

Администрация Белоярского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» октября 2011 г.

р.п. Белый Яр
Верхнекетского района
Томской области

№ 119

Об отчете Администрации Белоярского городского поселения об исполнении местного бюджета за 3 квартал 2011 года

В соответствии с ч.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет Администрации Белоярского городского поселения за 3 квартал 2011 года по доходам в сумме 31163,1 тыс. рублей, процент исполнения 95, в том числе по собственным доходам в сумме 6945,2 тыс. рублей, процент исполнения 84, и расходы в сумме 20677,3 тыс. рублей, процент исполнения 63, согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава Белоярского городского поселения

В.Л. Минеев

*Никиташ
2-27-73*

Дело-2, прокуратура-1, Админ.Томской области-1, бух.-1, УЭиФ-1,библиотека-2

Пояснительная записка к отчету об исполнении бюджета муниципального образования «Белоярское городское поселение» за 3 квартал 2011 года.

За 3 квартал 2011 года в бюджет муниципального образования поступило **доходов** в сумме 31163,1 тыс. руб. при плане 32897,9 тыс. руб. План исполнен на 95 %, годовой на 73 %. Собственные доходы исполнены на 84 %, безвозмездные поступления на 98 %. При плане собственных доходов 8281,3 тыс. руб. в бюджет муниципального образования за 3 квартал 2011 года поступило доходов в сумме 6945,2 тыс. руб.

В отчетном периоде в структуре собственных доходов наибольший удельный вес составляет налог на доходы физических лиц (54 %). При плане 3940 тыс. руб. в бюджет поселения поступило налога 3775,8 тыс. руб. Исполнение по данному источнику составляет 96 %.

Доходы от налога на имущество физических лиц исполнены на 141 %, в сумме 126,7 тыс. руб. при плане 90 тыс. руб. Доходы от земельного налога исполнены на 72 %, в сумме 1904,8 тыс. руб. при плане 2651,6 тыс. руб.

Доходы от арендной платы за земли исполнены на 79 %. При плане 258 тыс.руб. в бюджет поступило 205 тыс.руб.

Доходы от сдачи в аренду имущества – поступило в бюджет 332,5 тыс. руб., при плане 731 тыс. руб. Имеется задолженность у следующих предприятий: ООО «БИО ТЭК-1»-1425,8 тыс.руб., ООО «БИО ТЭК-2»-150,7 тыс.руб., ООО «Универсал-Сервис» - 250,0 тыс.руб.,

Доходы от найма жилья составили 216,8 тыс. руб. при плане 224 тыс. руб. Исполнение составило 97%.

Доходы от реализации земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселения, составили 320,2 тыс. руб.при плане 219,6 тыс.руб., исполнение на 146%.

Собственные доходы в структуре доходов муниципального образования составляют 22 %. Остальная часть доходов приходится на финансовую помощь от бюджетов других уровней. По безвозмездным перечислениям поступило 24217,9 тыс. руб. при плане 24616,6 тыс. руб. Исполнение составило 98 %.

Расходы муниципального образования «Белоярское городское поселение» за 3 квартал 2011 г. исполнены на 63 %, что составляет 20677,3 тыс. рублей при плане 33037,9 тыс. руб.

По разделам функциональной классификации расходов за 3 квартал 2011 года исполнение бюджета сложилось следующим образом:

Код раздела по ФКР	Наименование показателя	К плану отчетного периода (%)	К годовому плану (%)
0104	Функционирование местных администраций	93	72
0113	Другие общегосударственные вопросы	97	87
0408	Транспорт	95	71
0314	Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	100	100
0501	Жилищное хозяйство	59	59
0502	Коммунальное хозяйство	89	86
0503	Благоустройство	38	25
0707	Молодежная политика и оздоровление детей	42	22
1003	Социальное обеспечение населения	97	80
1101	Физическая культура и спорт	100	100
1403	Межбюджетные трансферты	89	71
Всего расходов		63	48

1. По разделу «Общегосударственные вопросы» на 1 октября 2011 года бюджет исполнен в сумме 4546,8 тыс. руб. при плане 4844,2 тыс. руб., что составляет 94 %. В том числе на функционирование органов местных администраций направлено 3646,4 тыс. рублей при плане 3920,4 тыс. руб. (исполнение составляет 93 %). Из них на оплату труда служащих с начислениями направлено 3074,4 тыс. руб., что составляет 84,3 % от общего объема расходов; на оплату услуг связи – 122,7 тыс. руб. (3,4 % к общему объему расходов); на оплату командировочных расходов – 20,9 тыс. руб. (0,6 % к общему объему расходов); на приобретение материальных запасов – 186,9 тыс. руб. (5,1 % к общему объему расходов); на оплату коммунальных услуг – 114,3 тыс. руб. (3,1 % к общему объему расходов); на прочие текущие расходы – 127,2 тыс. руб. (3,5 % к общему объему расходов).

Утвержденная штатная численность по управлению на 1 января 2011 года составила 11 ед. Фактически замещено на 01.10.2011 г. – 11 шт.ед.

Использованы межбюджетные трансферты:

1) из фонда НР в сумме 13 тыс. рублей.

2) из фонда ЧС в сумме 270,9 тыс. руб.

3) на профилактику правонарушений и преступлений в сумме 18.4 тыс.руб.

4) на изыскательские работы в районе Юго-Западный (межевание) в сумме 160 тыс.руб.

2. По подразделу «Транспорт» бюджет исполнен в сумме 121,9 тыс. руб. при плане 128,7 тыс. руб.

3. По подразделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы по межбюджетным трансфертам ОЦП «Профилактика правонарушений и преступлений» (разметка пешеходных переходов) составили 5,0 тыс.руб., при плане -5,0 тыс.руб.

4. По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 1 октября 2011 года бюджет исполнен в сумме 13587,3 тыс. руб. при плане 24881,1 тыс. руб., что составляет 55 %. Из них:

- по подразделу «Жилищное хозяйство» расходов бюджет исполнен в сумме 1367,2 тыс. руб. при плане 2333,7 тыс. руб., что составляет 59 %.

- по разделу « Коммунальное хозяйство» бюджет исполнен в сумме 6467,2 тыс. руб. при плане 7272,3 тыс. руб., что составляет 89 %.

Использованы межбюджетные трансферты:

1) из фонда ЧС в сумме 60,0 тыс. руб.

2) на содержание санкционированных поселковых свалок – 166,4 тыс. руб.

3) на реконструкцию станции водоподготовки – 2948 тыс.руб.

4) на модернизацию коммунальной инфраструктуры – 648,3 тыс.руб.

5) на ремонт жилья участников и инвалидов ВОВ в сумме 139 тыс.руб.

6) из областного фонда ЧС (на аварийно-восстановительные работы, связанные с ремонтом котла ДКВР в сумме 2409,1 тыс.руб.

- по разделу « Благоустройство» бюджет исполнен в сумме 5752,9 тыс. руб. при плане 15275,1 тыс. руб., что составляет 38%.

Использованы межбюджетные трансферты:

1) из областного бюджета на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения, а также осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в сумме 901,8 тыс. руб.

2) межбюджетные трансферты на премирование победителей областного ежегодного конкурса на звание «Самое благоустроенное муниципальное образование Томской области» в сумме 3030,8 тыс.руб.

5. По подразделу «Молодежная политика и оздоровление детей» расход составил 5,0 тыс.руб..

6. По подразделу «Физическая культура и спорт» израсходовано 36,3 тыс.руб.

7. По разделу «Социальная политика» по состоянию на 1 октября 2011 года бюджет исполнен в сумме 438,4 тыс. руб. при плане 956,7 тыс. руб., что составляет 56 %..

Использованы межбюджетные трансферты на выплату льгот по жилищно-коммунальным услугам участковым инспекторам- 83 тыс. руб.

Использованы межбюджетные трансферты на выплату материальной помощи в сумме 55,4 тыс. руб.

Использованы межбюджетные трансферты по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в сумме 300 тыс.руб.

8. По разделу « Межбюджетные трансферты» бюджет исполнен в сумме 1936,6 тыс. рублей, что составляет 89% к плану отчетного периода.