**Пояснительная записка**

**к проекту решения Совета городского поселения Игрим**

**«Об исполнении бюджета городского поселения Игрим за 2018 год»**

Бюджет поселения утвержден на 2018 год решением Совета депутатов от 22.12.2017 года № 340 «О бюджете городского поселения Игрим на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

За отчетный период бюджет поселения исполнен:

по доходам в сумме 113 129,7 тыс. рублей – 97,8% утвержденного плана;

по расходам в сумме 111 559,1 тыс. рублей – 94,9% утвержденного плана;

профицит бюджета в сумме 1570,6 тыс. 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 2018 году.**

Исполнение бюджета городского поселения Игрим по доходам

таблица 1

в тыс.руб

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *2018 год уточненный план* | *2018 год факт* | *абсолютные отклонения* | *% исполнения* |
|
|
| **Налоговые доходы** | **29 266,9** | **27 958,3** | **-1 308,6** | **95,5%** |
| Налог на доходы физических лиц | 16 630,0 | 16 099,1 | -530,9 | 96,8% |
| акцизы | 8 872,7 | 9 041,9 | 169,2 | 101,9% |
| единый сельскохозяйственный налог | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 100,0% |
| налоги на имущество | 3 704,2 | 2 760,0 | -944,2 | 74,5% |
| государственная пошлина | 20,0 | 17,3 | -2,7 | 86,5% |
| **Неналоговые доходы** | **8 469,6** | **7 397,7** | **-1 071,9** | **87,3%** |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 7 195,0 | 6 112,3 | -1 082,7 | 85,0% |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 26,6 | 26,5 | -0,1 | 99,6% |
| доходы от оказания платных услуг и проч. | 1 248,0 | 1 258,9 | 10,9 | 100,9% |
| **Безвозмездные поступления** | **77 996,6** | **77 773,7** | **-222,9** | **99,7%** |
| **ВСЕГО** | **115 733,1** | **113 129,7** | **-2 603,4** | **97,8%** |

Исполнение бюджета по налогам на доходы физических лиц по итогам года не исполнено в плановом объеме в связи с общей экономической ситуацией в поселении, что в первую очередь отражается на собираемости налогов в частности – налог на доходы физических лиц. Вместе с тем, в течении 2018 года проводилась работа совместно с ИФНС № 8 по ХМАО-Югре по выявлению имущественных объектов, не состоящих на кадастровом учете, с целю постановки на учет и дальнейшего налогообложения. Проводилась информационная работа с населением о необходимости и сроках оплаты налога на имущество физических лиц, земельного налога.

Недополучено доходов в бюджет поселения по неналоговым поступлениям в общей сумме 1071,9 тыс. руб. - основная задолженность – по аренде земли как физическим, так и юридическими лицами. Ведется разъяснительная и претензионная работ с неплательщиками.

В целом план по доходам не исполнен на 2603,4 тыс. руб.

На конец года в бюджете поселения сложился профицит бюджета в сумме 1570,6 тыс. руб.. Профицит образовался из остатка неиспользованных средств дорожного фонда поселения, так как потребность в финансировании на конец года по заключенным контрактам на содержание дорог была меньше, чем поступало средств от акцизов на ГСМ. Так же, имеет место перевыполнение плана по акцизам, которое сложилось в результате того, что уточнение бюджета поселения за 2018 год с корректировкой плана по доходам и расходам состоялось 26.12.2018 г (решение Совета №36), а поступление средств продолжалось вплоть до 30.12.2018 г.

Динамика роста доходов бюджета поселения в 2016-2018 годах

таблица 2

в тыс.руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Наименование* | *исполнено в 2016 г.* | *исполнено в 2017 г.* | *исполнено в 2018 г.* | *динамика 2018 г. к 2016 г.,%* | *динамика 2018 г. к 2017 г.,%* |
|
|
| **Налоговые доходы** | **19891,5** | **30531,5** | **27958,3** | **140,6%** | **91,6%** |
| Налог на доходы физических лиц | 15908,2 | 18 783,1 | 16 099,1 | 101,2% | 85,7% |
| налоги на имущество | 3958,0 | 3 304,0 | 2 760,0 | 69,7% | 83,5% |
| акцизы |  | 8 373,6 | 9 041,9 |  | 108,0% |
| государственная пошлина | 18,5 | 17,2 | 17,3 | 93,5% | 100,6% |
| единый сельскохозяйственный налог | 6,8 | 53,6 | 40,0 | 588,2% | 74,6% |
| **Неналоговые доходы** | **6971,1** | **7014,9** | **7397,7** | **106,1%** | **105,5%** |
| доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 5385,8 | 5 959,2 | 6 112,3 | 113,5% | 102,6% |
| доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 483,4 | 63,4 | 26,5 | 5,5% | 41,8% |
| доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поселения | 1021,9 | 962,3 | 1 258,9 | 123,2% | 130,8% |
| штрафы, санкции, возмещение ущерба | 80,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% |
| **Безвозмездные поступления** | **131043,2** | **63 574,7** | **77 773,7** | **59,3%** | **122,3%** |
| **ВСЕГО** | **157905,8** | **101121,1** | **113129,7** | **71,6%** | **111,9%** |

Наблюдается тенденция увеличения налоговых поступлений в бюджет поселения – рост к 2015 году 69,1%, к 2016 году – 53,5%. Рост в связи с введением в 2017 году норматива отчислений от акцизов на прямогонный бензин, моторные масла и дизельное топливо в бюджеты поселений, установленный вышестоящим бюджетом – на начало года 10390,0 тыс. рублей, уточненный план на конец года 9390,0 тыс. рублей.

Сокращение неналоговых поступлений в бюджет за анализируемый период связано с сокращением объема имущества, передаваемого в аренду; в течении 2017 года не выполнены мероприятия плана приватизации муниципального имущества – по причине отсутствия заявок на аукционы по продаже имущества. Сокращение поступлений по разделу доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поселения связано с сокращением платных услуг населению, предоставляемых подведомственными учреждениями в связи с ликвидацией в 2014 году МКУ С/К «Олимпиец». По данному разделу отражены доходы от найма муниципального имущества (плата за наем). Всего за 2017 год поступило 962,3 тыс. рублей при плане на начало года 720,0 тыс. рублей. Увеличение плана связано и ростом поступлений связано с принятым администрацией решением об увеличении платы за наем жилого помещения (социальный и служебный наем).

Снижение безвозмездных поступлений в бюджет поселений – снижение уровня дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, снижением доли софинансирования окружного бюджета по реализации программы «Содействие занятости населения…».

План по аренде муниципального имущества выполнен на 100,3%, но в конце года была проведена корректировка в сторону уменьшения первоначального плана (3120,0 тыс. руб.) на 250,0 тыс. руб.. Ситуация с оплатой аренды складывается следующим образом:

таблица 3

руб.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№* | *Арендатор* | *Адрес, местоположение арендуемого имущества* | *оплачено за*  *2018 год* | *Начислено за 2018 год* | *Недоимка переплата* |
|
|
| 1 | ИП Бахтина Наталья Викторовна | п.Игрим ул.Транспортная 34 | 300 478,92 | 275 439,01 | -25 039,91 |
| 2 | ИП Волокитина Марина Анатольевна | п.Игрим ул.Транспортная 34 | 50 377,25 |  |  |
| 3 | ИП Волокитина Алла Александровна | п.Игрим ул.Транспортная 34 | 96 353,04 | 88 323,62 | -8 029,42 |
| 4 | ИП Волокитина Алла Александровна | п.Игрим ул.Транспортная 34 | 7 196,75 |  |  |
| 5 | ИП Волокитина Алла Александровна | п.Игрим ул.Транспортная 34 | 27 587,54 | 27587,54 |  |
| 6 | ИП Прокопьева Анна Васильевна | п.Игрим ул.Транспортная 34 | 72 411,45 | 51 358,56 | 2 544,30 |
| 7 | ИП Бахтина Н.В | п.Игрим ул.Транспортная 34 | 4 728,44 |  |  |
| 8 | ИП Конуп Елена Павловна | п.Игрим ул.Культурная 31а, | 185 640,00 | 98 280,00 | 57 047,96 |
| 9 | ИП Ягубцев Олег Габтрахманович | п.Игрим ул.Кооперативная 24 | 1 394 512,54 | 1 290 154,91 | 0,00 |
| 10 | ИП Пуртова Светлана Валентиновна | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 101 200,00 | 78 006,72 | 7 048,76 |
| 11 | ООО"Газпром межрегионгаз Север" | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 195 804,72 | 179 487,66 | -16 317,06 |
| 12 | КУ "Березовский центр занятости" | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 10 638,00 | 9 751,50 | -915,10 |
| 13 | УФК по ХМАО -Югре(Депфин Югры,Жилстройнадзор Югры 420015651) | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 17 190,00 | 15 757,50 | -1 432,50 |
| 14 | ООО"НАВГИС" | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 12 967,20 | 11 886,60 | -1 080,60 |
| 15 | АО "Тюменская энергосбытовая компания" | п.Игрим ул.Кооперативная 50 | 128 507,04 | 117 798,12 | -10 708,92 |
| 16 | ИП Вялов Николай Алексеевич | п.Игрим ул.Советская 40 | 24 964,90 |  | 0,00 |
| 17 | Ханты-Мансийский банк | п.Ванзетур ул.Центральная 31 | 0,00 |  | 16 665,89 |
| 18 | ОАО "Березовогаз" | п.Ванзетур ул.Центральная 31 | 38 713,09 | 17 767,31 | -1 563,10 |
| 19 | АО "Юграэнерго" (Компания "ЮГ") | д.Анеева ул.Таежная 8 | 116 374,44 | 106 676,57 | 0,01 |
| 20 | Домрачев С.Б. |  | 2 080,99 | 10 404,95 |  |
| 21 | ИП Гребенникова Г.В. | п.Ванзетур Центральная 28 | 5 608,09 |  |  |
| 22 | ИП Непомнящих Олег Леонидович | трактор Беларус п.Ванзетур | 25 724,88 | 11 790,57 | -4 684,79 |
|  | ИТОГО |  | 2 923 750,80 | 2 362 883,60 | 13 535,52 |

В течении года ведется работа с должниками. Ежемесячно проводится мониторинг поступления арендной платы. В 2018 году оплачена задолженность за предыдущие периоды в связи с этим, сложилось перевыполнение плана. Так же, платежи аренды производились в период после утверждения Советом уточнений бюджета в декабре 2018 года.

**Расходы бюджета городского поселения Игрим в 2018 году**

Динамика расходов бюджета в 2016-2018 гг. таблица 4 (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *СТАТЬЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА* | *Исполнение 2016 г.* | *Исполнение 2017 г.* | *Исполнение 2018 г.* | *Динамика исполнения 2018 г. к 2016 г,%* | *Динамика исполнения 2018 г. к 2017 г,%* |
| Фонд оплаты труда и отчисления на ФОТ | 64 441,30 | 64 535,10 | 67 359,60 | 104,5% | 104,4% |
| Компенсация льготного проезда, командировочные расходы | 904,80 | 1 369,50 | 1 665,30 | 184,1% | 121,6% |
| Информационные услуги, оплата услуг связи | 1 314,10 | 944,00 | 808,60 | 61,5% | 85,7% |
| Транспортные услуги | 80,40 | 100,00 | 106,80 | 132,8% | 106,8% |
| Оплата коммунальных услуг | 4 060,20 | 4 955,50 | 3 983,80 | 98,1% | 80,4% |
| Содержание дорог | 5 655,30 | 8 336,20 | 7 830,90 | 138,5% | 93,9% |
| Содержание имущества учреждений | 693,70 | 598,80 | 331,90 | 47,8% | 55,4% |
| Капитальный ремонт сетей ТВС | 7 734,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0% |  |
| Ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда | 2 275,90 | 3 106,40 | 1 938,20 | 85,2% | 62,4% |
| Благоустройство территории (вывоз мусора, уличное освещение) | 5 348,20 | 3 639,90 | 3 297,10 | 61,6% | 90,6% |
| Формирование комфортной городской среды |  |  | 10 772,30 |  |  |
| Прочие услуги (охрана, мероприятия по программам, ремонт имущества) | 3 539,70 | 3 263,10 | 1 192,40 | 33,7% | 36,5% |
| Пассажирские перевозки внутрипоселенческие | 808,90 | 1 526,70 | 1 900,00 | 234,9% | 124,5% |
| Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ | 6 017,70 | 2 647,00 |  | 0,0% | 0,0% |
| Субсидия на погашение кредиторской задолженности предприятиями ЖКХ | 48 507,20 | 0,00 |  | 0,0% |  |
| Межбюджетные трансферты по переданным полномочиям | 110,40 | 3 678,40 | 6 670,30 | 6041,9% | 181,3% |
| Пенсии муниципальным служащим | 300,00 | 355,00 | 360,00 | 120,0% | 101,4% |
| Налоги, штрафы, выплаты по решению суда | 1 246,30 | 648,60 | 777,70 | 62,4% | 119,9% |
| Выплата материальной помощи погорельцам | 0,00 | 35,00 | 0,00 |  |  |
| Приобретение основных средств учреждениями | 352,10 | 238,70 | 466,00 | 132,3% | 195,2% |
| Приобретение материальных запасов | 1 968,80 | 1 229,70 | 1 148,20 | 58,3% | 93,4% |
| Проведение выборов ОМСУ | 0,00 |  | 950,00 |  |  |
| **ВСЕГО расходов** | **155 466,60** | **101 207,60** | **111 559,10** | **71,8%** | **110,2%** |

Сокращение расходов бюджета в 2018 году в сравнении с 2016 годом на 28,2% и рост расходов в сравнении с 2017 годом на 10,2% связано со следующим:

- сокращение поступлений в бюджет средств иных межбюджетных трансфертов на исполнение мероприятий в сфере жкх в свяжи с передачей полномочий по данному вопросу органам местного самоуправления Березовского района;

- сокращение объема собственных доходов бюджета поселения не имеющих целевого назначения;

Сокращение расходов по статье «ремонт жилищного фонда, снос ветхого жилого фонда» с в сравнении с периодом 2016-2017 гг. связано с окончанием работ по капитальному ремонту д.29 по ул. Мира (решение суда) -1538,2 тыс. рублей, снос ветхого жилого фонда – 400,0 тыс. рублей.

Рост расходов по следующим статьям расходов:

По статье расходов на заработную плату и начисления на фонд оплаты труда – рост к 2016 году- 4.5%, к 2017 году -4,4%. В течении 2018 года в соответствии с Указами Президента РФ достигнут целевой показатель доведения средней заработной платы работников культуры до средней по экономике региона. Рост расходов так же связан с увеличением в течении 2018 года МРОТ – с 01.01.2018 по 30.04.2018 -23722,5 (для районов Крайнего Севера) до 27907,5 руб. с 01.05.2018 г.

Компенсация льготного проезда, командировочные расходы осуществляются по фактическому расходованию средств работниками с применением ортодромии - расчета стоимости проезда к месту отдыха кратчайшим путем.

По статье расходов содержание имущества учреждений – затраты текущий ремонт зданий, сооружений, ремонт техники – на 19,1 к 2015 году и на 2,8%.

Увеличение расходов на транспортное обеспечение населения – организация пассажирских перевозок – в связи с погашением задолженности перед перевозчиком ОАО «Северавтотранс» и оплатой выполненных раьот за 2018 год в полном объеме за счет средств резервного фонда правительства ХМАО-Югры. Всего расходов на оказанные услуги в течении 2018 г. – 1 900,0 тыс.руб., что 2,3 раза превышает расходы 2016 года и на 24,5% больше, чем в 2017 году.

Компенсация выпадающих доходов по услугам ЖКХ, капитальный ремонт сетей ТВС и субсидия на погашение кредиторской задолженности предприятиями ЖКХ в течении 2018 года были исполнены через межбюджетные трансферты

По расходам на межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований исполнение от утвержденного плана составило 97,2%:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | план | факт |
| 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 . | 9,9 | 9,9 |
| 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 | 81,4 | 81,4 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения, в части организации пассажирских перевозок между населенными пунктами в границах городского поселения Игрим | 280,0 | 280,0 |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по вопросу организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации | 6 493,1 | 6 299,0 |
| ИТОГО: | 6 864,4 | 6 670,3 |

Расходование средств бюджета осуществлялось в рамках муниципальных программ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | Наименование мероприятия | 2018 год | | Причины неисполнения |
| план | факт |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы" подпрограмма "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации" | Расходы бюджета округа на софинансирование мероприятий по организации доступа к культурным ценностям, информатизация библиотек | 105,4 | 105,4 |  |
| Расходы местного бюджета на софинансирвоание муниципальной программы | 18,6 | 18,6 |  |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2020 годы" подпрограмма "Библиотечное дело" | Субсидия на повышение оплаты труда в целях реализации Указов Президента РФ - средства бюджета округа | 1 563,3 | 1 563,3 |  |
| Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по содержанию подведомственных учреждений | 5 587,9 | 5 095,6 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2020 годы" подпрограмма "Музейное дело" | Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по содержанию подведомственных учреждений | 680,2 | 429,7 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Муниципальная программа "Развитие культуры на территории городского поселения Игрим на 2014-2020 годы" подпрограмма "Народное творчество и традиционная культура" | Субсидия на повышение оплаты труда в целях реализации Указов Президента РФ - средства бюджета округа | 2 979,3 | 2 979,3 |  |
| Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по содержанию подведомственных учреждений | 11 533,4 | 10 393,9 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Иные межбюджетные трансферты в рамках реализации наказов избирателей депутатами Думы ХМАО (бюджет автономного округа) | 130,0 | 130,0 |  |
| Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения Игрим на 2014-2016 годы" подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" | Расходы местного бюджета на выполнение мероприятий подпрограммы по содержанию подведомственных учреждений | 100,0 | 100,0 | Реализация мероприятий согласно сметы расходов. |
| Муниципальная программа "Содействие занятости населения в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы." подпрограмма "Содействие трудоустройству граждан" | 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" | 867,8 | 687,8 | Неисполнение связано с тем, что бюджет поселения не имел средств для обеспечения соответствующей доли софинансирования программы Неиспользованные средства возвращены. |
| Расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий программы | 1 425,3 | 1 425,3 |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей городского поселения Игрим в 2016-2020 годах" | снос аварийного жилого фонда | 400,0 | 400,0 |  |
| Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Игрим на 2014-2020 годы" подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами" | Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на территории городского поселения Игрим на 2014-2020годы": мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду, выплата субсидий юридическим лицам для компенсации расходов по оказанию услуг ЖКХ | 3 379,5 | 3 252,7 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета городского поселения Игрим бюджету Березовского района по полномочиям ЖКХ | 4 934,5 | 4 740,5 |  |
| Расходы бюджета округа на софинансирование мероприятий программы по подготовке к ОЗП 2018-2019 гг | 1 558,6 | 1 558,6 |  |
| Муниципальная программа "Обеспечение прав и законных интересов населения городского поселения Игрим в отдельных сферах жизнедеятельности" на 2014-2020 годы подпрограмма "Профилактика правонарушений" | 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" | 17,0 | 17,0 |  |
| Субвенции на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 235,0 | 235,0 |  |
| Расходы местного бюджета на софинансирование государственной программы | 73,3 | 73,3 |  |
| 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" | Реализация мероприятий муниципальной программы "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городском поселении Игрим на 2014-2018 годы" | 107,9 | 57,9 | В течении 2018 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 2014-2020 годы" подпрограмма "Развитие информационного общества и обеспечение деятельности органов местного самоуправления" | Расходы бюджета поселения на реализацию мероприятий программы - оплата услуг связи, закупка программных продуктов и обновлений к ним, оплата интернета. | 527,3 | 493,7 | 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 2014-2020 годы подпрограмма "Автомобильный транспорт" | Субсидии на компенсацию выпадающих доходов в связи с организацией пассажирских перевозок на территории поселения по регулируемым тарифам | 1 800,0 | 1 800,0 |  |
| Межбюджетные трансферты органам местного самоуправления Березовского района по переданным полномочиям - транспортное обеспечение населения | 280,0 | 280,0 |  |
| Пассажирские перевозки | 100,0 | 100,0 |  |
| Дорожный фонд поселения | 8 910,0 | 7 830,9 |  |
| Муниципальная программа "Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим на 2014-2020 годы" подпрограмма «Совершенствование системы управления в администрации городского поселения Игрим» | Расходы бюджета поселения на обеспечение деятельности подведомственных учреждений - функционирование МКУ "ХЭС АГПИ" | 21 358,0 | 20 437,6 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Субсидия на повышение оплаты труда на 4% по должностям, не попадающим под Указы Президента РФ (МКУ "ХЭС") | 555,5 | 555,5 |  |
| Доплата к пенсии муниципальным служащим. | 360,0 | 360,0 |  |
| Расходы на содержание главы муниципального образования | 2 281,9 | 2 281,9 |  |
| Расходы на обеспечение функций муниципальных органов | 28 363,6 | 28 193,9 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в городском поселении Игрим на 2014-2020 годы» | Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета городского поселения Игрим бюджету Березовского района по полномочиям по внешнему контролю и генеральному плану | 9,9 | 9,9 |  |
| Реализация мероприятий программы по подготовке кадастровых, технических паспортов на имущество поселения, постановка на учет. | 63,0 | 63,0 |  |
| Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим на 2014-2020 годы" | Реализация мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и озеленение территории городского поселения Игрим на 2014-2018 годы": уличное освещение, замена ламп уличного освещения, санитарная уборка поселения | 4 513,9 | 3 297,1 | Не освоение средств программы в связи с невыполнением плана по доходам бюджета поселения. |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды городского поселения Игрим на 2018-2022 годы" | Средства федерального, окружного бюджета на исполнение мероприятий | 9 827,9 | 9 695,1 | Экономия средств в результате проведения закупочных процедур. Уточнение планов на уровне окружного бюджета не производилось |
| Средства местного бюджета на исполнение мероприятий | 1 092,0 | 1 077,2 |
| Непрограммные расходы | Реализация мероприятий по ликвидации подведомственных учреждений | 81,4 | 81,4 |  |
| Проведение выборов главы и представительного органа местного самоуправления. | 950,0 | 950,0 |  |
| Субвенции на осуществление первичного воинского учета, на территории где отсутствуют военные комиссариаты | 788,0 | 788,0 |  |
|  | Итого: | 117 559,4 | 111 559,1 |  |

В рамках муниципальных программ осуществляются расходы на содержание подведомственных учреждений:

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Учреждение* | *Исполнено в 2016 г.* | *Исполнено в 2017 г.* | *Исполнено в 2018 г.* | *динамика расходов на содержание учреждений 2018 г к 2016 г., %* | *динамика расходов на содержание учреждений 2018 г к 2017 г., %* |
| МКУ "Игримский культурно-досуговый центр" | 15 904,10 | 20 280,00 | 19 004,00 | 119% | 94% |
| МКУ "Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации городского поселения Игрим" | 20 313,90 | 18 823,90 | 20 993,10 | 103% | 112% |
| Содержание главы и местной администрации | 28 734,20 | 27 303,40 | 30 233,60 | 105% | 111% |
| всего на содержание учреждений | 64 952,20 | 66 407,30 | 70 230,70 | 108% | 106% |

Рост затрат на содержание учреждений связан с увеличением затрат по фонду в отношении МКУ «ХЭС» и аппарата администрации поселения на 4%, как непопадающим под Указы Президента категориям работников. Так же с 2018 года в составе затрат на содержание органов местного самоуправления отражаются затраты на льготный проезд работников и компенсация санаторно-курортного лечения (1020,7 тыс.руб.), До 2018 года учет проводился по другим статьям бюджета, но в рамках той же программы.

Сокращение затрат на содержание МКУ ИКДЦ не связано со снижением оплаты труда, выполнялись Указы Президента РФ о доведении средней заработной платы работников культуры до средней по экономике региона. Для достижения показателей произведена оптимизация расходов по другим статьям расходов на содержание учреждения – приобретение материалов, необходимые процедуры по обучению работников проводятся дистанционно, без расходования средств на командировочные, проезд, проживание.

Норматив формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в 2018 году составил 35 139,3 тыс. руб., в соответствии приказом департамента финансов ХМАО-Югры от 28.07.2017 №110-0. Норматив в отчетном периоде не превышен. В рамках муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления в городском поселении Игрим на 2014-2020 годы» бюджетные ассигнования на указанные цели составили 30 233,60 тыс.руб.

Использование средств резервного фонда администрации городского поселения Игрим в 2018 году не производилось.

### Заместитель главы администрации

по финансово-экономическим вопросам В.А. Ляпустина