**Исполнение бюджета городского поселения Игрим за I полугодие 2013г**

Бюджет поселения утвержден на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Решением Совета депутатов № 245 от 24 декабря 2012 г.

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

По доходам 80746,7 тыс.р. – 51 % годового плана, исполнение лимитов бюджетных обязательств по расходам –73288,1 тыс.руб. –45% годового плана. 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.

Собственные доходы городского поселения Игрим выполнены в сумме 5898,3 тысяч рублей.

План по НДФЛ выполнен за 1 полугодие 2013 года на 8510,2 тысяч рублей - 48%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доходы | План на 2013 г. | Исполнено в 1 полугодии 2013 г. | Процент исполнения | Доля в общих доходах |
| **Налоговые доходы** | **20520,9** | **9396,4** | 46% | **24,1%** |
| Налог на доходы физических лиц | 17656 | 8510,2 | 48% | 10,5% |
| Налог на имущество физических лиц | 950 | 225,4 | 24% | 0,3% |
| Земельный налог | 1878 | 633,9 | 34% | 0,8% |
| Государственная пошлина | 12 | 2,4 | 20% | 0,0% |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам | 3 | 0,1 | 3% | 0,0% |
| Налоги на совокупный доход | 21,9 | 24,4 | 111% | 0,0% |
| **Неналоговые доходы** | **11345** | **5146,8** | 45% | 6,4% |
| Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности | 7561 | 2135,7 | 28% | 2,6% |
| Прочие доходы от оказания платных услуг | 543,5 | 287,5 | 53% | 0,4% |
| Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 3123,6 | 2256,8 | 72% | 2,8% |
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |  | 35,2 |  | 0,0% |
| Прочие неналоговые доходы | 116,9 | 234,7 | 0% | 0,3% |
| Невыясненные поступления в бюджет |  | 196,9 |  | 0,2% |
| **Безвозмездные перечисления** | **126457,6** | **66203,5** | **31%** | **82,0%** |
| ***Всего Доходов*** | **158323,5** | ***80746,7*** | ***51%*** |  |

Исполнение по доходам за 1 полугодие 2013 года по разделу неналоговых доходов не исполняется в полном объеме по сбору арендной платы за пользование муниципальной собственностью. В 3-4 кварталах ожидается поступление арендной платы от основного арендатора - ОАО «Компания ЮГ», согласно решению арбитражного суда по иску об уплате задолженности по арендной плате свыше 7 млн.руб.

**По расходам** в истекший период I полугодия 2013 года производилось финансирование текущего содержания учреждений в соответствии с утвержденными лимитами, производились передвижки средств в пределах статей учреждений. К проекту решения прилагается расшифровка исполнения расходов по учреждениям и статьям согласно бюджетной классификации.

По благоустройству оплачено:

На уличное освещение 1714,9 тыс. руб., исполнение 76% от годового объема бюджетных ассигнований.

Текущее содержание дорог 3023,5 тыс. руб. 46% от годового объема бюджетных ассигнований.

По пассажироперевозкам оплачено ООО «Северавтотранс» 2658,7 тыс. рублей 51% от годового объема бюджетных ассигнований.

Расходы осуществлялись на поддержку жилищно-коммунального хозяйства - на возмещение убытков от оказания услуг, на возмещение в разнице тарифов, на ремонт жилого фонда и объектов коммунального назначения:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | План на год (тыс.руб) 2013 год | Исполнено на 30.06.2013 г | Процент исполнения |
| **ЖКХ-жилищное хозяйство** | **430** | **0** | **0** |
| -компенсация выпад.доходов по жилищным услугам ООО «ЖЭУ», «Агат» | 430 | 0 | **0** |
| **Коммунальное хозяйство** | **4858,1** | **3303** | **68%** |
| -компенсация выпадающих доходов по теплоснабжению МУП «ТВК» | 3139,1 | 2433 | **78%** |
| -компенсация выпадающих доходов по водоснабжению МУП «ТВК» ИП Сайдулаев | 742,8 | 351,8 | **47%** |
| -субсидии юр.лицам (убытки по баням) МУП «ТВК» ИП Сайдулаев | 976,2 | 518,2 | **53%** |

### Всего по разделу коммунальное хозяйство освоение средств бюджета составило 68% , выплачена задолженность по дотации за 2012 год за счет. Уточнение по расходной части бюджета будет также проведено во IIквартале 2013 г. По компенсации выпадающих доходов по предоставлению услуг бани произведено только согласно договора с ИП Сайдулаевым. В течении полугодя были подписаны соглашения со стороны получателей компенсации выпадающих доходов МУП «ТВК» . На сегодняшний день соглашение о получении дотации выпадающих доходов с управляющей компанией ООО «АГАТ» не подписано, выплаты не производились.

Распределение по основным статьям расходов бюджета городского поселения Игрим без учета средств бюджетов вышестоящего уровня на финансирование программ сложилось следующим образом:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья расходов | План на 2013 г. утвержден решением Совета от 28.06.2013 №270 | Исполнено за I полугодие | Доля в общих расходах |
| Фонд оплаты труда и страховые взносы | 80692,7 | 45743,1 | 30% |
| Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда | 1951,7 | 1190,8 | 1% |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 2707,6 | 569,6 | 0% |
| Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества | 6266,6 | 2832,2 | 2% |
| Прочая закупка товаров, работ услуг для государственных (муниципальных) нужд | 21182,9 | 43383,3 | 28% |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 300 | 150 | 0% |
| Иные межбюджетные трансферты | 183 | 47,7 | 0% |
| Субсидии юридическим лицам (кроме государственных учреждений) и физическим лицам -производителям товаров, работ, услуг | 12006,5 | 59701,8 | 39% |
| Уплата прочих налогов и сборов и иных платежей | 2378,9 | 636,1 | 0% |
| Резервные средства | 100 | 0 | 0% |
| **ИТОГО расходов бюджета** | **127770** | **154255** | **100%** |

Основная нагрузка в бюджете сохраняется по направлениям – оплата труда и выплаты дотаций из бюджета по компенсации выпадающих доходов организациям разных форм собственности.

ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА ПО ЦЕЛЕВЫМ И ВЕДОМСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ в I полугодии 2013 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | РЗ | ПР | ЦСР | план на 2013 г. утвержден решением Совета от 28.06.2013 №270 | Исполнено за I полугодие | % исполнения |
| **Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Игрим" на 2013-2015 гг.** |  |  |  | **27693,5** | **14011,5** |  |
| Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Игрим" на 2013-2015 гг. | 01 | 04 | 0020400 | 27193,5 | 13900 | 51% |
| Ведомственная целевая программа "Развитие муниципальной службы в городском поселении Игрим" на 2013-2015 гг. | 01 | 13 | 0920000 | 500 | 111,5 | 22% |
| **Целевая программа "Формирование и содержание имущества в Березовском районе в 2012-2015 гг"** | 01 | 13 | 7953700 | **323** | **309** | **96%** |
| **Целевая муниципальная программа "Природоохранные мероприятия в городском поселении Игрим в2012-2014гг"** | 01 | 13 | 7950420 | **85** | **0** | **0%** |
| **Программа "Содействие занятости населения на 2011-2013 годы"** | 04 | 01 | 5224500 | **2713,4** | **1999** | **74%** |
| **Ведомственная целевая программа "Развитие транспортной системы на территории городского поселения Игрим" на 2013 год, в т.ч.** | 04 | 08 |  | **14059,3** | **7397,1** | **51%** |
| Транспорт | 04 | 08 |  | 5226,2 | 2658,7 | 51% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 |  | 6583,1 | 3023,5 | 46% |
| Уличное освещение | 05 | 03 | 6000100 | 2250 | 1714,9 | 76% |
| **Целевая программа "Наш дом"** | 04 | 09 | 5227000 | **1485** | **1225** | **82%** |
| **Ведомственная целевая программа "Информационное общество на территории городского поселения Игрим" на 2013 год** | 04 | 10 |  | **2486** | **416,9** | **17%** |
| Связь и информатика | 04 | 10 |  | 2486 | 416,9 | 17% |
| **Муниципальная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности"** | 04 | 12 | 7952420 | **136,4** | **19,1** | **14%** |
| **Целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности** | 04 | 12 | 5226300 | **222,9** | **0** | **0%** |
| **Ведомственная целевая программа Березовского района "Наш Дом"** | 05 | 01 | 7952800 | **1823,4** | **0** | **0%** |
| **Программа "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского округа-Югры на 2011-2013 гг. и на период до 2015 года"** | 05 | 02 | 5222100 | **34280,8** | **2369,8** | **7%** |
| **Программа "Подготовка к осенне-зимнему периоду"** | 05 | 02 | 7950000 | **2977,8** | **1060,8** | **36%** |
| **Целевая программа "Каникулы 2012-2014гг."** | 05 | 03 | 7951000 | **179,7** | **0** | **0%** |
| **Целевая программа "Наш дом"** | 05 | 03 | 7952820 | **1948,4** | **1948,4** | **100%** |
| **Ведомственная целевая программа "Культура" на 2013-2015 гг.** |  |  |  | **18622,7** | **10680,8** | **57%** |
| Культура | 08 | 01 |  | 18514,7 | 10680,8 | 58% |
| Музеи и постоянные выставки | 08 | 01 | 4410000 | 1069,1 | 525,9 | 49% |
| Библиотеки | 08 | 01 | 4420000 | 5558,8 | 3079,7 | 55% |
| **Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городском поселении Игрим" на 2013-2015 гг.** |  |  |  | **31409,5** | **19970,6** | **64%** |
| **Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Березовском районе"** | 11 | 01 | 7950100 | **30** | **27,3** | **91%** |
| **Целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2013-2017 гг. в г.п.Игрим"** |  |  |  | **218** | **0** | **0** |
| Физическая культура и спорт | 11 | 01 | 7950900 | 110 | 0 | 0% |
| Культура | 08 | 01 | 7950000 | 108 | 0 | 0% |
| **ИТОГО** |  |  |  | **140694,8** | **61435,3** | **45%** |

Формирование и исполнение бюджета осуществляется программно-целевым методом. Действует 15 программ, 7 из поселенческие. Доля средств бюджета, осваиваемого программно-целевым методом составляет 85,7 % плановых показателей, от исполненных средств – 83,8 %.

Основная нагрузка в исполнении программ ложится на программу "Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского округа-Югры на 2011-2013 гг. и на период до 2015 года" – финансирование программы за счет средств окружного бюджета. Исполнение осуществляется согласно утвержденным программным мероприятиям через организацию муниципальных закупок согласно действующего законодательства. На отчетную дату невысокий процент исполнения (7%) объясняется сроками исполнения заключенных контрактов – большая их часть приходится на III квартал 2013 года.

По истечении I полугодия Советом депутатов городского поселения Игрим внесены уточнения в решение от 24.12.2012 года №245 «О бюджете городского поселения Игрим на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» (решением от 28.06.2013 №270), согласно которому уточнен раздел 14 03 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего характера» в сумме годовых лимитов бюджетных обязательств 183,0 тыс. руб. на основании соглашения с комитетом по имуществу администрации Березовского района. В составе же консолидированной бухгалтерской отчетности комитетом по финансам администрации Березовского района (ф.0503127) фигурирует сумма 383,3 (годовые назначения по передаче полномочий принятые в начале года). Без принятия соответствующего решения Думы Березовского района изменения в консолидированную отчетность внесены быть не могут, очередное заседание Думы района состоится 19.09.2013 г.

Заместитель главы администрации

по финансово-экономическим вопросам В.А.Ляпустина