**Исполнение бюджета городского поселения Игрим за 9 месяцев 2016 года**

Бюджет поселения на 2016 год утвержден решением Совета депутатов № 174 от 28 декабря 2015 г., с изменениями внесенными решениями Совета от 05.04.2016 г. № 200, от 29.06.2016 г. № 224, от 30.09.2016 № 244.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам – 78 328,8 тыс.руб. – 61,3% годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – 75 727,3 тыс.руб. – 58,9 % 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 18 766,8 тысяч рублей, что составляет 24,0 % в общем объеме доходов бюджета.

|  |
| --- |
| Исполнение бюджета по доходам за 9 месяцев 2016 года (в тыс.руб.) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | План на 2016г. | Исполнено за 9 месяцев | % исполнения |
| 2016 г. |
| **Налоговые доходы** | **19874** | **13539,2** | **68,1** |
| Налог на доходы физических лиц | 14800 | 10546,1 | **71,3** |
| Налог на имущество физических лиц | 1143 | 91,7 | **8,0** |
| Земельный налог | 3903 | 2881,1 | **73,8** |
| Государственная пошлина | 20 | 13,5 | **67,5** |
| Налоги на совокупный доход | 8 | 6,8 | **85,0** |
| **Неналоговые доходы** | **25757** | **5227,6** | **20,3** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 7280 | 3882,1 | **53,3** |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 780 | 791,5 | **101,5** |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 17617 | 473,8 | **2,7** |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 80 | 80 | **100,0** |
| Прочие неналоговые доходы (невыясненные поступления) | 0 | 0,2 | **-** |
| **Безвозмездные поступления** | **82169,4** | **59562** | **72,5** |
| **Всего Доходов** | **127800,4** | **78328,8** | **61,3** |

Исполнение бюджета поселения в течение отчетного периода по налоговым доходам в целом составило 68,1% годового плана.

Налог на доходы физических лиц (КБК 18210102000010000110). Сумма фактических поступлений (10 546,1 тыс. руб.) составляет 71,3 % от плана.

Снижение сумм 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). Сумма фактических поступлений (6,8 тыс. руб.) составляет 85,0 % годового плана.

Налог на имущество физических лиц (КБК 18210601030100000110). Сумма фактических поступлений (91,7 тыс. руб.) составляет 8,0% от годового плана. Низкий показатель исполнения связан со сроками уплаты данного налога.

Земельный налог (КБК 18210606000000000110). Сумма фактических поступлений (2881,1 тыс. руб.) составляет 73,8 % годового плана.

Собираемость арендной платы за пользование муниципальным имуществом в отчетный период за 9 месяцев составила 53,3% от начисленной арендной платы за сданное имущество.

Исполнение по уплате госпошлины за совершаемые нотариальные действия – отрегулированы перечисления через ФГУП «Почта России», своевременно производятся уточнения 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 58,8 % 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 9 месяцев 2016 года: | | | | | | |
|  |  |  |  | в тыс.руб. |
| Наименование показателя | ЦСР | Сумма | Исполнено за 9 месяцев | % исполнения |
|  |  | 2016 | 2016 |  |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей городского поселения Игрим" на 2014-2018 гг. | 0200000000 | 445,0 | 356,6 | 80,1 |
| Муниципальная программа"Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2016 годы" | 0300000000 | 18 396,0 | 12 431,6 | 67,6 |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим на 2014-2016 годы" | 0400000000 | 150,0 | 123,8 | 82,5 |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы." | 0500000000 | 5 138,2 | 3 829,1 | 74,5 |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах" | 0800000000 | 460,0 | 200,0 | 43,5 |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 0900000000 | 35 820,4 | 10 620,4 | 29,6 |
| Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014 - 2018 годы" | 1000000000 | 285,3 | 94,0 | 32,9 |
| Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 1100000000 | 120,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальная программа "Информационное общество на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 1400000000 | 1 255,0 | 700,0 | 55,8 |
| Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 1500000000 | 11 203,7 | 4 173,9 | 37,3 |
| Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 1700000000 | 867,3 | 287,1 | 33,1 |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 1800000000 | 45 872,4 | 37 842,5 | 82,5 |
| Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 2200000000 | 5 993,9 | 3 466,8 | 57,8 |
| Непрограммные расходы | 5000000000 | 2 602,7 | 1 601,5 | 61,5 |
| Непрограммное направление деятельности "Организация воинского учета" | 5000100000 | 1 200,0 | 1 194,7 | 99,6 |
| Непрограммное направление деятельности Ликвидация подведомственного учреждения | 5000100000 | 1 402,7 | 406,8 | 29,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |  | 128 609,9 | 75 727,3 | 58,9 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные направления расходов бюджета за 9 месяцев 2016 года: | | | |
|  |  |  |  |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | План на 2016 год | Исполнение за 9 месяцев | % исполнения |
| 2016 г. |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 58 104,6 | 47 877,6 | 82,4 |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 1 457,9 | 496,5 | 34,1 |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 998,5 | 501,9 | 50,3 |
| Транспортные услуги | 80,4 | 80,4 | 100,0 |
| Оплата коммунальных услуг | 12 111,8 | 3 210,2 | 26,5 |
| Арендная плата за пользование имуществом | 134,0 | 102,0 | 76,1 |
| Содержание дорог | 9 625,0 | 4 139,0 | 43,0 |
| Содержание имущества учреждений | 891,4 | 247,2 | 27,7 |
| Капитальный ремонт сетей ТВС | 7 734,6 | 2 719,1 | 35,2 |
| Югорский фонд капремонта | 5 025,4 | 1 217,0 | 24,2 |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 1 578,2 | 873,2 | 55,3 |
| Благоустройство территории (в т.ч.: вывоз мусора, содержание сетей ул.освещ.) | 3 039,2 | 1 904,6 | 62,7 |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 6 888,4 | 3 865,8 | 56,1 |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 1 543,8 | 0,0 | 0,0 |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | 14 848,7 | 5 392,8 | 36,3 |
| Средства по программе "Профилактика правонарушений в г.п.Игрим" | 33,3 | 33,3 | 100,0 |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 110,4 | 77,7 | 70,4 |
| Пенсии муниципальным служащим | 300,0 | 225,0 | 75,0 |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 1 577,7 | 1 036,5 | 65,7 |
| Средства резервного фонда | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение основных средств учреждениями | 326,3 | 104,2 | 31,9 |
| Приобретение материальных запасов | 2 150,3 | 1 623,3 | 75,5 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 128 609,9 | 75 727,3 | 58,9 |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений.

Исполнение расходов на содержание ОМСУ и подведомственных учреждений за 9 месяцев 2016 г.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Учреждение | Сумма на 2016 год | Исполнено за 9 месяцев 2016г. | % исполнения |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 17210,3 | 11291,2 | 65,6 |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 20940,2 | 16042 | 76,6 |
| Содержание главы и местной администрации | 26654,7 | 22965,4 | 86,2 |
| Ликвидация подведомственного учреждения МКУ СК "Олимпиец" (содержание учреждения в 2014 г.) | 1402,7 | 406,8 | 29,0 |
| ВСЕГО | 66207,9 | 50705,4 | 76,6 |

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 – 1543,1 тыс.руб.;

по коду целевой статьи расходов 1810102040 – содержание аппарата – 21415,1  тыс. руб.;

всего затрат на содержание ОМСУ за 9 месяцев 2016 г.– 22965,4 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.