**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета городского поселения Игрим**

**«Об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2020 год»**

Бюджет поселения утвержден на 2020 год решением Совета депутатов от 24.12.2019 года № 86 «О бюджете городского поселения Игрим на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

по доходам в сумме 193 266,0 тыс. рублей – 99,7% утвержденного плана;

по расходам в сумме 191 528,2 тыс. рублей – 96,6% утвержденного плана;

профицит бюджета в сумме 1 737,8 тыс. рублей.Все операции со средствами бюджета поселения выполнены по принятым полномочиям в соответствии с назначениями, с учетом уточнения плана по дополнительно выделенным ассигнованиям на целевые расходы, утвержденным решениями Совета депутатов и перераспределению средств - передвижек по статьям и кварталам предусмотренных разделов функциональной классификации расходов.

**Доходы бюджета в 2020 году.**

Исполнение бюджета городского поселения Игрим по доходам

таблица 1

в тыс.руб

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *2020 год уточненный план* | *2020 год факт* | *абсолютные отклонения* | *% исполнения* |
|
|
| **Налоговые доходы** | **33 227,5** | **32 286,9** | **-940,6** | **97,2%** |
| Налог на доходы физических лиц | 17 634,4 | 18 076,7 | 442,3 | 102,5% |
| акцизы | 10 879,0 | 9 466,3 | -1 412,7 | 87,0% |
| единый сельскохозяйственный налог | 145,7 | 145,4 | -0,3 | 99,8% |
| налоги на имущество | 4 560,4 | 4 590,1 | 29,7 | 100,7% |
| государственная пошлина | 8,0 | 8,4 | 0,4 | 105,0% |
| **Неналоговые доходы** | **9 686,7** | **10 124,9** | **438,2** | **104,5%** |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5 637,4 | 5 722,0 | 84,6 | 101,5% |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 374,0 | 1581,7 | 207,7 | 115,1% |
| доходы от оказания платных услуг и проч. | 2 675,3 | 2 821,2 | 145,9 | 105,5% |
| **Безвозмездные поступления** | **150 957,0** | **150 854,2** | **-102,8** | **99,9%** |
| **ВСЕГО** | **193 871,2** | **193 266,0** | **-605,2** | **99,7%** |

Исполнение бюджета по налогам на подакцизные товары (дизтопливо, моторные масла и бензин) не исполнено в плановом объеме, в связи с общей экономической ситуацией в стране, что в свою очередь отразилось на собираемости налогов в 2020 году. Поступление налогов на доходы физических лиц по итогам года исполнено с превышением плана на 2,5%. В течение 2020 года проводилась работа совместно с ИФНС № 8 по ХМАО-Югре по выявлению имущественных объектов, не состоящих на кадастровом учете, с целю постановки на учет и дальнейшего налогообложения. Проводилась информационная работа с населением о необходимости и сроках оплаты налога на имущество физических лиц, земельного налога.

Недополучено доходов в бюджет поселения в общей сумме 605,2 тыс. руб. - задолженность – по аренде земли как физическими, так и юридическими лицами. Ведется разъяснительная и претензионная работа с неплательщиками.

На конец года в бюджете поселения сложился профицит в сумме 1 737,8 тыс. рублей. Профицит образовался из остатка неиспользованных средств дорожного фонда поселения, и поступления средств задолженности покупателя за приобретенное муниципальное имущество по договору купли-продажи. Указанные средства поступили в бюджет после завершения финансового года и небыли учтены в корректировке плана по доходам и расходам, утвержденной Решением Совета поселения № 156 от 29.12.2020 года.

Динамика роста доходов бюджета поселения в 2018-2020 годах

таблица 2

в тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *исполнено в 2018 г.* | *Исполнено в 2019 г* | *Исполнено в 2020 г* | *динамика 2020 г. к 2018 г.,%* | *динамика 2020 г. к 2019 г.,%* |
| **Налоговые доходы** | **27958,3** | **32 110,4** | **32 286,9** | **115,5%** | **100,5%** |
| Налог на доходы физических лиц | 16 099,1 | 16 448,8 | 18 076,7 | 112,3% | 109,9% |
| акцизы | 9 041,9 | 10 317,2 | 9 466,3 | 104,7% | 91,8% |
| единый сельскохозяйственный налог | 40,0 | 59,9 | 145,4 | 363,5% | 242,7% |
| налоги на имущество | 2 760,0 | 5 269,9 | 4 590,1 | 166,3% | 87,1% |
| государственная пошлина | 17,3 | 14,6 | 8,4 | 48,6% | 57,5% |
| **Неналоговые доходы** | **7397,7** | **13 994,0** | **10 124,9** | **136,9%** | **72,4%** |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 6 112,3 | 5735,2 | 5 722,0 | 93,6% | 99,8% |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 26,5 | 7189,9 | 1 581,7 | 5969% | 22,% |
| доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поселения | 1 258,9 | 1068,9 | 2 634,2 | 209,2% | 246,4% |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений, штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0,0 | 0,0 | 187,0 | - | - |
| **Безвозмездные поступления** | **77 773,7** | **89 361,5** | **150 854,2** | **194,0%** | **168,8%** |
| **ВСЕГО** | **113 129,7** | **135 467,4** | **193 266,0** | **170,8%** | **142,7%** |

Увеличения налоговых поступлений в бюджет поселения – рост к 2018 году 5,5%, к 2019 году – 0,5%.

Снижение неналоговых поступлений в бюджет по сравнению с 2019 годом связано с реализацией дорогостоящего муниципального имущества в 2019 году.

Увеличение безвозмездных поступлений в бюджет поселения в 2020 году по сравнению с 2019 годом – связано с поступлением иных межбюджетных трансфертов за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры, а также выделением финансирования наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры.

План по аренде муниципального имущества выполнен на 99,9%. Ситуация с оплатой аренды складывается следующим образом:

таблица 3

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Арендатор* | *Адрес, местоположение арендуемого имущества* | *оплачено за 2020 год* | *Начислено за 2020 год* | *Недоимка ("-" переплата)* |
| 1 | ИП Бахтина Наталья Викторовна | п.Игрим ул.Транспортная 34 | 225 359,19 | 200 319,28 | -25 039,91 |
| 2 | ИП Бахтина Наталья Викторовна | п.Игрим ул.Транспортная 34 | 75 119,73 | 100 159,64 | 25 039,91 |
| 3 | ИП Бахтина Наталья Викторовна | п.Игрим ул.Транспортная 34 | 56 027,52 | 56 027,52 | 0,00 |
| 4 | ИП Кайгородов Виктор Александрович | п.Игрим ул.Советская 40 | 25 030,24 | 25 030,24 | 0,00 |
| 5 | ИП Князев Иван Валерьевич | п.Игрим ул.Советская 40 | 0,00 | 75 090,72 | 75 090,72 |
| 6 | ИП Волокитина Алла Александровна | п.Игрим ул.Транспортная 34 | 48 176,31 | 64 235,36 | 16 059,05 |
| 7 | ИП Волокитина Алла Александровна | п.Игрим ул.Транспортная 34 | 48 176,58 | 32 117,68 | -16 058,90 |
| 8 | ИП Волокитина Алла Александровна | п.Игрим ул.Транспортная 34 | 86 361,00 | 86 361,00 | 0,00 |
| 9 | ИП Конуп Елена Павловна | п.Игрим ул.Культурная 31а, | 57 047,96 |  | -57 047,96 |
| 10 | ИП Белоусов Дмитрий Николаевич | п.Игрим ул.Культурная 31а, | 12 188,25 |  | -12 188,25 |
| 11 | ИП Белоусов Дмитрий Николаевич | п.Игрим ул.Культурная 31а, | 0,00 | 11 657,16 | 11 657,16 |
| 12 | ИП Ягубцев Олег Габтрахманович | п.Игрим ул.Кооперативная 24 | 1 407 441,72 | 1 407 441,72 | 0,00 |
| 13 | ИП Пуртова Светлана Валентиновна | ИП Пуртова Светлана Валентиновна | 88 000,00 | 13 938,50 | -74 061,50 |
| 14 | ИП Пуртова Светлана Валентиновна | ИП Пуртова Светлана Валентиновна | 30 000,00 | 71 159,74 | 41 159,74 |
| 15 | ООО"Газпром межрегионгаз Север" | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 195 804,72 | 195 804,72 | 0,00 |
| 16 | КУ "Березовский центр занятости" | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 2 629,95 | 2 659,50 | 29,55 |
| 17 | КУ "Березовский центр занятости" | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 8 035,69 | 7 978,50 | -57,19 |
| 18 | УФК по ХМАО -Югре (Депфин Югры, **Жилстройнадзор Югры** 420015651) | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 15 757,50 | 12 892,50 | -2 865,00 |
| 19 | УФК по ХМАО -Югре (Депфин Югры, **Жилстройнадзор Югры** 420015651) | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 1 432,50 | 1 432,50 | 0,00 |
| 20 | УФК по ХМАО -Югре (Депфин Югры, **Жилстройнадзор Югры** 420015651) | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 0,00 | 1 432,50 | 1 432,50 |
| 21 | ООО"НАВГИС" | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 1 080,60 | 2 161,20 | 1 080,60 |
| 22 | ООО"НАВГИС" | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 10 806,00 | 10 806,00 | 0,00 |
| 23 | АО "Газпром энергосбыт Тюмень" (АО "Тюменская энергосбытовая компания") | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 140 021,75 | 128 507,04 | -11 514,71 |
| 24 | ИП Вялов Николай Алексеевич | п.Игрим ул.Советская 40 | 256 977,13 |  | -256 977,13 |
| 25 | ПАО Банк "ФК Открытие" (Ханты-Мансийский банк) | п.Ванзетур ул.Центральная 31 | 978,00 |  | -978,00 |
| 26 | ПАО Банк "ФК Открытие" (Ханты-Мансийский банк) | п.Ванзетур ул.Центральная 28 **ДК договор с ДК** | 20 052,77 |  | -20 052,77 |
| 27 | АО "Березовогаз" | п.Ванзетур ул.Центральная **28 ДК** | 0,00 | 16 687,56 | 16 687,56 |
| 28 | АО "Березовогаз" | п.Ванзетур ул.Центральная **28 ДК** | 0,00 | 26 656,08 | 26 656,08 |
| 29 | АО "Юграэнерго" (Компания "ЮГ") | д.Анеева ул.Таежная 8 | 116 374,44 | 116 374,44 | 0,00 |
| 30 | АО "Юграэнерго" (Компания "ЮГ") | д.Анеева ул.Таежная 8 | 0,00 | 116 374,44 | 116 374,44 |
| 31 | ИП Непомнящих Олег Леонидович | трактор Беларус п.Ванзетур | 0,00 |  | 0,00 |
| 32 | ИП Непомнящих Олег Леонидович | трактор Беларус п.Ванзетур | 2 143,74 | 2 593,23 | 449,49 |
| 33 | ИП Непомнящих Олег Леонидович | трактор Беларус п.Ванзетур | 12 862,44 | 10 269,21 | -2 593,23 |
| 34 | ПАО "Ростелеком" | участок площадки накопления ТКО (Пушкина 3) | 860,75 | 860,75 | 0,00 |
| 35 | ИП Жукова Арина Александровна | автобус ритуальный п. Игрим | 2 976,00 | 992,00 | -1 984,00 |
| 36 | ИП Жукова Арина Александровна | автобус ритуальный п. Игрим | 0,00 | 992,00 | 992,00 |
| 37 | ООО "Хель" | автобус ритуальный п. Игрим | 5 067,37 | 2 948,29 | -2 119,08 |
| 38 | ИП Байбародова Римма Фархатовна | п.Игрим, ул. Транспортная , д.10 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 |
| 39 | ИП Байбародова Римма Фархатовна | п.Игрим, ул. Транспортная , д.10 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 40 | Шалахов Александр Владимирович | п.Ванзетур Центральная 28 | 0,00 | 1 763,55 | 1 763,55 |
| 41 | Домрачев Сергей Борисович | п.Ванзетур Центральная 28 | 1 763,55 | 1 763,55 | 0,00 |
| 42 | Осипов Андрей Викторович | п.Ванзетур Центральная 28 | 0,00 | 1 763,55 | 1 763,55 |
| 43 | Огородников Николай Владимирович | п.Ванзетур Центральная 28 | 1 763,55 | 1 763,55 | 0,00 |
| 44 | Орехов Константин Юрьевич | п.Ванзетур Центральная 28 | 1 410,84 | 1 763,55 | 352,71 |
| 45 | Огородников Николай Владимирович | п.Ванзетур Центральная 28 | 1 763,55 | 1 763,55 | 0,00 |
| 46 | Гребенникова Галина Васильевна | п.Ванзетур Центральная 28 | 1 763,55 | 1 763,55 | 0,00 |
|  | ИТОГО |  | **2 973 754,89** | 2 976 805,86 | 3 050,97 |

В течение года ведется работа с должниками. Ежемесячно проводится мониторинг поступления арендной платы.

**Основные направления расходов бюджета за 2020 год:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | План на 2020 год | Исполнение в 2020 г. | % исполнения |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 71063,4 | 70941,2 | 99,8% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы, прочие выплаты персоналу | 730,7 | 730,7 | 100,0% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 487,9 | 487,9 | 100,0% |
| Транспортные услуги | 46,0 | 26,0 | 56,5% |
| Оплата коммунальных услуг | 6665 | 5853,5 | 87,8% |
| Арендная плата за пользование имуществом | 5,3 | 5,3 | 100,0% |
| Содержание дорог | 67578,7 | 63772,3 | 94,4% |
| Содержание имущества учреждений | 1079,1 | 1047,4 | 97,1% |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 2027,9 | 1279,7 | 63,1% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора, уличное освещение) | 3480 | 3358,2 | 96,5% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 6185,7 | 5237,6 | 84,7% |
| Обслуживание муниципального долга | 0,7 | 0,7 | 100,0% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 1838,8 | 1838,8 | 100,0% |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | 5427,4 | 5427,4 | 100,0% |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 26081,4 | 26081,3 | 100,0% |
| Пенсии муниципальным служащим | 480 | 480 | 100,0% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 1069,1 | 1019,1 | 95,3% |
| Средства резервного фонда | 50 | 27 | 54,0% |
| Приобретение основных средств учреждениями | 3914,1 | 3914,1 | 100,0% |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **198211,2** | **191528,2** | **96,6%** |

По расходам на межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета городского поселения Игрим бюджету Березовского района исполнение от утвержденного плана составило 100%:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | План | Факт |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений. | 11,0 | 11,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями о передаче контрольно-счетной палате Березовского района полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Игрим по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 57,0 | 57,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения, в части организации пассажирских перевозок между населенными пунктами в границах городского поселения Игрим | 344,7 | 344,7 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление полномочия по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 4,8 | 4,8 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросу организации в границах поселения электро-, тепло-, газоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 25663,9 | 25663,8 |
| ИТОГО: | 26081,4 | 26081,3 |

Расходование средств бюджета осуществлялось в рамках муниципальных программ.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Наименование мероприятия | 2020 год | | Причины неисполнения |
| план | факт |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского поселения Игрим" подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | Расходы бюджета округа на софинансирование мероприятий по организации доступа к культурным ценностям, информатизация библиотек | 179,8 | 179,8 |  |
| Расходы местного бюджета на софинансирвоание муниципальной программы | 9,5 | 9,5 |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского поселения Игрим" подпрограмма "Библиотечное дело" |  |  |  |  |
| Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по содержанию подведомственных учреждений | 7 499,6 | 7 076,3 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского поселения Игрим" подпрограмма "Музейное дело" | Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по содержанию подведомственных учреждений | 1 640,1 | 1 438,3 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского поселения Игрим" подпрограмма "Народное творчество и традиционная культура" |  |  |  |  |
| Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по содержанию подведомственных учреждений | 14 520,4 | 13 858,3 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатами Думы ХМАО (бюджет автономного округа) | 587,0 | 587,0 |  |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим " подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" | Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по содержанию подведомственных учреждений | 48,0 | 48,0 | Реализация мероприятий согласно смете расходов. |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском поселении Игрим" подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" | Расходы бюджета округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" | 239,9 | 239,9 |  |
| Расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий программы | 293,5 | 293,5 |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим" | Ликвидация непригодного жилищного фонда | 62,3 | 62,3 |  |
| Муниципальная программа "Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим" | Реализация мероприятий по подпрограмме "Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов" | 2 114,8 | 1286,6 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Реализация мероприятий по подпрограмме "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами": мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду, выплата субсидий юридическим лицам для компенсации расходов по оказанию услуг ЖКХ | 8 725,7 | 8 725,7 |  |
| Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета городского поселения Игрим бюджету Березовского района по полномочиям ЖКХ | 6 935,7 | 6 935,7 |  |
| Расходы бюджета округа на софинансирование мероприятий программы по подготовке к ОЗП | 18 728,2 | 18 728,2 |  |
| Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета городского поселения Игрим бюджету Березовского района по полномочиям по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | 4,8 | 4,8 |  |
| Субвенции на осуществление отдельных полномочий Ханты - Мансийского автономного округа - Югры по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | 9,4 | 9,4 |  |
| Расходы бюджета поселения по организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | 1 050,0 | 1 050,0 |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности" подпрограмма "Профилактика правонарушений" |  |  |  |  |
| Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 409,2 | 409,2 |  |
| Субсидии для создания условий для деятельности народных дружин | 14,6 | 14,6 |  |
| Субсидии на обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения в сфере общественного порядка | 1 200,0 | 1 200,0 |  |
| Расходы местного бюджета на софинансирование государственной программы | 303,6 | 303,6 |  |
| Основное мероприятие "Укрепление толерантности и профилактики экстремизма в молодежной среде" | 39,0 | 39,0 |  |
| Основное мероприятие "Профилактические мероприятия по противодействию и злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту" | 31,0 | 31,0 |  |
| Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим " подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | Реализация мероприятий муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим" | 712,6 | 689,6 | В течении 2020 г. за счет средств резервного фонда осуществлялись выплаты материальной помощи погорельцам. Осуществлялись закупки на профилактику и предотвращение распространения короновирусной инфекции |
| Муниципальная программа "Информационное общество на территории городского поселения Игрим " подпрограмма "Развитие информационного общества и обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий программы - оплата услуг связи, закупка программных продуктов и обновлений к ним, оплата интернета. | 464,4 | 464,4 |  |
| Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим" подпрограмма "Автомобильный транспорт" | Субсидии на компенсацию выпадающих доходов в связи с организацией пассажирских перевозок на территории поселения по регулируемым тарифам | 1 838,8 | 1 838,8 |  |
| Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления Березовского района по переданным полномочиям - транспортное обеспечение населения | 344,7 | 344,7 |  |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство" | Иные межбюджетные трансферты за счет средств резервного фонда Правительства ХМАО-Югры | 54 020,0 | 54020,0 |  |
| Основное мероприятие "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения" (Дорожный фонд поселения) | 13 642,6 | 9 836,2 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по налоговым доходам бюджета поселения. |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим" подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Игрим» | Расходы бюджета поселения на обеспечение деятельности подведомственных учреждений - функционирование МКУ "ХЭС АГПИ" | 28 543,1 | 28 205,8 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Межбюджетные трансферты на финансирование наказов избирателей депутатам Думы ХМАО-Югры (МКУ "ХЭС") | 913,0 | 913,0 |  |
| Доплата к пенсии муниципальным служащим. | 480,0 | 480,0 |  |
| Расходы на содержание главы муниципального образования | 2 103,6 | 2 103,6 |  |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 25 482,0 | 25 305,8 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Расходы на обслуживание муниципального долга | 0,7 | 0,7 |  |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим» | Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета городского поселения Игрим бюджету Березовского района по полномочиям по внешнему контролю и генеральному плану | 11,0 | 11,0 |  |
| Реализация мероприятий программы по подготовке кадастровых, технических паспортов на имущество поселения, постановка на учет. | 392,9 | 392,9 |  |
| Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим " | Реализация мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим ": уличное освещение, замена ламп уличного освещения, содержание и озеленение парковых зон, санитарная очистка территории поселения | 3 582,8 | 3 358,2 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Непрограммные расходы | Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Березовского района | 57,0 | 57,0 |  |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты | 976,0 | 976,0 |  |
|  | Итого: | 198 211,2 | 191 528,2 |  |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Учреждение* | *Исполнено в 2018 г.* | *Исполнено в 2019 г.* | *Исполнено в 2020 г.* | *динамика расходов на содержание учреждений 2020 г к 2018 г., %* | *динамика расходов на содержание учреждений 2020 г к 2018 г., %* |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 19 004,00 | 25 090,0 | 23 219,1 | 122,2% | 92,5% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 20 993,10 | 24 958,3 | 29 118,8 | 138,7% | 116,7% |
| Содержание главы и местной администрации | 30 233,60 | 30 630,0 | 28 803,9 | 95,3% | 94,0% |
| всего на содержание учреждений | 70 230,70 | 80 678,3 | 81 141,8 | 115,5% | 100,6% |

Рост затрат на содержание учреждений связан с увеличением затрат по фонду в отношении МКУ «ХЭС» и аппарата администрации поселения на 4%, как неподпадающим под Указы Президента категориям работников.

Увеличение затрат на содержание МКУ ХЭС АГПИ связано с выплатами компенсации отпуска и окончательного расчета при сокращении штата. В 2020 году МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" были выделены средства из бюджетов депутатов Думы ХМАО-Югры для приобретения оборудования для механизированной уборки улиц, оказания финансовой помощи на ремонт мемориального комплекса имени Г.Е.Собянина и приобретение компьютерной техники в общей сумме 913,0 тыс.рублей

Сокращение затрат на содержание Игримского культурно-досугового центра связано с дополнительным финансированием учреждения в 2019 году за счет средств бюджетов депутатов Тюменской областной Думы и Думы ХМАО-Югры для приобретения звукового и светового оборудования на общую сумму 2 032,4 тыс.рублей. По МКУ ИКДЦ исполняется норматив по достижению целевого показателя оплаты труда согласно, Указу Президента РФ о доведении средней заработной платы работников культуры до средней по экономике региона. Для достижения показателей произведена оптимизация расходов по другим статьям расходов на содержание учреждения – приобретение материалов, необходимые процедуры по обучению работников проводятся дистанционно, без расходования средств на командировочные, проезд, проживание.

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в 2020 году составил 37 659,6 тыс. руб., в соответствии приказом департамента финансов ХМАО-Югры от 29.07.2019 №88-0. Норматив в отчетном периоде не превышен. В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим» бюджетные ассигнования на указанные цели составили 28 803,9 тыс.руб.

В 2020 году за счет средств резервного фонда администрации городского поселения Игрим осуществлялись выплаты материальной помощи погорельцам в сумме 27,0 тыс. рублей.

Начальник экономической службы Л.А.Сорочук