**Исполнение бюджета городского поселения Игрим**

**за 1 квартал 2024 года**

Бюджет поселения на 2024 год утвержден решением Совета депутатов от 26 декабря 2023 года № 36 «О бюджете городского поселения Игрим на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов».

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам – 32 180,7 тыс.руб. – 14 % годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – 31 271,0 тыс.руб. – 13,5 % 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 исполнены в сумме 14 792,9 тыс. рублей, что составляет 46 % в общем объеме доходов бюджета.

Исполнение бюджета поселения за отчетный период по налоговым доходам в целом составило 29 % годового плана. Исполнение бюджета поселения за указанный период по неналоговым доходам составило 26 % годового плана.

**Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2024 года**

(в тыс.руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы (вид налога) | План на 2024 год | Исполнено за 1 квартал 2024 г. | % исполнения |
| **Налоговые доходы** | **39 886,0** | **11 416,5** | **29%** |
| Налог на доходы физических лиц | 21 656,0 | 7 333,1 | **34%** |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территории Российской Федерации | 13 027,0 | 3 688,9 | **28%** |
| Налоги на совокупный доход | 68,0 | 0,0 | **0%** |
| Налог на имущество физических лиц | 2 500,0 | 202,7 | **8%** |
| Транспортный налог | 325,0 | 57,1 | **18%** |
| Земельный налог | 2 300,0 | 133,3 | **6%** |
| Государственная пошлина | 10,0 | 1,4 | **14%** |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 0,0 | 0,0 | **#ДЕЛ/0!** |
| **Неналоговые доходы** | **13 170,0** | **3 376,4** | **26%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 5 884,0 | 1 379,7 | **23%** |
| Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 6 151,0 | 1 686,6 | **27%** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1 076,0 | 313,0 | **29%** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 25,0 | 0,0 | **0%** |
| Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 34,0 | -2,9 | **-9%** |
| **Безвозмездные поступления** | **173 533,5** | **17 387,8** | **10%** |
| **Всего Доходов** | **226 589,5** | **32 180,7** | **14%** |

**По расходам** в течение отчетного периода осуществлялось 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 98,7 % от объема израсходованных средств. Исполнение бюджета осуществляется в рамках муниципальных программ и 2 непрограммных направлений (межбюджетные трансферты по исполнению полномочий контрольного органа, средства субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты). 5 программ осуществляются с участием бюджетов разного уровня – окружной, районный, местный бюджеты – принимают участие в исполнении программных мероприятий путем софинансирования мероприятий муниципальных программ.

**Исполнение муниципальных программ за 1 квартал 2024 года**

(в тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | уточненный план 2024 год | исполнено за 1 квартал 2024 г. | % исполнения |
| 1. 1
 | Муниципальная программа «Благоустройство территории городского поселения Игрим» | 5 505,00 | 2 022,40 | 36,7% |
| 1. 3
 | Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления в городском поселения Игрим" | 76 794,90 | 15 939,80 | 20,8% |
| 1. 4
 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим» | 31 200,80 | 345,00 | 1,1% |
| 1. 5
 | Муниципальная программа "Профилактика правонарушений, реализация государственной национальной политики и профилактика экстремизма в городском поселении Игрим»"  | 325,00 | 1,80 | 0,6% |
| 1. 6
 | Муниципальная программа «Защита населения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности объектов муниципальной собственности и безопасности людей на водных объектах в городском поселении Игрим» | 120,00 | 0,00 | 0,0% |
| 1. 7
 | Муниципальная программа "Поддержка занятости населения в городском поселении Игрим" | 2 035,40 | 115,90 | 5,7% |
| 1. 8
 | Муниципальная программа "Современная транспортная система городского поселения Игрим" | 37 336,00 | 4 657,50 | 12,5% |
| 1. 9
 |  Муниципальная программа "Цифровое развитие городского поселения Игрим" | 929,20 | 224,20 | 24,1% |
| 1. 11
 | Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс в городском поселении Игрим» | 49 743,00 | 1 208,30 | 2,4% |
| 1. 12
 | Муниципальная программа «Культурное пространство городского поселения Игрим»  | 26 044,50 | 6 341,30 | 24,3% |
| 1. 13
 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим»  | 100 | 16,80 | 16,8% |
|  | Непрограммные расходы, в том числе: | 1689,4 | 398,00 | 23,6% |
| 1. 14
 | Непрограммное направление деятельности "Осуществление первичного воинского учета" | 1 591,90 | 398,00 | 25,0% |
| 1. 15
 | Непрограммные направление - межбюджетные трансферты по исполнению полномочий контрольного органа | 97,5 | 0,00 | 0,0% |
|   | ВСЕГО РАСХОДОВ | 231 823,20 | 31 271,00 | 13,5% |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений.

Исполнение расходов на содержание ОМСУ и подведомственных учреждений за 1 квартал 2024 г.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | уточненный план 2024 год | исполнено за 1 квартал 2024 г. | % исполнения |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 26 344,6 | 6 343,2 | 24% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 39 743,3 | 8 865,5 | 22% |
| Содержание главы и местной администрации | 40 124,9 | 7 462,1 | 19% |
| Всего на содержание учреждений | 106 212,8 | 22 670,8 | 21% |

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городского поселения Игрим в 2024 году составляет 54 393,0 тыс. руб., в соответствии с распоряжением Правительства ХМАО-Югры от 15.09.3023г. № 616-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 – 604,6 тыс. руб.;

по коду целевой статьи расходов 6420102040, 6420102400 – содержание аппарата – 6 368,9 тыс. руб.;

всего затрат на содержание ОМСУ за 1 квартал 2024 г.– 7462,1 тыс. руб., что не превышает установленный норматив.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

 За отчетный период средства резервного фонда не использовались.

Начальник экономической службы Л.А.Сорочук