% от общего объема расходов бюджета.

Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального района в 2012 году составили расходы в области «Образования» - 115,7 млн.руб. или 35% от общего объема расходов бюджета.

Расходы по разделу «Социальная политика» составили 65,7 млн.руб., удельный вес 19,9%;

по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство – 49,0 млн.руб. удельный вес 14,8%;

на решение Общегосударственных вопросов направлено 30,8 млн.руб. или 9,3% от общего объема расходов бюджета;

по разделу «Культура» – 22,2 млн.руб., удельный вес 6,7%;

по разделу «Национальная экономика» – 15,7 млн.руб., удельный вес 4,7% .

Объем расходов бюджета муниципального района, направленных на реализацию муниципальных целевых программ, составил 21,7 млн.руб. в том числе за счет субсидий и субвенций из областного бюджета 13,1 млн.руб.

Бюджетным процессом было охвачено 6 получателей бюджетных средств, 12 бюджетных и 12 автономных учреждений.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы»освоены на 97,4%, при годовом плане 31,6 млн. руб., исполнено 30,8 млн. руб.

Из них направлено на обеспечение деятельности органов местного самоуправления 24,6 млн.руб., на решение других общегосударственных вопросов – 6,2 млн.рублей, в том числе на финансовое обеспечение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальным бюджетным учреждениям ("Управлению по хозяйственному и транспортному обеспечению Администрации муниципального района», и "Многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг") - 3,5 млн.рублей;

на выполнение мероприятий в рамках областной целевой программы "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Новгородской области на 2011 и 2012 годы" в сумме 488 тыс. руб.;

на выполнение мероприятий районной целевой программы "Информатизация Солецкого муниципального района на 2011-2013 годы" в сумме 1779,2 тыс. руб.

Расходы по разделу«Национальная оборона»исполнены на 100% при плане 0,6 млн.руб. и осуществлялись за счет субвенций из федерального бюджета. Средства направлены в нижестоящие бюджеты на выполнение переданных полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Расходы по разделу«Национальнаябезопасностьи правоохранительнаядеятельность»исполнены на 99,9% или в сумме 1,7 млн.руб.

Расходы по данному разделу направлены на реализацию мероприятий:

- районной целевой программы "Профилактика правонарушений в Солецком муниципальном районе на 2012 год" и составили 197,9 тыс. руб.;

- районной целевой программы "Противодействие коррупции в Солецком муниципальном районе на 2010-2013 годы" в сумме – 7 тыс. руб.;

- целевой программы "Профилактика терроризма и экстремизма в Солецком муниципальном районе на 2012 год" в сумме – 368,7 тыс. руб.;

- на содержание единой дежурной диспетчерской службы в сумме 980,8 тыс. руб.;

- проведение мероприятий по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время в сумме 115,6 тыс.руб., в том числе за счет иных межбюджетных трансфертов переданных поселениями муниципальному району на исполнение полномочий в сумме 58 тыс.руб.

Расходы по разделу«Национальная экономика»исполнены на 96,7% или в сумме 15,7 млн.руб., из них:

- расходы на «Дорожную деятельность» составили 8,5 млн.рублей;

- на организацию транспортного обслуживания населения – 5,0 млн.руб.;

- на поддержку малого и среднего предпринимательства 1,8 млн.рублей, в том числе за счет субсидий из вышестоящего бюджета – 1,5 млн.руб.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили 49,0 млн. руб., при годовом плане 49,4 млн. руб.

.

Из них наибольший объем – 41,3 млн.руб. занимают межбюджетные трансферты, переданные бюджетам поселений за счет субвенции из областного бюджета на компенсацию выпадающих доходов организациям, предоставляющим коммунальные услуги по тарифам для населения, установленным органами исполнительной власти области.

Расходыпоразделу«Образование» за 2012 годисполнены на 99,8% при плане 115,9 млн. руб., фактическое исполнение составило 115,7 млн.руб.), из них направлено на:

-«Дошкольное образование» - 29,1 млн. рублей, или 100% от плана;

-«Общее образование»-72,0 млн. рублей при плане 72,2 млн. рублей или 99,7%;

-«Молодежную политику и оздоровление детей»- 7,5 млн.рублей или 100 % от запланированной суммы;

-«Другие вопросы в области образования»-7,1 млн.рублей или 100% от плана.

На ремонт муниципальных учреждений образования направлено 3,8 млн.рублей.

Среднесписочная численность работников учреждений образования - 305 человек, их средняя заработная плата за 2012 год составила 14568 рублей, что выше уровня 2011 года на 13%. Средняя заработная плата учителей составила 20623 рубля, чему способствовала реализация комплекса мер по модернизации системы общего образования, в ходе которой были направлены средства на повышение заработной платы учителям и педагогическим работникам общеобразовательных учреждений в объеме 4,5 млн.рублей.

Расходы по разделу «Культура и кинематография»исполнены за 2012 год в полном объеме и составили 22,2 млн. рублей, из них на реализацию мероприятий районной целевой программы «Культура Солецкого района на 2012-2014 годы» 1,1 млн.руб. Бюджетные ассигнования по разделу «Культура» были направлены на обеспечение деятельности домов культуры и сельских клубов в объеме 8,7 млн.рублей, музея и его филиалов - 3,9 млн. рублей, библиотеки и её филиалов - 4,4 млн. рублей. Средства, направленные на «Другие вопросы в области культуры и кинематографии» составили 3,9 млн. рублей.

На ремонт муниципальных учреждений культуры направлено 0,6 млн.рублей.

Среднесписочная численность работников учреждений культуры за 2012 год – 85 человек, средняя заработная плата по отрасли составила 12994 рубля, что выше уровня 2011 года на 11%.

Расходы по разделу«Социальная политика»исполнены в сумме 65,7 млн.руб. при плане 70,4 млн.рублей или 93,4%, из них- 44,0 млн.рублей были направлены на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе: выплаты по публичным нормативным обязательствам составили 41,7 млн.рублей или 93,3% при плане 44,7 млн.рублей. По причине отсутствия обращений граждан не были востребованы бюджетные ассигнования на выполнение 3-х публичных нормативных обязательств (возмещение расходов по проезду на междугороднем транспорте детей, нуждающихся в санаторно-курортном лечении; оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан на приобретение и установку котлового оборудования отечественного производства, работающего на биотопливе, используемого для отопления домовладений; меры социальной поддержки малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам по приобретению и установке приборов учета используемых энергетических ресурсов в своих домовладениях).

Расходы по разделу «Охрана семьи и детства» исполнены на сумму 18,6 млн.руб. или на 92,6 %, от плана. Бюджетные средства по данному подразделу были направлены на выполнение публичных нормативных обязательств и на осуществление бюджетных инвестиций.

На 01.01.2013 в семьях опекунов находятся 41 ребенок, в приемных семьях 77 детей (55 приемных родителей). В 2012 году пособие на опекаемого ребенка и ребенка в приемной семье составляло 5512 рублей, с 01.09.2012- 5830 рублей. Заработная плата воспитателя приемной семьи - 4590 рублей в месяц.

Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на текущий ремонт находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных на территории Солецкого района выплачена 3-м человекам в сумме 90 тыс.руб.

В целях обеспечения жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения Администрация муниципального района приняла участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, проведено 6 аукционов на сумму 4,5 млн.руб.

Расходы по разделу«Физическая культура и спорт» составили 0,2 млн. рублей в рамках реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в Солецком муниципальном районе на 2010-2014 годы».

За 2012 год среднесписочная численность муниципальных служащих Администрации Солецкого муниципального района составила 41 человек, служащих – 19 человек, работников муниципальных учреждений – 445 человек. Расходы бюджета муниципального района на денежное содержание муниципальных служащих составили 14,2 млн.руб., служащих – 4,3 млн.руб., работников муниципальных учреждений – 68,3 млн.руб.

За 2012 год численность лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Солецкого муниципального района составила 2 человека, финансовые затраты на их содержание – 1,6 млн.руб.

Расходы по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга»исполнены на 95,6 %. На обслуживание муниципального долга направлено 1,0 млн.рублей. при годовом плане 1,1 млн. руб.

По состоянию на 01.01.2013 года муниципальный долг составил 14 млн.руб., в том числе бюджетный кредит – 7 млн.руб., коммерческий кредит – 7 млн.руб.

Сложившийся профицит бюджета за 2012 год в объеме 12973,9 тыс.руб. - позволит снизить уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района и направить средства на покрытие дефицита бюджета 2013 года без привлечения коммерческого кредита.

В районе разработана и действует целевая программа эффективности бюджетных расходов, целью которой является повышение эффективности деятельности Администрации муниципального района, муниципальных учреждений по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их доступности и качества.

Разработан порядок осуществления финансового контроля за расходованием бюджетных средств.

За 2012 год проверками выявлено финансовых нарушений на общую сумму 343,9 тыс.рублей. По результатам проверок привлечены к дисциплинарной ответственности 3 должностных лица.

Просроченной кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013 года нет.

Заработная плата работникам бюджетных учреждений выплачивалась своевременно.

Администрация муниципального района просит утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2012 год.