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

Бюджет поселения на 2018 год утвержден решением Совета депутатов № 340 от 22.12.2017 г., с изменениями, внесенными решением Совета от 21.06.2018г. № 392.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам – 47 920,9 тыс.руб. – 38,7 % годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – 48300,0 тыс.руб. – 38,4 % 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 17416,3 тыс. рублей, что составляет 47,6 % в общем объеме доходов бюджета.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | План на 2018г. | Исполнено за 1 полугодие | % исполнения |
| **Налоговые доходы** | **29103,5** | **13868,5** | **47,7%** |
| Налог на доходы физических лиц | 17000 | 8405,1 | 49,4% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации | 7 672,7 | 4 106,6 | 53,5% |
| Налог на имущество физических лиц | 703,8 | 254,5 | 36,2% |
| Земельный налог | 3650 | 1091,7 | 29,9% |
| Государственная пошлина | 20 | 10,6 | 53,0% |
| Налоги на совокупный доход | 57 | 0 | 0,0% |
| **Неналоговые доходы** | **7433** | **3547,8** | 47,7% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 6593 | 2852,6 | 43,3% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 740 | 683,3 | 92,3% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 100 | 11,9 | 11,9% |
| **Безвозмездные поступления** | **87347,2** | **30504,6** | **34,9%** |
| **Всего Доходов** | **123883,7** | **47920,9** | **38,7%** |

**Динамика исполнения бюджета 1 полугодия 2018 года к 1 полугодию 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | исполнено в 1 полугодии 2017 г. | исполнено в 1 полугодии 2018 г. | % исполнения |
|
| Налоговые доходы | 16563,7 | 13868,5 | 83,73% |
| Налог на доходы физических лиц | 10304 | 8405,1 | 81,57% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территрии Российской Федерации | 3927,6 | 4 106,6 | 104,56% |
| Налог на имущество физических лиц | 157 | 254,5 | 162,10% |
| Земельный налог | 2108,1 | 1091,7 | 51,79% |
| Государственная пошлина | 11,3 | 10,6 | 93,81% |
| Налоги на совокупный доход | 53,6 | 0 | 0,00% |
| Задолженность по отмененным доходам | 2,1 | 0 | 0,00% |
| Неналоговые доходы | 2931,4 | 3547,8 | 121,03% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда имущества, земельных участков, плата за соцнайм) | 2684,8 | 2852,6 | 106,25% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 231 | 683,3 | 295,80% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 15,6 | 11,9 | 76,28% |
| Безвозмездные поступления | 29093,1 | 30504,6 | 104,85% |
| Всего Доходов | 48588,2 | 47920,9 | 98,63% |

Исполнение бюджета поселения в течение отчетного периода по налоговым доходам в целом составило 47,7% годового плана. Сокращение доходов по налоговым поступлениям – налог на доходы физических лиц в сравнении с 1 полугодием 2017 г. на 18,48%; земельный налог – на 48,2%.

Общее сокращение доходов за 1 полугодие 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017 года составил 1,37%.

**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 полугодии 2018 года.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | план 2018 год | исполнено в 1 квартале 2018 г. | исполнено в 1 полугодии 2018 г. | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа"Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2016 годы" | 21 528,90 | 3 621,20 | 9 713,30 | 45,1% |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим на 2014-2019 годы» | 100,00 | 0,00 | 72,90 | 72,9% |
| 3 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы." | 3 878,30 | 611,30 | 1 527,00 | 39,4% |
| 4 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 23 577,10 | 1 758,60 | 2 573,30 | 10,9% |
| 5 | Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014 - 2018 годы" | 325,30 | 51,70 | 127,50 | 39,2% |
| 6 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим на 2014-2019 годы» | 198,90 | 0,00 | 9,90 | 5,0% |
| 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 | 57,90 | 53,7% |
| 10 | Муниципальная программа "Информационное общество на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 582,6 | 108,3 | 242,6 | 41,6% |
| 11 | Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 9 440,00 | 1 960,40 | 4 535,80 | 48,0% |
| 12 | Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 49 176,90 | 11 134,70 | 27 800,70 | 56,5% |
| 13 | Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 3282,5 | 587,8 | 1216,4 | 37,1% |
| 14 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения Игрим на 2018-2022 годы" | 10919,9 | 0 | 0 | 0,0% |
|  | Непрограммные расходы | 2191,7 | 206,7 | 422,7 | 19,3% |
| 10 | Непрограммные направление - межбюджетнгые трансферты по исполнению полномочий контрольного органа | 81,4 | 0 | 81,4 | 100,0% |
| 11 | Организация и проведение выборов | 1322,3 | 0 | 0 | 0,0% |
| 12 | Непрограммное направление деятельности "Организация воинского учета" | 788 | 206,7 | 341,3 | 43,3% |
|  | ВСЕГО РАСХОДОВ | 125 710,00 | 20 058,00 | 48 300,00 | 38,4% |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | План на 2018 год | Исполнение в 1 полугодии 2018 г. | Динамика исполнения, % |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 64 542,70 | 36 342,10 | 56,3% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 1743,3 | 254,5 | 14,6% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 910,8 | 378,3 | 41,5% |
| Транспортные услуги | 25 | 0 | 0,0% |
| Оплата коммунальных услуг | 6309,4 | 2900,1 | 46,0% |
| Содержание дорог | 7 710,00 | 3 913,80 | 50,8% |
| Содержание имущества учреждений | 466 | 144,4 | 31,0% |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 2142,2 | 358,7 | 16,7% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора, уличное освещение) | 3282,5 | 1216,4 | 37,1% |
| Формирование городской среды: благоустройство территории поселения | 10919 | 0 | 0,0% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 3082 | 344,6 | 11,2% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 1550,9 | 415,1 | 26,8% |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | 787,40 | 0,00 | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 17927 | 871,3 | 4,9% |
| Пенсии муниципальным служащим | 360 | 180 | 50,0% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 673,4 | 167,8 | 24,9% |
| Средства резервного фонда | 50 | 0 | 0,0% |
| Проведение выборов | 1322,3 |  | 0,0% |
| Приобретение основных средств учреждениями | 420,3 | 227,4 | 54,1% |
| Приобретение материальных запасов | 1485,8 | 585,5 | 39,4% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 125 710,00 | 48 300,00 | 38,4% |

**Динамика исполнения бюджета 1 полугодия 2018 года к 1 полугодию 2017 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | Исполнение в 1 полугодии 2017 г. | Исполнение в 1 полугодии 2018 г. | Динамика исполнения, % |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 32 244,70 | 36 342,10 | 112,7% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 325,9 | 254,5 | 78,1% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 450,8 | 378,3 | 83,9% |
| Транспортные услуги | 8,3 | 0 | 0,0% |
| Оплата коммунальных услуг | 2234,5 | 2900,1 | 129,8% |
| Содержание дорог | 3 298,30 | 3 913,80 | 118,7% |
| Содержание имущества учреждений | 175 | 144,4 | 82,5% |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 559,6 | 358,7 | 64,1% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора, уличное освещение) | 2529,9 | 1216,4 | 48,1% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 917,6 | 344,6 | 37,6% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 1084,8 | 415,1 | 38,3% |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | 300,00 | 0,00 | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 619,8 | 871,3 | 140,6% |
| Пенсии муниципальным служащим | 175 | 180 | 102,9% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 211,5 | 167,8 | 79,3% |
| Приобретение основных средств учреждениями | 226,4 | 227,4 | 100,4% |
| Приобретение материальных запасов | 395,1 | 585,5 | 148,2% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 45 757,20 | 48 300,00 | 105,6% |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | план 2018 г. | исполнено в 1 полугодии 2018 г. | % исполнения |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 21 528,90 | 9 713,30 | 45% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 17017,2 | 10153 | 60% |
| Содержание главы и местной администрации | 32159,7 | 17467,7 | 54,3% |
| **всего на содержание учреждений** | **70 705,80** | **37334,0** | **52,%** |

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 – 1 536,3 тыс. руб.;

по коду целевой статьи расходов 1810102040, 1810102400 – содержание аппарата – 15931,4 тыс. руб.;

всего затрат на содержание ОМСУ за 1 квартал 2018 г.– 17467,7 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.