**«Об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2015 год»**

Бюджет поселения утвержден на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов Решением Совета депутатов № 97 от 25 декабря 2014 г.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

по доходам в сумме 122 008,5 рублей – 99,0% годового плана;

по расходам в сумме 122 184,3 рублей – 97% годового плана;

дефицит бюджета в сумме 175,8 рублей.

Все операции со средствами бюджета поселения выполнены по принятым полномочиям в соответствии с назначениями, с учетом уточнения плана по дополнительно выделенным ассигнованиям на целевые расходы, утвержденным решениями Совета депутатов и перераспределению средств - передвижек по статьям и кварталам предусмотренных разделов функциональной классификации расходов.

**Доходы бюджета в 2015 году.**

Исполнение бюджета городского поселения Игрим по доходам, в тыс.руб :

таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *2015 год уточненный план* | *Поступление доходов 2015 год* | *абсолютные отклонения* | *% исполнения* |
|
|
| **Налоговые доходы** | **18378,3** | **18055** | -323,3 | **98%** |
| Налог на доходы физических лиц | 15126,9 | 15241,5 | 114,6 | **101%** |
| налоги на имущество | 3230 | 2792,5 | -437,5 | **86%** |
| государственная пошлина | 18 | 17,6 | -0,4 | **98%** |
| налоги на совокупный доход | 3,4 | 3,4 | 0,0 | **100%** |
| **Неналоговые доходы** | **14048,2** | **13365,3** | -682,9 | **95%** |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 6902,6 | 6225,2 | -677,4 | **90%** |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 6083,3 | 6080 | -3,3 | **100%** |
| доходы от оказания платных услуг и проч. | 1047,8 | 1045,6 | -2,2 | **100%** |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 14,5 | 14,5 | 0,0 | **100%** |
| **Безвозмездные поступления** | **90968,1** | **90588,2** | **-379,9** | **100%** |
| **ВСЕГО** | **123394,6** | **122008,5** | **-1386,1** | **99%** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид налогового поступления | Поступило налогов в 2015 г. | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| **Налог на доходы физических лиц** | **15 241,65** | **692,30** | **1452,30** | **1065,50** | **1 236,10** | **1 571,40** | **1 775,00** | **1 323,15** | **868,20** | **754,10** | **1 418,00** | **1 061,70** | **2 023,90** |
| 14 978,50 | 682,70 | 1445,60 | 1057,80 | 1 192,40 | 1 537,10 | 1 723,80 | 1 236,30 | 867,50 | 752,60 | 1 404,00 | 1 061,50 | 2 017,20 |
| 54,65 | 7,60 | 4,60 | 0,60 | 1,60 | 26,00 | 9,60 | 0,05 | -0,20 | 0,00 | 0,00 | -0,70 | 5,50 |
| 208,50 | 2,00 | 2,10 | 7,10 | 42,10 | 8,30 | 41,60 | 86,80 | 0,90 | 1,50 | 14,00 | 0,90 | 1,20 |
| **Налоги на совокупный доход** | **3,40** |  |  |  | **3,40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Налог на имущество** | **2 792,50** | **19,60** | **511,80** | **528,60** | **63,90** | **33,80** | **178,40** | **259,20** | **245,90** | **236,30** | **413,50** | **188,70** | **112,80** |
| Налог на имущество физических лиц взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1 035,10 | 0,00 | 61,20 | 12,60 | 16,70 | 31,50 | 126,90 | 138,70 | 150,70 | 196,40 | 193,70 | 56,90 | 49,80 |
| Земельный налог с организаций | 1 526,10 | 17,30 | 396,80 | 514,00 | 39,20 | 0,80 | 6,20 | 99,60 | 67,70 | 5,10 | 199,50 | 125,80 | 54,10 |
| Земельный налог с физических лиц | 231,30 | 2,30 | 53,80 | 2,00 | 8,00 | 1,50 | 45,30 | 20,90 | 27,50 | 34,80 | 20,30 | 6,00 | 8,90 |
| Итого | 18 037,55 | 711,90 | 1 964,10 | 1 594,10 | 1 303,40 | 1 605,20 | 1 953,40 | 1 582,35 | 1 114,10 | 990,40 | 1 831,50 | 1 250,40 | 2 136,70 |

Исполнение бюджета поселения по доходам в течении отчетного периода полугодия по налоговым доходам в целом составило 99% от годового плана. Снижение произошло за счет снижения поступлений по НДФЛ и налога на имущество физических лиц. В течении 2015 года произведена корректировка плана по НДФЛ на 5000,0 тыс.руб. исходя из фактического исполнения. Снижение связано с неуплатой налога ведущими предприятиям: ОАО «Приобьтрубопроводстрой», ОАО «Игримречтранс», МУП «Тепловодоканал».

Сведения о задолженности предприятий по НДФЛ:

ОАО «Приобьтрубопроводстрой» - 16 675,0 тыс.руб.,

ОАО «Игримречтранс» - 15 000,0 тыс.руб.,

МУП «Тепловодоканал» - 24 213,5 тыс.руб..

По итогам года наблюдается перевыполнение плана по поступлению налога на доходы физических лиц в результате того, что поступление производилось до 31.12.2014 года включительно, тогда как уточнение плана утверждено решением Совета от 30.12.2014 г. № 99.

Сравнительный анализ исполнения бюджета 2015 года к 2013-2014 годам, тыс.руб.

таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *исполнено в 2013 году* | *исполнено в 2014 году* | *исполнено в 2015 году* | *динамика 2015 г. к 2013 г.,%* | *динамика 2015 г. к 2014 г.,%* |
|
|
| Налоговые доходы | 21201,0 | 17949,7 | 18055,0 | 85,16% | 100,59% |
| Налог на доходы физических лиц | 18851,0 | 15339,1 | 15241,5 | 80,85% | 99,36% |
| налоги на имущество | 2287,9 | 2593,9 | 2792,5 | 122,06% | 107,66% |
| государственная пошлина | 8,1 | 15,9 | 17,6 | 217,28% | 110,69% |
| налоги на совокупный доход | 25,4 | 0,8 | 3,4 | 13,39% | 425,00% |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,00% | 0 |
| Неналоговые доходы | 20464,0 | 14899,3 | 13365,3 | 65,31% | 89,70% |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 14977,8 | 8944,3 | 6225,2 | 41,56% | 69,60% |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3965,5 | 1401,2 | 6080,0 | 153,32% | 433,91% |
| доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поселения | 1281,6 | 1275,0 | 1045,6 | 81,59% | 82,01% |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 35,2 | 3132,2 | 14,5 | 41,19% | 0,46% |
| прочие неналоговые доходы | 203,9 | 146,6 | 0,0 | 0,00% | 0,00% |
| Безвозмездные поступления | 145609,9 | 111470,5 | 90588,2 | 62,21% | 81,27% |
| ВСЕГО | 187274,9 | 144319,5 | 122008,5 | 65,15% | 84,54% |

За отчетный период наблюдается тенденция с сокращению доходной базы в целом, так и по отдельным видам поступлений. Сокращение налоговых поступлений в сравнении с 2013, 2014 гг. связано с задолженностью по уплате НДФЛ.

Неналоговые поступления сократились к 2014 году на 1,5 млн.руб.:

Причины - в 2013 году исполнено решение суда по оплате задолженности ООО «Компания ЮГ» арендной платы за период 2010-2012 годы в сумм 7,3 млн.руб.;

План продаж муниципального имущества на 2015 год был утвержден меньше, чем в 2014 году – 1 объект (ПЭС п.Игрим).

**Расходы бюджета городского поселения Игрим в 2015 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА* | | | *План на 2015 год* | | *Исполнение 2015 г.* | | *исполнено, %* |
| Фонд оплаты труда и отчисления на ФОТ | | | 67 760,30 | | 67 511,10 | | 99,6% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | | | 1 552,10 | | 1 552,10 | | 100,0% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | | | 1 720,10 | | 1 651,60 | | 96,0% |
| Транспортные услуги | | | 261,30 | | 172,00 | | 65,8% |
| Оплата коммунальных услуг | | | 6 934,40 | | 6 357,30 | | 91,7% |
| Арендная плата за пользование имуществом | | | 152,00 | | 151,00 | | 99,3% |
| Содержание дорог | | | 8 486,40 | | 8 486,40 | | 100,0% |
| Содержание имущества учреждений | | | 665,30 | | 582,40 | | 87,5% |
| Капитальный ремонт сетей ТВС | | | 4 584,70 | | 4 584,70 | | 100,0% |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | | | 1 317,90 | | 1 270,90 | | 96,4% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора, уличное освещение) | | | 4 175,20 | | 3 434,90 | | 82,3% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | | | 3 399,80 | | 2 961,30 | | 87,1% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | | | 3 997,70 | | 3 997,70 | | 100,0% |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | | | 17 014,60 | | 15 888,90 | | 93,4% |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | | | 66,80 | | 66,80 | | 100,0% |
| Пенсии муниципальным служащим | | | 300,00 | | 300,00 | | 100,0% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | | | 1 591,80 | | 1 587,00 | | 99,7% |
| Выплата материальной помощи погорельцам | | | 0,00 | | 0,00 | | #ДЕЛ/0! |
| Приобретение основных средств учреждениями | | | 140,50 | | 140,40 | | 99,9% |
| Приобретение материальных запасов | | | 1 770,70 | | 1 487,80 | | 84,0% |
| Резервный фонд | | | 50,00 | | 0,00 | | 0,0% |
| ВСЕГО расходов | 125 941,60 | | 122 184,30 | | 97,0% | | |

Динамика расходов бюджета в 2013-2015 гг.

таблица 4 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | РЗ | ПР | исполнено в 2013 году | исполнено в 2014 году | исполнено в 2015 году | динамика расходов бюджета | |
| 2015 год к 2013 году | 2015 год к 2014 году |
| Общегосударственные вопросы | 01 |  | 60 069,10 | 47 952,70 | 59 020,80 | 98,3% | 123,1% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 2 111,50 | 1 717,30 | 1 988,20 | 94,2% | 115,8% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 25 313,60 | 25 387,60 | 28 005,00 | 110,6% | 110,3% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 1 597,30 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 31 046,70 | 20 847,80 | 29 027,60 | 93,5% | 139,2% |
| Национальная оборона | 02 | 00 | 1 139,00 | 1 600,00 | 1 790,40 | 157,2% | 111,9% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 383,6 | 315,1 | 326 | 85,0% | 103,5% |
| Органы юстиции | 03 | 04 | 241,5 | 235 | 235 | 97,3% | 100,0% |
| Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 142,1 | 50,9 | 40 | 28,1% | 78,6% |
| Другие вопросы в области национальной безопасности | 03 | 14 | 0 | 29,2 | 51 | 0,0% | 174,7% |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 |  | 20 845,80 | 19 516,80 | 18 326,20 | 87,9% | 93,9% |
| Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 5 661,40 | 6 879,80 | 4 555,60 | 80,5% | 66,2% |
| Транспорт | 04 | 08 | 5 324,70 | 6 481,10 | 3 997,70 | 75,1% | 61,7% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 7 355,30 | 4 674,00 | 8 486,40 | 115,4% | 181,6% |
| Связь и информатика | 04 | 10 | 2 274,20 | 929,70 | 1 286,50 | 56,6% | 138,4% |
| Целевые программы муниципальных образований | 04 | 12 | 230,2 | 552,2 | 0 | 0,0% | 0,0% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 |  | 56 675,90 | 21 177,90 | 25 506,00 | 45,0% | 120,4% |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 2 171,70 | 1 950,70 | 4 666,30 | 214,9% | 239,2% |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 48 916,60 | 15 274,60 | 17 078,30 | 34,9% | 111,8% |
| Благоустройство | 05 | 03 | 5 587,60 | 3 952,60 | 3 761,40 | 67,3% | 95,2% |
| Культура, кинематография | 08 |  | 15 050,80 | 14 595,90 | 16 778,20 | 111,5% | 115,0% |
| Культура | 08 | 01 | 15 050,80 | 14 595,90 | 16 778,20 | 111,5% | 115,0% |
| Социальная политика | 10 |  | 300 | 300 | 300,00 | 100,0% | 100,0% |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 300 | 300 | 300,00 | 100,0% | 100,0% |
| Физическая культура и спорт | 11 |  | 35 313,70 | 39 940,20 | 69,90 | 0,2% | 0,2% |
| Физическая культура | 11 | 01 | 35 313,70 | 39 940,20 | 69,90 | 0,2% | 0,2% |
| Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 14 |  | 182,4 | 198,5 | 66,8 | 36,6% | 33,7% |
| Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера | 14 | 03 | 182,4 | 198,5 | 66,8 | 36,6% | 33,7% |
| ИТОГО |  |  | 189 960,30 | 145 597,10 | 122 184,30 | 64,3% | 83,9% |

Снижение расходов в 2015 году по отношению к 2013 г. составил 35,7%, к 2014 году -27,3%, к 2013 году снижение расходов – на 16,1 %.

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 2013 год, в размере 30 024,7 тыс. рублей.

В отчетном периоде, в расходной части бюджета по подразделу 01 02 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» и подразделу 01 04 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций», исполнено 29 993,2 тыс. рублей, что не превышает установленный норматив.

Расходы на содержание высшего должностного лица и местных администраций увеличились за отчетный период:

- по оплате труда главы городского поселения снижение на 15,4% к 2014 году;

- по содержанию аппарата администрации увеличение на 10,3% к 2014 году связано с тем, что в 2015 году выплаты по оплате труда работникам учреждений были произведены за период декабрь 2014 года – декабрь 2015 года включительно, тогда как в 2014 году за период декабрь 2013 г. – ноябрь 2014 г..

По разделу «Другие общегосударственные расходы» (01 13) отражены расходы на содержание подведомственных учреждений МКУ «ХЭС» - 14775,9 тыс.руб., на выплату заработной платы по административно-хозяйственной части МКУ «Игримский культурно-досуговый центр» - 7034,2 тыс.руб., оплата льготного проезда и санаторно-курортного лечения 841,5 тыс руб., что на 62% больше, чем в 2014 году.

Увеличение расходов на 11,9% по разделу «Национальная оборона» (0200) – связано с увеличением общего объема субвенций для осуществления первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты.

По разделу «Национальная экономика» (04 00):

По подразделу 0401 – выполнены мероприятия в рамках муниципальной программы "Содействие занятости населения в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы." подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" - сокращение объема расходов связано с тем, что расчет по программе осуществляется на 12 полных рабочих месяцев, фактически работы за декабрь 2015 г. выполнялись до 25.12.2015 года. По договору «Трудоустройство безработных из числа лиц коренных малочисленных народов Севера» отсутствовало необходимое количество лиц безработных п населенных пунктах: д.Анеева, п.Ванзетур. При общем увеличении доли поселения в оплате труда работников, по сравнении с 2014 годом, компенсация неиспользованных дней отпуска, оплата больничного листа производилось за счет средств бюджета г.п.Игрим. В связи с этим, сократилось общее количество рабочих мест для трудоустройства.

Сокращение расходов на транспортное обеспечение населения – организация пассажирских перевозок – в рамках производимой оптимизации расходов бюджета сокращено количеств маршрутов и рейсов на маршруте.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Вид* сообщения | | | *количество пассажиров, тыс* | | *расходы перевозчика, тыс.руб.* | | *доходы перевозчика, тыс.руб* | | *размер компенсации выпадающих доходов, тыс.руб.* | |
| городское | | |  | |  | |  | |  | |
| 2014 год | | | 17222 | | 4926,50 | | 327,20 | | 4599,30 | |
| 2015 год | | | 14867 | | 4006,20 | | 312,20 | | 3694,00 | |
| всего | 32089 | | 8932,70 | | 639,40 | | 8293,30 | |

Рост расходов по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на 81,6% по сравнении с 2014 г. - в течении 2015 года оплачена кредиторская задолженность по муниципальному контракту на содержание дорог 2014 года, согласно решений суда.

По подразделу «Связь и информатика» увеличение расходов связано с в оплатой в 2015 году кредиторской задолженности 2014 года перед редакцией газеты «Жизнь Югры» в сумме 214,7 тыс. руб..

По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» (05 00) в течении года средства расходовались на выплату дотации выпадающих доходов поставщикам коммунальных услуг, жилищных услуг и услуг бани. Исполнялись муниципальные программы:

Выплачено субсидий по компенсации расходов предприятиям жкх по предоставлению услуг по регулируемым тарифам (МУП «Тепловодоканал»)

по предоставлению услуг по теплоснабжению – 9 015,3 тыс. руб.

по предоставлению услуг по водоснабжению – 1437,1 тыс. руб.

по предоставлению услуг бани – 675,5 тыс. руб.

по содержанию общего имущества многоквартирных домов – 3 395,3 тыс. руб..

Общий рост расходов на субсидии субсидий по компенсации расходов предприятиям жкх по предоставлению услуг по регулируемым тарифам по сравнении с 2014 годом - 229,4%. В течении 2015 года погашена кредиторская задолженность по субсидиям за 2014 год и выплачены субсидии 2015 года.

Затраты на благоустройство поселения (05 03) представлены по двум направлениям:

Уличное освещение – 2740,2 тыс. руб.;

Содержание сетей уличного освещения – 39,8 тыс. руб.;

Санитарная очистка поселения, вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок – 506,4 тыс. руб..

По разделу «Физическая культура и спорт» сокращение расходов – в результате ликвидации МКУ С/К «Олимпиец» и выполнения полномочий поселения в рамках реализации муниципальной программы согласно плана мероприятий - при плане 70,0 тыс.руб. израсходовано средств 69,9 тыс.руб..

По разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера» исполнение от утвержденного плана составило 100% , но в сравнении с исполнением бюджета 2014 года – сокращение расходов в связи с сокращением количества передаваемых полномочий поселения ОМСУ Березовского района

Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета городского поселения Игрим бюджету Березовского района на 2015 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Сумма |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по утверждению генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешение на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд . | 5,8 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями о передаче контрольно-счетной палате Березовского района полномочий контрольно-счетного органа городского поселения Игрим по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля | 51,6 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, утверждению и исполнению бюджета поселения, осуществлению контроля за его исполнением, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета поселения в части осуществления администрирования доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки и доходов получаемых от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского поселения Игрим | 9,4 |
| ИТОГО: | 66,8 |

Динамика исполнения бюджета по расходам в 2015 году к 2014 году по основным направлениям расходов:

Таблица 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА* | *Исполнение 2014 г.* | *Исполнение 2015 г.* | *Динамика исполнения 2015 г. к 2014 г,% исполнения* |
| Фонд оплаты труда и отчисления на ФОТ | 97 579,80 | 67 511,10 | 69,2% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 1 982,70 | 1 552,10 | 78,3% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 857,90 | 1 651,60 | 192,5% |
| Транспортные услуги | 152,60 | 172,00 | 112,7% |
| Оплата коммунальных услуг | 9 056,90 | 6 357,30 | 70,2% |
| Арендная плата за пользование имуществом | 49,90 | 151,00 | 302,6% |
| Содержание дорог | 4 674,00 | 8 486,40 | 181,6% |
| Содержание имущества учреждений | 633,00 | 582,40 | 92,0% |
| Капитальный ремонт сетей ТВС | 3 482,20 | 4 584,70 | 131,7% |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 1 874,90 | 1 270,90 | 67,8% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора, уличное освещение) | 1 758,80 | 3 434,90 | 195,3% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 5 567,70 | 2 961,30 | 53,2% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 6 481,10 | 3 997,70 | 61,7% |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | 6 927,50 | 15 888,90 | 229,4% |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 198,50 | 66,80 | 33,7% |
| Пенсии муниципальным служащим | 300,00 | 300,00 | 100,0% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 1 110,20 | 1 587,00 | 142,9% |
| Выплата материальной помощи погорельцам | 1,00 | 0,00 | 0,0% |
| Приобретение основных средств учреждениями | 1 891,30 | 140,40 | 7,4% |
| Приобретение материальных запасов | 1 285,50 | 1 487,80 | 115,7% |
| Приобретение материально-технического запаса МУП ТВК | 288,30 | 0,00 | 0,0% |
| ВСЕГО расходов | 146 153,80 | 122 184,30 | 83,6% |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Учреждение* | *план 2014 год* | *Исполнено в 2014 г.* | *план 2015 год* | *Исполнено в 2015 г.* | *% исполнения 2014 г.* | *% исполнения 2015 г.* |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 22 069,10 | 21 222,00 | 24 419,30 | 23 332,90 | 96,16% | 95,55% |
| МКУ Спортивный комплекс "Олимпиец" (ликвидация учреждения) | 40 050,80 | 39928,2 | 6370,9 | 6370,6 | 99,69% | 100,00% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 14 211,40 | 14203,7 | 15206,1 | 14775,9 | 99,95% | 97,17% |
| Содержание главы и местной администрации | 27574,5 | 27104,9 | 29994,6 | 29993,3 | 98,30% | 100,00% |
| всего на содержание учреждений | 103 905,80 | 102 458,80 | 75 990,90 | 74 472,70 | 98,61% | 98,00% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Учреждение* | *Исполнено в 2014 г.* | *Исполнено в 2015 г.* | *динамика расходов на содержание учреждений 2015 г к 2014 г., %* |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 21 222,00 | 23 332,90 | 110% |
| МКУ Спортивный комплекс "Олимпиец" (ликвидация учреждения) | 39 928,20 | 6370,6 | 16% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 14 203,70 | 14775,9 | 104% |
| Содержание главы и местной администрации | 27 104,90 | 29993,3 | 111% |
| всего на содержание учреждений | 102 458,80 | 74 472,70 | 73% |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Исполнено в 2014 г. | Исполнено в 2015 г. | динамика расходов на содержание учреждений 2015 г к 2014 г., % |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 21 222,00 | 23 332,90 | 110% |
| МКУ Спортивный комплекс "Олимпиец" (ликвидация учреждения) | 39 928,20 | 6370,6 | 16% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 14 203,70 | 14775,9 | 104% |
| Содержание главы и местной администрации | 27 104,90 | 29993,3 | 111% |
| всего на содержание учреждений | 102 458,80 | 74 472,70 | 73% |

- 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 2517040 – содержание главы – 1988,2 тыс.руб.;

по коду целевой статьи расходов 2510204 – содержание аппарата – 28005,0 тыс.руб.;

всего затрат на содержание ОМСУ – 29993,2 тыс.руб., что не превышает установленный норматив.

Увеличение затрат на содержание учреждений в целом связано с тем, что в 2015 году выплаты по оплате труда работникам учреждений были произведены за период декабрь 2014 года – декабрь 2015 года включительно, тогда как в 2014 году за период декабрь 2013 г. – ноябрь 2014 г.

Исполнение муниципальных программ и непрограммных мероприятий

таблица 7

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | План 2015 г., тыс.руб. | Исполнено, тыс.руб. | Причины неисполнения |
| Муниципальная программа "Социальная поддержка жителей городского поселения Игрим" на 2014-2018 гг. подпрограмма "Дети Югры" | 0312105 | Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей. Организация молодежных трудовых отрядов | 326, 5 | 326,5 |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | 0515418 | Расходы бюджета округа на софинансирование мероприятий по организации доступа к культурным ценностям, информатизация библиотек | 127,2 | 127,2 |  |
| 0517061 | Расходы местного бюджета на софинансирвоание муниципальной программы | 22,5 | 22,5 |  |
| Муниципальная программа"Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" подпрограмма "Библиотечное дело" | 0550059 | Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по содержанию подведомственных учреждений | 6 306,4 | 5 996,4 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" подпрограмма "Музейное дело" | 0560059 | Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по содержанию подведомственных учреждений | 1 404,4 | 1 111,6 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Муниципальная программа"Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" подпрограмма "Народное творчество и традиционная культура" | 0590059 | Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по содержанию подведомственных учреждений | 16 581,3 | 16 097,6 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| 0595608 | Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатами Думы ХМАО (бюджет автономного округа) | 442,5 | 442,5 |  |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим на 2014-2016 годы" подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 0610059 | Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по содержанию подведомственных учреждений | 70,0 | 69,9 | Реализация мероприятий согласно сметы расходов. |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы." подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" | 0715604 | Расходы бюджета округа на реализацию мероприятий по содействию трудоустройству граждан в рамках подпрограммы "Содействие трудоустройству граждан" государственной программы "Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы" | 2 699,0 | 2 498,6 | Неисполнение связано с тем, что расчет по программе осуществляется на 12 полных рабочих месяцев, фактически работы за декабрь 2015 г. выполнялись до 25.12.2015 года. По договору «Трудоустройство безработных из числа лиц коренных малочисленных народов Севера» отсутствовало необходимое количество лиц безработных п населенных пунктах : д.Анеева, п.Ванзетур. При общем увеличении доли поселения в оплате труда работников, по сравнении с 2014 годом, компенсация неиспользованных дней отпуска, оплата больничного листа производилось за счет средств бюджета г.п.Игрим. В связи с этим, бюджет поселения не имел средств для обеспечения соответствующей доли софинансирования программы. Неиспользованные средства возвращены. |
| 0717061 | Расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий программы | 2 057,0 | 2 057,0 |  |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | 1212108 | Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы": мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду, выплата субсидий юридическим лицам для компенсации расходов по оказанию услуг ЖКХ | 17 810,9 | 16 820,9 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| 1215430 | Расходы бюджета округа на реализацию мероприятий программы по подготовке к осенне-зимнему периоду | 4 354,9 | 4 354,9 |  |
| 1217060 | Расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий программы | 236,5 | 233,2 | Финансирование в соответствии с исполнением программы. |
| 1215433 | Расходы бюджета округа на софинансирование мероприятий программы по актуализации схем водоснабжения поселения и компенсации части процентных ставок по кредитам на приобретение энергоресурсов предприятиями ЖКХ | 515,0 | 335,6 | Профинансировано из окружного бюджета на сумму исполнения. Корректировка плана программы исполнителем не была произведена. |
| Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности" на 2014-2018 годы подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 1312108 | Субсидии на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 гг" | 8,2 | 8,2 |  |
| 1315463 | Субсидии на реализацию подпрограммы "Профилактика правонарушений" государственной программы "Обеспечение прав и законных интересов населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в отдельных сферах жизнедеятельности в 2014-2020 гг" | 30,0 | 30,0 |  |
| 1315931 | Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 235,0 | 235,0 |  |
| 1317060 | Расходы местного бюджета на софинансирование государственной программы | 12,8 | 12,8 |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности" на 2014-2018 годы подпрограмма "Профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ" | 1327061 | Расходы бюджета поселения на софинансирование мероприятий программы | 5,5 | 5,5 |  |
| Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" подпрограмма "Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций" | 1412108 | Реализация мероприятий муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 100,0 | 40,0 | В течении 2015 г. расходование средств на ликвидацию ЧС не производилось в связи с отсутствием ЧС. Расходование средств резервного фонда не производилось |
| Муниципальная программа "Информационное общество на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" подпрограмма "Развитие информационного общества и обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | 1712128 | Расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий программы - оплата услуг связи, закупка программных продуктов и обновлений к ним, оплата интернета. | 1 352,1 | 1 286,5 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим" на 2014-2018 годы подпрограмма "Автомобильный транспорт" | 1822129 | Субсидии на компенсацию выпадающих доходов в связи с организацией пассажирских перевозок на территории поселения по регулируемым тарифам | 3 997,7 | 3 997,7 |  |
| 1826707 | Предоставление субсидий организациям на реализацию муниципальной программы "Развитие транспортной системы Березовского района на 201-2020 гг" |  |  |  |
| Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим" на 2014-2018 годы подпрограмма "Дорожное хозяйство" | 1862108 | Расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий программы по содержанию и ремонту дорог | 8,5 | 8,5 |  |
| Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Игрим" на 2014-2018 годы Подпрограмма "Развитие казачества" | 2312133 | Реализация мероприятий развития российского казачества | 5,0 | 5,0 |  |
| Муниципальная программа "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений в городском поселении Игрим" на 2014-2018 годы подпрограмма "Профилактика экстремизма" | 2312134 | Реализация мероприятий профилактики экстремизма, гармонизации межэтнических отношений | 9,5 | 9,5 |  |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Игрим» | 2510059 | Расходы бюджета поселения на обеспечение деятельности подведомственных учреждений - функционирование МКУ "ХЭС АГПИ" | 15 206,0 | 14 775,9 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| 2510240 | Мероприятия по оплате льготного проезда работников омсу и доплата к пенсии. | 1 141,5 | 1 141,5 |  |
| 2517040 | Расходы на содержание главы муниципального образования | 1 988,2 | 1 988,2 |  |
| 2510204 | Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 28 006,4 | 28 005,0 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| 2517080 | Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета городского поселения Игрим бюджету Березовского района по полномочиям по внешнему контролю и генеральному плану | 66,8 | 66,8 |  |
| Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 3102108 | Реализация мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы": уличное освещение, замена ламп уличного освещения, санитарная уборка поселения | 4 175,2 | 3 434,9 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Непрограммные расходы | 5007074 | Реализация мероприятий по ликвидации подведомственных учреждений | 6 370,8 | 6 370,6 |  |
| 5005118 | Субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты | 1 790,4 | 1 790,4 |  |
|  |  | Итого: | 125 941,6 | 122 184,3 |  |

Использование средств резервного фонда администрации городского поселения Игрим в 2015 году не производилось.

### Заместитель главы администрации

по финансово-экономическим вопросам В.А. Ляпустина