**Исполнение бюджета городского поселения Игрим**

**за 1 полугодие 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, № 71 от 28.06.2019г.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам – 60 049,4 тыс.руб. – 44 % годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – 57 675,7 тыс.руб. – 41,5 % 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 10295,9 тыс. рублей, что составляет 17,1 % в общем объеме доходов бюджета.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | план 2019 г. | исполнено в 1 полугодии 2019 г. | % исполнения |
| **Налоговые доходы** | **31242,4** | **15234,4** | **48,7%** |
| Налог на доходы физических лиц | 16362 | 8052,05 | 493,2% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации | 10360,3 | 4873,2 | 47,03% |
| Налог на имущество физических лиц | 800 | 502,6 | 62,8% |
| Земельный налог | 3700 | 1745,2 | 47,2% |
| Государственная пошлина | 20 | 6,8 | 34,0% |
| Налоги на совокупный доход | 0 | 54,6 |  |
| **Неналоговые доходы** | **15948** | **10296,0** | **64,6%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 6555 | 2733,1 | 41,7% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 1060 | 552,2 | 52% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8333 | 7010,7 | 84,1% |
| **Безвозмездные поступления** | **89424,7** | **34519,0** | **38,6%** |
| **Всего Доходов** | **136 615,1** | **60049,4** | **44,0%** |

**Динамика исполнения бюджета 1 полугодия 2019 года к 1 полугодию 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | исполнено в 1 полугодии 2018 г. | исполнено в 1 полугодии 2019 г. | % исполнения |
| **Налоговые доходы** | **13868,5** | **15234,4** | 111,07% |
| Налог на доходы физических лиц | 8405,1 | 8052,05 | 95,8% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации | 4106,6 | 4873,2 | 118,6% |
| Налог на имущество физических лиц | 254,5 | 502,6 | 197,48% |
| Земельный налог | 1091,7 | 1745,2 | 159,8% |
| Государственная пошлина | 10,6 | 6,8 | 64,1% |
| Налоги на совокупный доход | 0 | 54,6 |  |
| **Неналоговые доходы** | **3547,8** | **10296,0** | 290,2% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 2852,6 | 2733,1 | 95,8% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 683,3 | 552,2 | 80,8% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 11,9 | 7010,7 | 589,1% |
| **Безвозмездные поступления** | **30504,6** | **34519,0** | 113,1% |
| **Всего Доходов** | **47920,9** | **60049,4** | 125,3% |

Исполнение бюджета поселения в течение отчетного периода по налоговым доходам в целом составило 48,7% годового плана. Увеличение доходов в 1 полугодии 2019 года с аналогичным периодом 2018 года связано с продажей муниципального имущества. Рост доходов от продажи материальных и нематериальных активов составляет 99,8%

По остальным видам собственных доходов, включая налоговые поступления наблюдается значительный рост в сравнении с аналогичным периодом 2018 года.

**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; межбюджетные трансферты по исполнению полномочий контрольного органа). 2 программы осваиваются с участием бюджета разного уровня – окружной, районный, местный бюджеты – принимают участие в исполнении программных мероприятий со финансируя их.

**Исполнение муниципальных программ в I полугодии 2019 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | план 2019 год | исполнено в 1 полугодии 2019 г. | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Игрим» | 26039,7 | 12 367,0 | 47,5% |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим» | 152,00 | 102,7 | 67,6% |
| 3 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Игрим» | 1 286,80 | 289,9 | 22,5% |
| 4 | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» | 32 061,0 | 5 600,8 | 17,5% |
| 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» | 1433,0 | 221,4 | 15,4% |
| 6 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим» | 2 181,7 | 71,7 | 3,3% |
| 7 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах" | 300,00 | 112,4 | 37,5% |
| 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» | 682,0 | 270,5 | 39,6% |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим» | 13 349,8 | 4 765,0 | 35,7% |
| 12 | Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим» | 54 106,2 | 29 571,8 | 54,6% |
| 13 | Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим» | 6 272,0 | 3 458,0 | 55,1% |
|  | **Непрограммные расходы** | **923,9** | **446,7** | **48,3%** |
| 1 | Непрограммные направление - межбюджетные трансферты по исполнению полномочий контрольного органа | 52,9 | 52,9 | 100,0% |
| 2 | Непрограммное направление деятельности "Организация воинского учета" | 871 | 393,8 | 45,2% |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **138 888,1** | **57 675,7** | **41,5%** |

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | План на 2019 год | Исполнение в 1 полугодии 2019 г. | Динамика исполнения, % |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 66 743,95 | 34 094,1 | 51,1% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 1 821,3 | 348,9 | 19,1% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 774,2 | 255,3 | 32,9% |
| Транспортные услуги | 94,5 | 84,9 | 89,8% |
| Оплата коммунальных услуг | 6 028,6 | 5 989,8 | 99,3% |
| Содержание дорог | 11608,7 | 4497,0 | 38,7% |
| Содержание имущества учреждений | 539,5 | 170,7 | 31,6% |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 2134,4 | 1160,1 | 54,3% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора, уличное освещение) | 6339,0 | 3458,0 | 54,5% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 4291,4 | 1203,5 | 28,0% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 1473 | 0 | 0,0% |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | 1 328,20 | 72,0 | 5,4% |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 28441 | 3183,8 | 11,2% |
| Пенсии муниципальным служащим | 430 | 199,8 | 46,5% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 918,0 | 510,0 | 55,5% |
| Средства резервного фонда | 50 | 0 | 0,0% |
| Приобретение основных средств учреждениями | 3884,4 | 1480,5 | 38,1% |
| Приобретение материальных запасов | 1987,8 | 967,3 | 48,6% |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **138 888,1** | **57 675,7** | **41,5%** |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | план 2019 г. | исполнено в 1 квартале 2019 г. | % исполнения |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 26 144,8 | 11 904,1 | 45,5% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 23086,1 | 12669,1 | 54,9% |
| Содержание главы и местной администрации | 30503,6 | 15 477,5 | 50,7% |
| **всего на содержание учреждений** | **79 734,5** | **40 050,7** | **50,2%** |

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 – 770,6 тыс. руб.;

по коду целевой статьи расходов 6420202040,6420102400 – содержание аппарата – 14706,9 тыс. руб.;

всего затрат на содержание ОМСУ за 1 полугодие 2019 г.– 15 477,5 тыс. руб., что не превышает установленный норматив.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

За отчетный период средства резервного фонда не использовались.

И.о.Заместителя главы

по финансово-экономическим вопросам Ю.А.Сорочук