***Пояснительная записка по исполнению бюджета за 2012 год***

   Бюджет города  Куртамыша по доходам за  12 месяцев 2012 года исполнен в сумме **28563,4**тыс. руб., при плане**28598,1** тыс. руб. Собственные          доходы  городского  бюджета  за  2012 года исполнены на 99,7 процентов  в отношении прогнозируемых показателей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование доходов** | Исполнено за 2011 год | Уточненный план на 2012 год | Исполнено за 2012 год | процент испол-нения |
| **ДОХОДЫ** | **12077,82** | **15280,8** | **15241,6** | **99,7** |
| **НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ** | **7538,5** | **8809,1** | **8740,8** | **99,2** |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7538,5 | 8809,1 | 8740,8 | 99,2 |
| **НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД** | **43,6** | **110,3** | **110,1** | **99,8** |
| Единый сельскохозяйственный налог | 43,6 | 110,3 | 110,1 | 99,8 |
| **НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО** | **2763,4** | **4554,0** | **4587,0** | **100,7** |
| Налог на имущество физических лиц | 170,5 | 983,0 | 999,8 | 101,7 |
| Земельный налог | 2592,9 | 3571,0 | 3587,2 | 100,5 |
| **Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам** | **98,4** | **-** | **7,3** | - |
| Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006г.) | 97,5 | - | 7,0 | - |
| Налог на имущество предприятий | 0,9 | - | 0,1 | - |
| Налог с продаж | 0,02 | - | 0,2 | - |
| **Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности** | **1246,4** | **1428,1** | **1413,1** | **99,0** |
|      Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений  | 1246,4 | 828,1 | 823,8 | 99,5 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении  органов управления поселений  и созданных ими учреждений | 0 | 600,0 | 589,3 | 98,2 |
| **Доходы от продажи материальных  и нематериальных активов** | **374,5** | **379,3** | **383,3** | **101,1** |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены  в границах поселений | 374,5 | 372,7 | 377,4 | 101,3 |
| Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений | 0 | 6,6 | 5,9 | 89,4 |
| **Денежные взыскания (штрафы)  за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности поселений** | **13,0** | **-** | **-** | **-** |
| **БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ** | **20774,0** | **13317,3** | **13321,8** | **100** |
| **Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации** | **20774,0** | **14203,8** | **14203,8** | **100** |
| Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2002,9 | 1338,1 | 1338,1 | 100 |
| Субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозных гидротехнических сооружений | 2156,2 | 0,0 | 0,0 | - |
| Прочие субсидии бюджетам поселений | 1072,0 | 10,3 | 10,3 | 100 |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов  за счет средств «Фонда содействия реформированию ЖКХ» | 10481,6 | 11135,5 | 11135,5 | 100 |
| Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 5061,3 | 1719,9 | 1719,9 | 100 |
| **Прочие безвозмездные поступления** | **53,3** | **94,6** | **99,1** | **104,8** |
| Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений | 53,3 | 94,6 | 99,1 | 104,8 |
| **Возврат остатков субсидий прошлых лет, имеющих целевое назначение** | 0,0 | -981,1 | -981,1 | 100 |
| ***ВСЕГО ДОХОДОВ*** | ***32905,1*** | ***28598,1*** | ***28563,4*** | ***99,9*** |

       Наибольший  удельный  вес  в структуре собственных доходов  местного бюджета за  2012 год занимает налог на доходы физических лиц при установленной прогнозной оценке 8809,1  тыс.руб., фактически поступило 8740,8 тыс.руб.;

       по налогу на имущество физических лиц, при установленной прогнозной оценке 983 тыс.руб., фактически поступило 999,8 тыс.руб.;

       по земельному налогу при установленном прогнозе 3571 тыс.руб. , фактически поступило 3587,2  тыс. руб.

       по арендной плате за землю при прогнозе 828,1 тыс.руб. поступило 823,8  тыс.руб.

       доходы от сдачи имущества в аренду выполнены на 589,3 тыс. руб. при плановых показателях 600 тыс. руб.

         Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений и от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений  сложились  в сумме 383,3 тыс. руб.

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года обеспечен рост поступлений по налогу на доходы физических лиц, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц, арендной плате от имущества в аренду.  Доходы от сдачи земельных участков в аренду снизились. Также наблюдается заметное снижение субсидий из бюджетов других уровней.

                  Расходная  часть  бюджета за  2012 года исполнена на 97,1%.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета на 2012 год** |   |   |
|   |  |   |   |
|   |   |   |   |
| **Коды бюджетной классификации РФ** | **Наименование разделов и подразделов** | **Уточненный план на 2012 г** | **Исполнено за 2012 г** |
| ***0100*** | ***ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ*** | ***4976,6*** | ***4963,0*** |
| 0102 | Функционирование высшего должностного лица  органа местного самоуправления | 625,7 | 625,7 |
| 0104 | Функционирование Правительства  Российской Федерации и высших исполнительных органов государственной   власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 3803,3 | 3794,7 |
| 0111 | Резервные фонды местных администраций | 5,0 | 0,0 |
| 0113 | Другие общегосударственные вопросы | 542,6 | 542,6 |
| ***0400*** | ***НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА*** | ***800,0*** | ***798,5*** |
| 0406 | Водохозяйственные мероприятия | 486,7 | 485,2 |
| 0409 | Дорожное хозяйство | 10,3 | 10,3 |
| 0410 | Связь и информатика | 303,0 | 303,0 |
| ***0500*** | ***ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО*** | ***22543,9*** | ***21693,7*** |
| 0501 | Жилищное хозяйство | 14695,2 | 14675,2 |
| 0503 |  Благоустройство | 7587,8 | 6757,6 |
| 0505 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 260,9 | 260,9 |
| ***0600*** | ***ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*** | ***23,5*** | ***23,5*** |
| 0603 | Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 23,5 | 23,5 |
| ***0700*** | ***ОБРАЗОВАНИЕ*** | ***11,3*** | ***11,3*** |
| ***0800*** | ***КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ*** | ***1120,0*** | ***1120,0*** |
| 0801 | Культура | 1120,0 | 1120,0 |
| ***1100*** | ***ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ*** | ***98,0*** | ***98,0*** |
| 1101 | Физическая культура и спорт | 98,0 | 98,0 |
| ***1300*** | ***Обслуживание внутреннего муниципального долга*** | ***5,9*** | ***5,9*** |
| 1301 | Процентные платежи по муниципальному долгу | 5,9 | 5,9 |
|  | ***ИТОГО РАСХОДОВ:*** | ***29579,2*** | ***28713,9*** |

За  2012 год  на расходы города были  направлены средства ;

                 на заработную плату с начислениями  - 3300 тыс. руб.

                 на оплату услуг связи –  102 тыс. руб.

                 на оплату коммунальных услуг – 504 тыс. руб.

                 на оплату услуг по содержанию имущества – 74 тыс. руб.

                 (на приобретение Горюче-смазочных материалов, хозяйственных                               товаров, канцелярских товаров) – 181 тыс. руб.

               на проведение городских мероприятий –204 тыс. руб.

               на проведение спортивных мероприятий – 98 тыс. руб.

          Оценка имущества, оформление права собственности на муниципальное имущество для приватизации  - 312 тыс. руб.

          Разработка декларации безопасности ГТС на р.Хмелевка  300 тыс.руб.

Содержание ГТС – 186 тыс. руб.

          Произведен капитальный ремонт квартиры на 100 тыс.руб.

          Денежные средства на благоустройство города  были направлены на уличное освещение – 1912,5 тыс. руб. (в том числе на оплату электроэнергии 1839 тыс. руб.),

на содержание дорог, мостов - 927 тыс. руб.,

установка знаков – 85 тыс. руб.

на содержание кладбища – 239 тыс. руб.,

содержание колодцев – 116 тыс. руб.,

сбор и вывоз мусора 455 тыс. руб.

уборка площади, остановок  170 тыс. руб.,

на захоронение бытовых и промышленных отходов 238 тыс.р.

**спиливание деревьев- 125 тыс.руб.**

содержание территории пляжа – 96 тыс. руб.

обслуживание сетей улич. освещения – 108 тыс.руб.

       В 2012г был проведен капитальный ремонт 3 многоквартирных домов   на сумму 14575,3 тыс. руб., в том числе из фонда содействия реформированию ЖКХ -11135,5 тыс.руб., из областного бюджета -1719,9 тыс.руб.,городского  бюджета 1719,9 тыс.руб.

Помощник Главы города по

финансовым вопросам                                                        И.В. Барковская