

Отчёт главы Старосеславинского сельсовета

о результатах деятельности администрации сельсовета

и подведомственным ей муниципальным казенным учреждением

за 2012 год и плане работы на 2013 год.

Приоритетным направлением деятельности администрации сельсовета и подведомственным ей муниципальным казенным учреждением является планомерное осуществление Программы социально-экономического развития территории нашего сельсовета, а также других муниципальных целевых программ, о которых я буду говорить позже.

1. О бюджете. При расчете доходной части бюджета сельсовета учитывалась динамика фактического поступления налоговых и неналоговых платежей предшествующих лет, скорректированных в соответствии с изменениями законодательства о налогах и сборах.

Бюджет сельсовета утвержден решением Старосеславинского сельского Совета народных депутатов от 21.12.2011 №240 «О бюджете Старосеславинского сельсовета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» по доходам в сумме 4171,9 тыс.руб., в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в сумме 318,2 тыс.руб., и по расходам в сумме 4171,9 тыс.руб.

В течение 2012 года было внесено 6 изменений и дополнений в решение Старосеславинского сельского Совета народных депутатов от 21.12.2011 № 240 «О бюджете Старосеславинского сельсовета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов». В результате изменений доходная часть бюджета, по сравнению с первоначальными значениями, увеличилась на 68,6 % и составила 7032,9 тыс.руб., расходная часть – на 68,6 % и составила 7032,9 тыс.руб. Внесенные изменения связаны с корректировкой основных характеристик бюджета .

Решением Старосеславинского сельского Совета народных депутатов от 21.12.2011 № 240 «О бюджете Старосеславинского сельсовета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» был утвержден первоначальный план по доходам бюджета в сумме 4171,9 тыс. руб., в том числе собственных доходов 3853,7тыс. руб., по расходам в сумме 4171,9 тыс. руб.

В течение 2012 года были внесены изменения в доходы и расходы бюджета сельсовета, которые утверждены решениями: от 25.02.2012 №257, от 12.04.2012 №267, от 15.06.2012 №274, от 23.10.2012 №288, от 15.11.2012 №294, от 26.12.2012 №305 «О внесении изменений и дополнений в решение Старосеславинского сельского Совета народных депутатов от 21.12.2011 № 240 «О бюджете Старосеславинского сельсовета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

В результате, внесенных изменений плановые назначения на 2012 год составили:

- объем доходов бюджета сельсовета в сумме 7032,9 тыс. руб., в том числе собственных доходов 4669,5тыс. руб.

- объем расходов бюджета сельсовета в сумме 7032,9 тыс.

Фактически за 2012 год в бюджет сельсовета поступило доходов 6885,5 тыс. руб., или 97,9 % плановых назначений. Объем собственных доходов составил 4679,1тыс. руб., или 100,2 % плановых назначений. Безвозмездные поступления исполнены на 93,3%, в том числе утвержденные назначения в сумме 2363,4 тыс.руб., исполнены в сумме 2206,4 тыс. руб., из них субсидии план в сумме - 1651,9тыс.руб., исполнено -1494,9 тыс. руб (90,4 %); субвенции план -52,6 тыс.руб. исполнено -52,6 тыс.руб , дотация -265,6 тыс.руб., исполнено на 100 %, межбюджетные трансферты план -243,3 тыс.руб, выполнено на 100 %. Удельный вес собственных доходов в структуре общих доходов бюджета сельсовета составил 66,3 %.

Структура источников дохода: тыс.руб

Наименование доходов	План 2012 года тыс.руб. уточненный	Фактическое исполнение 2012 года тыс.руб.	Исполнено в % к плану 2012 года	Удельный вес в % 2012 год
1	2	3	4	5
Налог на доходы физических лиц	2628,6	2630,8	100	38,2
Налог на имущество физических лиц	136,3	139,1	101,9	2,0
Единый сельскохозяйственный налог				
Земельный налог	1710,1	1713,3	100,1	24,9
Государственная пошлина	37,4	37,4	100	0,5
Доходы от арендной платы и поступлений от продажи права на заключение договоров аренды за землю	148,7	150,2	101,0	2,3
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении	7,3	7,3	100,0	0,1
Доходы от продажи материальных и	1,1	1,1	100	

нематериальных активов				
Итого собственных доходов:	4669,5	4679,1	100,2	68,0
Безвозмездные поступления	2363,4	2206,4	93,3	32,0
в том числе дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности	265,6	265,6	100	
Всего доходов:	7032,9	6885,5	97,9	100

Основную долю (65,6%) в собственных доходах бюджета поселения в 2012 году занимают налоговые доходы, которые составили 4520,6 руб. или 100,2 % от утвержденного плана. Их поступление в сравнении с 2011 годом увеличились на 39,5 %.

В структуре налоговых платежей основными доходными источниками являются налог на доходы физических лиц и земельный налог (96,1 % от общей суммы налоговых доходов).

Сумма поступлений в бюджет сельсовета налога на доходы физических лиц за 2012 год составил 2630,8 тыс.руб. или 100,1 %, что составляет 105,5% к уровню 2011 года.

Налог на имущество физических лиц поступил в сумме 139,1 тыс. руб., с исполнением плановых показателей на 102,1 %, удельный вес в объеме собственных доходов составил 2,0 %.

Исполнение доходов по земельному налогу составило 1713,3 тыс.руб. или 100,2 % к утвержденному плану. При этом сумма земельного налога на 2012 год была рассчитана в размере 929,0 тыс.руб. В ходе исполнения бюджета план по данному налогу был увеличен на 784,3 тыс.руб. и составил 1710,1 тыс.руб.

Поступления за счет государственной пошлины фактически составили 37,4 тыс.руб., что на 12,7 % выше уровня 2011 года.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 2012 год поступили в бюджет сельсовета в сумме 157,4 тыс.руб. или 100,9 % от утвержденного плана. За 2012 год поступило средств от арендной платы за земельные участки в сумме 150,1 тыс.руб. при запланированных 148,7 тыс.руб. От аренды имущества в 2012 году поступило средств в сумме 7,3 тыс.руб. или 100 % к плановым показателям. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов исполнены в сумме 1,1 тыс.руб. или 100 % плана и в полном объеме исполнены за счет поступления доходов от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений.

Безвозмездные поступления в 2012 году составили 2206,4 тыс.руб. или 93,4% от годового плана, и 32 % в общей сумме доходов бюджета сельсовета..

Межбюджетные трансферты предоставлялись бюджету в форме: дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности и на поощрение достижений наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления в сумме 415,6 тыс. руб., исполнены на 100 %, субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным образованиям - 1494,9 тыс.руб. (90,5 % от годового плана), субвенции -52,6 тыс.руб. или 100 % к плану, иных межбюджетных трансфертов -243,3 тыс.руб.или 100 % к плану.

Решением Старосеславинского сельского Совета народных депутатов от 21.12.2011 № 240 «О бюджете Старосеславинского сельсовета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» был утвержден первоначальный план по расходам в сумме 4171,9 тыс. руб.

В течение 2012 года были внесены изменения в плановые показатели расходов бюджета сельсовета, в результате уточненный план объема расходов составил 6885,5 тыс. руб.

Фактически за 2012 год произведено расходов в сумме 6584,3 тыс.рублей или 93,6 % к годовым назначениям.

Структура расходной части бюджета сельсовета:

Наименование расходов	План 2012 года тыс.руб.	Фактическое исполнение 2012 года тыс. руб.	Исполнено в % к плану у 2012 года	Удельный вес в % Факт 2012	
1	2	3	4	5	
Раздел 01	2938,0	2846,9	96,8	43,2	
«Общегосударственные вопросы»,					
из них:	519,3	482,7	92,9	7,3	
-глава сельсовета:	1105,4	1081,3	97,8	16,4	
-центральный аппарат:	1293,3	1282,9	99,1	19,5	
-другие общегосударственные вопросы:					
Резервный фонд	20,0	-	-	-	
Раздел 02	46,7	46,7	100	0,7	
«Национальная оборона»					
Раздел 04	615,1	566,1	92,0	8,6	
«Национальная					

экономика», из них:	593,3	544,3	91,7	8,3
-дорожное хозяйство:	21,8	21,8	100	0,3
-другие вопросы в области национальной экономики:				
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», из них:	2956,1	2647,6	89,5	40,2
-коммунальное хозяйство:	2334,4	2081,2	89,2	31,6
-благоустройство:	621,7	566,4	91,1	8,6
Раздел 08 «Культура, кинематография, средства массовой информации»	477	477	100	7,3
Всего:	7032,9	6584,3	93,6	100

Наибольший удельный вес в структуре расходов занимают расходы на: общегосударственные вопросы -43,2 %; жилищно-коммунальное хозяйство - 40,2 %.

В 2012 году расходы к уровню 2011 года по разделам:

увеличились:

- 01 «Общегосударственные вопросы» на – 1075,1тыс. руб.;
- 04 «Национальная экономика» на 60,9 тыс.руб.,

Уменьшились:

- 02 «Национальная оборона» на – 1,0 тыс. руб.;
- 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» на - 2506,6 тыс.руб.,
- 08 «Культура» на 754 тыс.руб.

В структуре расходов бюджета сельсовета на общегосударственные вопросы расходы на функционирование высшего должностного лица муниципального образования составили 482,7 тыс.руб. (7,3 % в структуре расходов раздела), на функционирование местной администрации -1081,3 тыс.руб. или 16,4 %, другие общегосударственные вопросы – 1282,9 тыс.руб.(19,5%). В составе расходов на другие общегосударственные вопросы, предусмотрены расходы на реализацию муниципальной целевой программы «Улучшение состояния условий труда муниципальных служащих и работников администрации Старосеславинского сельсовета с целью повышения качества и доступности предоставления

муниципальных услуг населению на 2012- 2015 годы», утвержденной Постановлением администрации Старосеславинского сельсовета от 19.11.2012 №146. Расходы по данной целевой программе исполнены в сумме 309,4 тыс.руб.

Резервный фонд утвержден в сумме 20,0 тыс.руб., расходы за счет средств резервного фонда не производились.

По разделу «Национальная оборона, произведены расходы на осуществление мероприятий по первичному воинскому учету на территории сельсовета в размере 46,7 тыс.руб. или 100 %.

Расходы по разделу «Национальная экономика» исполнены в сумме 566,1 тыс.руб. или 92,0% у плановым назначениям.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 2647,6 тыс.руб. или 89,6 % к плану. Расходы по подразделу «Коммунальное хозяйство» исполнены в сумме 2081,2 тыс.руб (89,2 % от плана или 48 5 к показателям 2011 года) и были направлены на реализацию муниципальной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». Расходы на благоустройство составили 566,4 тыс.руб или 91,1 % к плану на год, в том числе на реализацию муниципальной целевой программы «Благоустройство населенных пунктов Старосеславинского сельсовета Первомайского района Тамбовской области на 2012 -2014 годы» - 346,8 тыс.руб.

Общая сумма расходов по разделу «Культура» составила 477,0 тыс.руб. или 100,0% от плана. Финансирование за счет областных средств исполнено в сумме 265,6 тыс.руб. или 100 % к плану.

На основании статьи 196 Гражданского кодекса РФ, в связи с истечением срока исковой давности списана дебиторская задолженность, образовавшаяся в 2009 году в сумме 10166,34 рублей, что отражено в ф. 0503169 кредиторская бюджетной отчетности. Кредиторская задолженность бюджета на 01.01.2013 года (ф.0503169) составляет 0,06 коп., дебиторская задолженность – 3511,92 руб., в то числе по страховым взносам во внебюджетные фонды-40,68 руб.

Бюджет сельсовета за 2012 год исполнен с профицитом в сумме 301,2тыс. руб.

Остатки средств на счетах бюджета сельсовета составили:

- на 01.01.2012 – 557,6 тыс. руб.

- на 01.01.2013 – 858,8тыс. руб.

В 2012 году средства резервного фонда не использовались.

2. О водоснабжении. Услугами МКП «Старосеславинское» в селе Старосеславино пользуется 180 домовладений, в которых проживает 360 человек и 25-30 человек дополнительно в дачный сезон, а также школа, аптека, магазин и ООО «Пичаево Золотая Нива». Объем поднятой воды в 2012 году составил 27,6 тыс. куб.м.

Во исполнение Федерального закона от 30.12.2004 № 210 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказа Минрегиона России от 10.10.2007 №101 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса» разработана Производственная программа в сфере

водоснабжения. В данной программе обоснован прогнозируемый объем реализации услуг, расчет финансовых потребностей в размере 398 тысяч рублей.

В результате рассмотрения данной программы приказом Управления по регулированию тарифов от 26.04.2012 №32-ж утвержден тариф на услуги водоснабжения МКП «Старосеславинское» на период с 01.01.2012 по 30.06.2012 в размере 15,30 руб. за 1 куб.м. воды; на период с 01.07.2012 по 31.12.2012 в размере 15,64 руб за 1 куб.м. Этот же тариф действует и с 01.01.2013 г.

Нормы потребления воды утверждены решением Старосеславинского сельского совета народных депутатов от 15.11.2007 года №187 и с тех пор не менялись.

Таким образом, плата граждан за воду не увеличилась.

Финансовые результаты (тыс. руб.)

	План	Факт
Получено доходов -	398,0	318,3
Произведено расходов	398,0	318,3
в т. ч. электроэнергия	183,5	143,9
оплата труда	125,6	102,4
страх. взносы	37,9	37,9
водный налог	12,0	10,5
услуги банка	14,0	14,6
Ремонт	15,0	5,0
прочие	10,0	4,0

Дополнительно на ремонт израсходовано 18,1 т.р. Расходы производились за счет средств полученных от проведения ярмарки и дополнительных сборов с населения.

Задолженности по оплате за электроэнергию и по оплате налогов нет.

Не хватило средств на оплату труда работникам .

Размер заработной платы в 2012 не превысил минимального уровня. Так, согласно утвержденного штатного расписания на 2012г (заложенного в расчет тарифа) ставка директора -4760 руб., бухгалтера-кассира — 3330 руб., оператора ВНБ - 1190 руб.

Общий фонд оплаты труда – 10470 рублей в месяц.

На 2013год заложена зарплата 0,5 ставки директор -3000 руб, 2740-бухгалтер+1500 руб. кассир, 1760- слесарь и по 1500 — операторам. Общий фонд оплаты 12000 рублей.

Вследствие сильной изношенности водопроводных сетей сложилась критическая обстановка с водоснабжением таких улиц, как Интернациональная, Горького, Октябрьская, Школьная, Терешковой, частично Аптечная и Лаврова. На протяжении последних лет жители этих улиц жаловались на плохое водоснабжение, а к концу года вода к ним совсем не поступает . Предпринятые попытки исправить ситуацию пока не удались.

Население оплачивать такие услуги отказывается, следовательно, предприятие снова несет убытки.

В 2012 г. при содействии администрации сельсовета проведена большая работа для получения лицензии на право пользования недрами. Были профинансированы лабораторные исследования воды, получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение. В текущем году работа продолжилась. Во 2 квартале 2013 года запланировано получение лицензий на с.Старосеславино и с.Хоботец-Васильевское.

Строительство нового водопровода в с. Хоботец-Васильевское, общей протяженностью 7,5 км, намечено на 2013 год.

3. О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ: Согласно муниципальным целевым программам «Благоустройство населенных пунктов Старосеславинского сельсовета» и «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Старосеславинского сельсовета» выполнены следующие виды работ: расчистка от снега, грейдирование, отсыпка дорог (с.Старосеславино, ул. Московская - плотина), ямочный ремонт (с. Старосеславино, ул. Аптечная), скашивание, уборка территории от мусора, содержание памятников и кладбищ, содержание сети уличного освещения, реализация постановления администрации сельсовета «О проведении смотроконкурса на звание «Лучшие: улица, дом, палисадник».

4. О КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ. В 2012 году завершён капитальный ремонт Хоботец-Васильевского клуба, в Старосеславинском клубе в 2012 году отремонтирована, за счет средств местного бюджета, топочная и проведен наружный косметический ремонт этого здания. На обустройство хоккейной площадки в с.Старосеславино было израсходовано 237,3 тыс. рублей.

5. О РАБОТЕ. За содействием в трудоустройстве в ЦЗН обратились 18 человек, трудоустроены - 4. Безработица растет.

6. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. На территории сельсовета продолжают осуществлять свою деятельность два сельхозпредприятия : ООО «Пичаево Золотая Нива», ООО «Сосновка Агро Инвест», по ООО «Тамбовсемкартофель» полностью завершена процедура банкротства.

7. О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ: По состоянию на 1 апреля 2013 года население по с. Старосеславино составляет 1331 человек, с. Хоботец-Васильевское — 330 человек. В 2012 году родилось всего 17 детей (5/2), умерло 32 человека (24/8). На территории сельсовета 27 многодетных семей, в которых воспитывается 76 детей, малообеспеченных семей – 8, неблагополучных семей – 3.