**ВВОДНАЯ ЧАСТЬ**

Вашему вниманию представляется отчет по бюджету Новопушкинского и Коминтерновского муниципального образования Энгельсского муниципального района за 2013 год.

В соответствии с Положением о публичных слушаниях в Новопушкинском муниципальном образовании Энгельсского муниципального района Саратовской     области проект годового отчета об исполнении бюджета Новопушкинского и Коминтерновского  муниципальных образованиях за 2013 год был рассмотрен на публичных слушаниях 19 марта 2014 года.  По результатам публичных слушаний от зарегистрированных участников слушаний поступило предложение в целом одобрить проекты решений «Об исполнении бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2013 год» и «Об исполнении бюджета Коминтерновского муниципального образования за 2013 год».  Советом депутатов Новопушкинского муниципального образования отчеты были  рассмотрены и утверждены 25 марта 2014 года.

Годовая отчетность по исполнению бюджета Новопушкинского и Коминтерновского муниципальных образований за 2013 год в установленные сроки представлена в Комитет финансов Администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области и принята без замечаний.

**ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НОВОПУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ**

**В 2013 ГОДУ**

**Сельскохозяйственное производство, малое предпринимательство в сельском хозяйстве, перерабатывающая отрасль. Содействие в развитии сельского хозяйства.  Перспектива развития сельского хозяйства и переработки.**

В сельскохозяйственном производстве занято 11 сельскохозяйственных предприятий, 19 крестьянско-фермерских хозяйств. Ведется около 6 тысяч личных подсобных хозяйств.

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственных предприятиях, составила 13,9 тыс. рублей или 104%  к  среднерайонному показателю и по сравнению с прошлым годом увеличилась на 11%.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения в муниципальном образовании – 30,4 тыс. га, в том числе площадь пашни около – 27,7 тыс. га или 17% от площади пашни по району,  (в том числе 1,5 тыс. га – орошаемых).

По сравнению с 2012 годом количество сельскохозяйственных предприятий и посевные площади, количество ЛПХ граждан не уменьшилось.

 По сравнению с 2012 годом  на 29% увеличились объемы производства зерна, что составляет 17% от объема по району. Производство  подсолнечника снизилось на 19% из-за плохих погодных условий и составляет 29%  от  общерайонного  объема,  производство овощей снизилось на 22%, в том числе за счет прекращения развития овощной отрасли ЗАО «Новое» и составляет 28% от  общерайонного  объема, объемы производства картофеля  остались на уровне предыдущего года – (29%).

На протяжении ряда лет овощными хозяйствами, расположенными на территории   образования,  овощей и картофеля выращивается от 27 до 30%   от  общерайонных  объемов производства. Среди причин, сдерживающих рост производства продукции, является отсутствие необходимых  условий  для хранения и проблемы с реализацией. О перспективе решения этих вопросов расскажет в своем выступлении директор ООО «Агрия», депутат Совета депутатов НМО Андрей Викторович Чудинов.

В прошлом году  продолжены работы по эффективности использования и расширению орошаемых земель: предприятиями  ООО «Вит» и  ООО «Агрия» была проведена реконструкция орошаемых участков,  приобретено 2 комплекта капельного орошения. В рамках выполнения мероприятий по технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства сельхозтоваропроизводителями муниципального образования приобретено 2 трактора, 2 зерноуборочных комбайна.

Что касается перспективы развития сельского хозяйства, то в районе  настоящее время планируется строительство тепличного комплекса площадью 12 га в пос. Пробуждение. Введение нового инвестиционного проекта влечет за собой открытие новых рабочих мест, увеличение поступлений в бюджет в виде налогов.

Производством продукции животноводства занимаются ООО «Покровская птицефабрика» и  ООО «Агрофирма Волга»и личные подсобные хозяйства.

В животноводстве на протяжении нескольких лет на территории муниципального образования отмечается следующие тенденции: по оперативным данным, в хозяйствах всех категорий производство молока – на уровне предыдущего года (или 11% к районному показателю),  производство мяса  - снижено на 6% по сравнению с 2012 годом (или 15,5% от общерайонного показателя).

Основные причины снижения поголовья скота и производства мяса – это ликвидация поголовья КРС в ООО «Агрофирма «Волга» из-за отсутствия кормов в связи с неурожаем и в связи с прекращением животноводческой деятельности в текущем году, сокращение  поголовья сельскохозяйственных животных в личных подсобных хозяйствах,  вызванное удорожанием кормов в ряде последних засушливых лет,  а также угроза  распространения африканской чумы свиней.

Продолжается развитие производственной базы единственной в Энгельсском муниципальном районе ООО «Покровская птицефабрика», что позволило в 2013 году увеличить производство яиц на 4,4%, подробнее -  в  выступлении заместителя директора по экономике Актау Айжан Владимировны.

О работе предприятия по переработке плодоовощной продукции, об участии в жизни поселка расскажет в своем выступлении генеральный директор ООО «Покровский консервный завод», депутат Совета депутатов НМО Анастасия Дмитриевна Добина.

В прошедшем году администрацией  оказано содействие 12 заемщикам в оформлении ходатайств и документов для  получения кредитов населению в «Россельхозбанке»  на развитие крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств.

С целью поддержки животноводства в личных подсобных хозяйств, администрацией проведена работа по предоставлению пастбищ для выпаса скота, проведены собрания с гражданами по месту жительства.

В целях профилактики инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных совместно с ветслужбой района проводилась организационная и разъяснительная работа с населением.  В течение года проведено 15 собраний граждан, имеющих ЛПХ.  Проведена работа по инвентаризации поголовья сельскохозяйственных животных и разъяснительная работа о необходимости проведения биркования скота.

В связи с возникновением очагов заболевания бешенством среди поголовья КРС  в поселке им. Карла Маркса и в пос. Придорожный совместно с ветслужбой района проведены организационные и профилактические мероприятия. Организованы и проведены  работы по отлову безнадзорных собак специализированной бригадой в поселках: Лощинный, им. Карла Маркса, Новопушкинское, Пробуждение,  Коминтерн.

**Потребительский рынок.**

В сфере торгового обслуживания населения розничная сеть Новопушкинского муниципального образования насчитывает 60 объектов, 5 объектов бытового обслуживания, 3 объекта оптово-розничной сети.

Стационарные торговые объекты, расположенные на территории НМО, имеют торговую площадь 8 820 кв.м, что составляет 510 кв.м. на 1000 жителей при нормативе 395 кв.м.

В 2013 году открыто 3 новых сетевых магазина:

- ООО «Южный двор» и  ООО «Волга торг (Пятерочка)» в п. Новопушкинское, ООО «Глория – Маркет» в п. Коминтерн.

**Управление муниципальным имуществом**

Все основные средства и имущество казны находятся на праве оперативного управления. Спортивные комплексы в п. Лощинный и п. им. К.Маркса на основании договоров безвозмездного пользования переданы детской юношеской спортивной школе «Урожай» для организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие местного самоуправления Саратовской области» за период с 2009г. по 2013 г. были получены основные средства (2 экскаватора, мусоровоз, прицеп пожарный) балансовой стоимостью 2,8 млн. рублей руб., из них  экскаваторы и мусоровоз переданы в безвозмездное пользование МУП  «Покровск-тепло».

**Градостроительная деятельность**

На территории муниципального образования разработаны и утверждены документы территориального планирования:

1. Два Генеральных плана Новопушкинского и Коминтерновского МО;
2. Двое Правил землепользования и застройки Новопушкинского и Коминтерновского МО.

В связи с объединением Новопушкинского и Коминтерновского муниципальных образований  существует необходимость разработки единых документов территориального планирования, внесения изменений в Генплан.  Для этих целей в бюджете на 2014 год заложены ассигнования в размере 850 тыс. руб.

За прошлый  год поступило 23 обращения граждан по вопросам переустройства и перепланировки жилых помещений, по которым  принято 23 положительных решения о согласовании переустройства.

**Работа жилищной комиссии, очередность на улучшение жилищных условий**

В рамках обеспечения малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями,  при администрации Новопушкинского муниципального образования работает жилищная комиссия.

В администрации Новопушкинского МО до объединения на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий  состояли 46 человек, из них 4  человека состоят на льготной очереди, в администрации Коминтерновского МО до объединения на учете  нуждающихся в улучшении жилищных условий  состояло 37 человек, из них 5  человек состояли на льготной очереди.

В настоящее время специалистами администрации Новопушкинского муниципального образования проводится перерегистрация граждан, состоящих на учете нуждающихся  в улучшении жилищных условий  с последующим объединением двух очередей.

В 2013 г. в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий  граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы, в Новопушкинском  муниципальном образовании выдан 1 жилищный сертификат на приобретение жилого помещения участнику боевых действий (в соответствии с ФЗ «О ветеранах»), в  Коминтерновском муниципальном образовании  выдан 1 жилищный сертификат на приобретение жилого помещения участнику ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 1 жилищный сертификат на приобретение жилого помещения вынужденному переселенцу (всего 3 сертификата).

На территории Новопушкинского МО многодетным семьям предоставлено под индивидуальную жилую застройку 132 земельных участка площадью по 10 соток.

**Жилищно-коммунальное хозяйство**

На территории Новопушкинского муниципального образования расположено 174 многоквартирных жилых дома, 88 учреждений социальной сферы, объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения. Подачу тепловой энергии осуществляют 12 теплоисточников.

Управление жилищным фондом на территории НМО осуществляет ООО «УО Элита-дом», обслуживающая компания - МУП «Покровск-тепло». Основными проблемами,  возникающими в процессе управления жилищным фондом являются: наличие большой задолженности, высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры.

В рамках исполнения федерального закона №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию ЖКХ в РФ» в 2013 году в населенных пунктах Новопушкинского МО проведены мероприятия по капитальному ремонту трех многоквартирных домов:  одного дома  - в п. Новопушкинское,  двух домов  - в п. им. Карла Маркса. В итоге были проведены  работы и освоены денежные средства на общую сумму 777 тыс. руб.( в том числе за счет бюджета МО -400тыс.руб.)

В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Энгельсском муниципальном районе на 2013 – 2020 годы» в течение 2013 года в п. Придорожный выполнена реконструкция линейной части водопровода протяженностью 3,3 км на  сумму 5,5 млн. руб.

Кроме того,  в период с 2014 г. по 2019 г.  запланированы мероприятия по реконструкции системы водоснабжения в п. Новопушкинское.

По этой же программе в текущем году будет осуществлена реконструкция линейной части водоснабжения в п. Голубьевка. Запланированы мероприятия по газификации п. Долинный стоимостью, в 2016 году запланировано произвести проектно-изыскательские работы, в 2017-2018 гг. – строительство межпоселкового газопровода.

**Дорожная деятельность и благоустройство**

В рамках реализации муниципальной целевой программы «Ремонт, капитальный ремонт, строительство новых внутрипоселковых дорог Новопушкинского МО» за счет средств дорожного фонда Саратовской области произведен ремонт 3-х внутрипоселковых дорог: в пос. имени Карла Маркса, в пос. Коминтерн,  в пос. Пробуждение на общую сумму 4,7 млн. рублей.

На 2014 год запланированы мероприятия по капитальному ремонту внутрипоселковой дороги в пос. Придорожный.

В ходе решения вопроса по содержанию дорог в зимний период  проводились работы по расчистке снега. Кроме выполнения комплекса работ предприятием МУП «Покровск-тепло,   большую помощь в выделении техники на уборку дорог от снега оказывали сельхозпредприятия: ООО «Вит», ЗАО «Энгельсское», ИП Никишов, ООО «Покровская птицефабрика», Агрофирма Волга, Гараев Б. Ф., ООО Картон-плюс.

 На финансирование расходов, связанных с зимним и летним содержанием дорог муниципального образования, а также на буртование, зачистку свалок и вывоз мусора были направлены средства бюджета Новопушкинского муниципального образования в сумме 2,8 млн. рублей.

Для обеспечения благоустройства и озеленения территории Новопушкинского МО  при непосредственном участии администрации и МУП «Покровск-тепло» регулярно проводились весенние и осенние месячники по благоустройству.  А фактически работы по благоустройству проводились с апреля по декабрь 2013 года, включая очистку полос вдоль региональной дороги Энгельс-Ершов и автоподъездов к населенным пунктам, и особенно массово при подготовке к значимым  мероприятиям (встреча высоких гостей, проведение семинаров, проведение дней поселков, в которых участвовало до 100  и более людей, не считая техники.

В течение летнего периода проводились мероприятия по покосу сорной растительности с привлечением техники МУП «Покровск-тепло»и сельскохозпредприятий,

В 2013 году решен вопрос об установке объемного контейнера для сбора бытового мусора в п. Анисовский. Для установки контейнеров на каждой улице поселка администрации в текущем году необходимо продолжить разъяснительную работу с населением о необходимости заключения договоров на оказание услуг по вывозу мусора.

 Во всех поселках проведено благоустройство  детских площадок, завезен песок на площадки, организована покраска.

Систематически сотрудниками администрации проводились комиссионные обследования территорий населенных пунктов на предмет соблюдения физическими и юридическими лицами Правил о порядке и условиях содержания территорий общего пользования, дворовых территорий, расположенных на территории Новопушкинского муниципального образования, в ходе которых выявлялись недостатки и составлялись предписывающие акты, протоколы об административных правонарушениях.

**Уличное освещение**

На балансе  администрации НМО находится имущество уличного освещения протяженностью 20 км. На содержание уличного освещения (электроэнергия и текущий ремонт) за счет бюджета направлено 1,2 млн. рублей.

В рамках реализации долгосрочной муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новопушкинского МО на период до 2020 года» в  прошлом  году выполнены  работы  по реконструкции уличного освещения в п. Анисовский на улицах Дорожная и Новая,  в п. Пробуждение по улицам Горького и Ленинградская протяженностью  2,9 км. на общую сумму  около 600  тыс. руб.

Процент освещения всех улиц составляет 42% от общей протяженности улиц поселков. Существует потребность в монтаже нового уличного освещения протяженностью около 33 км.

На 2014 год запланированы мероприятия по реконструкции уличного освещения в пос. Лощинный по улицам Дачная, Ленина, Комсомольская на общую сумму 300 тыс. рублей.

**Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций**

Согласно плану основных мероприятий Новопушкинского МО в области гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций были проведены необходимые мероприятия, исполнена муниципальная   целевая программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Новопушкинского МО на 2011 – 2013 годы».

Проведено 11 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при  Новопушкинской администрации, по результатам которых разработаны План основных мероприятий Новопушкинского МО в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, Порядок  подготовки к ведению и ведение гражданской обороны в Новопушкинском муниципальном образовании; составлен и утверждён план привлечения техники для расчистки дорог в Новопушкинском МО в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в зимний период 2013-2014 г., план привлекаемой техники для тушения пожаров.

Специалистами администрации проводилась постоянная профилактическая работа с населением по обеспечению пожарной безопасности: за год  проинструктировано 2348 семей, вручено 4650 памяток.

Профилактической группой посещено и проинструктировано по пожарной безопасности 86 семей из категории многодетных и неблагополучных.

На территории Новопушкинского МО произошло 21 пожар.  В четырех случаях горели жилые дома, в семи  - хозяйственные постройки,  сгорел магазин, в остальных случаях возгорание происходило на полях. Возгорания тушились с привлечением пожарных машин ПЧ-27, техники сельхозтоваропроизводителей,  расположенных на территории НМО, техники МУП «Покровск-тепло»  и добровольцев.

По договоренности с организациями всех форм собственности, находящихся на территории НМО, для тушения пожаров в случае необходимости привлекается 12 ед. водовозной техники, 22 ед.  бульдозерной техники и тракторов с плугами.

С помощью техники сельхозпредприятий была организована противопожарная опашка лесополос,  6 посёлков, полей сельскохозяйственного назначения и СНТ общей протяжённостью 251 км.

Администрация Новопушкинского муниципального образования по областной целевой программе  получила мобильный пожарный комплекс.

**Социальная сфера**

В конце декабря 2013 года построен и введен в эксплуатацию новый ФАП в поселке имени Карла Маркса. ФАП оснащен современной мебелью и специализированным оборудованием, его работа позволяет обеспечить жителей  поселка качественной и своевременной медицинской помощью. В дальнейшем планируется перевод ФАПа в амбулаторию с открытием дневного стационара.  В освободившемся помещении детского сада пос. им. Карла Маркса, ранее занимавшем ФАПом,  в настоящее время производится ремонт, по окончании будет открыта новая группа для приема детей, что повлечет сокращение очереди на поступление в детский сад.

Весной 2014 года планируется строительство здания блока групповых помещений на территории детского сада комбинированного вида п. Пробуждение.

Данные по программе развития культуры.

**Культура и спорт**

Большая работа проводится совместно с учреждениями культуры по организации досуга населения, проведению различных культурно-массовых мероприятий**.**

В Домах культуры осуществляют свою деятельность 157 различных  клубных формирований, кружков,  в которых занято  более  2000 детей и подростков.  В учреждениях дополнительного образования (Дома Детского и Юношеского творчества и ДШИскусств) действуют 23 детских творческих формирования, в которых занимаются творчеством более  800 детей и подростков.

Особенно массовые мероприятия, проведенные на территории Новопушкинского МО, это праздники, проводимые в поселках, митинги, посвященные празднованию Дня Победы, День поселка Новопушкинское, День поселков Пробуждение и Коминтерн, Анисовский и Лощинный, праздник улицы Садовая в п.Новопушкинское, день защиты детей, день России, новогодние праздники.

В 2013 году Дом культуры «Анисовский» (директор Исаева Ирина Ильинична)  признан лучшим среди сельских Домов культуры Саратовской области, а директор Районного Дома культуры п. Новопушкинское Бикерова Татьяна Ивановна признана лучшим работником сельского Дома культуры Саратовской области.

**ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ДОХОДАМ**

В целях повышения доходной части бюджета была продолжена работа межведомственной комиссии по укреплению финансовой и налоговой дисциплины. Проведены 22 заседания, заслушаны более 250 физических лиц по вопросу погашения задолженности по уплате налогов, в результате  погашена задолженность  перед бюджетом на сумму около 800 тысяч  рублей.

Для своевременного поступления в бюджет налоговых доходов   администрацией в рамках Соглашения о взаимодействии с  налоговой инспекцией  проведена работа по вручению жителям  около 9 тысяч  уведомлений по уплате налогов.

По вопросам оформления и регистрации недвижимости, для увеличения налогооблагаемой базы, уплаты налогов в поселках Новопушкинского МО при содействии администрации специалистами федеральных структур проведены выездные приемы граждан (по 40-50человек) в крупных населенных пунктах. Граждане  получили консультации по  оформлению недвижимости и эта практика будет продолжена в текущем году.

В отчетном году администрацией было проведено 47 процедур муниципальных закупок  (открытых аукционов, запросов котировок), что дало экономию  450 тыс. рублей бюджетных средств.

Таблица 1. ***Доходы  бюджета за 2013 год в сравнении с 2012 годом***

тыс. руб***.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Налоги** | **2012 год** | **2013 год** | **Рост 2013 года к 2012 году** |
| **КМО\*** | **НМО\*\*** | **КМО\*** | **НМО\*\*** | **КМО\*** | **НМО\*\*** |
| **Налоговые и неналоговые доходы** | **4 875,4** | **5 407,0** | **5 736,2** | **5 946,7** | **117,7%** | **110%** |
| **Налоговые доходы, в том числе:** | **4 408,4** | **5 233,3** | **5 209,0** | **5 521,6** | **118,2%** | **105,5%** |
| налог на доходы физических лиц | 2 110,4 | 2 493,2 | 2 318,3 | 2 133,9 | 109,9% | 85,6% |
| Единый сельскохозяйственный налог | 107,6 | 202,0 | 35,0 | 309,5 | 32,5% | 153,2% |
| Налог на имущество физических лиц | 1 297,2 | 1 682,6 | 1 495,4 | 1 986,0 | 115,2% | 118,0% |
| Земельный налог | 848,1 | 799,7 | 1 254,7 | 1 019,9 | 147,9% | 127,5% |
| Государственная пошлина | 45,1 | 55,8 | 105,6 | 72,3 | 234,1% | 129,6% |
| **Неналоговые доходы, в том числе:** | **467,0** | **173,7** | **527,2** | **425,1** | **112,9%** | **244,7%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной | 459,8 | 161,9 | 512,3 | 384,5 | 111,4% | 237,5% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 7,2 | 11,8 | 14,9 | 40,6 | 206,9% | 344,1% |
| **Безвозмездные перечисления** | **5 071,2** | **8 991,7** | **4 484,9** | **8 363,8** | **88,4%** | **93,0%** |
| дотации | 1 897,2 | 2 050,3 | 2 134,5 | 2 098,0 | 112,5% | 102,3% |
| субсидии | 1 546,0 | 3 403,0 | 1 540,0 | 3 160,0 | 99,6% | 92,9% |
| субвенции | 270,7 | 270,7 | 283,7 | 283,7 | 104,8% | 104,8% |
| иные межбюджетные трансферты | 1 357,3 | 3 267,7 | 526,7 | 2 822,1 | 38,8% | 82,4% |
| **Итого доходов** | **9 946,6** | **14 398,7** | **10 221,1** | **14 310,5** | **102,8%** | **99,4%** |

КМО\*-  бюджет Коминтерновского муниципального образования

НМО\*\* - бюджет  Новопушкинского муниципального образования

**Бюджет Коминтерновского МО.**

**Налоговые доходы** в бюджет Коминтерновского МО поступили в сумме 5 209,0 тыс. руб. и процент исполнения годового плана составил 101,2%, в 2012 году – 83,9%.

В составе налоговых поступлений основная доля приходится на:

- налог на доходы физических лиц – поступил в сумме  2 237,0 тыс. руб. выполнение годового плана  102 %; в 2012 г. - 2 110,3 тыс. руб.

- налог на имущество физических лиц  поступил  в сумме 1 495,4 тыс. руб. и исполнение годового плана 108,4%, в 2012 г. поступило 1 297,2 тыс. руб. и исполнение плана 103,3%.;

- единый сельскохозяйственный налог поступил  в сумме 35,0 тыс. руб. и исполнение плана составляет 25%, в 2012 г. – 107,6 тыс. руб. Причиной низкого поступления по данному налогу является то, что с/х предприятия, уплачивающих ЕСХН, несут значительные расходы, перечисленные в п. 2  ст. 346.4 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ и находятся на грани банкротства;

- земельный налог поступил в сумме 1 254,7 тыс. руб. и исполнение плана составляет 99,7%; в 2012г. поступило 848,2 тыс. руб. и исполнение плана 85,4%.

**Неналоговые доходы** в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета составили 5,2% и поступили в сумме 527,2 тыс. руб.,  в том числе по основным статьям доходов:

- по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, поступления составили 479,9 тыс. руб. и выполнение плана 115,1 %, в 2012 г. поступило 425,7 тыс. руб.

- доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, поступили в сумме 15,0 тыс. руб., в 2012г. поступило 7,2 тыс. руб.

**Безвозмездные перечисления** в структуре доходов на 1 января 2014 года составили 43,9%,  и поступили в сумме 4 484,9 тыс. рублей. Из них дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности было выделено 2 134,5 тыс. руб., субвенция на осуществление первичного воинского учета – 283,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 526,7 тыс. рублей, субсидии – 1 540,0 тыс. рублей.

В 2012 г. доля безвозмездных поступлений составляла 51,0% (5 071,2 тыс. рублей). Анализируя структуру безвозмездных поступлений, доля безвозмездных поступлений ежегодно уменьшается.

**Бюджет Новопушкинского МО.**

**Налоговые доходы** в бюджет Новопушкинского МО в структуре налоговых и неналоговых доходов составили 93 % в сумме 5 521,6 тыс. рублей. В предыдущем году налоговые доходы составили 5 177,5 тыс. руб. и процент исполнения равен 96 %.

В составе налоговых поступлений в 2013 году основная доля приходится на:

- налог на доходы физических лиц – 39 %, (в сумме 2 133,9 тыс. рублей); в 2012 году  поступило 2 493,2  тыс. руб. план исполнении на 46 %.

- налог на имущество физических лиц -36 %,(в сумме 1 985,9 тыс. рублей); в 2012 году поступило  1 682,6 тыс. руб. план исполнен на 32%.

- земельный налог – 19 %, (в сумме 1019,9 тыс. рублей); в 2012 году в бюджет поступило 799,7 тыс. руб., что составило 15 %.

- единый сельскохозяйственный налог –6 %,(в сумме – 309,5 тыс. рублей); в 2012 году данный показатель составил 202,0 тыс. руб. , что составило 4 % в составе налоговых и неналоговых доходов.

**Неналоговые доходы** в структуре налоговых и неналоговых доходов бюджета 2013 года составили 7 %, в сумме 425,1 тыс. рублей,  в том числе:

-доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, поступили в сумме 40,6 тыс. рублей.

-доходы в виде арендной платы  за земельные участки государственная собственность, на которые не разграничена, поступили в сумме  356,6 тыс. руб.

-прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждение, а так же имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в сумме 27,9 тыс. руб.

В 2012 году неналоговые поступления составили 229,5 тыс. рублей, что составило 4 % в структуре налоговых и неналоговых доходов.

Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами РФ  на совершение нотариальных действий 72,4 тыс. руб.

**Безвозмездные перечисления** в структуре доходов за 2013 год составили 58 %, в сумме 8 363,8 тыс. рублей.

Данный показатель   в 2012 году  равен 8 991,7 тыс. рублей, что составило 62 %.

В 2013 году получены дотации в сумме 2 098,0 тыс. рублей, субвенции в сумме 283,7 тыс. рублей  иные  межбюджетные трансферты в сумме  2 822,1 тыс. рублей.

**ИСПОЛНЕНИЕ  БЮДЖЕТА ПО РАСХОДАМ**

**Бюджет Коминтерновского МО.**

**Расходы бюджета составили 9 751,4 тыс.  рублей** или  96,6% годового плана (10 092,6 тыс. рублей). В  2012 г. произведено расходов 10 173,2 тыс. руб.

**На финансирование общегосударственных вопросов**в 2013 году направлено 5 681,0 тыс. руб. или 58 % от всех расходов.

В  2012 г. на общегосударственные вопросы было направлено  6 552,6 тыс. руб.

**На финансирование дорожного хозяйства** в 2013 году было направлено 2 982,3 тыс. рублей или 31% от всех расходов и 99,9% исполнение годового плана.  В 2012 году за тот же период было направлено 2 898,0 тыс. рублей  или 100% исполнения годового плана.

По статье расходов «дорожное хозяйство» в 2013 году  были профинансированы мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог в границах Коминтерновского МО на сумму 1 437,1 тыс. рублей, это 100% выполнение годового плана. В 2012 году  на содержание дорог было направлено 1 287,4 тыс. руб. и 100% выполнение годового плана.

На ремонт дорог в 2013 году было израсходовано 1 536,4 тыс. рублей, 99,8% выполнение годового плана. В 2012 году – 1 589,5 тыс. рублей, 100% выполнение годового плана.

**На финансирование жилищно-коммунального хозяйства** в 2013 году направлено 679,1 тыс. рублей или 7% от всех расходов.

По статье расходов «Благоустройство» были профинансированы следующие мероприятия:

 - уличное освещение – 129,1 тыс. руб.,  в 2012 г.- 53,2 тыс. руб.;

- ремонт уличного освещения – 97,5 тыс. рублей, в 2012 году – 279,3 тыс. рублей;

- прочие работы и услуги по благоустройству – 69,3 тыс. рублей, в 2012 году – 11,7 тыс. рублей.

**На социальную политику** в 2013 году было направлено 88,5 тыс. руб., процент исполнения годового плана составляет 100%. По данному разделу было профинансировано пенсионное обеспечение. В 2012 году было направлено на 67,2 тыс. рублей.

**На спорт и физическую культуру** в 2013 году было направлено 11,4 тыс. рублей,  в 2012 году – 40,5 тыс. рублей. Были закуплены призы на спортивные мероприятия и спортивный инвентарь.

**На финансирование национальной обороны** были израсходованы средства на осуществление первичного воинского учета. За 2013 год было израсходовано   283,7 тыс. рублей, 100% выполнение годового плана. В  2012 году – 270,7 тыс. рублей.

**Бюджет Новопушкинского МО.**

**Расходная часть бюджета Новопушкинского муниципального образования за 2013 год**исполнена в сумме  14 327,1 тыс. рублей  или   94 % уточненного годового плана  (15 237,0 тыс. рублей). В 2012 году расходная часть составила 14 375,9 тыс. рублей, что составило 96 %.

Расходы по **общегосударственным вопросам** за 2013 год исполнены в сумме  7 624,6 тыс. рублей, что составляет 90 % уточненного годового плана (8 489,7 тыс. рублей), в 2012 году исполнены в сумме 7 323,5 тыс. рублей

На финансирование расходов по **первичному воинскому учету** в 2013 году было направлено 283,7 тыс. руб., что составляет 100  % от годового плана (283,7 тыс. руб.), том числе по защищенным статьям расходов (таблица № 2). В 2012 году данный показатель составил 270,7 тыс. руб.

На финансирование **жилищно-коммунального хозяйства** в 2013 году направлено 1 470,2  тыс. рублей или   100  % уточненного годового плана (1 470,2 тыс. рублей), в том числе на содержание уличного освещения 1 044,1 тыс. рублей  и ремонт  162,0 тыс. рублей. А также были направлены средства на газификацию муниципального жилья по ДЦП «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности Новопушкинского муниципального образования до 2020 года» в сумме 99,8 тыс. рублей.  В 2012 году 1 747,3 тыс. руб.  в том числе на содержание 1 306,6 тыс. руб., ремонт 235,5 тыс. рублей.

            На финансирование **дорожного хозяйства (дорожных фондов)** направлено в 2013 году  4 856,8 тыс. руб. или   99  % уточненного годового плана (4 867,0тыс. рублей), в том числе на содержание дорог 1 531,0 тыс. рублей, на ремонт дорог 3 180,3 тыс. руб. В 2012 году  по этому разделу было направлено   5 019,6 тыс. руб., в том числе на содержание дорог 1 619,5 тыс. руб. ремонт 3 400,1 тыс. рублей.

**ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА**

На 1 января 2014 года в бюджете Коминтерновского муниципального образования сложился профицит в сумме  469,7 тыс. рублей. На 1 января  2013 года – дефицит в сумме 148,8 тыс. рублей.

На 1 января  2014 года в бюджете   Новопушкинского    муниципального образования сложился дефицит  в сумме  16,5  тыс. рублей. На 1 января  2013 года – профицит в сумме 22,8 тыс. рублей.

Данные по источникам внутреннего финансирования сведены в таблицу.

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование источников** | **План 2013 года** | **Факт 2013 года** | **Отклонение от годовых назначений** |
| **КМО\*** | **НМО\*\*** | **КМО** | **НМО** | **КМО** | **НМО** |
| Остатки средств бюджетов | 0,0 | 16,7 | -469,7 | 16,5 | 469,7 | 0,2 |
| Увеличение остатков средств бюджетов | -10 092,6 | -15 220,3 | -10 329,3 | -14 369,6 | 236,7 | -850,7 |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 10 092,6 | 15 237,0 | 9 859,6 | 14 386,1 | 233,0 | 850,9 |
| **Всего** | **0,0** | **16,7** | **-469,7** | **16,5** | **469,7** | **0,2** |

КМО\*-  бюджет Коминтерновского муниципального образования

НМО\*\* - бюджет  Новопушкинского муниципального образования

**ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ**

Перечень реализуемых в 2013 году программ с указанием информации о достигнутых в отчетном году количественных и качественных показателях в увязке с объемами бюджетных расходов, направленных на их достижение отражены далее в таблице.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Кассовые расходы за 2013 год (тыс. руб.)** | **Достигнутые результаты** |   |
| **Качественные и количественные показатели** |   |
|   |
| Муниципальная целевая программа        «О дорожной деятельности на территории Коминтерновского муниципального образования на 2013 год» | 1 536,4 | Ремонт автомобильных дорог          п. Коминтерн: - ул. Маяковского, перекрёсток от ул. Советской до пересечения с ул. Центральной – 375 кв.м.п. Пробуждение:- жилой квартал ЭДСК, от д. №73 до д. №75 – 240 кв.м.;- жилой квартал АТХ, от въезда в п. Пробуждение до МДОУ Детский сад комбинированного вида«Сказка» - 375 кв.м. |   |
| Муниципальная целевая программа        «Ремонт автомобильной дороги в границах Новопушкинского муниципального образования в 2013 году» | 3 114,0 | Ремонт автомобильной дорогипо ул. Октябрьская в п.им.К. Маркса 3 480  м.кв. |   |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nп/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **за 2012 год****(факт)** | **за 2013 год****(факт)** |
| **КМО\*** | **НМО\*\*** | **КМО\*** | **НМО\*\*** |
| 1. | Объем доходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 1,24 | 1,55 | 1,27 | 1,54 |
| 2. | Объем расходов местного бюджета в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 1,27 | 1,55 | 1,22 | 1,48 |
| 3. | Объем расходов местного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство в расчете на 1 жителя | тыс. рублей | 0,04 | 0,19 | 0,08 | 0,16 |
| 13. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | рублей | 8,5 | 11,8 | 8,5 | 12,0 |
| 14. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 14,5 | 16,3 | 15,0 | 16,5 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

КМО\*-  бюджет Коминтерновского муниципального образования

НМО\*\* - бюджет  Новопушкинского муниципального образования

Разработчиком информационно-аналитического материала «Бюджет для граждан, составленный на основе проекта решения об исполнении бюджета за отчетный финансовый год» является финансовый отдел Администрации Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области.

            Контактная информация для граждан:

413151, Саратовская область, Энгельсский район, п. Пробуждение, жилой квартал АТХ, д. 59

Факс (845-3) 77-80-90, E-mail: novopushkinskoe.mo@yandex.ru

График работы с 8-00 до 16-30.

Тел. (845-3) 77-85-33  Глава Новопушкинского муниципального образования – Бубнова О.Г.