



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

18.04.2019
с. Хомутово

№ 23-93/г

Об утверждении отчета об
исполнении бюджета
Хомутовского муниципального
образования за 2018 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 31.08.2017г. №69-295/д, 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 2018 год.
2. Опубликовать данное решение в установленном законом порядке.
3. Контроль за выполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, ценообразованию, социально-экономическому развитию и ресурсообеспечению Думы Хомутовского муниципального образования (Ветров А.К.).

Глава Хомутовского
муниципального образования



В.М. Колмаченко

Отчет об исполнении бюджета Хомутовского муниципального образования за 2018 год.

Таблица 1

Процент исполнения по доходам бюджета
Хомутовского муниципального образования за 2018 год.

Наименование	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	64 867 724,64	64 476 783,38	99,4
Налог на доходы физических лиц	9 291 100,00	8 958 827,90	96,4
Доходы от уплаты акцизов	13 362 839,64	14 354 071,87	107,4
Единый сельскохозяйственный налог	182 400,00	181 708,33	99,6
Налог на имущество физических лиц	6 698 700,00	6 428 666,88	96,0
Земельный налог	31 374 400,00	30 665 429,42	97,7
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий	122 180,00	120 075,00	98,3
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, в том числе:	1 104 780,00	1 101 277,32	99,7
арендная плата, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений	4 960,00	4 958,43	100
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления и сельских поселений и созданных ими учреждений	10 120,00	10 089,49	99,7
доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну поселения	1 089 700,00	1 086 229,40	99,7
Доходы от оказания платных услуг	1 833 205,00	1 767 723,85	96,4
Доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений	85 590,00	85 590,00	100
Доходы от продажи земельных участков	748 260,00	748 256,70	100
Штрафы, санкции	48 070,00	47 956,11	99,8
Прочие неналоговые доходы	16 200,00	17 200,00	106,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	39 707 893,72	36 925 459,39	93
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (из районного бюджета)	13 143 271,00	13 143 271,00	100
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии), в том числе:	22 382 943,72	19 600 509,39	87,6
субсидии формирования современной городской среды	13 361 243,72	10 580 505,56	79,2
субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию федеральных целевых программ (гранты)	1 552 400,00	1 552 400,00	100
Субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджета	925 000,00	925 000,00	100
субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДТ (Развитие культуры)	845 900,00	845 900,00	100
народные инициативы	4 821 600,00	4 819 903,83	100
субсидия на актуализацию документов территориального планирования	876 800,00	876 800,00	100
Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету	594 500,00	594 500,00	100
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ	700,00	700,00	100

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые в бюджет сельского поселения, в том числе:	3 081 479,00	3 081 479,00	100
<i>лучшая сельская библиотека</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100</i>
<i>на сбалансированность местного бюджета</i>	<i>2 981 479,00</i>	<i>2 981 479,00</i>	<i>100</i>
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений, в том числе:	505 000,00	505 000,00	100
<i>по договору в рамках реализации проекта «Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах»</i>	<i>382000,00</i>	<i>382000,00</i>	<i>100</i>
<i>по соглашениям о социально-экономическом партнерстве</i>	<i>123000,00</i>	<i>123000,00</i>	<i>100</i>
ИТОГО ДОХОДОВ	104 575 618,36	101 402 242,77	97,0

За 2018 год в бюджет Хомутовского муниципального образования получено доходов в сумме 101 402,24 тыс. рублей или 97% от плана года, что на 2586,49 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

Собственные доходы (налоговые и неналоговые) за 2018 год составили 64 476,78 тыс. рублей или 99,4% от плана года, что на 3595,62 тыс. рублей больше поступлений прошлого 2017 года. В том числе доходы от уплаты акцизов на подакцизные товары составили 14354,07 тыс. руб. (+ 2481,58 тыс. руб. от поступлений прошлого 2017 года); земельный налог – 30665,43 тыс. руб. (-280,47 тыс. руб. от поступлений прошлого 2017 года), налог на имущество с физических лиц – 6 428,67 тыс. руб. (+ 7,42 тыс. руб. от поступлений прошлого 2017 года); по НДФЛ получено 8958,83 тыс. руб. (+ 1640,24 тыс. руб. от поступлений прошлого 2017 года).

Из неналоговых поступлений поступили доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли – 4,96 тыс. рублей; доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении – 10,09 тыс. рублей; доходы от сдачи аренды имущества казны – 1086,23 тыс. рублей; прочие доходы от компенсации затрат бюджета – 85,59 тыс. руб.; доходы от продажи земельных участков в сумме 748,26 тыс. рублей; доходы от оказания платных услуг – 1767,72 тыс. рублей; доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности – 23,9 тыс. руб.; денежные взыскания (штрафы) – 24,06 тыс. рублей.

Исполнение по безвозмездным поступлениям на 01.01.2019г. составило 36 925,46 тыс. рублей или 93% от плана года, что ниже уровня прошлого года на 1009,13 тыс. руб. В том числе в 2018 году получены:

- дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности (из районного бюджета) в сумме 13 143,27 тыс. рублей (- 13206,84 тыс. руб. от уровня поступлений прошлого 2017 года);

- субсидия на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 10580,51 тыс. руб. Суммы получены в объеме расходной части средств на мероприятия по современной городской среде или 79,2% от заключенных соглашений;

- прочие субсидии в сумме 9020,0 тыс. рублей, из них:

- субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований

Иркутской области на грантовую поддержку местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности в сумме 1552,4 тыс. рублей;

- субсидия на реализацию мероприятий, направленных на улучшение показателей планирования и исполнения бюджетов муниципальных образований Иркутской области в сумме 925,0 тыс. рублей;

- субсидия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы ДТ (развитие культуры) в сумме 845,9 тыс. рублей;

- субсидия в целях софинансирования расходных обязательств на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме 4819,9 тыс. рублей;

- субсидия на актуализацию документов территориального планирования в сумме 876,8 тыс. рублей;

- субвенция на осуществление первичного воинского учета в сумме 594,5 тыс. рублей;

- субвенция на выполнение передаваемых полномочий субъекта РФ в сумме 0,7 тыс. рублей;

- прочие МБТ, передаваемые бюджетам сельских поселений в сумме 3081,48 тыс. рублей, из них:

- на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры (лучшая сельская библиотека) – 100 тыс. рублей;

- на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов – 2 981,48 тыс. рублей;

- прочие безвозмездные поступления в сумме 505,0 тыс. рублей, в том числе по соглашениям о социально-экономическом сотрудничестве в сумме 123,0 тыс. руб. и по договору пожертвования от благотворительного фонда поддержки общественных инициатив «Сибирский» в рамках реализации проекта «Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах» в сумме 382 тыс. рублей.

Таблица 2

Процент исполнения по расходам бюджета
Хомутовского муниципального образования за 2018 год.

Наименование показателя	Рз	Пр	Утверждено, руб.	Исполнено, руб.	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		51 015 644,27	49 859 478,26	97,7
Функционирование высшего должностного лица и органа местного самоуправления	01	02	1 823 878,40	1 823 770,12	100,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	106 000,00	105 914,95	99,9
Функционирование местной администрации	01	04	33 366 079,21	32 750 907,48	98,2
Другие общегосударственные расходы	01	13	15 719 686,66	15 178 885,71	96,6
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ И ВНЕВОЙСКОВАЯ ПОДГОТОВКА	02	03	594 500,00	594 500,00	100
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТ-Ь	03		720 340,00	642 669,65	89,2

Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера	03	09	526 794,00	465 519,65	88,4
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	193 546,00	177 150,00	91,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		21 057 342,12	17 574 546,80	83,5
Транспорт	04	08	2 958 263,05	2 828 075,93	95,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	16 506 604,36	13 204 758,21	80,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	1 592 474,71	1 541 712,66	96,8
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		21 996 511,51	18 426 577,94	83,8
Жилищное хозяйство	05	01	26 000,00	21 965,32	84,5
Благоустройство	05	03	21 970 511,51	18 404 612,62	83,8
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	06		251 797,30	251 265,30	99,8
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	55 797,30	55 797,30	100
Другие вопросы в области охраны окружающей среды	06	05	196 000,00	195 468,00	99,7
КУЛЬТУРА	08	01	22 037 119,28	20 221 796,53	91,8
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	10	01	535 440,83	535 440,83	100
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		8 144 876,69	6 096 476,45	74,9
Физическая культура	11	01	2 163 496,61	680 934,18	31,5
Массовый спорт	11	02	5 981 380,08	5 415 542,27	90,5
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	14	03	268 518,00	268 518,00	100
ИТОГО РАСХОДОВ			126 622 090,00	114 471 269,76	90,4

Фактически произведенные расходы за 2018 год составили 114 471,27 тыс. рублей или 90,4% от плана года, что на 16376,93 тыс. рублей больше аналогичного периода прошлого года.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» за 2018 год составили 49859,48 тыс. рублей или 97,7% от плана года. В том числе:

- по подразделу **0102 «Функционирование высшего должностного лица муниципального образования»** израсходовано 1 823,77 тыс. рублей или 100% от годовых плановых показателей. (+ 55,14 тыс. руб. от фактических расходов прошлого 2017 года), в том числе на оплату труда с начислениями высшего должностного лица в сумме 1 815,27 тыс. руб., на оплату командировочных расходов в сумме 8,5 тыс. руб.;

- по подразделу **0103 «Функционирование законодательных органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»** на выплаты компенсаций депутатам Думы Хомутовского МО расходы составили сумме 105,9 тыс. рублей или 99,9% от плана года (+ 16,9 тыс. руб. от фактических расходов 2017 года);

- по подразделу **0104 «Функционирование местной администрации»** расходы составили 32750,91 тыс. рублей или 98,2% от годовых плановых показателей (+ 6024,08 тыс. руб. от фактических расходов 2017 года). Из них:

- на оплату труда с начислениями сотрудникам Администрации ХМО в сумме 29129,0 тыс. руб.;

- услуги на содержание имущества, приобретение материальных запасов, основных средств в общей сумме 3515,93 тыс. руб.;

- организационные расходы для работы молодежных формирований, для проведения конкурсов между ТОСами – 40,29 тыс. руб.;
- ежегодный членский взнос в Ассоциацию муниципальных образований Иркутской области - 34,99 тыс. руб., единовременный целевой взнос в фонд развития Ассоциации МО – 30 тыс. руб.;

- приобретение канцелярских товаров на осуществление областного государственного полномочия по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях – 0,7 тыс. руб.

- по подразделу **0113 «Другие общегосударственные вопросы»** расходы составили 15 178,89 тыс. рублей или 96,6% от годовых плановых показателей (+ 1240,34 тыс. руб. от фактических расходов 2017 года). В том числе:

- по Администрации Хомутовского муниципального образования расходы составили 2319,48 тыс. руб. Из них оплачены эксплуатационные услуги и услуги электроэнергии по зданию РТРС, расположенном в д. Куда (113,13 тыс. руб.), проведены услуги оценки рыночной стоимости имущества (в том числе зданий) при продаже или аренде имущества (61,9 тыс. руб.), услуги по ведению похозяйственного учета (32,2 тыс. руб.), услуги охраны зданий (366,5 тыс. руб.), оплата земельного налога (1222,45 тыс. руб.), оплата прочих налогов и сборов (НДС, транспортный налог) и иных платежей (10,05 тыс. руб.), возмещение судебных издержек в общей сумме 164,95 тыс. руб. (в том числе по определению арбитражного суда от 14.03.2018г дело №А19-18321/2017 – 78 тыс. руб., по определению арбитражного суда от 12.04.2018г дело №А19-9381/2016 – 86,95 тыс. руб.); другие расходы.

- по МКУ ХЭС расходы составили 12 859,41 тыс. руб. Оплачены зарплата с начислениями сотрудникам МКУ ХЭС в сумме 10 856,38 тыс. руб.; расходы на содержание МКУ ХЭС в сумме 2 003,03 тыс. руб.

По разделу 02 «Национальная оборона» подраздел **0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка»** расходы на военно-учетный стол (ВУС) составили 594,5 тыс. рублей или 100% от плана года (+ 98,1 тыс. руб. от фактических расходов 2017 года). В том числе на заработную плату двум работникам ВУС - 452,55 тыс. руб., начисления на выплаты по оплате труда – 134,25 тыс. руб., услуги аренды имущества для ВУС – 7,2 тыс. руб., приобретены бланки - 0,5 тыс. руб.

По разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» расходы составили 642,67 тыс. рублей или 89,2% от плана года. В том числе:

- по подразделу **0309 «Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера»** в рамках мероприятий муниципальной программы за счет средств местного бюджета расходы составили 465,52 тыс. рублей или 88,4% от плана года (+ 248,87 тыс. руб. от фактических расходов 2017 года).

- по подразделу **0310 «Обеспечение пожарной безопасности»** расходы составили всего 177,15 тыс. руб. или 91,5% от плана года (-220,29 тыс. руб. от фактических расходов 2017 года). Из них:

- по Администрации Хомутовского муниципального образования расходы составили 91,26 тыс. руб.:

- за счет средств местного бюджета в рамках мероприятий муниципальной программы приобретены система оповещения «Сирена», проведена замена дверей на скважинах в общей сумме 61,82 тыс. руб. или 79,6% от плана года;

- в рамках реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив по подразделу 0310 приобретено оборудование (мотопомпа) для осуществления первичных мер пожарной безопасности в сумме 29,44 тыс. руб. или 98,1 % от плана года.

- по МКУ ХЭС в рамках мероприятий муниципальной программы приобретена мотопомпа с материалами в общей сумме 85,89 тыс. руб.

По разделу 04 «Национальная экономика» расходы за 2018 год составили 17574,55 тыс. рублей или 83,5% от плана года. В том числе:

- по подразделу **0408 «Транспорт»** в связи со спросом и потребностью по транспортному обслуживанию населения, с принятием решения о введении дополнительного маршрута и увеличением общей протяженности дорог по сравнению с 2017 годом в 2018 году расходы увеличены, составили 2 828,08 тыс. руб. или 95,6% от плана года (+ 1 568,6 тыс. руб. от фактических расходов 2017 года). В том числе расходы на заработную плату с начислениями водителям составили 1700,28 тыс. руб.; расходы на ГСМ, техническое обслуживание, содержание и ремонт автомобилей по пассажироперевозкам - 1 127,8 тыс. руб.

- по подразделу **0409 «Дорожное хозяйство (Дорожные фонды)»** в рамках муниципальной программы расходы 2018 года составили 13 204,76 тыс. рублей или 80% от годовых плановых показателей (- 1 536,65 тыс. руб. от фактических расходов 2017 года) на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения. В результате проведенных аукционов, были выбраны подрядчики по текущему ремонту автомобильных дорог, общая сумма финансирования составила 9,1 млн. руб. Был произведен ремонт улиц с.Хомутово - Гравийная, Полевая, Сельская, Пихтовая, пер. Западный, в п. Плишкино ул. Первомайская и Юбилейная, в д. Позднякова ул. Левобережная. Кроме этого были приобретены и установлены дорожные знаки на сумму – 576,0 тыс. руб., проведены работы по паспортизации дорог – 108,0 тыс. руб., установлены остановочные павильоны на сумму 276,0 тыс. руб., выполнены работы по зимнему и летнему содержанию дорог – 3,6 млн. руб. (грейдование, профилирование улиц, противогололедная подсыпка, услуги БЦМ, приобретение и доставка ПГС), приобретены и установлены электроматериалы для уличного освещения – 519,1 тыс. руб., выполнены работы по освещению улиц Сиреневая и Федорова в с.Хомутово. Остаток в сумме 4 293,08 тыс. рублей является переходящим на 2019 год.

- по подразделу **0412 «Другие вопросы в области национальной экономики»** расходы за 2018 год составили 1 541,71 тыс. рублей или 96,8% от годовых плановых показателей (+ 807,28 тыс. руб. от фактических расходов 2017 года). Из них на:

- актуализацию документов территориального планирования Хомутовского МО в рамках подпрограммы «Обеспечение комплексного пространственного и территориального развития Иркутской области» на 2018-2022 годы государственной программы Иркутской области «Развитие и управление имущественным комплексом и земельными ресурсами Иркутской области» на 2018-2022 годы в сумме 922,91 тыс. руб. (за счет средств областного бюджета – 876,8 тыс. руб., софинансирование за счет средств местного бюджета – 46,11 тыс. руб.);

- актуализацию документов территориального планирования Хомутовского МО в рамках муниципальной программы «Развитие и управление имуществом и

земельными ресурсами Хомутовского МО на 2018-2022 годы» в сумме 277,09 тыс. руб.;

- услуги на проведение обследования земельного участка о возможности размещения противопожарной полосы – 59 тыс. руб.;
- услуги кадастрового инженера с целью проведения работ по муниципальному земельному контролю – 80 тыс. руб.;
- услуги по разработке концепции туристического развития на территории Хомутовского муниципального образования – 99 тыс. руб.;
- прочие мероприятия (в том числе проведение кадастровых и геодезических работ по оформлению земельных участков) – 104 тыс. руб.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы составили 18426,58 тыс. рублей или 99,9% от плана года. В том числе:

- по подразделу **0501 «Жилищное хозяйство»** за 2018 год расходы составили 21,97 тыс. рублей на оплату взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов в с. Хомутово.

- по подразделу **0503 «Благоустройство»** расходы составили 18 404,61 тыс. рублей или 83,8% от годовых плановых показателей (+ 11 667,27 тыс. руб. от фактических расходов 2017 года). Из них на:

- услуги электроэнергии по уличному освещению – 2 600,97 тыс. руб.;
- технологическое присоединение к сетям электроснабжения – 8,53 тыс. руб.;
- право на размещение оборудования (столбов) уличного освещения – 102,02 тыс. рублей;

- проведена реализация Грантовой поддержки местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности: проекты «Детский городок «Чиполино», «Вахта памяти», на сумму 1 828,6 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета в сумме 1 552,4 тыс. руб., за счет местного бюджета – 276,2 тыс. руб.

- на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив приобретены и установлены указатели с наименованиями улиц в с. Хомутово, п. Плишкино, д. Куда; приобретены и установлены световые панно; проведены работы по устройству наружного освещения улиц в с. Хомутово, д. Куда, д. Позднякова; приобретены и установлены дополнительные элементы на детские и спортивные площадки в общей сумме 2 379,58 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета в сумме 2 308,19 тыс. руб., за счет местного бюджета – 71,39 тыс. рублей.

- на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды на благоустройство двух дворовых территорий многоквартирных домов (с. Хомутово, ул. Некрасова, 3 и с. Хомутово, ул. Чапаева, 12а) и благоустройство общественной территории "Родник" (д. Позднякова, ул. Ручейная, 1) проведены мероприятия по озеленению, освещению, установка МАФов, устройство проездов, парковок, тротуаров в общей сумме 10 673,01 тыс. рублей. (за счет средств федерального бюджета – 7 591,88 тыс. руб., за счет средств областного бюджета – 2 988,62 тыс. руб., за счет средств местного бюджета – 92,51 тыс. руб.).

По разделу 06 «Охрана окружающей среды» расходы составили 251,26 тыс. руб. или 99,8 % от годовых плановых показателей. В том числе:

- по подразделу **0603 «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания»** расходы составили 55,8 тыс. рублей или 100% от плана года по вывозу древесины, полученной от рубки зеленых насаждений в п. Плишкино (- 58,58 тыс. руб. от фактических расходов 2017 года).

- по подразделу **0605 «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»** расходы составили 195,47 тыс. рублей или 99,7 % от плана года, в том числе осуществлены услуги по формовочной обрезке тополей (13 стволов), валке аварийных деревьев (9 штук) по адресу д. Куда, ул. Васильева.

По подразделу **0801 «Культура»** за 2018 год расходы составили 20 221,8 тыс. рублей или 72,9% от плановых показателей года (+ 7,54 тыс. руб. от фактических расходов 2017 года). В том числе:

- расходы по Культуре составили 17 132 тыс. руб., из них:

- расходы на оплату труда с начислениями работников подразделений Культуры в сумме 7488 тыс. руб.;

- приобретение материальных запасов, основных средств для деятельности Домов культуры в с. Хомутово и в д. Талька, Дома Творчества в сумме 3280 тыс. руб. (приобретен автомобиль, оргтехника, звуковое оборудование, мебель, и др.);

- текущие расходы на содержание Домов культуры в с. Хомутово, д. Талька, Дома творчества в с. Хомутово (услуги связи, электроэнергии, работы по содержанию и текущему ремонту зданий) в общей сумме 4 076 тыс. руб.;

- расходы на проведение культурно-массовых мероприятий (сувениры, календари, фоторамки и др.) - 197 тыс. руб.;

- расходы на реализацию программы Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2020 годы» на пополнение материально-технической базы Дома творчества (приобретены оргтехника, звуковая аппаратура, музыкальные инструменты, бытовая техника, видеокамера) на общую сумму 939,9 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 845,9 тыс. руб., за счет местного бюджета – 94 тыс. рублей;

- в рамках реализации Народных инициатив проведены работы по благоустройству территории здания Дома творчества, здания Дома культуры в д.Талька, приобретены станки хореографические для Дома Культуры в д.Талька, оборудование и расходные материалы для организации кружковой деятельности на общую сумму 1 151 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 1 117 тыс. руб., за счет местного бюджета – 34 тыс. рублей.

- расходы библиотеки за 2018 год составили 3 089 тыс. руб., из них:

- на оплату труда с начислениями работникам библиотеки составила 1612 тыс. руб.;

- на содержание библиотеки (освещение и отопление; подписка на периодические издания; пополнение книжного фонда и прочие расходы) в сумме 626 тыс. руб.;

- расходы на проведение культурно-досуговых мероприятий – 30 тыс. руб.;

- в рамках реализации проекта «Конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел» в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах» по договору пожертвования от Благотворительного фонда поддержки общественных инициатив «Сибирский» установлена «Остановка краеведа» в сумме 382 тыс. рублей. Денежные средства выделялись в рамках основного договора благотворительного пожертвования, заключенного между Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко и Благотворительным фондом поддержки общественных инициатив «Сибирский».

- за счет местного бюджета оформлена Галерея Славы на сумму 165 тыс. руб.;

- в рамках реализации мероприятий на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры (конкурс Лучшая муниципальная общедоступная библиотека) приобретен мультимедийный комплект (проектор, экран, ноутбук) и

стеллажи для книг на общую сумму 100 тыс. руб., в том числе за счет федерального бюджета 70 тыс. руб., областного бюджета 30 тыс. руб.;

- в рамках реализации мероприятий Народных инициатив проведено благоустройство территории здания Библиотеки (в т.ч. устройство пандуса, крыльца, пешеходной дорожки) в сумме 174 тыс. руб., в том числе за счет областного бюджета - 168 тыс. руб., за счет местного бюджета – 5 тыс. руб.

По подразделу **1001 «Пенсионное обеспечение»** на выплату пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальных служащих (5 человек), фактические расходы за 2018 год составили 535,44 тыс. рублей или 100% от плана года (+ 170,29 тыс. руб. от фактических расходов 2017 года).

По разделу **11 «Физическая и культура и спорт»** за 2018 год расходы составили 6 096,48 или 74,9 % от плана года. В том числе:

- по подразделу **1101 «Физическая культура»** в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Хомутовского МО» расходы составили 680,93 тыс. руб. Основное неисполнение в сумме 1200 тыс. руб. сложилось по муниципальному контракту от 21.05.2018г. на услуги по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство спортивного оздоровительного комплекса в п.Плишкино Иркутского района Иркутской области», работы не приняты в связи с тем, что вышеуказанная проектно-сметная документация находится на рассмотрении в ГАУИО «Иркэкспертиза».

- по подразделу **1102 «Массовый спорт»** расходы составили 5 415,55 тыс. рублей или 90,5% от плана года, в том числе расходы:

- на оплату труда и начисления на нее работникам Спортивного комплекса в сумме 3073,7 тыс. руб.;

- командировочные расходы тренеру по спортивному ориентированию (п.Шушенское Красноярский край, г. Владивосток) – 31,19 тыс. руб.;

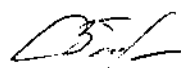
- на мероприятия по осуществлению деятельности Спортивного комплекса – 1075 тыс. руб.;

- в рамках реализации мероприятий перечня народных инициатив проведено устройство городошной площадки на территории СК, организация оснащения спортивным инвентарем, благоустройство территории вокруг здания СК и др. мероприятия в сумме 1 235,11 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета в сумме 1 198,06 тыс. руб., за счет местного бюджета – 37,05 тыс. рублей или 100% от плана года.

По подразделу **1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера»** по соглашению с Контрольно-счетной палатой Иркутского района на осуществление внешнего контроля расходы составили 268,52 тыс. руб.

В течение 2018 года бюджетные ассигнования резервного фонда по бюджету Хомутовского МО не использовались.

Начальник финансового отдела –
главный бухгалтер



З.В. Халыева