**Отчет об исполнении бюджета городского поселения город Белебей за 9 месяцев 2012 года**

Бюджет ГП г.Белебей исполнен за 9 месяцев 2012 года по доходам на 84,3% от годового плана (уточненный план – 157 012,6 тыс. руб., касса – 132 338,4 тыс. руб. По расходам бюджет исполнен на 82,4% от годового плана (всего расходов план – 165 719,5 тыс. руб.касса – 136 543,4 тыс.руб.).

**ДОХОДЫ**

Собственные доходы собраны в сумме 79 121,0 тыс.руб. или 59,0% от общего объема доходов ГП г.Белебей за 9 мес. 2012г., соответственно безвозмездные поступления из бюджетов других уровней поступили в размере 41% или 53217,3 тыс.руб.

В разрезе собственных доходов наибольший удельный вес занимают налоговые доходы 64,6% (51081,4 тыс.руб.), неналоговые доходы составляют 35,4%.

Налоговые доходы бюджета ГП г.Белебей исполнены за 9 месяцев текущего года на 71,3% от уточненного плана на 2012 год (план – 71 661,3 тыс. руб., факт – 51 081,4 тыс. руб.)

Структура налоговых доходов выглядит следующим образом:

Налог на доходы физических лиц – за 9 месяцев 2012г. исполнен на 72,5% от уточненного плана на текущий год (план – 45725,0 тыс. руб., факт – 33139,4 тыс. руб.).

Единый сельскохозяйственный налог за 9 месяцев текущего года поступил в сумме 70,3 тыс.руб., при утвержденном плане на 2012 год – 30,0 тыс.руб.

Налог на имущество физических лиц - исполнен на 67,4% от годового плана (план – 3330,1 тыс. руб., факт – 2243,4 тыс. руб.)

Земельный налог за 9 месяцев 2012 года собран в сумме 15632,2 тыс.руб., что составляет 69% от уточненного плана на 2012 год (22576,2 т.р.) в т.ч.:

- Земельный налог, взимаемый с физических лиц – план на 2012 год 3076,2 тыс.руб., поступило в бюджет 1 901,6 тыс. руб. или 61,5% от плана;

- Земельный налог, взимаемый с юридических лиц – план на 2012 г. 19500,0 тыс. руб., поступило 13726,6 тыс. руб., или 80,8% от годового плана.

Структура неналоговых доходов за 9 месяцев 2012 года выглядит следующим образом:

доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки поступили в сумме 9277,6 тыс.руб. или 80,2% от годового плана – 11 574,0 тыс.руб.

доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений – поступили в размере 96,7% (план – 7610,7 тыс. руб., фактически поступило – 7 357,4 тыс. руб.).

доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов МУПами ГП г. Белебей поступили в сумме 25,6 тыс. руб., при плане 7,0 тыс.руб.

доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог в бюджет ГП г.Белебей за 9 мес.2012г. поступили в сумме 604,1 тыс.руб. или 121,2% от уточненного плана на 2012 год – 498,2 тыс.руб.

доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений поступили в сумме 8126,7 тыс.руб. при плане 9090,0 тыс.руб. или 89,4%.

Доходы от продажи земельных участков – при плане на 2012 год 1927,8 т.р., поступили в размере 2418,2 тыс.руб. или 125,4% от плана.

**Безвозмездные перечисления**

Безвозмездные поступления из бюджетов других уровней в бюджет ГП г.Белебей за 9 мес.2012 года составили 53217,3 тыс.руб. Это:

- Субсидии бюджетам поселений из бюджета Республики Башкортостан:

На капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов – 24205,1 тыс.руб. На сегодняшний день все средства по данной статье израсходованы в полном объеме.

На содержание автомобильных дорог городского поселения г.Белебей (ремонт асфальто-бетонных покрытий 13 744 002,43 руб.) согласно Республиканской целевой программы «Развитие автомобильных дорог Республики Башкортостан (2010-2015 годы)».

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 343,2 тыс.руб.(использованы на 100%).

 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений от бюджетов муниципальных районов и дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов – денежные средства из муниципального района Белебеевский район РБ поступили для финансирования таких объектов как ……..

**РАСХОДЫ**

Расходная часть бюджета ГП г.Белебей за 9 месяцев 2012 года исполнена на 82,4% от уточненного годового плана (всего расходов: план – 165 719,5 тыс.руб., кассовое исполнение – 136543,4 тыс.руб.).

Удельный вес каждой отрасли в общем объеме бюджета ГП г.Белебей распределяется следующим образом:

**На общегосударственные вопросы** за 9 месяцев 2012г. израсходовано 4795,1 т.р. или 3,6% от общего объема расходов.

 **На жилищно-коммунальное хозяйство** израсходовано 36217,4 тыс.руб. 26,6% от общего объема расходов ГП г.Белебей или при уточненном плане на 2012 год 38000,9 тыс.руб.

По разделу **«Молодежная политика»** израсходованы средства в сумме 2009,9 тыс.руб., в т.ч.

на содержание МБУ «ОПК «Ровесник» за 9 мес.2012 г. израсходовано 1735,8 тыс.руб. при плане на 2012 год 2447,5 тыс.руб. или 70,9%

**На культуру** за 9 мес.2012 года из бюджета ГП г.Белебей израсходовано 20,8% от общего объема расходов или 28324,8 тыс.руб. Данные расходы были направлены на:

Содержание подведомственных учреждений культуры ГП г.Белебей:

- МБУК «Историко-краеведческий музей» - 2558,8 тыс.руб., план 3851,0 тыс.руб.;

Также по разделу «культура» были выплачены субсидии:

- МАУК «ЦДК» и МАУК ЦНК «Урал-Батыр» – 15289,2 тыс.руб., при уточненном плане 20626,9 тыс.руб.;

- МАУК «ЦМБ» - 7829,3 тыс.руб., план 11257,5 тыс.руб.;

- МУП «Белебеевская киновидеосеть» - 8473,6 тыс.руб., при уточненном плане 9150,0 тыс.руб. Так же в текущем году из бюджета муниципального района была выделена сумма 5000,0 руб., которая была использована при монтаже и установки оборудования для показа фильмов в формате 3D.

- МУП «Управление парковым хозяйством» - 2399,1 тыс.руб., при уточненном плане на 2012 год 3513,9 тыс.руб.

На городские мероприятия за 9 мес.2012 года были израсходованы средства в сумме 122,7 тыс.руб.

По разделу **«Физическая культура и спорт»** за 9 месяцев 2012 года всего было израсходовано 7950,4 тыс.руб.или 81% от уточненного плана на 2012 год, в том числе:

- на содержание подведомственного учреждения МБУ «СОК» израсходованы средства в сумме 4101,6 тыс.руб., уточненный план на 2012 год 5808,6 тыс.руб.

- МАУ «Чемпион», была выплачена субсидия в сумме 2951,6 тыс.руб.или 64,2% от годового плана 4600,0 тыс.руб..

По разделу **«Социальная политика»** израсходованы средства в сумме 1185,3 тыс.руб.

за 9 мес. 2012 г. выплачена материальная помощь «Почетным гражданам» в сумме 82,8 тыс.руб.,

также в 2012 году была оказана помощь ветеранам, участникам ВОВ и приравненным к ним из бюджета ГП г.Белебей на сумму 712,6 тыс.руб.

возмещены затраты на льготные помывки МУП «Бане №6» на сумму 389,9 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты за 9 месяцев 2012 года перечислены на сумму 235,8 тыс. руб. в т.ч.:

- Трансферты на выплату пенсии муниципальным служащим составили 52,5 тыс.руб.

- межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района из бюджета ГП г.Белебей на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения – 174,3 тыс. руб. на градостроительство.

**Остаток средств** в бюджете ГП г.Белебей на 01 января 2012 года составлял 9 202,7 тыс.руб., который за 9 месяцев 2012 года израсходован на:

- кинотеатр «Мир» для вывески «Мир кино» на 2-х языках – 250,0 тыс.руб.;

- МУП «Ритуал» на приобретение катафалка – 829,0 тыс.руб.;

- софинансирование по водоснабжению м-на «Усень» - 150,0 тыс.руб.;

- разработка проекта планировки и застройки м-на «Восточный» - 205,4 тыс.руб.

- софинансирование по кап.ремонту многоквартирных домов – 5000,0 тыс.руб.

- на выплату материального вознаграждения к Дню Победы – 430,9 тыс.руб.

- кап.ремонт здания фонда содействия и поддержки малого предпринимательства» по ул.Ленина -300,0 тыс.руб.

- софинансирование по подготовке объектов в осенне-зимний период (водопроводы) – 1900,0 тыс.руб.

***Итого – 9065,3 тыс.руб.***

Таким образом, за 9 месяцев 2012 года бюджет ГП г.Белебей исполнен по доходам на 84,3%, а по расходам на 82,4%. Этим самым мы наблюдаем перевыполнение плана по доходам на 9,3%, а по расходам на 7,4%.

 Думаем, что годовой план по доходам и расходам будет также перевыполнен.