

Администрация
Первомайского района
Тамбовской области
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ
393700, р.п. Первомайский,
пл.Ленина, д.11

Заместителю главы
администрации области,
начальнику финансового
управления
Тамбовской области
Л.П. Третьяковой

__ 20 .01.2014 __ № 24-12

На № 02-28 от 13.01.2014

Финансовый отдел администрации Первомайского района направляет информацию о выполнении п. 2 Соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов за 2013 год.

1. Соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации и законодательства Тамбовской области:

- размер дефицита бюджета Первомайского района 01.01.2014 год утверждённый решением о бюджете (с учётом изменений) составил - 3 688,5 тыс. рублей, в том числе 2 742,4 тыс. рублей – дефицит за счёт остатков бюджетных средств на 1 января 2013 года.

- сумма муниципального долга на 01.01.2014 года 4200,0 тыс. рублей;

- расходы на обслуживание муниципального долга предусмотрены в сумме 400,0 тыс. руб. на 2014 год;

- расходы на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на содержание органов местного самоуправления соответствуют нормативу установленному администрацией Тамбовской области;

- не установлены и не исполняются расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами Тамбовской области к полномочиям органов местного самоуправления Первомайского района.

2. Осуществление мер по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Первомайского района:

- постановлением администрации района от 28.02.2013 № 263 утверждена программа мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов Первомайского района. Фактический эффект от запланированных мероприятий за 2013 год составил 6 403,9 тыс. руб., в том числе 5 429,8 тыс. руб. по доходам и 974,1 от мероприятий по оптимизации расходов;

- рост поступлений налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет на 01.01.2014 года к соответствующему периоду 2013 года составил 106,0%;

- с целью сокращения объёмов недоимки проводятся заседания межведомственной комиссии Первомайского района Тамбовской области по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов и погашению недоимки в консолидированный бюджет района и в государственные внебюджетные фонды. На заседания приглашаются недоимщики по налогам, зачисляемым в областной и местный бюджет, в том числе юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели, а также представители сельских советов. В 2013 году было проведено 9 заседаний межведомственной комиссии. По итогам работы комиссии погашено недоимки в консолидированный бюджет области в сумме 6 058,3 тыс. рублей, в том числе в бюджет района 4 054,3 тыс. рублей.

- на 01.01.2014 года численность муниципальных служащих и работников органов местного самоуправления по сравнению с численностью на 01.07.2013 сократилась на 2 единицы и осталась на уровне данных на 01.01.2013г., численность работников бюджетных учреждений района по сравнению с численность на 01.01 2013 уменьшилась на 84,5 единиц;

- в 2013 году не допускалось роста расходов на выплату заработной платы с начислениями работникам органов местного самоуправления выше темпов предусмотренных на региональном уровне;

- в текущем году на 1 число каждого месяца просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального района не допускается;

- подписано дополнительное соглашение №2 к договору №12 о предоставлении бюджетного кредита бюджету Первомайского района от 24.12.2012г., в соответствии с которым срок частичного погашения кредита в сумме 1 200,0 тыс. рублей был перенесен с ноября 2013 года на ноябрь 2014 года.

- с целью оптимизации расходов местных бюджетов принято постановление администрации района от 28.07.2011 года № 1032 «Об утверждении районной целевой Программы повышения эффективности бюджетных расходов Первомайского района на 2011 – 2013 годы». В 2013 году в рамках Программы обеспечивается сбалансированность районного бюджета, совершенствуется программно-целевое формирование расходов районного бюджета. В 2013 году вносились изменения и дополнения в действующие программы. Удельный вес расходов формируемых в рамках программ составил 83,1 % общего объема расходов районного бюджета.

- для повышения энергоэффективности и рационального потребления топливно-энергетических ресурсов принята районная целевая Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в

Первомайском районе Тамбовской области на 2010 – 2015 годы и период до 2020 года», утверждена постановлением администрации Первомайского района от 27.07.2010 № 991 (с изменениями от 05.11.2013 №1476). В рамках реализации данной программы проведены мероприятия по замене и установке приборов учета, ремонт системы отопления в бюджетных учреждениях (школы и детские сады), также заменены оконные блоки, строятся котельные и газопровод. Расходы районного бюджета в рамках реализации данной программы за 2013 год составили 8 490,7 тыс. руб.

- при формировании расходов бюджета обеспечивается внедрение программно-целевого планирования. В 2013 году в районном бюджете предусмотрены расходы на финансирование 30 районных целевых программ и 6 ведомственных программ с объемом уточненных бюджетных назначений 107 121,8 тыс. рублей. Кроме того в районном бюджете предусмотрены расходные полномочия по реализации федеральных и региональных программ. Всего по районному бюджету запланированы расходы по программно-целевому методу в сумме 374 849,5 тыс. руб., что составляет 83,1 % от общих расходов районного бюджета. Профинансировано на отчетную дату 353 808,7 тыс. руб. или 94,4 % плановых назначений.

Начальник финансового отдела
администрации района



Н.Н. Моисеева

И.И. Петрова
Т.В. Ситникова
Т.С. Иванова
2 30 04

Приложение
к Соглашению о мерах по повышению
эффективности использования бюджетных
средств и увеличению поступлений налого-
вых и неналоговых доходов бюджета
муниципального образования
Тамбовской области
от «09» января 2013 г.

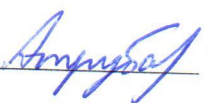
Отчет о мерах по повышению эффективности использования
бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета Первомайского района

Показатели	ед. изм.	На 1 января 2013 г. (те- кущего года)	на 1 июля 2013 г. (текущего года)	на 1 января 2014 г. (оче- редного фи- нансового го- да)
1	2	3	4	6
Показатели местного бюджета (исполнение за отчетный период)				
1.1 Просроченная кредиторская за- долженность всего	тыс. руб.	-	-	-
в том числе по выплате заработной платы с начислениями:		-	-	-
- органам местного самоуправления		-	-	-
- работникам бюджетной сферы		-	-	-
1.2 Соблюдение установленных нормативов формирования расхо- дов: - на оплату труда депутатов, - на оплату труда выборных долж- ностных лиц местного самоуправле- ния, осуществляющих свои полно- мочия на постоянной основе, - на оплату труда муниципальных служащих - на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований области	да/ нет		да	да
1.3 Просроченная задолженность по бюджетным кредитам	тыс. руб.	-	-	-
2. Показатели местного бюджета, утвержденные решением на 2013 год				
2.1. Налоговые и неналоговые дохо- ды	тыс. руб.	99 039,6	103 339,6	102 936,8
2.2 Разница между полученными и погашенными бюджетными креди- тами, предоставленными бюджету муниципального образования дру- гими бюджетами бюджетной систе- мы РФ		4 200,0	4200,0	4200,0

2.3 Бюджетные кредиты, привлекаемые в бюджет муниципального образования от других бюджетов бюджетной системы РФ		4 200,0	4 200,0	4200,0
2.4 Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности		-	-	-
2.5 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального образования		1356,6	-939,6	-1 373,2
2.6 Общий объем расходов бюджета муниципального образования		265 254,7	349 590,7	451 073,9
2.7 Объем расходов бюджета, сформированный программно-целевым методом		205 777,3	275 269,8	374 756,6
2.8 Размер резервного фонда администрации муниципального образования		100,0	100,0	-
- тыс. рублей				
-% в общем объеме расходов		0,04	0,03	-
3. Сравнительный анализ плановых (утвержденных решением о бюджете) и фактических (на отчетную дату) показателей				
3.1 Плановый объем налоговых доходов		94 130,3	98 430,3	98 115,3
3.2 Фактическое поступление		-	46 443,3	98 543,7
- тыс. рублей			47,2	100,4
-% исполнения				
3.3 Плановый объем неналоговых доходов		4 909,3	4 909,3	4 821,5
3.4 Фактическое поступление		-	2 039,4	4 839,1
- тыс. рублей			41,5	100,4
-% исполнения				
3.5 Недоимка по платежам в бюджетную систему, всего		5660,0	3 638,0	6 637,0
- в т.ч. в местный бюджет		2151,0	1 289,0	2 402,0
3.6 Дефицит бюджета муниципального образования, установленный решением о бюджете		-1 800,0	-2 445,2	-3 688,5
3.7 Фактически сложившийся дефицит бюджета муниципального образования по данным отчета об исполнении бюджета на отчетную дату		-	-939,6	-1 373,2
3.8 Предельный объем муниципального долга, установленный решением о бюджете		4 200,0	4 200,0	4 200,0
3.9 Фактический объем муниципального долга на отчетную дату		4 200,0	4 200,0	4 200,0
3.10 Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга на 2014 год		234,0	234,0	235,4

3.11 Фактический объем расходов на обслуживание муниципального долга за отчетный период	-	4,4	235,4
3.12 Расходы на исполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией РФ, федеральными законами, законами Тамбовской области к полномочиям ОМСУ	-	-	-
3.13 Бюджетные ассигнования по расходам на содержание ОМСУ	26 608,1	25 436,3	27 216,9
3.14 Фактическое исполнение расходов на содержание ОМСУ		15 041,7	27 216,8
3.15 Бюджетные ассигнования по расходам на выплату зарплаты работникам ОМСУ (включая муниципальных служащих)	17 324,2	20 533,1	23 626,8
3.16 Кассовые расходы на выплату зарплаты работникам ОМСУ (включая муниципальных служащих)		12 267,3	23 626,8
4. Прочие показатели			
4.1 Численность работников, занятых в бюджетной сфере (по штатным расписаниям)	1 198,5	1 163,0	1 114,0
4.2 Численность работников ОМСУ (по штатным расписаниям)	64	66	64
4.3 Количество муниципальных учреждений (без ОМСУ) всего, из них: казенных учреждений	4	4	4
бюджетных учреждений	12	12	12
автономных учреждений	-	-	-
4.4 Утвержденные лимиты топливно-энергетических ресурсов по электроэнергии (кВт/ч)	1 199 053,76	1 199 053,76	1 161 090,36
по теплоэнергии (гг/кал)	4 427,85	4 427,85	4 439,87
по газу (куб. метр)	526 055,45	526 055,45	565 239,7
по водоснабжению (куб. метр)	58 264,68	58 264,68	54 532,28
по водоотведению (куб. метр)	55 551,36	55 551,36	53 262,36
по котельно-печному топливу (тонн)	866,18	866,18	613,13
4.5 Фактическое потребление топливно-энергетических ресурсов по электроэнергии (кВт/ч)		524 380	1 017 789
по теплоэнергии (гг/кал)		2 094,09	3 084,88
по газу (куб. метр)		351 512,0	552 480
по водоснабжению (куб. метр)		16 220,98	25 674,12
по водоотведению (куб. метр)		17 952,58	30 963,16
по котельно-печному топливу(тонн)		373,0	310,2

Глава муниципального образования

 А.С. Труба