**Исполнение бюджета городского поселения Игрим за 9 месяцев 2018 года**

Бюджет поселения на 2018 год утвержден решением Совета депутатов № 340 от 22.12.2017 г., с изменениями, внесенными решением Совета от 28.09.2018 г. № 8.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам – 75 980,1 тыс.руб. – 62,2 % годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – 74 673,6 тыс.руб. – 60,2 % годового плана.

Все операции со средствами бюджета поселения выполнены по принятым полномочиям в соответствии с назначениями, утвержденными решениями Совета депутатов и перераспределению средств - передвижек по статьям и кварталам предусмотренных разделов функциональной классификации расходов.

Собственные доходы городского поселения Игрим выполнены в сумме 24 886,8 тыс. рублей, что составляет 47,6 % в общем объеме доходов бюджета.

**Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2018 года (в тыс.руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы  | План на 2018г. | Исполнено за 9 месяцев | % исполнения  |
| **Налоговые доходы** | **29103,5** | **19593,4** | **67,3%** |
| Налог на доходы физических лиц | 17000 | 11322,2 | **66,6%** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территрии Российской Федерации | 7 672,7 | 6617,5 | **86,2%** |
| Налог на имущество физических лиц | 703,8 | 370,1 | **52,6%** |
| Земельный налог | 3650 | 1230,1 | **33,7%** |
| Государственная пошлина | 20 | 13,5 | **67,5%** |
| Налоги на совокупный доход | 57 | 40 | **70,2%** |
| **Неналоговые доходы** | **7433** | **5293,4** | **71,2%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 6593 | 4328,6 | **65,7%** |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 740 | 940,3 | **127,1%** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 100 | 24,5 | **24,5%** |
| **Безвозмездные поступления** | **85689,9** | **51093,3** | **59,6%** |
| **Всего Доходов** | **122226,4** | **75980,1** | **62,2%** |

**Динамика исполнения бюджета за 9 месяцев 2018 года к 9 месяцам 2017 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доходы  | Исполнено за 9 месяцев | Динамика исполнения ,% |
|  2017 г. | 2018 г. |
| **Налоговые доходы** | **23137,8** | **19593,4** | **84,7%** |
| Налог на доходы физических лиц | 14446,8 | 11322,2 | **78,4%** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территрии Российской Федерации | 6216 | 6617,5 | **106,5%** |
| Налог на имущество физических лиц | 53,6 | 370,1 | **690,5%** |
| Земельный налог | 2405,9 | 1230,1 | **51,1%** |
| Государственная пошлина | 15,5 | 13,5 | **87,1%** |
| Налоги на совокупный доход | 0 | 40 |  |
| **Неналоговые доходы** | **4603** | **5293,4** | **115,0%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 4105,5 | 4328,6 | **105,4%** |
| Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсация расходов бюджета | 440,9 | 940,3 | **213,3%** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 26,6 | 24,5 | **92,1%** |
| Штрафы | **30** | **0** | **0,0%** |
| **Безвозмездные поступления** | **48699,3** | **51093,3** | **104,9%** |
| **Всего Доходов** | **76440,1** | **75980,1** | **99,4%** |

Исполнение бюджета поселения 62,2 % годового плана. По налоговым поступлениям:

Увеличение – налог на имущество физических лиц в сравнении с 2017 г. в 6,9 раз. Связано с использованием электронных сервисов ИФНС, уплатой задолженности предыдущих периодов.

Увеличением доходов неналоговых – более чем в 2 раза поступления по компенсации расходов бюджета: организация рабочих мест для инвалидов с ОО «Газпром трансгаз Югорск» - связано: рост МРОТ в 2018 году, отрегулирована система ежеквартальных платежей.

Общее сокращение доходов за 9 месяцев 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года составил 0,6 %.

**По расходам** в течение отчетного периода производилось финансирование текущего содержания учреждений в соответствии с утвержденными лимитами, производились передвижки средств в пределах статей бюджетной классификации.

Исполнение бюджета поселения в его расходной части осуществляется в рамках принятых обязательств по реализации муниципальных программ, утвержденных администрацией городского поселения. Исполнение бюджета программным методом составило 98,9 % от объема израсходованных средств. Исполнение бюджета осуществляется муниципальными программами и 2 непрограммными направлениями (средства субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты; расходы на проведение выборов в органы местного самоуправления). 2 программы осваиваются с участием бюджета разного уровня – окружной, районный, местный бюджеты – принимают участие в исполнении программных мероприятий софинансируя их.

**Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2018 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | план 2018 год | исполнено за 9 месяцев 2018 г. | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2016 годы" | 22 038,50 | 14 518,00 | 65,9% |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим на 2014-2019 годы»  | 100,00 | 81,60 | 81,6% |
| 3 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы." | 2 275,80 | 1 775,80 | 78,0% |
| 4 |  Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 20 717,30 | 7 143,90 | 34,5% |
| 5 | Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014 - 2018 годы" | 325,30 | 175,50 | 54,0% |
| 6 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим на 2014-2019 годы» | 76,90 | 9,90 | 12,9% |
| 7 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах" | 400,00 | 400,00 | 100,0% |
| 9 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 107,90 | 57,90 | 53,7% |
| 10 |  Муниципальная программа "Информационное общество на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 582,6 | 370,9 | 63,7% |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 9 440,00 | 6 168,70 | 65,3% |
| 12 | Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 51 726,50 | 40 895,20 | 79,1% |
| 13 | Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 3522,5 | 1434,6 | 40,7% |
| 14 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения Игрим на 2018-2022 годы"  | 10919,9 | 0 | 0,0% |
|   | Непрограммные расходы | 2191,7 | 1641,6 | 74,9% |
| 1 | Непрограммные направление - межбюджетнгые трансферты по исполнению полномочий контрольного органа | 81,4 | 81,4 | 100,0% |
| 2 | Организация и проведение выборов | 1322,3 | 950 | 71,8% |
| 3 | Непрограммное направление деятельности "Организация воинского учета" | 788 | 610,2 | 77,4% |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **124 424,90** | **74 673,60** | **60,0%** |

**Основные направления расходов бюджета за 9 месяцев 2018 года:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | План на 2018 год | Исполнено за 9 месяцев 2018 г. | Динамика исполнения, % |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 66 052,50 | 52 690,60 | 79,8% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 1743,3 | 680,1 | 39,0% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 923,3 | 580,7 | 62,9% |
| Транспортные услуги | 25 | 0 | 0,0% |
| Оплата коммунальных услуг | 4532,2 | 3518,2 | 77,6% |
| Содержание дорог | 7 710,00 | 5 373,20 | 69,7% |
| Содержание имущества учреждений | 466 | 266,5 | 57,2% |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 2157,2 | 1588,9 | 73,7% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора, уличное освещение) | 3522,5 | 1434,6 | 40,7% |
| Формирование городской среды: благоустройство территории поселения | 10919 | 0 | 0,0% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 2945,3 | 742,2 | 25,2% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 1450 | 515,5 | 35,6% |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 17616,8 | 4611,8 | 26,2% |
| Пенсии муниципальным служащим | 360 | 270 | 75,0% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 673,4 | 304,6 | 45,2% |
| Средства резервного фонда | 50 | 0 | 0,0% |
| Проведение выборов | 950 | 950 | 100,0% |
| Приобретение основных средств учреждениями | 420,3 | 275,4 | 65,5% |
| Приобретение материальных запасов | 1535,8 | 871,3 | 56,7% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 124 052,60 | 74 673,60 | 60,2% |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений.

Исполнение расходов на содержание ОМСУ и подведомственных учреждений за 9 месяцев 2018 г.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | план 2018 г. | исполнено за 9 месяцев 2018 г. | % исполнения |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 22 038,50 | 14 517,80 | 66% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 19011,4 | 15139,2 | 80% |
| Содержание главы и местной администрации | 32715,2 | 25756,1 | 79% |
| **всего на содержание учреждений** | **73 765,10** | **55 413,10** | **51%** |

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в 2018 году составляет 35139,3 тыс. руб., в соответствии приказом департамента финансов ХМАО-Югры от 28.07.2017 №110-0. Норматив в отчетном периоде не превышен. В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим на 2014-2020 годы» бюджетные ассигнования на указанные цели составили:

по коду целевой статьи расходов 1810102030 – содержание главы – 2291,8 тыс. руб.;

по коду целевой статьи расходов 1810102040, 1810102400 – содержание аппарата – 23280,4 тыс. руб.;

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

 За отчетный период средства резервного фонда не использовались.

Исполнение по остальным статьям расходов бюджета городского поселения Игрим производилось в пределах лимитов бюджетных обязательств.