**Исполнение бюджета городского поселения Игрим за 2012г**

Бюджет поселения утвержден на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов Решением Совета депутатов № 189 от 26 декабря 2010г.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам – **150 663,40 тыс.руб.** – 101 % годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – **155 309,0 тыс.руб.** – 93 % годового плана. 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 2012 году.**

Собственные доходы городского поселения Игрим выполнены в сумме 29284,2 тыс.руб., рост к 2011 году составил 17,9%.

Безвозмездных перечислений в 2012 году - **121 808,60,** рост к 2011 году составил 14%.

Исполнение бюджета городского поселения Игрим по доходам, в тыс.руб :

таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы  | План на 2012 г.. | Исполнено за 2012 г. | Отклонения абсолютные | Доля в общих доходах | Процент исполнения |
| **Налоговые доходы** | **18 934,80** | **19 726,40** | **791,6** | **13,1%** | **104,2%** |
| Налог на доходы физических лиц | 16 596,50 | 17 362,20 | 765,7 | 11,5% | 104,6% |
| Налоги на совокупный доход | 31,3 | 31,8 | 0,5 | 0,0% | 101,6% |
| Налог на имущество физических лиц  | 950 | 978,9 | 28,9 | 0,6% | 103,0% |
| Земельный налог | 1 345,00 | 1 346,10 | 1,1 | 0,9% | 100,1% |
| Государственная пошлина | 10 | 4,8 | -5,2 | 0,0% | 48,0% |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 2 | 2,6 | 0,6 | 0,0% | 130,0% |
| **Неналоговые доходы** | **8 403,00** | **9557,8** | **1154,8** | **6,3%** | **113,7%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 6 191,30 | 5 688,90 | -502,4 | 3,8% | 91,9% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 775,2 | 790,6 | 15,4 | 0,5% | 102,0% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 350 | 353,1 | 3,1 | 0,2% | 100,9% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 1 086,50 | 2 471,10 | 1384,6 | 1,6% | 227,4% |
| Прочие неналоговые доходы |   | 254,1 | 254,1 | 0,2% |   |
| **Безвозмездные перечисления** | **121 730,40** | **121 808,60** | **78,2** | **80,8%** | **100,1%** |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |   | -429,4 | -429,4 | -0,3% |  |
| **Всего Доходов** | **149 068,20** | **150 663,40** | **2024,6** | **100%** | **101,1%** |

Сравнительный анализ исполнения бюджета 2012 года к 2011 году, тыс.руб.

таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы  | Исполнено за 2011 г. | Исполнено за 2012 г. | динамика роста исполнения бюджета 2012 к 2011гг, % |
|
| **Налоговые доходы** | **16927,5** | **19 726,40** | **116,5%** |
| Налог на доходы физических лиц | 16017,7 | 17 362,20 | **108,4%** |
| Налоги на совокупный доход | 25,5 | 31,8 | **124,7%** |
| Налог на имущество физических лиц  | 160,9 | 978,9 | **608,4%** |
| Земельный налог | 706,6 | 1 346,10 | **190,5%** |
| Государственная пошлина | 14,6 | 4,8 | **32,9%** |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 2,2 | 2,6 | **118,2%** |
| **Неналоговые доходы** | **8072,3** | **9557,8** | **118,4%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 7134,4 | 5 688,90 | **79,7%** |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 80,8 | 790,6 | **978,5%** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 96,5 | 353,1 | **365,9%** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |   | 2 471,10 |  |
| Прочие неналоговые доходы | 760,6 | 254,1 | **33,4%** |
| **Безвозмездные перечисления** | **107201,1** | **121 808,60** | **113,6%** |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |  | -429,4 |  |
| **Всего Доходов** | **132200,9** | **150 663,40** | **114,0%** |

Наблюдается положительная динамика исполнения бюджета в отчетном периоде. По основному показателю налоговых доходов поселения - налог на доходы физических лиц - одной из причин роста явилось изменения в условиях оплаты труда работников бюджетной сферы. С 01.01.2012 года вступили в силу изменения закона ХМАО-Югры от 09.12.2004 № 76-оз (в редакции от 18.02.2012 г.), на основании которого территории Белоярского и Березовского района относятся к территориям Крайнего Севера и процентная надбавка за работу в условиях крайнего Севера устанавливается в размере 80%.

Рост исполнения по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу обусловлен тем, что в 2012 году граждане уплачивали налог за период 2010-2011 годы в связи со сбоем в программном обеспечении налоговой службы.

**Расходы бюджета городского поселения Игрим в 2012 году**

Динамика расходов бюджета в 2011-2012 гг.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | РЗ | ПР | Исполнено на 31.12.2011г | Исполнено в 2012 году | % роста 2012 к 20111 |
| **Общегосударственные вопросы** | **01** |  | **30293,8** | **37661,8** | **124%** |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 1715 | 1667 | 97% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 24360,6 | 23056,9 | 95% |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 100 | 0 | 0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 2661,4 | 12937,8 | 486% |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 13 | 645 | 527,5 | 82% |
| **Национальная оборона** | **02** |  | **1693,5** | **1710,5** | **101%** |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 1693,5 | 1710,5 | 101% |
| **Национальная безопасность и правоохранительная деятельность** | **03** |  | **612,4** | **302,5** | **49%** |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 201 | 241,5 | 120% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 411,4 | 61 | 15% |
| **НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА** | **04** |  | **9090,8** | **15973,1** | **176%** |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 5831,5 | 4711,4 | 81% |
| Транспорт | 04 | 08 | 1917,4 | 2280,7 | 119% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 |   | 4638,5 |   |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 1341,9 | 1306,5 | 97% |
| Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 |   | 3036 |   |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство**  | **05** |  | **30541,2** | **43884,8** | **144%** |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 2055,6 | 6106,4 | 297% |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 18327,8 | 27009,1 | 147% |
| Благоустройство | 05 | 03 | 10157,8 | 10769,3 | 106% |
| **Культура, кинематография** | **08** |  | **18763** | **19054,9** | **102%** |
| **Социальная политика** | **10** |  | **187,7** | **270** | **144%** |
| **Физическая культура и спорт** | **11** |  | **32937,2** | **35752,5** | **109%** |
| **Обслуживание государственного и муниципального долга** | **13** |  | **0** | **0** |  |
| **Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера** | **14** |  |  | **698,9** |  |
| ИТОГО |   |   | 124119,6 | 155309 | 125% |

Общий рост расходов в 2012 году по отношению к 2011 г. составил 25%.

Сократились расходы на содержание высшего должностного лица и местных администраций соответственно на 3% и 5%. Рост расходов по другим общегосударственным вопросам значителен в связи с организацией в октябре 2011 года МКУ «ХЭС» и отнесением всех хозяйственных затрат на статьи расходов, относящихся к содержанию МКУ «ХЭС».

Рост исполнения по расходам бюджета по разделам 04 и 05 в связи с участием в целевых программах по данным разделам. Рост расходов на содержание учреждений культуры и физической культуры и спорта связан с ростом оплаты труда учреждений на 7% с 01.01.2012 и увеличением надбавки за работу в условиях Крайнего Севера с 01.01.2012 г. В 2012 г. администрация поселения полностью исполнила свои обязательства по межбюджетным трансфертам бюджету Березовского района на исполнение переданных полномочий.

Расходование средств производилось в истекший период на текущее содержание подведомственных учреждений в соответствии с утвержденными лимитами, с соблюдением режима экономии.

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.08.2010 № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (с изменениями от 26.02.2011 № 50-п, от 05.08.2011 № 290-п, от 24.05.2012 № 164-п), установлены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе городского поселения Игрим на 2012 год, в размере 30 024,7 тыс. рублей.

 В отчетном периоде, в расходной части бюджета по подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования и подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», исполнено 24723,9 тыс. рублей (1 667 + 23 056,9), что не превышает установленный норматив.

 На содержание учреждений администрации городского поселения Игрим израсходовано средств бюджета:

МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим» - 11252,1 тыс.руб.;

МКУ «Игримский Культурно-досуговый центр» - 19049,7 тыс.руб.;

МКУ Спортивный комплекс «Олимпиец» - 34297,2 тыс.руб..

На выполнение полномочия по благоустройству территории населенных пунктов были выполнены следующие мероприятия:

|  |  |
| --- | --- |
| мероприятие | Сумма, руб. |
| Отлов безнадзорных животных | 106834,00 |
| Капремонт детских площадок | 155000,00 |
| Содержание в чистоте объектов благоустройства | 819763,85 |
| Приобретение электроэнергии (уличное освещение) | 2903118,91 |
| Обслуживание светильников наружного освещения | 358821,09 |
| Устройство ограждения детской площадки «Ангелок» | 2111668,33 |
| Благоустройство дворовой территории (устройство проездов и тротуаров) | 222656,00 |
| Благоустройство дворовой территории (устройство проездов и тротуаров) | 295300 |
| Благоустройство дворовой территории (устройство проездов и тротуаров) | 3796100,10 |

Итого расходов по благоустройству – 10 769 262,18 рублей, что составляет 6,9% расходной части бюджета городского поселения Игрим.

**Расходы в сфере ЖКХ**

Расходы осуществлялись на поддержку жилищно-коммунального хозяйства - на возмещение убытков от оказания услуг, на возмещение в разнице тарифов, на ремонт жилого фонда и объектов коммунального назначения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов по разделу ЖКХ | План 2012 г. | Исполнено в 2012 г. | % исполнения |
| **Жилищно-коммунальное хозяйство,** **в том числе:** | **8849,2** | **8849,2** | **100%** |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 1364,6 | 1364,6 | 100,00% |
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда  | 3553,9 | 3553,9 | 100,00% |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 1285,4 | 1285,4 | 100,00% |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 1210,5 | 1210,5 | 100,00% |
| Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги бани по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 1434,8 | 1434,8 | 100,00% |

В 2012 году в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду были освоены средства и выполнены следующие работы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид расходов | Профинансировано, руб. | Исполнитель | Сумма, руб. | Остаток неиспользованных денежных средств, руб. |
| 1 | Капитальный ремонт сетей ТВС д/с "Рябинушка" (ул. Дружбы, 13) | 2 855 230,04 | ООО СП "Югра-С" | 1027013,01 | 0 |
| 1828217,03 |
| 2 | Капитальный ремонт сетей ТВС Котельная № 4 - ул. Культурная, 47 "а" | 2 378 383,06 | Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 2378383,06 | 0 |
| 3 | Капитальный ремонт сетей ТВС ИСОШ № 1 - ул. Культурная, 23 "а" | 1 598 144,03 | Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 1 598 144,03 | 0 |
| 4 | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения ул. Устремская, 12 - ул. Кооперативная, 25 (L=274 м) | 1 974 153,18 | Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 1 974 153,18 | 0 |
| 5 | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения ул. Кооперативная, 24 - пер. Смольный, 1 "а" (L=650 м) | 4 849 034,76 | Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 4 849 034,76 | 0 |
| 6 | Капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения ул. Устремская, 8-10 (L=207 м) | 1 860 685,26 | Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 1 860 685,26 | 0 |
| 7 | Капитальный ремонт водовода артезианских скважин от здания ВОС до распред.колодцев 1-2, 3-4 | 1 049 846,30 | Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 1 049 846,30 | 0 |
| 8 | Замена генератора ПАЭС №2 | 2 498 000,00 | ООО "Югорская специализированная эергосервисная компания" | 2 497 812,00 | 188 |
| 9 | Резервный запас | 357 320,00 |   |   | 357320 |
| 10 | Резервный запас | 1 186 963,76 |   |   | 1186964 |
| 11 | Капитальный ремонт пароподогревателя в котельной № 1 | 259 962,06 | Игримское муниципальное унитарное предприятие "Тепловодоканал" | 259 962,06 | 0 |
|   | ИТОГО | 20 867 722,45 |  | 19 323 250,69 | 1544472 |

В рамках программы «Подготовка к осенне-зимнему периоду 2012-2013гг» не освоены средства по приобретению резервного запаса в результате неисполнения обязательств поставщиком. Исполнение поставщиком гарантировано в I квартале 2013 г.

В 2012 году исполнялись следующие целевые и ведомственные целевые программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой программы | Р | ПР | План на 2012 год | Исполнено в 2012 г. | % освоения |
| **Целевая муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Игрим Березовского района на 2011-2013 год"** | **01** | **13** | **12** | **12** | **100%** |
| средства бюджета г.п. Игрим |   |   | 12 | 12 |   |
| **Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в Березовском районе"** | **01** | **13** | **249,2** | **249,2** | **100%** |
| средства бюджета района |   |   | 249,2 | 249,2 |   |
| **Целевая программа "Формирование и содержание имущества в Березовском районе в 2012-2015 гг"** | **01** | **13** | **1220** | **896,7** | **74%** |
| средства бюджета района |   |   | 1098 | 807 | 73% |
| средства бюджета г.п. Игрим |   |   | 122 | 89,7 | 74% |
| **Программа "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы"** | **04** | **01** | **4711,4** | **4711,4** | **100%** |
| средства бюджета г.п. Игрим |   |   | 605,2 | 605,2 | 100% |
| средства окружного бюджета |   |   | 4106,2 | 4106,2 | 100% |
| **Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"** | **04** | **12** | **3172,4** | **3036** | **96%** |
| средства окружного бюджета |   |   | 2273,8 | 2273,8 | 100% |
| средства бюджета района |   |   | 884,7 | 748,3 | 85% |
| средства бюджета г.п. Игрим |   |   | 13,9 | 13,9 | 100% |
| **Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского округа-Югры на 2011-2013 гг. и на период до 2015 года"** | **05** | **02** | **12319** | **12319,1** | **100%** |
| средства окружного бюджета |   |   | 12319 | 12319,1 | 100% |
| **Программа "Подготовка к осенне-зимнему периоду"** | **05** | **02** | **14046,6** | **10639,4** | **76%** |
| средства бюджета района |   |   | 13786,6 | 10379,4 | **75%** |
| средства бюджета г.п. Игрим |   |   | 260 | 260 | **100%** |
| **Целевая программа "Наш дом" (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов)** | **05** | **03** | **9562,2** | **7613,7** | **80%** |
| средства окружного бюджета |   |   | 4873,4 | 4873,4 | **100%** |
| средства бюджета района |   |   | 403 | 403 | **100%** |
| средства бюджета г.п. Игрим |   |   | 4285,8 | 2337,3 | **55%** |
| **Целевая программа "Каникулы"** | **11** | **01** | **120,3** | **90,3** | **75%** |
| средства бюджета района |   |   | 120,3 | 90,3 | 75% |
| **Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе"** | **11** | **01** | **1624,7** | **1624,7** | **100%** |
| средства бюджета района |   |   | 1300 | 1300 | 100% |
| средства бюджета г.п. Игрим |   |   | 324,7 | 324,7 | 100% |
| **ВСЕГО** |  |  | **47037,8** | **41192,5** | **88%** |
| **Доля программного освоения в общем объеме расходов** |  |  | **29,3%** | **26,5%** |  |

Надо отметить, что в 2012 году недостаточно реализован программно-целевой метод планирования и исполнения бюджета – годовой показатель 26,5%

Освоено средств программно-целевым методов из следующих источников:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Средства программно-целевого направления из: | План на 2012 год | Исполнено в 2012 г. | % освоения |
| средства окружного бюджета | 23572,4 | 23572,5 | 100% |
| средства бюджета района | 17841,8 | 13977,2 | 78% |
| средства бюджета г.п. Игрим | 5623,6 | 3642,8 | 65% |

 По состоянию на 31.12.2012 г. не освоенными в рамках целевых программ бюджетные ассигнования по целевой программе г.п.Игрим «Наш Дом» (строительство пешеходной дорожки ИГПЛ-ул.Кооперативная) – работы выполнены, оплата работ будет произведена в I квартале 2013 года. Средства, поступившие из бюджета Березовского района на софинансирование программных мероприятий частично не освоены в 2012 г.:

- по целевой программе "Формирование и содержание имущества в Березовском районе в 2012-2015 гг" -291,0 тыс.руб.;

- по целевой программе "Подготовка к осенне-зимнему периоду" – 3116,2.

### Заместитель главы администрации

по финансово-экономическим вопросам В.А.Ляпустина