**Исполнение бюджета городского поселения Игрим**

**за 1 квартал 2019 года**

Бюджет поселения на 2019 год утвержден решением Совета депутатов № 30 от 24.12.2018 г., с изменениями, внесенными решением Совета от 25.03.2019г. № 49.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам – 20654,7 тыс.руб. – 15,3 % годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – 20 644,6 тыс.руб. – 15,1 % 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 8672,8 тыс. рублей, что составляет 42,0 % в общем объеме доходов бюджета.

**Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2019 года (в тыс.руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы  | план 2019 г. | исполнено в 1 квартале 2019 г. | % исполнения  |
| **Налоговые доходы** | **29519,3** | **7218,5** | **24,45%** |
| Налог на доходы физических лиц | 16362 | 3129,4 | 19,13% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации | 8637,3 | 2493,1 | 28,86% |
| Налог на имущество физических лиц | 800 | 393,7 | 49,21% |
| Земельный налог | 3700 | 1195,2 | 32,30% |
| Государственная пошлина | 20 | 3 | 15,00% |
| Налоги на совокупный доход | 0 | 4,1 |  |
| **Неналоговые доходы** | **15948** | **1454,3** | **9,12%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 6555 | 1147,5 | 17,51% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 1060 | 300,4 | 28,34% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8333 | 6,4 | 0,08% |
| **Безвозмездные поступления** | **89225,2** | **11981,9** | **13,43%** |
| **Всего Доходов** | **134692,5** | **20654,7** | **15,33%** |

**Динамика исполнения бюджета 1 квартала 2019 года к 1 кварталу 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы  | исполнено в 1 квартале 2018 г. | исполнено в 1 квартале 2019 г. | % исполнения  |
| **Налоговые доходы** | **6498,9** | **7218,5** | 111,07% |
| Налог на доходы физических лиц | 3491 | 3129,4 | 89,64% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации | 1983,3 | 2493,1 | 125,70% |
| Налог на имущество физических лиц | 71,1 | 393,7 | 553,73% |
| Земельный налог | 946,2 | 1195,2 | 126,32% |
| Государственная пошлина | 7,3 | 3 | 41,10% |
| Налоги на совокупный доход | 0 | 4,1 |   |
| **Неналоговые доходы** | **1410,3** | **1454,3** | 103,12% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 1022,6 | 1147,5 | 112,21% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 382,5 | 300,4 | 78,54% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 5,2 | 6,4 | 123,08% |
| **Безвозмездные поступления** | **12883,1** | **11981,9** | 93,00% |
| **Всего Доходов** | **20792,3** | **20654,7** | 99,34% |

Исполнение бюджета поселения в течение отчетного периода по налоговым доходам в целом составило 24,4% годового плана. Сокращение доходов по налоговым поступлениям в сравнении с аналогичным периодом 2018 года только по поступлению налога на доходы физических лиц в сравнении 10,4%. По остальным видам собственных доходов, включая налоговые поступления наблюдается значительный рост в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

Общее сокращение доходов за 1 квартал 2019 года в сравнении с аналогичным периодом 2018 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 в I квартале 2019 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | план 2019 год | исполнено в 1 квартале 2019 г. | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Игрим»  | 24 636,30 | 3230,4 | 13,1% |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим»  | 152,00 | 0,0 | 0,0% |
| 3 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Игрим»  | 3 286,80 | 54,9 | 1,7% |
| 4 |  Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» | 31 773,90 | 261,5 | 0,8% |
| 5 | Муниципальная программа «Обеспечение межнационального согласия, гражданского единства, отдельных прав и законных интересов граждан, а также обеспечение общественного порядка и профилактики экстремизма, противодействия незаконному обороту и потреблению наркотических средств и психотропных веществ в городском поселении Игрим» | 713,00 | 75,6 | 10,6% |
| 6 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим» | 2 331,70 | 71,7 | 3,1% |
| 7 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах" | 500,00 | 12,5 | 2,5% |
| 9 | Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах» | 100,00 | 0,0 | 0,0% |
| 10 | Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Игрим» | 562 | 88,9 | 15,8% |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим» | 11 626,70 | 1229,7 | 10,6% |
| 12 | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим» | 54 767,20 | 13474,1 | 24,6% |
| 13 | Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим» | 5592 | 1918,0 | 34,3% |
|  | **Непрограммные расходы** | **923,9** | **227,3** | **24,6%** |
| 1 | Непрограммные направление - межбюджетные трансферты по исполнению полномочий контрольного органа | 52,9 | 0,0 | 0,0% |
| 2 | Непрограммное направление деятельности "Организация воинского учета" | 871 | 227,3 | 26,1% |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **136 965,50** | **20 644,60** | **15,1%** |

**Основные направления расходов бюджета за 1 квартал 2019 года:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | План на 2019 год | Исполнение в 1 квартале 2019 г. | Динамика исполнения, % |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 68 786,30 | 15 945,30 | 23,2% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 2025,8 | 75 | 3,7% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 930,5 | 151,3 | 16,3% |
| Транспортные услуги | 23,8 | 23,8 | 100,0% |
| Оплата коммунальных услуг | 6424,5 | 200,3 | 3,1% |
| Содержание дорог | 9 885,70 | 1 229,70 | 12,4% |
| Содержание имущества учреждений | 559,5 | 75 | 13,4% |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 2634,4 | 274 | 10,4% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора, уличное освещение) | 5592 | 1918 | 34,3% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 2435,7 | 98,6 | 4,0% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 1473 | 0 | 0,0% |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | 1 328,20 | 0,00 | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 28441 | 71,7 | 0,3% |
| Пенсии муниципальным служащим | 430 | 94,8 | 22,0% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 733,7 | 196,9 | 26,8% |
| Средства резервного фонда | 50 | 0 | 0,0% |
| Приобретение основных средств учреждениями | 3602,2 | 100,1 | 2,8% |
| Приобретение материальных запасов | 1609,2 | 190,1 | 11,8% |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **136 965,50** | **20 644,60** | **15,1%** |

**Динамика исполнения бюджета 1 квартала 2019 года к 1 кварталу 2018года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | Исполнение в 1 квартале 2018 г. | Исполнение в 1 квартале 2019 г. | Динамика исполнения, % |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 14 898,70 | 15 945,30 | 107,0% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 20,6 | 75 | 364,1% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 167,6 | 151,3 | 90,3% |
| Транспортные услуги | 0 | 23,8 |  |
| Оплата коммунальных услуг | 1839,2 | 200,3 | 10,9% |
| Содержание дорог | 1 960,40 | 1 229,70 | 62,7% |
| Содержание имущества учреждений | 0 | 75 |  |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 44 | 274 | 622,7% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора, уличное освещение) | 587,9 | 1918 | 326,2% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 109,1 | 98,6 | 90,4% |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 0 | 71,7 |  |
| Пенсии муниципальным служащим | 90 | 94,8 | 105,3% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 32,5 | 196,9 | 605,8% |
| Приобретение основных средств учреждениями | 179 | 100,1 | 55,9% |
| Приобретение материальных запасов | 129 | 190,1 | 147,4% |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **20 058,00** | **20 644,60** | **102,9%** |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений.

Исполнение расходов на содержание ОМСУ и подведомственных учреждений за 1 квартал 2019 г.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | план 2019 г. | исполнено в 1 квартале 2019 г. | % исполнения |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 24 636,30 | 3 230,40 | 13% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 24071,8 | 5352,1 | 22% |
| Содержание главы и местной администрации | 30265,4 | 8027,2 | 27% |
| **всего на содержание учреждений** | **78 973,50** | **16 609,70** | **21%** |

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в 2019 году составляет 36545,23 тыс. руб., в соответствии приказом департамента финансов ХМАО-Югры от 01.08.2018 №114-о. Норматив в отчетном периоде не превышен. В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим» бюджетные ассигнования на указанные цели составили:

по коду целевой статьи расходов 6410102030 – содержание главы – 470,2 тыс. руб.;

по коду целевой статьи расходов 6420202040,6420102400 – содержание аппарата – 4557,0 тыс. руб.;

всего затрат на содержание ОМСУ за 1 квартал 2019 г.– 8027,2 тыс. руб., что не превышает установленный норматив.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

 За отчетный период средства резервного фонда не использовались.

Заместитель главы

по финансово-экономическим вопросам В.А. Ляпустина