Отчет о деятельности финансового управления администрации Увельского муниципального района за 2012 год

Финансовое управление администрации Увельского муниципального района является отраслевым органом администрации района, уполномоченным на управление средствами бюджета района, обеспечивающим проведение единой бюджетной политики в районе и осуществляющим общее руководство организацией бюджетного процесса.

С учетом ежемесячного мониторинга исполнения бюджета Финансовым управлением подготовлено и представлено в Собрание депутатов района 9 проектов решений «О внесении изменений в бюджет муниципального района» на общую сумму 240 млн. 681,5 тыс. рублей.

Бюджет Увельского муниципального района на 2012 год утвержден по доходам (первоначально) в сумме 651,3 млн. рублей, исполнен в сумме 849,3 млн. рублей, прирост к первоначальным объемам 30,4% , прирост к фактическим объемам 2011 года 0,6%.

Бюджет района по расходам утвержден (первоначально) в сумме 641,7млн.рублей, исполнен в сумме 854,5 млн. рублей с приростом 33%. Для сравнения: расходы 2011 года составили те же 854 млн.рублей.

41% или 352 млн. рублей направлено на выплату заработной платы и оплату теплоэнергоресурсов (в структуре расходов оплата труда занимает 36%, оплата теплоэнергоресурсов - 5%); 13% расходов предоставлено в виде социальных выплат населению района.

Бюджет исполнен с дефицитом 5,2млн.рублей.

Параметры исполнения консолидированного бюджета Увельского муниципального района:

Доходы 894 707,3 тыс. рублей;

Расходы 894 702,8 тыс. рублей.

Профицит 4,5тыс.рубле

В течение финансового года налогоплательщиками района перечислено в местный бюджет 192,8 млн. рублей, что больше первоначально запланированных на 36,5 млн. или на 23,3%. Следует отметить: все виды доходов исполнены на 100 и более процентов.

Основное поступление составили: налог на доходы физических лиц 143,4млн. рублей или 74% от общего поступления; налоги на совокупный доход (ЕНВД и ЕСХН) 14,8млн. рублей или 7,7%; доходы от использования муниципального имущества 14,6млн. рублей или 7,6% в структуре доходов.

Дополнительное поступление налоговых и неналоговых источников в сумме 36,5 млн. рублей обеспечено следующими позициями:

 - налог на доходы физических лиц 12,2млн. рублей;

- единый сельскохозяйственный налог 10,4млн. рублей;

- транспортный налог 1,4 млн. рублей;

- доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, 6,7 млн. рублей.

Финансовая помощь из вышестоящего бюджета поступила в объеме 656,5 млн. рублей или 132,6% от первоначального плана.

Дотации составили 75,3 млн. рублей, субсидии - 246 млн.руб., субвенции – 320 млн. рублей, иные межбюджетные трансферты - 15,3 млн.рублей.

Муниципалитет за 2012 год получил дополнительно финансовой помощи на сумму 161,5 млн.рублей, которая была направлена на следующие цели:

-реализация программы «Развитие малого и среднего бизнеса» 650 тыс.рублей;

- содержание и ремонт автомобильных дорог 62044 тыс.руб.;

-капитальный ремонт многоквартирных домов 10709 тыс.руб.;

- реализация программы «Повышение энергетической 13500 тыс.руб.;

эффективности экономики и сокращение энергетических

издержек»

- проведение противоаварийных мероприятий в зданиях

общеобразовательных учреждений 7900тыс.руб.;

-на модернизацию систем общего образования 9598тыс.рублей

- на обеспечение государственных гарантий прав граждан

 в сфере образования 6251тыс.руб.

- на организацию отдыха детей и молодежи 7781тыс.руб.

- реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 449,5тыс.руб.

- на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей 3520,5 тыс. руб.

-на развитие инфраструктуры муниципальных образований

(Кичигинское, Половинское, Красносельское сельские поселения) 30000 тыс.руб.

- на исполнение наказов избирателей депутату ЗСО 1800 тыс.руб.

- на подготовку к зимнему отопительному сезону 13820тыс.руб.

-на повышение заработной платы работникам ДОУ 1556,4тыс.руб.

Дополнительно полученные собственные (налоговые и неналоговые) средства направлены на:

1.Подготовку к зимнему отопительному сезону, в т.ч. 14665,6т.р.

 - в сфере образования 1946,0т.р.

 - в сфере жилищно - коммунального хозяйства 12719,6т.р.

( устранение замерзания водопроводов, прокладка новых

теплотрасс, водопроводов, установка колодцев)

2. Электроснабжение квартала «Сосняки», ремонт уличного освещения 400,0 т.р.

3.Ремонты зданий, помещений учреждений, 5292,9 т.р.

 из них

 капитальный ремонт пищеблока районной больницы 2047,0 т.р.

4. Содержание внутрипоселковых дорог, ремонт улично-дорожной сети 2266,5т.р.

5. Приобретение основных средств 439,6т.р. (физиоаппаратуры, душевой кабины, мебель в ДОУ, автомобиль,

убор.машину в Бриз)

6.Оказание материальной помощи малоимущим гражданам 148,3т.р.

7. Приобретение мягкого инвентаря, спортивной формы 299,0т.р

8. Текущее содержание учреждений (ГСМ, приобретение оргтехники,

 программ, запчастей, хоз.расходы, продукты питания) 3513,3т.р.

9. Проведение районных мероприятий 414,0т.р

10.Межевание земельных участков 378,0т.р.

11.Строительство хоккейного корта 100,0т.р.

12.Устранение предписаний, штрафы, оплата исполнительных листов 1333,4т.р.

13. Изготовление энциклопедий 205,5 т.р.

30% средств дополнительно полученных в течение финансового года было направлено в бюджеты сельских поселений - 57 млн. рублей, из которых 6 млн.руб. направлено на выполнение переданных полномочий в сфере образования, 51 млн. рублей - на решение вопросов местного значения сельских поселений.

В целях выполнения Указа Президента РФ «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» повышена средняя заработная плата педагогов общеобразовательных школ с 1 октября 2012года и педагогов дошкольных учреждений с 1 декабря 2012года. На данные меры направлено 7млн.807 тыс. рублей.

В мае месяце 2012года муниципалитетом окончательно погашен бюджетный кредит в сумме 9,6млн.руб. Таким образом, на начало 2013 года муниципальный долг отсутствует.

Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом. В ходе исполнения бюджета в соответствии с действующим бюджетным законодательством в данные документы вносились изменения и доводились соответствующие уведомления в адрес главных распорядителей средств бюджета. Всего в ходе исполнения бюджета за прошедший год выписано и доведено 1442 уведомления.

Ежедневно осуществлялось финансирование муниципальных учреждений и органов местного самоуправления в соответствии с представленными ими заявками на оплату расходов, при этом осуществлялся анализ на соответствие утвержденным лимитам.

Финансовым управлением открыто 164 лицевых счета для получателей бюджетных средств, из них 42 лицевых счета для получателей сельских поселений. Осуществлен кассовый расход по 39 814 платежным поручениям, принято к учету 464 бюджетных обязательств по принятым контрактам (договорам).

В ходе исполнения бюджета финансовым управлением формировалась и направлялась бюджетная отчетность и информация об исполнении бюджета в органы исполнительной власти Челябинской области. Принята отчетность от 16 главных распорядителей средств бюджета района и 10 сельских поселений в порядке и сроки, установленные постановлением администрации района от 30.12.2011г. № 547.

Общий объем кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2013г. составил 3млн.451,7 тыс. рублей, снижение к уровню 2011 году 8,6%. Задолженность имеет переходящий характер расчетов и будет погашена лимитами 2013 года. Просроченной кредиторской задолженности не имеется.

Общий объем дебиторской задолженности составил на конец 2012 года 6 млн. 335,1 тыс. рублей, увеличение к прошлому году 23%. Некорректное отражение в 2011 году состояния расчетов с арендаторами имущества и земельных участков занизило показатели на 01.01.12г.

Просроченная дебиторская задолженность составляет 1 млн.344 тыс. рублей. Указанная задолженность образовалась в Комитете по земельным отношениям, которым проводится работа по взысканию недоимки с арендаторов: 17 исковых заявлений на сумму 213,3тыс.рублей находится в судебном производстве; в службе судебных приставов - 48 постановлений на сумму 841,2тыс.руб.

 С целью контроля за финансово-хозяйственной деятельностью учреждений здравоохранения в мае 2012 года создана балансовая комиссия при администрации района, в состав которой входят специалисты финансового управления. Подготовка документов для проведения ежемесячных заседаний осуществлялась специалистами Управления.

С целью повышения эффективности использования бюджетных средств продлён срок реализации Программы повышения эффективности бюджетных расходов в Увельском муниципальном районе на 2012 год и утверждены мероприятия по ее реализации

(постановление администрации Увельского муниципального района от 25.07.2012г.

 № 729).

На рассмотрение Собрания депутатов подготовлены и вынесены на рассмотрение следующие вопросы:

«Отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2011 год»

«Информация о ходе исполнения бюджета муниципального района за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2012 года»

«О проекте бюджета муниципального района на 2013 год и плановый период 2014-2015гг».

При активном участии Финансового управления подготовлены и проведены публичные слушания по вопросам рассмотрения отчета об исполнении бюджета за 2011 год и проекта бюджета на 2013год и плановый период до 2015года.

Сформирован и представлен в Министерство финансов Челябинской области реестр расходных обязательств районного бюджета и свод реестров по сельским поселениям - уточненый реестр за 2011 год, плановый реестр на 2012год и на период до 2015г.

За 2012 год к исполнению в Управление предъявлено 14 исполнительных листов, предусматривающих взыскание за счет казны муниципального образования.

Согласно проводимому Министерством Финансов Челябинской области мониторингу качества управления финансами муниципальному образованию «Увельский муниципальный район» присвоена 2 степень качества, что свидетельствует о надлежащем уровне управления бюджетным процессом.

 Зам. Главы района по финансам и экономике,

 Начальник финансового управления А.В.Кузьмичёва

11.02.2013г.