



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ИРКУТСКИЙ РАЙОН
ДУМА
Хомутовского муниципального образования
Третий созыв
Решение

27.04.2017г.
с.Хомутово

№ 66-280/8

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Хомутовского муниципального
образования за 2016 год

В соответствии со ст.264.5 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе, утвержденным решением Думы Хомутовского муниципального образования от 30.10.2012г. №02-06/дсп, руководствуясь ст.ст. 63, 70 Устава Хомутовского муниципального образования, и на основании голосования, Дума Хомутовского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Хомутовского муниципального образования за 2016 год.
2. Опубликовать данное решение в установленном законом порядке.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, ценообразованию и социально-экономическому развитию и ресурсообеспечению Думы Хомутовского муниципального образования (Худаков Д.Б.).

Глава Хомутовского
муниципального образования



В.М. Колмаченко

**Отчет об исполнении бюджета
Хомутовского муниципального образования
за 2016 год**

За 2016 год фактическое исполнение бюджета по доходам Хомутовского муниципального образования составило 85684,06 тыс. рублей или 100,4% от плана года, в том числе:

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) за 2016 год составили 58708,1 тыс. рублей или 100,6% от плана года, что на 26110,1 тыс. рублей выше аналогичного периода прошлого года. В том числе по НДФЛ увеличение составило 1586,9 тыс. рублей, по доходам от уплаты акцизов на подакцизные товары на 6186,46 тыс. рублей, по земельному налогу на 15779,78 тыс. рублей, по налогу на имущество на 1540,31 тыс. рублей.

Из налоговых поступлений наибольший удельный вес занимает земельный налог – 29119,18 тыс. рублей, на втором месте налог на доходы физических лиц – 11138,41 тыс. рублей, затем акцизы по подакцизным товарам – 9962,06 тыс. рублей, налог на имущество – 5287,72 тыс. рублей.

Из неналоговых поступлений наибольший удельный вес занимают доходы от продажи имущества – 838,5 тыс. рублей; затем доходы от оказания платных услуг – 802,74 тыс. рублей; арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли – 343,13 тыс. рублей; доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении – 330,84 тыс. рублей, аренда имущества казны – 255,32 тыс. рублей; денежные взыскания (штрафы) 213,57 тыс. рублей.

Доля собственных доходов за 2016 г. составила 68,5 % от общей величины доходов.

Исполнение по безвозмездным поступлениям на 01.01.2017г. составило 26975,96 тыс. рублей или 100% от плана года. В том числе:

- областная дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 18862,8 тыс. рублей;

- субсидии на реализацию федеральных целевых программ на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности (грант) в сумме 2833,86 тыс. рублей (из федерального бюджета – 467,43 тыс. рублей, из бюджета области – 2366,43 тыс. рублей);

- субсидия в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в полном объеме 3396,6 тыс. рублей;

- субсидия на реализацию мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов в сумме 1140,0 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление первичного воинского учета – 502 тыс. рублей;
- субвенция на выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ – 0,7 тыс. рублей;
- прочие безвозмездные поступления по соглашению о социально-экономическом сотрудничестве в сумме 240,0 тыс. рублей.

Таблица 1

Процент исполнения по доходам бюджета Хомутовского
муниципального образования за 2016 год.

Наименование	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	58373610,00	58708103,52	100,6
Налог на доходы физических лиц	11165140,00	11138412,89	99,8
Доходы от уплаты акцизов	9956220,50	9962065,04	100,1
Единый сельскохозяйственный налог	169431,00	155596,66	91,8
Налог на имущество физических лиц	5308500,00	5287719,02	99,6
Земельный налог	28686820,00	29119180,99	101,5
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий	159700,00	150850,00	94,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	941230,00	929284,84	98,7
В том числе доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселений	255580,00	255319,31	99,9
Доходы от оказания платных услуг	824249,50	802735,92	97,4
Доходы от продажи активов	838500,00	838500,00	100
Штрафы, санкции	323819,00	223758,16	69,1
Невыясненные поступления (штрафы)	0	100000,00	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	26975960,00	26975960,00	100
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (областная)	18862800,00	18862800,00	100
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии):	7370460,00	7370460,00	100
в т.ч. субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ	2833860,00	2833860,00	100
народные инициативы	3396600,00	3396600,00	100
на повышение эффективности бюджетных расходов	1140000,00	1140000,00	100
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету	502000,00	502000,00	100
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	700,00	700,00	100,0
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений	240000,00	240000,00	100,0
ИТОГО ДОХОДОВ	85349570,00	85684063,52	100,4

Фактически произведенные расходы за 2016 год составили 86452,31 тыс. рублей или 83,5% от плана года, что на 14563,21 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Таблица 2

**Процент исполнения по расходам бюджета Хомутовского
муниципального образования за 2016 год.**

Наименование показателя	Рз	Пр	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		46 884 892,78	42 262 733,82	90,1
Функционирование высшего должностного лица и органа местного самоуправления	01	02	1 740 587,00	1 740 474,67	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	109 700,00	109 628,29	99,9
Функционирование местной администрации	01	04	27 121 943,35	26 486 579,00	97,7
Резервные фонды	01	11	194 500,00	0	0
Другие общегосударственные расходы	01	13	17 718 162,43	13 926 051,86	78,6
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА	02	03	502 000,00	502 000,00	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТ-Ь	03	10	550 167,12	540 109,40	98,2
ТРАНСПОРТ	04	08	757 359,24	685 223,17	90,5
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО (ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ)	04	09	9 983 117,57	3 976 274,52	39,8
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦ, ЭКОНОМИКИ	04	12	515 160,00	511 940,00	99,4
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		25 129 696,01	24 618 723,86	98,0
Жилищное хозяйство	05	01	17 874 941,00	17 698 693,45	99,0
Коммунальное хозяйство	05	02	409 622,66	206 892,39	50,5
Благоустройство	05	03	6 845 132,35	6 713 138,02	98,1
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06	03	190 000,00	155 649,58	81,9
КУЛЬТУРА	08	01	11 775 833,18	7 628 794,48	64,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	01	356 690,00	356 686,00	100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	02	6 611 357,10	4 988 615,62	75,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	14	03	225 557,00	225 557,00	100
ИТОГО РАСХОДОВ			103 481 830,00	86 452 307,45	83,5

Общегосударственные вопросы в сумме 42262,73 тыс. рублей или 90,1% от плана года. Из них по:

подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования» израсходовано 1740,47 тыс. рублей или 100% от годовых плановых показателей;

подразделу 0103 «Функционирование законодательных органов гос. власти и представительных органов муниципальных образований» - 109,63 тыс. рублей или 99,9% от плана года;

подразделу 0104 «Функционирование местной администрации» 26486,58 тыс. рублей или 97,7% от годовых плановых показателей;

подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» - 13 926,05 тыс. рублей или 78,6% от годовых плановых показателей. В том числе проведены услуги оценки рыночной стоимости имущества (в том числе зданий) в сумме 106 тыс. руб.; услуги охраны здания по ул. Колхозная, 4 в сумме 315,07 тыс. руб.; оплачен земельный налог в сумме 3 145,52 тыс. руб.; зарплата с начислениями сотрудников МКУ ХЭС в сумме 8 205,69 тыс. руб.; расходы на содержание МКУ ХЭС в сумме 1 843,56 тыс. руб.

Основное неисполнение по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» сложилось в сумме 3 400 тыс. рублей по ремонту здания по адресу: с. Хомутово, ул. Колхозная, д.4. Работы были запланированы в конце декабря 2016 года, процедуры не проведены, работы перенесены на 2017 год.

По подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» расходы на военно-учетный стол составили 502,0 тыс. рублей или 100% от плана года. В том числе на заработную плату в сумме 372,13 тыс. руб., начисления на выплаты по оплате труда - 110,01 тыс. руб., услуги аренды имущества для военно-учетного стола - 7,2 тыс. руб., приобретение принтера лазерного в сумме 7,66 тыс. руб., монтаж светового короба – 5 тыс. рублей.

По подразделу 0310 «Обеспечение пожарной безопасности» расходы составили 540,11 тыс. руб. или 98,2% от запланированной на год суммы, в том числе:

- проведены работы по минерализации полос в д. Талька, д. Поздняково, п. Плишкино, п. Горный на сумму 21,14 тыс. руб.; услуги по очистке от захламления порубочными остатками в п. Плишкино в сумме 98 тыс. рублей.

- На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет областного бюджета проведены работы в сумме 420,97 тыс. руб. Из них:

- отсыпка подъездных путей и монтаж пожарного крана скважины в с. Хомутово, ул. Колхозная, 104 А в сумме 265,58 тыс. руб.;

- насос скважинный в сумме 42,56 тыс. руб.;

- материалы для монтажа пожарного крана в сумме 48,44 тыс. руб.;

- противопожарный инвентарь в сумме 64,38 тыс. руб.

По подразделу 0408 «Транспорт» расходы по транспортному обслуживанию населения Хомутовского МО составили 685,22 тыс. руб. или 90,5% от плана года. В том числе заработная плата с начислениями водителю 292,44 тыс. руб.; ГСМ, техническое обслуживание, содержание и ремонт автомобиля по пассажироперевозкам в общей сумме 392,78 тыс. руб.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» в рамках муниципальной программы расходы составили 3976,27 тыс. рублей или 39,8% от плана года на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. Остаток в сумме 6012,69 тыс. рублей

является переходящим на 2017 год. Частично аукционы проведены в декабре 2016г.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы составили 511,94 тыс. рублей или 99,4% от плана года. В том числе на:

- внесение изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Хомутовского МО в сумме 196,78 тыс. руб.;
- на расходы по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства Хомутовского МО в рамках программы приобретены буклеты, календари на сумму 50 тыс. рублей;
- на подготовку схем расположения земельных участков под детскими площадками в сумме 33 тыс. руб.;
- подготовка чертежей для градостроительных планов в сумме 40 тыс. руб.;
- постановка на кадастровый учет земельного участка и объекта на ул. Мичурина в сумме 28 тыс. руб.;
- постановка на кадастровый учет прочих земельных участков в сумме 65 тыс. рублей;
- разработка нормативов градостроительного проектирования в сумме 69,16 тыс. руб.;
- услуги кадастрового инженера в сумме 30 тыс. рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расходы за 2016 год составили 17698,69 тыс. рублей или 99 % от плана года, в том числе на:

- оплату контрактов на приобретение жилых домов по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в сумме 17032,16 тыс. рублей (в том числе за счет остатков средств областного бюджета прошлого года в сумме 16691,5 тыс. рублей и за счет средств местного бюджета 340,66 тыс. рублей);

- проведение обследования многоквартирных домов по адресу п. Плишкино, ул. Подгорная №33 и №35 для расчета размера износа – 160 тыс. руб.;

- работы по сносу аварийных домов – 416,91 тыс. рублей;
- государственную регистрацию права собственности (гос. пошлина за совершение нотариальных действий) в сумме 76,86 тыс. рублей.

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы составили 206,89 тыс. рублей или 50,5 % от плана года. В том числе на:

- ремонт теплотрассы в п. Плишкино в сумме 144,66 тыс. руб.;
- услуги по составлению справки-заключения о гидрогеологических условиях участков размещения водозаборных скважин – 40,22 тыс. руб.;
- услуги охраны котельной – 8,67 тыс. руб.;
- ремонт видеокамер – 13,34 тыс. рублей.

Основное неисполнение бюджетных средств по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» сложилось в сумме 149 тыс. рублей по причине переноса работ на 2017 год по проведению экспертизы сметной стоимости завершения строительства блочно-модульной котельной; экономии средств в

сумме 53,34 тыс. руб. по ремонту теплотрассы в п. Плишкино (план - 198 тыс. руб., исполнено на 144,66 тыс. рублей).

По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы составили 6713,14 тыс. рублей или 98,1% от плана года. В том числе на:

- уличное освещение – 1164,25 тыс. рублей;
- технологическое подключение к сетям электроснабжения – 16,15 тыс. руб.;

- право на размещение оборудования (светильники) уличного освещения – 73,98 тыс. рублей;

- прочие мероприятия по благоустройству (ликвидация несан–180,41 тыс. рублей;

- просроченная кредиторская задолженность по ремонту дворовых территорий – 214,63 тыс. руб.;

- за счет Грантов в поддержку инициативных групп граждан:

- 1) приобретены детские спортивные площадки на сумму 2939,19 тыс. руб. (в том числе за счет местного бюджета - 461,44 тыс. руб., за счет областных средств – 2010,33 тыс. руб., за счет федеральных средств – 467,42 тыс. руб.);

- 2) проведено благоустройство родника в п. Плишкино на сумму 450,3 тыс. руб. (в том числе за счет местного бюджета – 94,2 тыс. руб., за счет областных средств – 356,1 тыс. рублей).

- На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет областного бюджета проведены работы в сумме 1674,2 тыс. руб. Из них:

- декоративная обрезка тополей (п. Плишкино ул. Подгорная, с. Хомутово ул. Васильева, д. Куда ул. Васильева);

- изготовление и установка бюста Герою Социалистического труда Глазковой О.В. на территории парковой зоны в с. Хомутово по ул. Кирова, 7а – 276,87 тыс. рублей;

- монтаж наружного освещения улиц на сумму 1089,14 тыс. рублей;

- приобретение и установка видеокамер на сумму 74,61 тыс. рублей;

- установка остановочных павильонов на сумму 108,15 тыс. рублей.

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» подраздел 03 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» расходы составили 155,65 тыс. рублей или 81,9% от плана года. В том числе на:

- паспортизацию зеленых насаждений в сумме 99,65 тыс. рублей или 99,6 % от плана года;

- на услуги по вывозу древесины, полученной от незаконной рубки зеленых насаждений в п. Плишкино в сумме 56 тыс. рублей или 62,2 % от плана года. Экономия средств составила 34 тыс. руб. (план – 90 тыс. руб., фактически исполнено на 56 тыс. руб.).

По подразделу 0801 «Культура» за 2016 год расходы составили 7628,79 тыс. рублей или 64,8% от плановых показателей года. В том числе расходы:

- на оплату труда и начисления на нее работникам Дома культуры и Библиотеки составили 4721,14 тыс. рублей;

- на мероприятия по осуществлению деятельности Дома культуры в сумме 1210,51 тыс. рублей. Из них: услуги связи ДК – 19,6 тыс. рублей; коммунальные услуги (освещение, отопление ДК) – 564,1 тыс. рублей; прочие работы (услуги) по содержанию имущества – 307,7 тыс. рублей; культурно-досуговые мероприятия по смете 37,6 тыс. рублей, новогодние подарки 90 тыс. рублей; приобретение материальных запасов – 40,9 тыс. рублей (канцелярские товары, бумага офисная, баннеры и др.); приобретение основных средств на сумму 150,7 тыс. рублей (костюмы, ПК, ноутбук).

- на мероприятия по осуществлению деятельности сельской Библиотеки израсходовано 800,58 тыс. рублей. Из них: на услуги связи (Интернет, стационарная связь) – 32,25 тыс. рублей; коммунальные услуги (освещение, отопление здания библиотеки) – 142,84 тыс. рублей; заправка картриджей – 14,6 тыс. рублей, техническое обслуживание оргтехники – 5,9 тыс. руб.; подписка на периодические издания – 79,29 тыс. рублей; прочие работы (услуги) – 28 тыс. рублей; сувениры, цветы, призы на сумму 80,9 тыс. рублей; пополнен книжный фонд на сумму 50 тыс. рублей; приобретен многофункциональный аппарат (копир-принтер-сканер) – 99,9 тыс. рублей; установлено бойлерное отопление на сумму 99 тыс. рублей; приобретены электроматериалы для ремонта электропроводки в здании Библиотеки на сумму 10,96 тыс. рублей, картриджи цветные 68,85 тыс. рублей, прочие материальные запасы в сумме 65,3 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив за счет областного бюджета проведены работы в сумме 879,75 тыс. руб. Из них:

- ремонт здания Дома культуры в с. Хомутово ул. Кирова, 10б в сумме 790,48 тыс. рублей;

- приобретение и установка видеокамер в сумме 89,27 тыс. рублей.

Основное неисполнение по подразделу 0801 «Культура» в бюджете Хомутовского МО сложилось в сумме 4000 тыс. руб. За счет поступивших в конце года налоговых платежей было запланировано приобретение здания под Дом культуры в д. Талька. В кратчайшие сроки торги не проведены. В 2017 году предусмотрено софинансирование за счет средств местного бюджета для привлечения средств областного бюджета на покупку здания под Дом культуры в д. Талька.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» на выплату пенсии фактические расходы за 2016 года составили 356,69 тыс. рублей или 100% от плана года.

По подразделу 1102 «Массовый спорт» за 2016 год исполнение бюджета составило 4988,62 тыс. рублей или 75,5% от плана года. Из них расходы:

- на оплату труда и начисления на нее в сумме 2009,43 тыс. рублей; командировочные расходы (Всероссийский турнир по гиревому спорту) в сумме 6,19 тыс. рублей; услуги связи – 4,26 тыс. рублей; коммунальные услуги (освещение, отопление СК) – 944,74 тыс. рублей; частично оплачена просроченная кредиторская задолженность ООО «Сириус-СВ» по ремонту СК в сумме 500 тыс. рублей; текущий ремонт помещений СК (работы, лакокрасочный материал) в общей сумме 132,79 тыс. рублей; медосмотр

сотрудников в сумме 24,72 тыс. рублей; изготовление деревянных горок в сумме 99 тыс. рублей; изготовление ледовых фигур в сумме 99,5 тыс. рублей; на проведение культурно-массовых мероприятий приобретены медали, грамоты в сумме 47,93 тыс. рублей; приобретение основных средств, материальных запасов на сумму 410,29 тыс. рублей (электронного табло с пультом, спортивная форма, спортивный инвентарь, конвектора и др.).

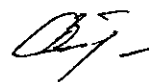
На 01.01.2017 года просроченная кредиторская задолженность по ремонту спортивного комплекса составила 1500 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив:

- за счет средств местного бюджета приобретен спортивный инвентарь (тренажеры 2 шт., покрытие для единоборств в общей сумме 178,8 тыс. рублей или 100% от плана года;

- за счет средств областного бюджета проведены расходы в общей сумме 421,68 тыс. рублей. Из них: приобретены и установлены видеокамеры на сумму 95,13 тыс. рублей, установлена светящаяся вывеска «Спортивный комплекс» на сумму 178,69 тыс. рублей, приобретено покрытие для единоборств ТАТАМИ в сумме 37,83 тыс. рублей, коньки на сумму 8,57 тыс. рублей, спортивный инвентарь на сумму 101,46 тыс. рублей.

Начальник финансового отдела –
главный бухгалтер



З.В. Халыева