**Исполнение бюджета городского поселения Игрим за 1 квартал 2017 года**

Бюджет поселения на 2017 год утвержден решением Совета депутатов № 272 от 22.12.2016 г., с изменениями, внесенными решением Совета от 30.03.2017г. № 285.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам – 22 128,8 тыс.руб. – 21,7 % годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам – 19887,6 тыс.руб. – 19,4 % 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 10154,8 тысяч рублей, что составляет 45,9 % в общем объеме доходов бюджета.

**Исполнение бюджета по доходам за 1 квартал 2017 года (в тыс.руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | План на 2017г. | Исполнено за 1 квартал  2017 | % исполнения |
| **Налоговые доходы** | **30427** | **8803,1** | **28,9%** |
| Налог на доходы физических лиц | 14800 | 4771 | 32,2% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территрии Российской Федерации | 10390 | 1957,7 | 18,8% |
| Налог на имущество физических лиц | 1200 | 81,3 | 6,8% |
| Земельный налог | 4010 | 1984,5 | 49,5% |
| Государственная пошлина | 20 | 8,1 | 40,5% |
| Налоги на совокупный доход | 7 | 0,5 | 7,1% |
| **Неналоговые доходы** | **9870** | **1351,7** | **13,7%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 7075 | 1107,5 | 15,7% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 720 | 231 | 32,1% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2075 | 13,2 | 0,6% |
| **Безвозмездные поступления** | **61572,4** | **11974** | **19,4%** |
| **Всего Доходов** | **101869,4** | **22128,8** | **21,7%** |

**Динамика исполнения бюджета 1 квартала 2017 года к 1 кварталу 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Доходы | Исполнено за 1 квартал  2016 г. | Исполнено за 1 квартал  2017 | Динамика исполнения бюджета 1 кв. 2017 к 1 кв.2016 |
| **Налоговые доходы** | **3294,4** | **8803,1** | **267,2%** |
| Налог на доходы физических лиц | 3141,8 | 4771 | 151,9% |
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции) производимым на территрии Российской Федерации | 0 | 1957,7 |  |
| Налог на имущество физических лиц | 28,8 | 81,3 | 282,3% |
| Земельный налог | 119,1 | 1984,5 | 1666,2% |
| Государственная пошлина | 4,7 | 8,1 | 172,3% |
| Налоги на совокупный доход | 0 | 0,5 |  |
| **Неналоговые доходы** | **1464,7** | **1351,7** | **92,3%** |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности (аренда) | 1085,2 | 1107,5 | 102,1% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 176,7 | 231 | 130,7% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 202,8 | 13,2 | 6,5% |
| **Безвозмездные поступления** | **12740,7** | **11974** | **94,0%** |
| **Всего Доходов** | **17499,8** | **22128,8** | **126,5%** |

Исполнение бюджета поселения в течение отчетного периода по налоговым доходам в целом составило 28,9% (18,4% за аналогичный период 2016 г.) годового плана. Рост доходов по налоговым поступлениям – налог на доходы физических лиц в сравнении с 1 кв. 2016 г. на 51,9% в 2017 году зарегистрирован новый плательщик налога на территории поселения ООО «Стройтрансгаз регион»; значительный рост поступлений земельного налога больше на 1865,4 тыс. руб. – рост в связи с исчислением налога от кадастровой стоимости и уплатой налогов бюджетными учреждениями.

Общий рост доходов за 1 квартал 2017 года в сравнении с аналогичным периодом 2016 года составил 26,5%.

**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). 2 программы осваиваются с участием бюджета разного уровня – окружной, районный, местный бюджеты – принимают участие в исполнении программных мероприятий софинансируя их.

**Исполнение муниципальных программ в I квартале 2017 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Исполнено за 1 квартал 2016 год | Исполнено за 1 квартал 2017 год | % исполнения |
| 1 | Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2016 годы" | 3 127,50 | 2 914,00 | 93,2% |
| 2 | Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы." | 638,8 | 778 | 121,8% |
| 3 | Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 1 396,00 | 80,40 | 5,8% |
| 4 | Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности на 2014 - 2018 годы" | 10,9 | 48,2 | 442,2% |
| 5 | Муниципальная программа "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 0 | 35 |  |
| 6 | Муниципальная программа "Информационное общество на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 138,6 | 164,8 | 118,9% |
| 7 | Муниципальная программа "Развитие и содержание дорожно-транспортной системы на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 1 091,50 | 2 500,50 | 229,1% |
| 8 | Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 9 295,30 | 10 557,00 | 113,6% |
| 9 | Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" | 138,4 | 2192,4 | 1584,1% |
|  | Непрограммные расходы | 396,8 | 617,3 | 155,6% |
| 10 | Непрограммные направление - межбюджетные трансферты по исполнению полномочий контрольного органа | 0 | 0 |  |
| 11 | Непрограммное направление деятельности "Организация воинского учета" | 381,8 | 236,7 | 62,0% |
| 12 | Непрограммное направление деятельности Ликвидация подведомственного учреждения | 15 | 380,6 | 2537,3% |
|  | **ВСЕГО РАСХОДОВ** | **16 233,80** | **19 887,60** | **122,5%** |

**Основные направления расходов бюджета за 1 квартал 2017 года:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | план 2016 г. | Исполнение за 1 квартал | % исполнения |
| 2017 г. |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 64 039,90 | 13 424,80 | 19,8% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 817,8 | 29,3 | 1,6% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 1079,75 | 226,2 | 12,5% |
| Транспортные услуги | 8,3 | 8,3 | 174,7% |
| Оплата коммунальных услуг | 2 595,20 | 578 | 1,8% |
| Арендная плата за пользование имуществом | 47 | 0 | 0,0% |
| Содержание дорог | 10 390,00 | 1 933,70 | 10,5% |
| Содержание имущества учреждений | 2038,2 | 15,5 | 4,5% |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 3100,6 | 80,4 | 0,0% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора) | 4 571,30 | 2192,4 | 2,2% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 2 947,75 | 517,7 | 13,1% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 1 752,00 | 566,8 | 0,0% |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | 753,30 | 0,00 | 173,8% |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 6014,6 | 0 | 0,0% |
| Пенсии муниципальным служащим | 300 | 85 | 25,0% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 881,4 | 27,6 | 3,5% |
| Средства резервного фонда | 15 | 15 | 0,0% |
| Приобретение основных средств учреждениями | 404,2 | 0 | 0,0% |
| Приобретение материальных запасов | 768,7 | 187 | 32,1% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 102 525,00 | 19 887,70 | 15,8% |

**Динамика исполнения бюджета 1 квартала 2017 года к 1 кварталу 2016 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | Исполнение за 1 квартал | Исполнение за 1 квартал | динамика 1 кв.2017 к 1кв.2016, % |
| 2016 г. | 2017 г. |
| Фонд оплаты труда и начисления на ФОТ | 12 695,10 | 13 424,80 | 105,7% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 12,7 | 29,3 | 230,7% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 134,5 | 226,2 | 168,2% |
| Транспортные услуги | 14,5 | 8,3 | 57,2% |
| Оплата коммунальных услуг | 46,6 | 578 | 1240,3% |
| Арендная плата за пользование имуществом | 0 | 0 |  |
| Содержание дорог | 1 091,50 | 1 933,70 | 177,2% |
| Содержание имущества учреждений | 91,3 | 15,5 | 17,0% |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 0 | 80,4 |  |
| Благоустройство территории (вывоз мусора) | 99,4 | 2192,4 | 2205,6% |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 386,5 | 517,7 | 133,9% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 0 | 566,8 |  |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | 1 309,00 | 0,00 | 0,0% |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 0 | 0 |  |
| Пенсии муниципальным служащим | 75 | 85 | 113,3% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 30,6 | 27,6 | 90,2% |
| Средства резервного фонда | 0 | 15 |  |
| Приобретение основных средств учреждениями | 0 | 0 |  |
| Приобретение материальных запасов | 247,1 | 187 | 75,7% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 16 233,80 | 19 887,70 | 122,5% |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений.

Исполнение расходов на содержание ОМСУ и подведомственных учреждений за 1 квартал 2017 г.:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Учреждение | Сумма на 2017 год | Исполнено за 1 квартал 2017 г. | % исполнения |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 22185,1 | 2914 | 13,1% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 16884,6 | 3726,2 | 22,1% |
| Содержание главы и местной администрации | 27842,5 | 6722,4 | 24,1% |
| Ликвидация подведомственного учреждения МКУ СК "Олимпиец" (содержание учреждения в 2014 г.) | 738,9 | 380,6 | 51,5% |
| ВСЕГО | 67651,1 | 13743,2 | 20,3% |

Динамика исполнения бюджета по содержанию учреждений в 1 квартале 2017 года к 1 кварталу 2016 года:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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», 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 2017 год, в размере 32876,9 тыс. рублей. В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим на 2014-2019 годы» бюджетные ассигнования на указанные цели составили:

по коду целевой статьи расходов 1810102030 – содержание главы – 462,9 тыс. руб.;

по коду целевой статьи расходов 1810102040 – содержание аппарата – 6 259,4 тыс. руб.;

всего затрат на содержание ОМСУ за 1 квартал 2017 г.– 6 722,3 тыс. руб., что не превышает установленный норматив.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА

За отчетный период использование средств резервного фонда произведено в сумме 35,0 тыс.руб. Отчет об исполнении прилагается к настоящему проекту решения

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

Заместитель главы

по финансово-экономическим вопросам В.А. Ляпустина