

ОТЧЕТ
финансово-экономического отдела администрации Терского района за
2011 год

I Бюджетно-финансовая политика района

Бюджет муниципального образования Терский район за 2011 год утвержден (решение Совета депутатов Терского района от 28.12.2010 г. №268) по доходам в сумме 339 766,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 397 570,6 тыс. рублей. Дефицит бюджета утвержден в сумме 57 804 тыс. рублей.

В соответствии с изменениями, вносимыми в бюджет муниципального образования Терский район, плановые показатели бюджета на 2011 год были утверждены по доходам в сумме 436 565,89 тыс. рублей, по расходам в сумме 441 981,1 тыс. рублей, дефицит бюджета утвержден 5 415,2 тыс. рублей.

Бюджет муниципального образования Терский район за 2011 год исполнен по доходам в сумме 419 331 тыс. рублей, или на 97,7 % к уточненному плану и по расходам в сумме 412 670,3 тыс. рублей, или 95,6 % к уточненному плану.

Профицит бюджета по исполнению составил 6 660,7 тыс. рублей.

Финансовая помощь из областного бюджета составила 388 017,4 тыс. рублей при уточненном плане 397 843,4 тыс. рублей.

Не в полном объеме поступили целевые субвенции в связи с уменьшением числа лиц, имеющих право на получении компенсаций и льгот.

Муниципальному образованию Терский район за осуществление эффективного управления муниципальными финансами была выделена дополнительная дотация в размере 13881,6 тыс. руб.. Право на получение этой дотаций муниципальное образование Терский район получило, по итогам оценки выполнения установленных показателей эффективности управления муниципальными финансами и оценки исполнения требований бюджетного законодательства.

Налоговые и неналоговые доходы увеличились по сравнению с предыдущим 2010 годом на 2% (с 31 634,5 тыс. рублей до 32 273,2 тыс. рублей). Основными источниками наполнения бюджета являются: налог на доходы физических лиц, налоги на совокупный доход, налоги на имущество.

В результате подготовки проекта решения Совета депутатов Терского района «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального образования Терский район» в доход бюджета района поступило 1,855 млн. руб. (за 2010 год - 1,5 млн. руб.).

В течении 2011 года проводилась работа по снижению задолженности по платежам в бюджет.

Межведомственной комиссией по обеспечению доходов бюджета Терского района, утвержденной распоряжением администрации Терского района от 08.07.2009 № 136, в течении 2011 года проведено восемь заседаний комиссии. На которых рассматривались вопросы:

1) по выявлению причин неплатежей налогоплательщиками и полноты принимаемых мер руководством и собственниками (учредителями) к снижению

образовавшейся задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды;

2) выявление причин убыточности предприятий, организаций;

3) легализация заработной платы и контроль за своевременностью и полнотой уплаты налога на доходы физических лиц.

Было приглашено 26 предприятий, ведущих хозяйственную деятельность на территории Терского района и 41 физическое лицо.

По данным информации Межрайонной ИФНС России № 1 по Мурманской области на 1 января 2012 года, переданной в электронном виде согласно приказа Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы № 65н от 30.06.2008 недоимка за 12 месяцев 2011 года снизилась на 149,3 тыс.руб. по налогам зачисляемым в бюджет МО Терский район.

В результате работы комиссии по данным информации Межрайонной ИФНС России № 1 по Мурманской области на 1 января 2012 года в консолидированный бюджет поступило налоговых доходов в сумме 908,4 тыс.руб., в т.ч. в бюджет МО Терский район **29,8** тыс.руб., по данным ОУМС и ЗО администрации Терского района в бюджет района поступило 44,8 тыс.руб., в т.ч. в бюджет МО Терский район **22,4** тыс.руб.

В целях повышения качества управления бюджетным процессом, повышения эффективности использования средств областного, местного бюджета, осуществления текущего контроля за расходованием бюджетных средств, выданных на возвратной основе, организации оперативного учета дебиторской задолженности, в соответствии с постановлением Администрации Терского района от 29.09.2009 № 440 «О порядке проведения мониторинга дебиторской задолженности перед бюджетом муниципального образования Терский район» проведен мониторинг задолженности по платежам в бюджет муниципального образования Терский район на 01.01.2012г. Аналитическая записка о результатах проведения мониторинга дебиторской задолженности, рассроченных и отсроченных платежей муниципального образования Терский район на 01.01.2012г. размещена на сайте администрации Терского района www.terskyrayon.ru

Муниципальный внутренний долг по состоянию на 01.01.2012 года составил в сумме 2 122 тыс.рублей.

Кредиторская задолженность на 01.01.2012г. в сумме 576 тыс.рублей.

По заработной плате и начислениям просроченной кредиторской задолженности нет.

Произведено повышение заработной платы работникам основного персонала муниципальных учреждений Терского района, финансируемых за счет средств местного бюджета с 1 апреля 2011 года на 5,5 процентов, работникам муниципальных бюджетных учреждений на 6,5 % с 01.06.2011 и на 6 % с 01.10.2011. Кроме этого с 01.09.2011 года произведено повышение на 10 % стимулирующей части фонда оплаты труда учителей общеобразовательных учреждений и с 01.11.2011 на 10 % повышение фонда оплаты труда работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений.

В структуре расходов бюджета муниципального образования Терский район наибольшую долю в расходах занимают расходы на образование-35,8%, межбюджетные трансферты бюджетам поселений-31,8%, по социальной политике-7,9%, на здравоохранение, физическую культуру и спорт-9,6%.

Направлены бюджетные средства на увеличение стоимости основных средств бюджетных учреждений района на сумму 16 730 тыс.рублей, в том числе за счет средств местного бюджета -6 883 тыс.рублей, средств субвенций и субсидий- 9 847 тыс.рублей.

Приобретены четыре однокомнатные благоустроенные квартиры для детей-сирот на сумму 1 740,979 тыс.рублей.

Изысканы средства в местном бюджете на поддержку районной газеты в сумме 2 432 тыс.рублей.

Производилось финансирование 18 муниципальных целевых программ (в 2010 г – 16), за исполнением которых осуществлялся ежемесячный контроль.

Из предусмотренных в бюджете района 8,4 млн. руб. на реализацию программ выполнено за 2011 год на сумму 7590,6 тыс. руб. Процент выполнения – 90,5%, в том числе :

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ	<i>Тыс.рублей</i>
Ведомственная целевая "Программа социальной защиты малообеспеченных граждан Терского района на 2011 год"	151,9
Ведомственная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Терском районе Мурманской области на 2010-2012 годы"	1400,0
Долгосрочная целевая программа "Совершенствование деятельности администрации Терского района в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по обеспечению безопасности людей на водоемах" на 2011-2013 годы	1059,9
Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Терский район" на 2011-2015 годы	587,5
Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта на 2011 год"	394,5
Долгосрочная целевая программа "Оптимизация управления отходами производства и потребления в Терском районе" на 2011-2014 годы	304,8
Ведомственная целевая программа "Развитие туризма в Терском районе на 2011 год"	417,7
Ведомственная целевая программа "Дети и молодежь Терского района на 2011 год"	380,0
Ведомственная целевая программа "Поддержка семьи в Терском районе на 2009-2011 годы"	42,5
Ведомственная целевая программа "Старшее поколение"	146,5

Ведомственная целевая программа "О содействии развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Терский район на 2009-2011 годы"	<i>220,0</i>
Ведомственная целевая программа "SOS" на 2011 год	<i>45,0</i>
Ведомственная целевая программа "Развитие пчеловодства в Терском районе на 2011 год"	<i>80,0</i>
Долгосрочная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Терском районе Мурманской области на 2009-2012 годы"	<i>1222,0</i>
Ведомственная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Терского района на 2009-2011 годы"	<i>102,6</i>
Ведомственная целевая программа "Профилактика деятельности антитеррористической направленности на территории Терского района на 2009-2011 годы"	<i>10,0</i>
Ведомственная целевая программа "Информационное и организационное обеспечение органов местного самоуправления муниципального образования Терский район на 2011 год"	<i>1025,7</i>

В 2011 году был подготовлен Доклад о ходе реализации муниципальных ведомственных и долгосрочных целевых программ муниципального образования Терский район за 2010 год, в котором был сделан анализ по выполнению индикаторов и показателей за 2010 год.

В соответствии с принятыми порядками в срок до 1 марта т.г. будет представлена сводная информацию о ходе реализации Программ за 2011 год.

Разработаны на 2012 год :

- ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства, стимулирование инноваций в муниципальном образовании Терский район на 2012 – 2014 годы»;

- ведомственная целевая программа муниципального образования Терский район «Развитие сельского хозяйства Терского района Мурманской области на 2012-2014 годы»;

- ведомственная целевая программа «Библиотечное дело Терского района Мурманской области» на 2012-2014 годы»;

- ведомственная целевая программа «Развитие информационного общества, создание системы «Электронный муниципалитет» в муниципальном образовании Терский район на 2012-2014 годы»;

- долгосрочная муниципальная целевая программа «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального образования Терский район » на 2012 - 2014 годы .

Результат: начата работа по целевому планированию, переходу на анализ результативности расходования бюджета (это позволит оценить результативность расходов от уровня достижения целей, т.е. увязка финансовых расходов с целями).

В соответствии с федеральным Законом 83-ФЗ от 08.05.2010 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных(муниципальных) учреждений», подготовлен 21 нормативный акт и проведены мероприятия по переводу муниципальных учреждения муниципального образования Терский район в бюджетные, казенные и автономные учреждения. С 01 января 2012 года в муниципальном образовании Терский район действуют: 3 автономных учреждения, 12 бюджетных учреждений и 3 казенных учреждения.

Данный закон создает правовые механизмы, способствующие расширению объема прав муниципальных учреждений района, создание предпосылок для повышения качества предоставляемых муниципальных услуг и увеличения способности муниципальных учреждений района функционировать с учетом рыночных принципов с целью максимального учета интересов потребителей муниципальных услуг.

В целях сокращения количества правонарушений в бюджетной сфере, обеспечение стабильности бюджетного процесса, увеличение доходной части местного бюджета и экономии средств в его расходной части, в соответствии с утвержденным планом контрольно-ревизионной работы, за 2011 год проведены 7 проверок, в том числе 3 проверки финансово-хозяйственной деятельности учреждений, 1 проверка использования объектов основных средств в муниципальном учреждении, 3 проверки по вопросам расчетов с подотчетными лицами, по вопросам оплаты стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно работникам учреждений и членам их семей.

По результатам проведенных проверок:

- в адрес проверяемых организаций были направлены представления и предписания о необходимости принятия мер к устранению нарушений действующего законодательства;

- восстановлены в доход бюджета суммы, произведенные без подтверждения и ненадлежащего оформления первичных документов в размере 174528,35 рублей;

- учреждениями приняты меры по восстановлению бюджетного учета, согласно действующих инструкций и нормативно-правовых актов.

II. Социально-экономическое планирование и прогнозирование развития района

1. Для формирования бюджета МО и бюджета района разработаны 2 прогноза:

- прогноз объема продукции для государственных и муниципальных нужд на 2012-2014 годы;

- прогноз социально-экономического развития района на 2012 год и на период до 2014 года.

Подготовлен План первоочередных действий по обустройству жизни жителей Терского района на период 2011-2016 годы (план Путина).

2. В целях реализации положений Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказанием услуг для государственных и муниципальных нужд» решением Совета депутатов Терского района №552 от 25.06.2008(с изменениями и дополнениями) утвержден перечень муниципальных заказчиков, уполномоченных на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд района, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования Терский район.

Размещение муниципального заказа главными бюджетополучателями районного бюджета осуществлялось в соответствии с действующим законодательством.

Подготовлены материалы и размещена информация в сети Интернет по размещению муниципального заказа:

<i>Вид размещения заказа</i>	<i>Кол-во раз размещения заказа</i>	<i>Количество поступивших заявок, шт.</i>	<i>Сумма, на которую заключен контракт, тыс. руб.</i>
Единственный поставщик	24	24	1455,4
Открытый конкурс	5	6	2026,0
Запрос котировок	2	2	396,4
Открытый аукцион	4	2	73
Электронный аукцион (совместные торги)	1	3	965,0
Итого за 2011 год:	36	37	4915,8

Сумма экономии бюджетных средств администрацией Терского района, в связи с размещением муниципального заказа в соответствии с ФЗ №94-ФЗ, составила 600,5 тыс. руб.

3. В целях эффективного использования средств бюджета района учреждениями района подготовлено постановление администрации района по установлению лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2012 год, финансируемых из местного бюджета;

4. Оказана помощь в подготовке пакета документов 20 пользователям водных биологических ресурсов для участия в конкурсе на право заключения договоров о предоставлении рыбопромысловых участков на территории Мурманской области.

Результат: по итогам конкурса с 19 пользователями были заключены договора на предоставление рыбопромысловых участков для осуществления

промышленного рыболовства на водных объектах Мурманской области сроком на 10 лет.

5. В целях снижения административных барьеров, учитывая излишнее количество предоставляемых пользователями в течении календарного месяца сведений о добыче водных биоресурсов, было подготовлено обращение в Комитет рыбохозяйственного комплекса МО и МЭР МО о внесение изменений в статью 32,3 «Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна».

Результат: предложения были рассмотрены на Ученом Совете ФГУП «ПИНРО», рекомендованы к принятию и направлены в ФГУП «ВНИРО» для дальнейшего рассмотрения в установленном порядке.

6. Подготовлен доклад Главы администрации Терского района о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления Терского района за 2010 год и их планируемых значениях на 3-летний период с пояснительной запиской.

Результат:

- в 1 квартале 2012 года получена субсидия в сумме 6,3 млн. руб. по результатам мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов по итогам 2010 года Терский район был признан победителем (3 место);

7. В целях владения оперативной информацией по социально-экономическому развитию района собирается необходимая информация у учреждений и предприятий района.

Предпринимательство

1. Разработка и подготовка заявок для участия в конкурсе Министерства экономического развития МО по отбору муниципальных образований для предоставления им средств областного бюджета в целях софинансирования мероприятий муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

Результат: По итогам конкурса, администрации Терского района была выделена субсидия из областного бюджета в размере 220,0 тыс. руб. (в 2010 году - 69,0 тыс. руб.).

Динамика роста количества субъектов малого (индивидуальных предпринимателей) предпринимательства

<i>Наименование</i>	<i>2009</i>	<i>2010</i>	<i>2011</i>
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства всего в Терском районе, в том числе:			
- зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, чел.	152	166	181

Инвестиционная привлекательность

1. Сбор информации о проблемах муниципального образования, которые могут быть решены за счет средств областного бюджета в 2011 году.

Результат: в результате слаженной работы руководства администрации Терского района с Правительством Мурманской области муниципальному образованию Терский район было выделено дополнительное финансирование в 2011 году из областного бюджета (субсидии) на реализацию долгосрочных и ведомственных целевых программ и их подпрограмм в размере **23218,09 тыс. рублей (в т.ч. передано в ГП 16737,29):**

-ПП «Комплексная безопасность учреждений образования»- 1200,0 тыс. рублей – приобретение автобуса для перевозки школьников с.Варзуга, с.Кузомень;

- приобретение школьного автобуса за счет федерального бюджета - **454,0 тыс. руб.**

- ПП « Сохранение и развитие культуры Мурманской области»- 3000,0 тыс. руб., в том числе:

500,0 тыс. руб.(на приобретение оборудования для центральной районной библиотеки (стеллажей, мебели) и 1500,0 тыс. руб. на ремонт здания по ул.Кирова, 15(Библиотеки) – ремонт кровли, замена оконных и дверных проемов.

1000,0 тыс. руб. на ремонт кровли, замена окон в МУ Дома культуры пгт.Умба»

-ДЦП «Модернизация здравоохранения Мурманской области» на 2011-2012 годы – 216,8 тыс. руб. на обучение специалистов, участвующих в реализации Территориальной программы государственных гарантий.

- **ДЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями» на 2009-2011 годы – 650 тыс. руб.** - на оборудования по ПП «Артериальное гипертония» - 200,0 тыс. рублей на приобретение электрокардиографов– 4 шт., в т.ч. на ФАПы – 3, КФД - 1 ПП «Вирусные гепатиты» - 450,0 тыс. руб. на приобретение стерилизационного оборудования(автоклав)

-ДЦП «Развитие физической культуры и спорта Мурманской области на 2011-2014 годы – 1000,0 тыс. руб. на подготовку площадки под спортивно-игровую площадку – проект «Единая Россия»

-ВЦП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период» на 2011/2012 годы – 1500,0 тыс. руб. на прокладку водопроводной сети (ул.Дзержинского)

- ДЦП «Развитие транспортного комплекса Мурманской области 2011-2013 годы»-

ПП «Автомобильные дороги»- **4650,0 тыс. рублей** на приобретение дорожной техники для содержания дорожной сети в пгт.Умба – грейдера и трактора.

ПП «Автомобильные дороги»- **9587,29 тыс.руб.**, в том числе на ремонт улично-дорожной сети в пгт.Умба – 7087,29 тыс. руб и ремонт тротуара по ул.Беломорской- 2500,0 тыс. руб

- **ДЦП «Охрана окружающей среды Мурманской области»-960,0 тыс. руб.**на приобретение установки для утилизации ТБО.

2. Подготовлена заявка по проекту «Создание производства по промышленной переработке дикоросов (ягод и грибов)» для участия в 2012 году в Конкурсе «Ежегодная общественная премия «Регионы – устойчивое развитие».

Административная реформа (предоставление услуг в электронном виде)

1. Продолжается работа по реализации административной реформы в Терском районе:

- разработан реестр муниципальных услуг;
- Нормативно-правовые акты (НПА) на предоставление услуг в электронном виде (все 52 НПА, которые должны быть у муниципального образования для предоставления услуг в электронном виде в МО Терский район разработаны и утверждены);
- подготовлены 25 Технологических карт межведомственного взаимодействия (ТКМВ), предоставляемых учреждениями и специалистами администрации Терского района (методолог – Бурмагина Н.А.);
- подготовлены стандарты муниципальных услуг, проекты регламентов.
- начато размещение информации по предоставляемым услугам в региональный реестр государственных и муниципальных услуг;
- подготовлено и подписано 18 Соглашений об информационном взаимодействии и сотрудничестве с государственными учреждениями МО (необходимо для обмена информацией в электронном виде и предоставление муниципальных услуг в электронном виде).

Результат: проделана базовая работа в соответствии с утвержденным Планом перехода для предоставления услуг в электронном виде (административная реформа).

Заключение.

Деятельность финансово-экономического отдела администрации Терского района направлена на организацию исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности результатом которой, является наличие эффективной системы исполнения бюджета, что способствует прозрачности и подконтрольности исполнения бюджета и, соответственно снижению нецелевого использования бюджетных средств.

Непосредственными результатами выполнения ФЭО данной задачи являются:

- организация исполнения районного бюджета в соответствии с установленными требованиями;
- формирования бюджетной отчетности об исполнении районного бюджета и консолидированного бюджета в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Начиная с 2012 года, планируется работа по переходу к программному бюджету на 2013 год. При формировании которого, будет учитываться взаимосвязь выделенных финансовых ресурсов с целями и задачами

Стратегии социально-экономического развития Терского района до 2025 года, а показатели результативности деятельности и показатели достижения целей субъектов финансового планирования будут на прямую влиять на планирование бюджета в последующие периоды.

Для решения задачи по повышению деятельности финансово-экономического отдела администрации Терского района предполагается использование в деятельности ФЭО инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, а также повышение качества и доступности финансовой информации.

Планируется закончить работу по реализации административной реформы Терского района (перевода услуг в электронный вид).

А также продолжить работу по инвестиционной привлекательности района.

Социальное направление

Важной составляющей деятельности администрации района является реализация права предоставлять дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципального образования за счет местного бюджета.

В течении 2011 года, в соответствии с Ведомственной целевой программой "Социальная защита малообеспеченных граждан Терского района на 2011 год" смогли воспользоваться талонами на бесплатное посещение бани 32 человека, в т.ч. и несовершеннолетние дети, проживающие в неблагоустроенном фонде (выдано 206 взрослых 6 детских талонов на сумму 8585 рублей). Также талонами на бесплатное посещение бани воспользовались 5 малообеспеченным пенсионерам.

В течении года выплачена материальная помощь малообеспеченным гражданам, и гражданам находящимся в трудной ситуации на сумму 29500 рублей. Возмещены расходы малообеспеченному гражданину в размере 4500 рублей на приобретение расходного материала и последующего лечения при проведении офтальмологических операций.

159 детских новогодних подарков вручены малообеспеченным семьям, 10 новогодних подарков были приобретены и вручены детям инвалидам. Общая сумма затрат на приобретение подарков составила 99400 рублей.

Двум малообеспеченным семьям возмещены расходы в сумме 9594 рублей за проезд детей к месту летнего отдыха и обратно.

Без внимания администрации не остались и общественные организации. В соответствии с Ведомственной целевой программой "Старшее поколение» к Дню Победы, Дню пожилого человека, Дню инвалида, Дню защитника Заполярья приобретались праздничные наборы, организовывались вечера отдыха. Всего на эти цели было затрачено 80580 рублей.

На проведение мероприятий, посвященных чествованию 150 юбиляров старше 75-ти лет, были выделены финансовые средства в размере 41244 рублей.

Есть в Программе такой раздел как оплата проезда в г. Мурманск родителям погибших воинов – интернационалистов. За год была совершена одна поездка и

к памятным дням (9 Мая и Дню защитника Заполярья) 2-м родителям на счета переводились денежные средства. По данному разделу было затрачено 4000 рублей.

Так же из данной программы были профинансированы расходы на приобретение венков и цветов для возложения на могилы ветеранов ВОВ, на ознакомительные поездки людей пожилого возраста по селам Терского берега. Общие затраты составили 20635 рублей.