**Исполнение бюджета городского поселения Игрим за 1 квартал 2016 года**

Бюджет поселения на 2016 год утвержден решением Совета депутатов № 174 от 28 декабря 2015 г., с изменениями внесенными решением Совета от 05.04.2016 г. №200.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам – 17 552,3 тыс.руб. – 17,1% годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – 16 233,8 тыс.руб. – 15,8 % 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 4 811,6 тысяч рублей, что составляет 27,4 % в общем объеме доходов бюджета.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2016 года (в тыс.руб.) | | | |
|  |  |  |  |
| Доходы | План на 2016г. | Исполнено за 1 квартал | % исполнения |
| 2016 г. |
| **Налоговые доходы** | **17870** | **3294,4** | **18,4** |
| Налог на доходы физических лиц | 14800 | 3141,8 | **21,2** |
| Налог на имущество физических лиц | 1143 | 28,8 | **2,5** |
| Земельный налог | 1903 | 119,1 | **6,3** |
| Государственная пошлина | 20 | 4,7 | **23,5** |
| Налоги на совокупный доход | 4 | 0 | **0,0** |
| **Неналоговые доходы** | **9025** | **1517,2** | **16,8** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 7280 | 1085,2 | **14,9** |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 680 | 176,7 | **26,0** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 1065 | 202,8 | **19,0** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 0 | 0 | **#ДЕЛ/0!** |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) | 0 | 52,5 | **#ДЕЛ/0!** |
| **Безвозмездные поступления** | **75553,5** | **12740,7** | **16,9** |
| **Всего Доходов** | **102448,5** | **17552,3** | **17,1** |

Исполнение бюджета поселения в течение отчетного периода по налоговым доходам в целом составило 18,4% годового плана. Неисполнение произошло за счет снижения поступлений по НДФЛ и налога на имущество физических лиц. Снижение связано с задержкой выплаты заработной платы по ведущим предприятиям: ОАО «Приобьтрубопроводстрой», ОАО «Игримречтранс», МУП «Тепловодоканал».

Налог на доходы физических лиц (КБК 18210102000010000110). Сумма фактических поступлений (3141,8 тыс. руб.) составляет 21,2 % от плана. Уменьшились суммы поступлений от налоговых агентов, в частности, от муниципальных казенных учреждений, от организаций, занимающихся: строительством зданий и сооружений; розничной торговлей; деятельностью федеральных специализированных служб охраны и безопасности.

Единый сельскохозяйственный налог (КБК 18210503000010000110).

Средств за указанный период не поступало.

Налог на имущество физических лиц (КБК 18210601030100000110). Сумма фактических поступлений (28,8 тыс. руб.) составляет 2,5% от годового плана.

Земельный налог (КБК 18210606000000000110). Сумма фактических поступлений (119,1 тыс. руб.) составляет 6,3 % годового плана.

Низкие показатели исполнения связаны со сроками уплаты данных налогов.

Собираемость арендной платы за пользованием муниципальным имуществом в отчетный период составила за 1 квартал 14,9% от начисленной арендной платы за сданное имущество.

Исполнение по уплате госпошлины за совершаемые нотариальные действия – отрегулированы перечисления через ФГУП «Почта России», своевременно производятся поступления через невыясненные поступления в УФК по ХМАО-Югре.

**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 15,5 % от годового объема запланированных 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 ликвидацию подведомственного учреждения). 4 программы осваиваются с участием бюджета разного уровня – окружной, районный, местный бюджеты – принимают участие в исполнении программных мероприятий софинансируя их.

Программные направления расходов бюджета за 1 квартал 2016 года:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | ЦСР | Сумма | Исполнено за 1 квартал | % исполнения |
|  |  |  | 2016 | 2016 | 2016 |
| 1 | Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей городского поселения Игрим" на 2014-2018 гг. | 0200000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Муниципальная программа"Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2016 годы" | 0300000000 | 15 092,8 | 3 127,5 | 99,0 |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим на 2014-2016 годы" | 0400000000 | 150,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы." | 0500000000 | 4 351,0 | 638,8 | 34,9 |
| 5 | Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах" | 0800000000 | 460,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 0900000000 | 27 066,7 | 1 396,0 | 130,3 |
| 7 | Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014 - 2018 годы" | 1000000000 | 285,3 | 10,9 | 4,6 |
| 8 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 1100000000 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Муниципальная программа "Обеспечение экологической безопасности в городском поселении Игрим" на 2014-2018 годы | 1200000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения Игрим на 2015 - 2018 годы" | 1330000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Муниципальная программа "Информационное общество на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 1400000000 | 655,0 | 138,6 | 21,2 |
| 12 | Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 1500000000 | 7 067,0 | 1 091,5 | 28,7 |
| 13 | Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 1700000000 | 710,3 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 1800000000 | 41 653,1 | 9 295,3 | 242,6 |
| 15 | Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 2200000000 | 3 138,0 | 138,4 | 12,8 |
|  | Непрограммные расходы | 5000000000 | 1 719,3 | 396,8 | 66,7 |
|  | Непрограммное направление деятельности "Организация воинского учета" | 5000100000 | 1 200,0 | 381,8 | 63,9 |
|  | Непрограммное направление деятельности Ликвидация подведомственного учреждения | 5000100000 | 519,3 | 15,0 | 2,8 |
|  | ВСЕГО РАСХОДОВ |  | 102 448,5 | 16 233,8 | 15,8 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные направления расходов бюджета за 1 квартал 2016 года: | | | |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | План на 2016 год | Исполнение за 1 квартал | % исполнения |
| 2016 г. |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 54 497,8 | 12 695,1 | 23,3 |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 692,6 | 12,7 | 1,8 |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 821,3 | 134,5 | 16,4 |
| Транспортные услуги | 14,5 | 14,5 | 100,0 |
| Оплата коммунальных услуг | 4 914,2 | 46,6 | 0,9 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание дорог | 6 000,0 | 1 091,5 | 18,2 |
| Содержание имущества учреждений | 839,1 | 91,3 | 10,9 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС | 15 789,5 | 0,0 | 0,0 |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 592,4 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территории (вывоз мусора) | 1 034,0 | 99,4 | 9,6 |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 2 479,3 | 386,5 | 15,6 |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 1 067,0 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | 11 057,8 | 1 309,0 | 11,8 |
| Средства по программе "Профилактика правонарушений в г.п.Игрим" | 33,3 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| Пенсии муниципальным служащим | 300,0 | 75,0 | 25,0 |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 881,4 | 30,6 | 3,5 |
| Средства резервного фонда | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение основных средств учреждениями | 510,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение материальных запасов | 778,3 | 247,1 | 31,7 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 102 448,5 | 16 233,8 | 15,8 |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений.

Исполнение расходов на содержание ОМСУ и подведомственных учреждений за 1 квартал 2016 г.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Сумма на 2016 год | Исполнено за 1 квартал 2016г. | % исполнения |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 15104,8 | 3127,4 | 20,7 |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 16750,6 | 2632,8 | 15,7 |
| Содержание главы и местной администрации | 25270,3 | 6587,4 | 26,1 |
| Ликвидация подведомственного учреждения МКУ СК "Олимпиец" (содержание учреждения в 2014 г.) | 519,3 | 15,0 | 2,9 |
| ВСЕГО | 57645,0 | 12362,6 | 21,4 |

Содержание органом местного самоуправления осуществляется в соответствии Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 06.08.2010 № 191-п «О нормативах формирования расходов на содержание органов местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (с изменениями от 26.02.2011 [№ 50-п](consultantplus://offline/ref=EB163D5F17FDD4EBDD37642FA51C3860529D9A79452A111A7894BD9D8E3A98580D2C96847A58B51C1B90D0v9G5O), от 05.08.2011 [№ 290-п](consultantplus://offline/ref=EB163D5F17FDD4EBDD37642FA51C3860529D9A79442D14197294BD9D8E3A98580D2C96847A58B51C1B90D0v9G5O), от 24.05.2012 [№ 164-п](consultantplus://offline/ref=EB163D5F17FDD4EBDD37642FA51C3860529D9A7944251A1E7194BD9D8E3A98580D2C96847A58B51C1B90D0v9G5O)), установлены нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в том числе городского поселения Игрим на 2014 год, в размере 30 024,7 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы». Бюджетные ассигнования на указанные цели составили:

по коду целевой статьи расходов 1810102030 – содержание главы – 508,5 тыс.руб.;

по коду целевой статьи расходов 1810102040 – содержание аппарата – 6 078,9 тыс.руб.;

всего затрат на содержание ОМСУ за 1 квартал 2016 г.– 6 587,4 тыс.руб., что не превышает установленный норматив.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

За отчетный период использование средств резервного фонда не производилось.

Исполнение по остальным статьям расходов бюджета городского поселения Игрим производилось в пределах лимитов бюджетных обязательств.