**Исполнение бюджета городского поселения Игрим**

**за 9 месяцев 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., № №75 от 27.09.2019г.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам – 98 267,1 тыс.руб. – 72 % годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – 96 539,5 тыс.руб. – 69,4 % 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 34715,6 тыс. рублей, что составляет 35,3 % в общем объеме доходов бюджета.

**Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2019 года (в тыс.руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | план 2019 г. | исполнено за 9 месяцев 2019 г. | % исполнения |
| **Налоговые доходы** | **31 301,60** | **22 874,50** | 73% |
| Налог на доходы физических лиц | 16 362,00 | 11 824,90 | 72% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации | 10 360,40 | 7 652,60 | 74% |
| Налог на имущество физических лиц | 800,00 | 738,40 | 92% |
| Земельный налог | 3 700,00 | 2 589,30 | 70% |
| Государственная пошлина | 20,00 | 10,10 | 51% |
| Налоги на совокупный доход | 59,20 | 59,20 | 100% |
| **Неналоговые доходы** | **15 949,50** | **11 841,10** | 74% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 6 555,00 | 4 022,30 | 61% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 1 060,00 | 800,60 | 76% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 8 333,00 | 7 016,70 | 84% |
| прочие неналоговые доходы | 1,50 | 1,50 | 100% |
| **Безвозмездные поступления** | **89 592,20** | **63 551,50** | 71% |
| **Всего Доходов** | **136 843,30** | **98 267,10** | 72% |

**Динамика исполнения бюджета 9 месяцев 2019 года к 9 месяцам 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | исполнено за 9 месяцев 2018 г. | исполнено за 9 месяцев 2019 г. | % исполнения |
| **Налоговые доходы** | **19 593,40** | **22 874,50** | **117%** |
| Налог на доходы физических лиц | 11 322,20 | 11 824,90 | 104% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации | 6 617,50 | 7 652,60 | 116% |
| Налог на имущество физических лиц | 370,10 | 738,40 | 200% |
| Земельный налог | 1 230,10 | 2 589,30 | 210% |
| Государственная пошлина | 13,50 | 10,10 | 75% |
| Налоги на совокупный доход | 40,00 | 59,20 | 148% |
| **Неналоговые доходы** | **5 293,40** | **11 841,10** | **224%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 4328,6 | 4 022,30 | 93% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 940,3 | 800,60 | 85% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 24,5 | 7 016,70 | 28640% |
| прочие неналоговые доходы |  | 1,50 |  |
| **Безвозмездные поступления** | **51 093,30** | **63 551,50** | **124%** |
| **Всего Доходов** | **75 980,10** | **98 267,10** | **129%** |

Исполнение бюджета поселения в течение отчетного периода по налоговым доходам в целом составило 73% годового плана. Увеличение в сравнении с аналогичным периодом 2018 года связано с продажей муниципального имущества. По 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 99,2 % 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). 3 программы осваиваются с участием бюджета разного уровня – окружной, районный, местный бюджеты – принимают участие в исполнении программных мероприятий со финансируя их.

**Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | план 2019 год | исполнено за 9 месяцев 2019 г. | % исполнения |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Игрим» | 26 739,80 | 18865,2 | 70,6% |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим» | 152,00 | 121,9 | 80,2% |
| Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Игрим» | 751,30 | 457,6 | 60,9% |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» | 30 970,00 | 17680,9 | 57,1% |
| 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» | 1 433,00 | 261,2 | 18,2% |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим» | 2 181,70 | 134,4 | 6,2% |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах" | 300,00 | 189,1 | 63,0% |
| 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% |
| Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Игрим » | 682 | 476,5 | 69,9% |
| Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим» | 13 891,10 | 7182,5 | 51,7% |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим» | 54 651,50 | 45119,7 | 82,6% |
| Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим» | 6340 | 5257,1 | 82,9% |
| **Итого по муниципальным программам:** | **138 192,40** | **95 746,10** | **69,3%** |
| **Непрограммные расходы** | **923,9** | **793,4** | **85,9%** |
| Непрограммные направление - межбюджетные трансферты по исполнению полномочий контрольного органа | 52,9 | 52,9 | 100,0% |
| Непрограммное направление деятельности "Организация воинского учета" | 871 | 740,5 | 85,0% |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **139 116,30** | **96 539,50** | **69,4%** |

**Основные направления расходов бюджета за 9 месяцев 2019 года:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | План на 2019 год | Исполнение за 9 месяцев 2019 г. | Динамика исполнения, % |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 66 532,50 | 53 013,40 | 79,7% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 2056 | 1309,2 | 63,7% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 682 | 476,5 | 69,9% |
| Транспортные услуги | 94,6 | 84,9 | 89,7% |
| Оплата коммунальных услуг | 6030,9 | 4197,9 | 69,6% |
| Содержание дорог | 11 608,80 | 6 188,00 | 53,3% |
| Содержание имущества учреждений | 598,8 | 282,9 | 47,2% |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 2134,4 | 1759,8 | 82,4% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора, уличное освещение) | 6340 | 5257,1 | 82,9% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 3158,9 | 2757,5 | 87,3% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 2014,4 | 726,4 | 36,1% |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | 1 328,20 | 644,20 | 48,5% |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 28441 | 14168,7 | 49,8% |
| Пенсии муниципальным служащим | 430 | 314,8 | 73,2% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 1126,2 | 816,1 | 72,5% |
| Средства резервного фонда | 50 | 0 | 0,0% |
| Приобретение основных средств учреждениями | 3937,8 | 2634,3 | 66,9% |
| Приобретение материальных запасов | 2551,8 | 1907,8 | 74,8% |
| **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **139 116,30** | **96 539,50** | **69,4%** |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений.

Исполнение расходов на содержание ОМСУ и подведомственных учреждений за 9 месяцев 2019 г.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | план 2019 г. | исполнено за 9 месяцев 2019 г. | % исполнения |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 26 739,80 | 18 865,20 | 71% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 23481,4 | 19034,4 | 81% |
| Содержание главы и местной администрации | 30440,1 | 25470,5 | 84% |
| **всего на содержание учреждений** | **80 661,30** | **63 370,10** | **79%** |

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 – 1632,3 тыс. руб.;

по коду целевой статьи расходов 6420202040,6420102400 – содержание аппарата – 24 138,3 тыс. руб..

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

За отчетный период средства резервного фонда не использовались.

Заместитель главы

по финансово-экономическим вопросам В.А. Ляпустина