**Исполнение бюджета городского поселения Игрим за 1 квартал 2018 года**

Бюджет поселения на 2018 год утвержден решением Совета депутатов № 340 от 22.12.2017 г., с изменениями, внесенными решением Совета от 30.03.2018г. № 364.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам – 20 792,3 тыс.руб. – 20,1 % годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – 20 058,0 тыс.руб. – 19,3 % 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 7909,2 тыс. рублей, что составляет 38,0 % в общем объеме доходов бюджета.

**Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2018 года (в тыс.руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы  | План на 2018г. | Исполнено за 1 квартал | % исполнения  |
| 2018 |
| **Налоговые доходы** | **29140,8** | **6498,9** | **22,3%** |
| Налог на доходы физических лиц | 17000 | 3491 | 20,5% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территрии Российской Федерации | 7710 | 1983,3 | 25,7% |
| Налог на имущество физических лиц | 703,8 | 71,1 | 10,1% |
| Земельный налог | 3650 | 946,2 | 25,9% |
| Государственная пошлина | 20 | 7,3 | 36,5% |
| Налоги на совокупный доход | 57 | 0 | 0,0% |
| **Неналоговые доходы** | **7433** | **1410,3** | **19,0%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 6593 | 1022,6 | 15,5% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 740 | 382,5 | 51,7% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 100 | 5,2 | 5,2% |
| **Безвозмездные поступления** | **61572,4** | **12883,1** | **20,9%** |
| **Всего Доходов** | **98146,2** | **20792,3** | **21,2%** |

**Динамика исполнения бюджета 1 квартала 2018 года к 1 кварталу 2017 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Доходы  | Исполнено за 1 квартал | Динамика исполнения ,% |
| 2017 | 2018 |
| **Налоговые доходы** | **8803,1** | **6498,9** | **73,8%** |
| Налог на доходы физических лиц | 4771 | 3491 | **73,2%** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территрии Российской Федерации | 1957,7 | 1983,3 | **101,3%** |
| Налог на имущество физических лиц | 81,3 | 71,1 | **87,5%** |
| Земельный налог | 1984,5 | 946,2 | **47,7%** |
| Государственная пошлина | 8,1 | 7,3 | **90,1%** |
| Налоги на совокупный доход | 0,5 | 0 | **0,0%** |
| **Неналоговые доходы** | **1351,7** | **1410,3** | **104,3%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 1107,5 | 1022,6 | 92,3% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 231 | 382,5 | 165,6% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 13,2 | 5,2 | 39,4% |
| **Безвозмездные поступления** | **11974** | **12883,1** | **107,6%** |
| **Всего Доходов** | **22128,8** | **20792,3** | **94,0%** |

Исполнение бюджета поселения в течение отчетного периода по налоговым доходам в целом составило 21,2% годового плана. Сокращение доходов по налоговым поступлениям – налог на доходы физических лиц в сравнении с 1 кв. 2017 г. на 26,8%; земельный налог – на 52,3%.

Общее сокращение доходов за 1 квартал 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года составил 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 2018 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | план 2018 год | исполнено в 1 квартале 2018 г. | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа"Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2016 годы" | 21 528,90 | 3 621,20 | 16,8% |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим на 2014-2019 годы»  | 100,00 | 0,00 | 0,0% |
| 3 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы." | 3 878,30 | 611,30 | 15,8% |
| 4 |  Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 12 488,20 | 1 758,60 | 14,1% |
| 5 | Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014 - 2018 годы" | 325,30 | 51,70 | 15,9% |
| 6 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим на 2014-2019 годы» | 101,90 | 0,00 | 0,0% |
| 7 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах" | 400,00 | 0,00 | 0,0% |
| 9 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 107,90 | 17,30 | 16,0% |
| 10 |  Муниципальная программа "Информационное общество на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 582,6 | 108,3 | 18,6% |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 9 440,00 | 1 960,40 | 20,8% |
| 12 | Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 47 947,40 | 11 134,70 | 23,2% |
| 13 | Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 3282,5 | 587,8 | 17,9% |
| 14 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения Игрим на 2018-2022 годы"  | 1398 | 0 | 0,0% |
|   | Непрограммные расходы | 2191,7 | 206,7 | 9,4% |
| 10 | Непрограммные направление - межбюджетные трансферты по исполнению полномочий контрольного органа | 81,4 | 0 | 0,0% |
| 11 | Организация и проведение выборов | 1322,3 | 0 | 0,0% |
| 12 | Непрограммное направление деятельности "Организация воинского учета" | 788 | 206,7 | 26,2% |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **103 772,70** | **20 058,00** | **19,3%** |

**Основные направления расходов бюджета за 1 квартал 2018 года:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | План на 2018 год | Исполнение в 1 квартале 2018 г. | % исполнения |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 63 313,20 | 14 898,70 | 23,5% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 1743,3 | 20,6 | 1,2% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 972,4 | 167,6 | 17,2% |
| Транспортные услуги | 25 | 0 | 0,0% |
| Оплата коммунальных услуг | 6306 | 1839,2 | 29,2% |
| Содержание дорог | 7 710,00 | 1 960,40 | 25,4% |
| Содержание имущества учреждений | 466 | 0 | 0,0% |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 2028,2 | 44 | 2,2% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора, уличное освещение) | 3282,5 | 587,9 | 17,9% |
| Формирование городской среды: благоустройство территории поселения | 1398 | 0 | 0,0% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 3098,2 | 109,1 | 3,5% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 1450 | 0 | 0,0% |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | 1 367,40 | 0,00 | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 6372 | 0 | 0,0% |
| Пенсии муниципальным служащим | 360 | 90 | 25,0% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 673,5 | 32,5 | 4,8% |
| Средства резервного фонда | 50 | 0 | 0,0% |
| Проведение выборов | 1322,3 | 0 | 0,0% |
| Приобретение основных средств учреждениями | 416,9 | 179 | 42,9% |
| Приобретение материальных запасов | 1417,8 | 129 | 9,1% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 103 772,70 | 20 058,00 | 19,3% |

**Динамика исполнения бюджета 1 квартала 2018 года к 1 кварталу 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | Исполнение за 1 квартале 2017 г. | Исполнение в 1 квартале 2018 г. | Динамика исполнения, % |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 13 424,80 | 14 898,70 | 111,0% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 29,3 | 20,6 | 70,3% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 226,2 | 167,6 | 74,1% |
| Транспортные услуги | 8,3 | 0 | 0,0% |
| Оплата коммунальных услуг | 578 | 1839,2 | 318,2% |
| Содержание дорог | 0,00 | 1 960,40 |  |
| Содержание имущества учреждений | 1933,7 | 0 | 0,0% |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 15,5 | 44 | 283,9% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора, уличное освещение) | 80,4 | 587,9 | 731,2% |
| Формирование городской среды: благоустройство территории поселения | 2192,4 | 0 | 0,0% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 517,7 | 109,1 | 21,1% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 566,8 | 0 | 0,0% |
| Пенсии муниципальным служащим | 85 | 90 | 105,9% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 27,6 | 32,5 | 117,8% |
| Средства резервного фонда | 15 | 0 | 0,0% |
| Приобретение основных средств учреждениями | 0 | 179 |  |
| Приобретение материальных запасов | 187 | 129 | 69,0% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 19 887,70 | 20 058,00 | 100,9% |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений.

Исполнение расходов на содержание ОМСУ и подведомственных учреждений за 1 квартал 2018 г.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | план 2018 г. | исполнено в 1 квартале 2018 г. | % исполнения |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 21 528,90 | 3 621,20 | 17% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 15787,7 | 4394,1 | 28% |
| Содержание главы и местной администрации | 31800 | 6650,6 | 21% |
| всего на содержание учреждений | 69 116,60 | 14 665,90 | 21% |

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 – 637,5 тыс. руб.;

по коду целевой статьи расходов 1810102040 – содержание аппарата – 6 013,1 тыс. руб.;

всего затрат на содержание ОМСУ за 1 квартал 2018 г.– 6 650,6 тыс. руб., что не превышает установленный норматив.

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.