**Исполнение бюджета городского поселения Игрим**

**за 1 квартал 2020 года**

Бюджет поселения на 2020 год утвержден решением Совета депутатов от 24 декабря 2019 года № 86 «О бюджете городского поселения Игрим на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», с изменениями, внесенными решением Совета от 26.03.2020г. № 109.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам – 22 333,3 тыс.руб. – 17,2% годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – 22 966,5 тыс.руб. – 17,0% 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 9 380,9 тыс. рублей, что составляет 42,0 % в общем объеме доходов бюджета.

Исполнение бюджета поселения в течение отчетного периода по налоговым доходам в целом составило 24,2% годового плана. Исполнение бюджета поселения за указанный период по неналоговым доходам составило 21,0% годового плана.

**Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2020 года (в тыс.руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы (вид налога) | План на 2020 год | Исполнено в I квартале 2020 г. | % исполнения |
| **Налоговые доходы** | **30 149,4** | **7 288,6** | **24,2%** |
| Налог на доходы физических лиц | 15 000,0 | 3 893,8 | 26,0% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации | 10 879,0 | 2 307,0 | 21,2% |
| Налоги на совокупный доход | 0,0 | 13,1 | #ДЕЛ/0! |
| Налог на имущество физических лиц | 1 500,0 | 101,5 | 6,8% |
| Транспортный налог | 320,4 | 39,8 | 12,4% |
| Земельный налог | 2 430,0 | 930,7 | 38,3% |
| Государственная пошлина | 20,0 | 2,7 | 13,4% |
| **Неналоговые доходы** | **9 968,9** | **2092,3** | **21,0%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 7 249,9 | 1 563,6 | 21,6% |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 1 180,7 | 320,9 | 27,2% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 538,3 | 207,8 | 13,5% |
| **Безвозмездные поступления** | **89 695,4** | **12 952,4** | **14,4%** |
| **Всего Доходов** | **129 813,7** | **22 333,3** | **17,2%** |

**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 98,8 % 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 2019 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | план 2020 год | исполнено в 1 квартале 2020 г. | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Игрим» | 24 439,10 | 4629,1 | 18,9% |
| 2 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим» | 100,00 | 32,5 | 32,5% |
| 3 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Игрим» | 1 158,40 | 22,6 | 2,0% |
| 4 | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» | 31 484,20 | 1000,0 | 3,2% |
| 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» | 1 639,20 | 0,6 | 0,0% |
| 6 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим» | 452,50 | 0,0 | 0,0% |
| 7 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах" | 55,00 | 0,0 | 0,0% |
| 8 | 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% |
| 9 | Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Игрим » | 355,00 | 70,2 | 19,8% |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим» | 14 478,30 | 1119,7 | 7,7% |
| 11 | Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Игрим» | 54 987,70 | 14202,8 | 25,8% |
| 12 | Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим» | 3 971,30 | 1552,0 | 39,1% |
|  | Непрограммные расходы | 933 | 337 | 36,1% |
| 14 | Непрограммные направление - межбюджетнгые трансферты по исполнению полномочий контрольного органа | 57 | 57,0 | 100,0% |
| 15 | Организация и проведение выборов | 0 |  |  |
| 16 | Непрограммное направление деятельности "Организация воинского учета" | 876 | 280,0 | 32,0% |
|  | ВСЕГО РАСХОДОВ | 134 153,70 | 22 966,50 | 17,1% |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений.

Исполнение расходов на содержание ОМСУ и подведомственных учреждений за 1 квартал 2020 г.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | план 2020 г. | исполнено в 1 квартале 2020 г. | % исполнения |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 24 509,1 | 4629,1 | 18,9% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 24208,8 | 6764,4 | 27,9% |
| Содержание главы и местной администрации | 31678,4 | 7599,0 | 24% |
| **всего на содержание учреждений** | **80396,3** | **18992,5** | **23,6%** |

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в 2020 году составляет 37 659,6 тыс. руб., в соответствии приказом департамента финансов ХМАО-Югры от 29.07.2019г. № 88-о. Норматив в отчетном периоде не превышен. В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Игрим» бюджетные ассигнования на указанные цели составили:

по коду целевой статьи расходов 6410102030 – содержание главы – 545,7 тыс. руб.;

по коду целевой статьи расходов 6420102040, 6420102400 – содержание аппарата – 6772,7 тыс. руб.;

всего затрат на содержание ОМСУ за 1 квартал 2020 г.– 7599,0 тыс. руб., что не превышает установленный норматив.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

За отчетный период средства резервного фонда не использовались.

Ведущий специалист Л.А.Сорочук