**Исполнение бюджета городского поселения Игрим**

**за 9 месяцев 2023 года**

Бюджет поселения на 2023 год утвержден решением Совета депутатов от 29 декабря 2022 года № 286 «О бюджете городского поселения Игрим на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам – 114 271,6 тыс.руб. – 68 % годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – 115 745,2 тыс.руб. – 65 % 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 исполнены в сумме 33 952,9 тыс. рублей, что составляет 29,7 % в общем объеме доходов бюджета.

Исполнение бюджета поселения за отчетный период по налоговым доходам в целом составило 66 % годового плана. Исполнение бюджета поселения по неналоговым доходам за указанный период составило 70 % годового плана.

**Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2023 года**

(в тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы (вид налога) | Уточненный план на 2023 год | Исполнено за 9 месяцев 2023 г. | % исполнения |
| **Налоговые доходы** | **38 073,0** | **25 149,9** | **66%** |
| Налог на доходы физических лиц | 20 153,0 | 13 834,6 | **69%** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации | 12 770,0 | 10 040,5 | **79%** |
| Налоги на совокупный доход | 85,0 | 5,3 | **6%** |
| Налог на имущество физических лиц | 1 900,0 | 327,1 | **17%** |
| Транспортный налог | 325,0 | 91,5 | **28%** |
| Земельный налог | 2 830,0 | 848,1 | **30%** |
| Государственная пошлина | 10,0 | 2,8 | **28%** |
| **Неналоговые доходы** | **12 573,3** | **8 803,0** | **70%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 5 469,0 | 3 946,3 | **72%** |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 5 951,3 | 3 576,7 | **60%** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 076,0 | 1 092,9 | **102%** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 25,0 | 146,7 | **587%** |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 52,0 | 40,4 | **78%** |
| **Безвозмездные поступления** | **117 489,9** | **80 318,7** | **68%** |
| **Всего Доходов** | **168 136,2** | **114 271,6** | **68%** |

**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 98,3 % от объема израсходованных средств. Исполнение бюджета осуществляется в рамках муниципальных программ и 3 непрограммных направлений (межбюджетные трансферты по исполнению полномочий контрольного органа, средства субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты и организация и проведение выборов). 5 программ осуществляются с участием бюджетов разного уровня – федеральный, окружной, районный, местный бюджеты – принимают участие в исполнении программных мероприятий путем софинансирования мероприятий муниципальных программ.

**Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2023 года.**

(в тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Уточненный план 2023 год | Исполнено за 9 месяцев 2023 г. | % исполнения | Примечание |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим» | 16 980,60 | 3 472,30 | 20,4% | Сроки исполнения работ – 4 квартал |
| 2 | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения Игрим" | 21 102,00 | 17 569,70 | 83,3% |  |
| 3 | Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского поселения Игрим» | 69 329,10 | 52 839,30 | 76,2% |  |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим» | 571,50 | 254,50 | 44,5% | Сроки исполнения работ – 4 квартал |
| 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» | 378,00 | 141,40 | 37,4% | Сроки исполнения программных мероприятий – 4 квартал |
| 6 | Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах в городском поселении Игрим» | 1 270,00 | 1 159,90 | 91,3% |  |
| 7 | Муниципальная программа «Содействие занятости населения в городском поселении Игрим» | 1 694,90 | 1 149,20 | 67,8% |  |
| 8 | Муниципальная программа «Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим» | 22 974,30 | 12 015,40 | 52,3% | Сроки финансирования по субсидии на дорожную деятельность -4 квартал. Сроки выполнения проектирования дороги - 4 квартал. |
| 9 | Муниципальная программа «Информационное общество на территории городского поселения Игрим » | 694,90 | 530,80 | 76,4% |  |
| 10 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим" | 380,00 | 328,00 | 86,3% |  |
| 11 | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» | 15 852,70 | 5 954,50 | 37,6% | Отсутствие финансирования из окружного и федерального бюджета мероприятий по ОЗП. |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры в городском поселении Игрим» | 24 969,60 | 18 274,60 | 73,2% |  |
| 13 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим» | 100 | 77,90 | 77,9% |  |
|  | Непрограммные расходы, в том числе: | 2575 | 1 977,70 | 76,8% |  |
| 14 | Непрограммное направление деятельности "Осуществление первичного воинского учета" | 1 189,40 | 892,10 | 75,0% |  |
| 15 | Непрограммные направление - межбюджетные трансферты по исполнению полномочий контрольного органа | 85,6 | 85,60 | 100,0% |  |
| 16 | Организация и проведение выборов | 1 300,00 | 1000,0 | 76,9% |  |
|  | ВСЕГО РАСХОДОВ | 178 872,60 | 115 745,20 | 64,7% |  |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений.

Исполнение расходов на содержание ОМСУ и подведомственных учреждений за 9 месяцев 2023 г.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | уточненный план 2023 год | исполнено за 9 месяцев 2023 г. | % исполнения |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 25 039,6 | 18 296,3 | 73% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 31 105,3 | 23 301,4 | 75% |
| Содержание главы и местной администрации | 39 158,2 | 30 234,7 | 77% |
| Всего на содержание учреждений | 95 303,1 | 71 832,4 | 75% |

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городского поселения Игрим в 2023 году составляет 53 044,3 тыс. руб., в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 29.12.2022г. № 858-рп. 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 – 2 238,2 тыс. руб.;

по коду целевой статьи расходов 6420102040, 6420102400 – содержание аппарата – 27 299,8 тыс. руб.;

всего затрат на содержание ОМСУ за 9 месяцев 2023 г.– 27 538,0 тыс. руб., что не превышает установленный норматив.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

В отчетном периоде за счет средств резервного фонда администрации городского поселения Игрим осуществлена выплата субсидии ИМУП «ТВК» для оплаты задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы перед ООО «Газпром межрегионгаз Север», в целях возобновления газоснабжения на очистных сооружениях и предотвращения чрезвычайной ситуации в области окружающей среды путем выброса неочищенных сточных вод с очистных сооружений в реку Северная Сосьва в сумме 429,5 тыс. рублей.

Начальник экономической службы Л.А.Сорочук