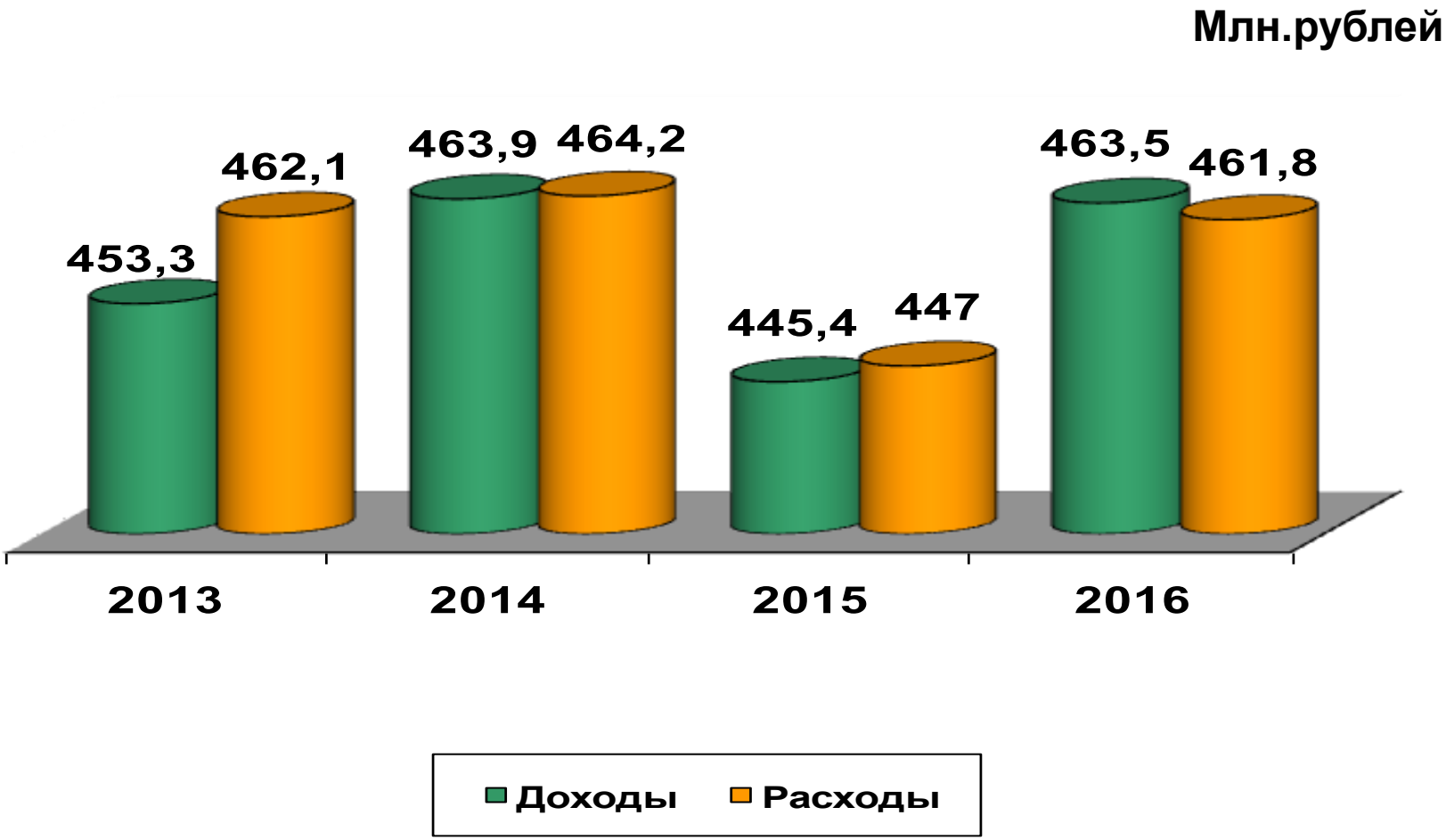
Исполнение районного бюджета за 2016 год

Финансовое управление администрации
Боготольского района

Параметры районного бюджета



Изменение параметров районного бюджета 2015-2016 гг.

Млн.рублей

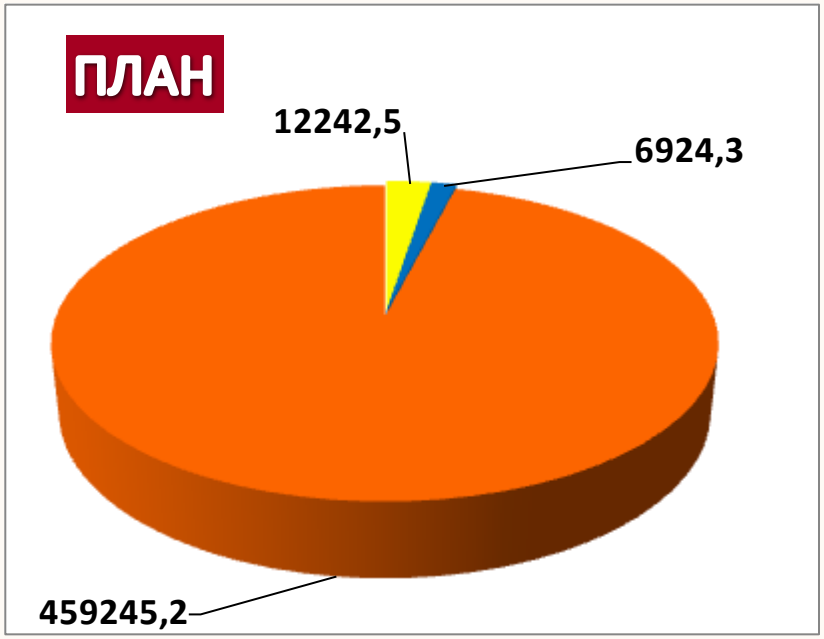
	2015 год	2016 год	Изменение
Доходы	445,4	463,5	18,1
Расходы	447	461,8	14,8
Дефицит (-)/ профицит (+)	-1,6	1,7	

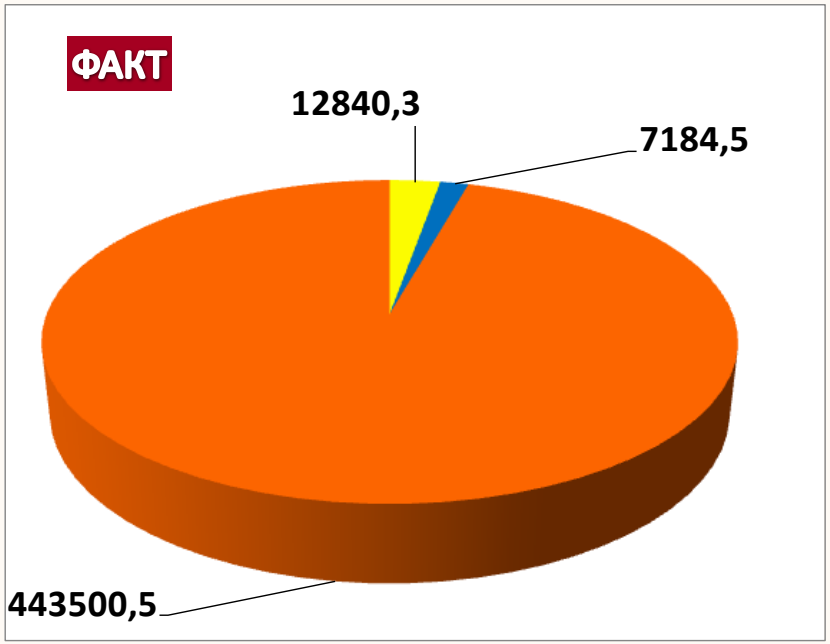
Исполнение районного бюджета по доходам в 2016 г.

ДОХОДЫ ВСЕГО

План 478411,9 тыс. рублей

Факт 463525,3 тыс. рублей 96,9 %





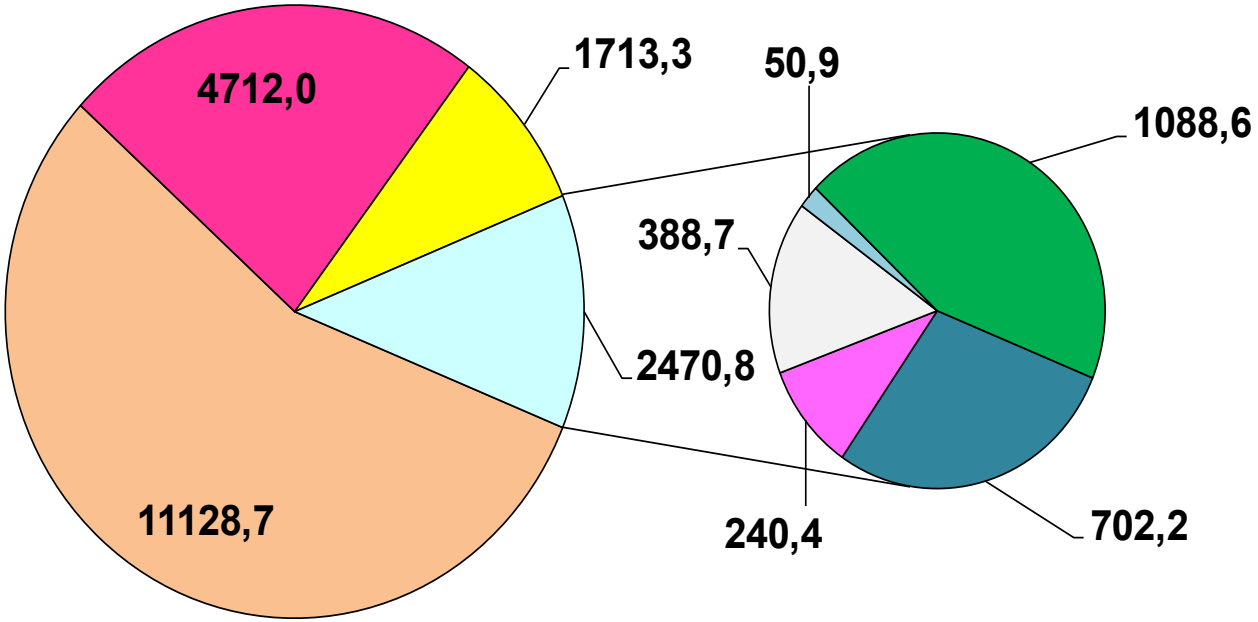
налоговые доходы

неналоговые доходы

безвозмездные поступления

Структура собственных доходов бюджета в 2016 году

Тыс.рублей

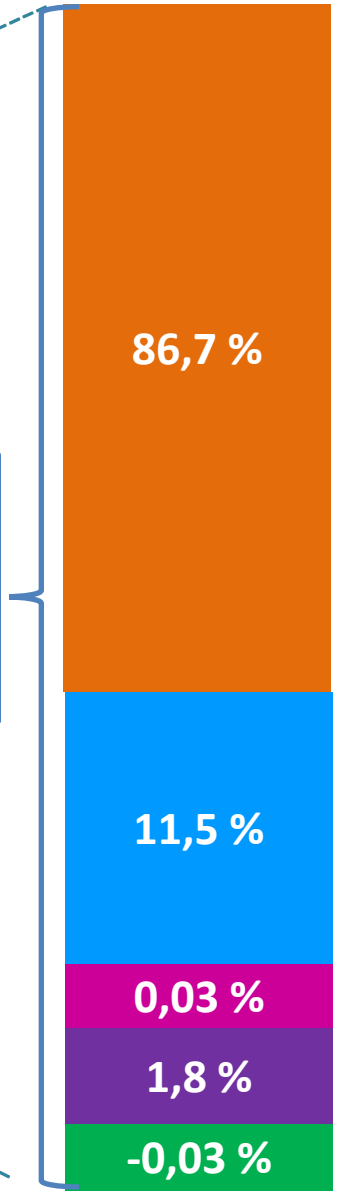


- НДФЛ
- Доходы от использования имущества, находящегося в гос.и муницип.собственности
- Налог на совокупный доход
- Платные услуги (родительская плата)
- Платежи при пользовании природными ресурсами
- Доходы от реализации имущества
- Прочие неналоговые доходы
- Штрафы

Объём и структура налоговых доходов районного бюджета

Собственные доходы 20024,8 тыс.рублей

12840,3 тыс.рублей



НДФЛ 11128,7 тыс. руб.

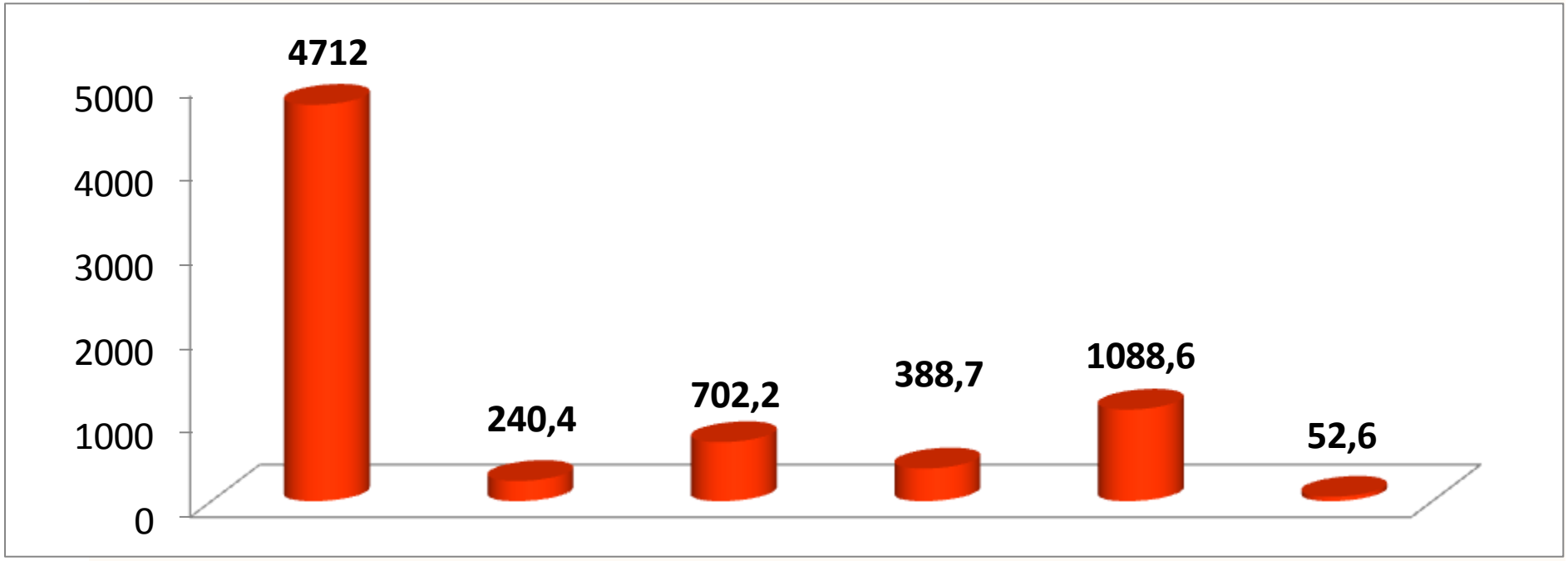
ЕНВД 1478,1 тыс. руб.

Госпошлина 3,6 тыс. руб.

ЕСХН 235,2 тыс. руб.

Налог на прибыль организаций -5,3 тыс. руб.

Объём и структура неналоговых доходов районного бюджета, тыс. рублей



доходы от использования имущества

платежи при пользовании природными ресурсами

доходы от оказания платныхуслуг

доходы от реализаци и имущества

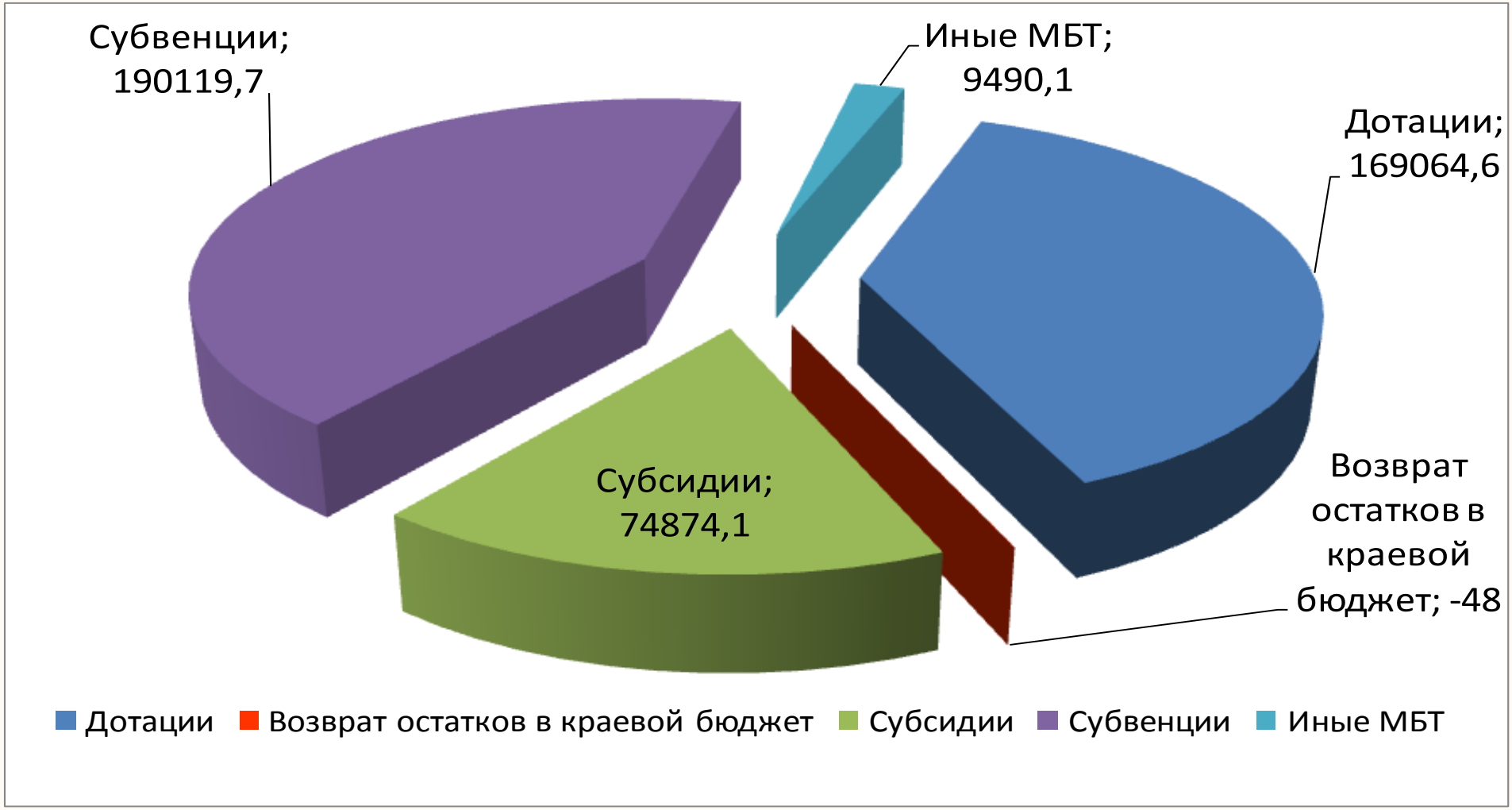
штрафы, санкции, возмещение ущерба

прочие неналоговые доходы

7184,5 тыс.рублей

Объём и структура безвозмездных поступлений районного бюджета, тыс.рублей

Всего 443 500,5 тыс.рублей

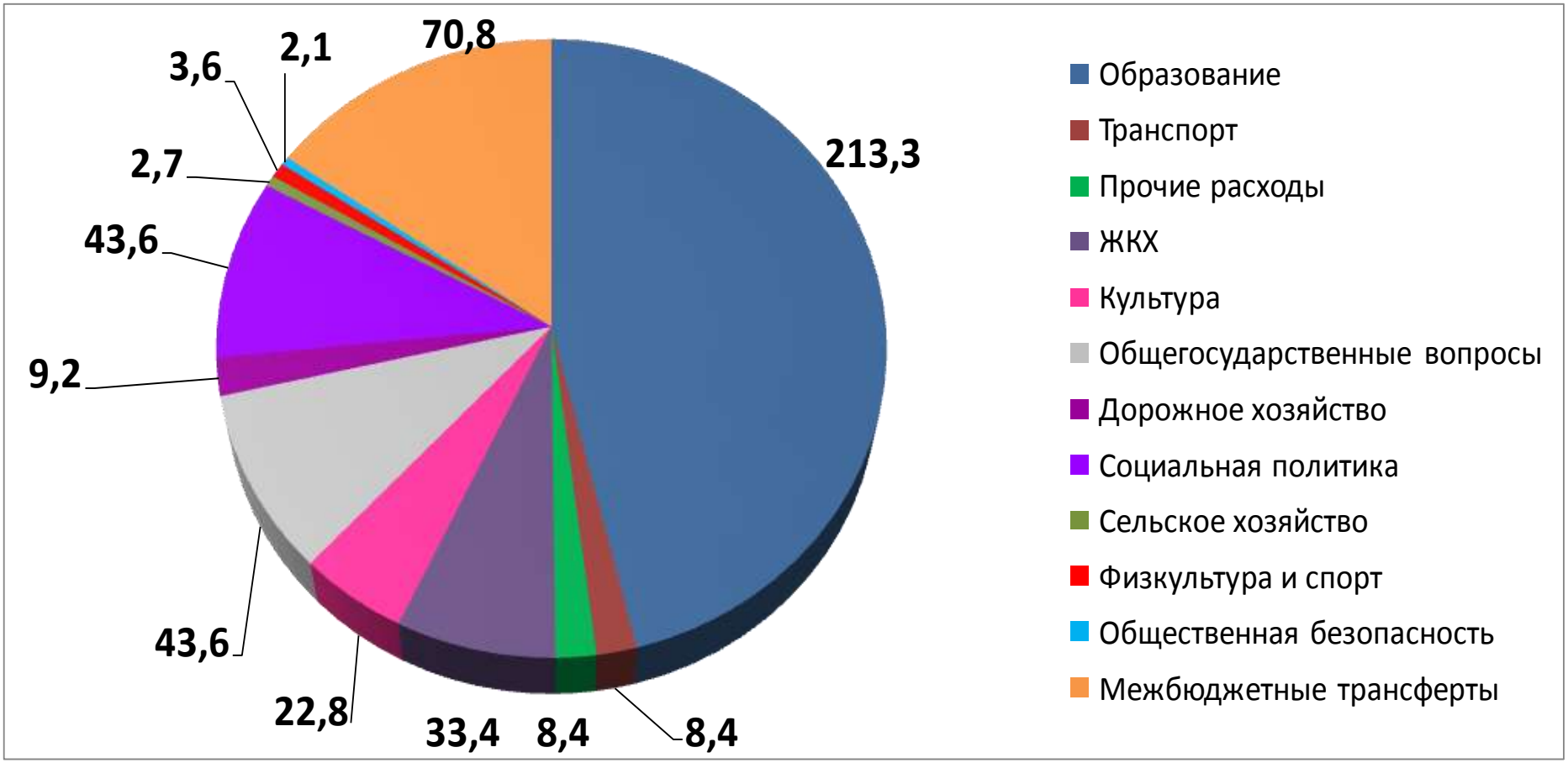


Структура расходов районного бюджета по разделам бюджетной классификации

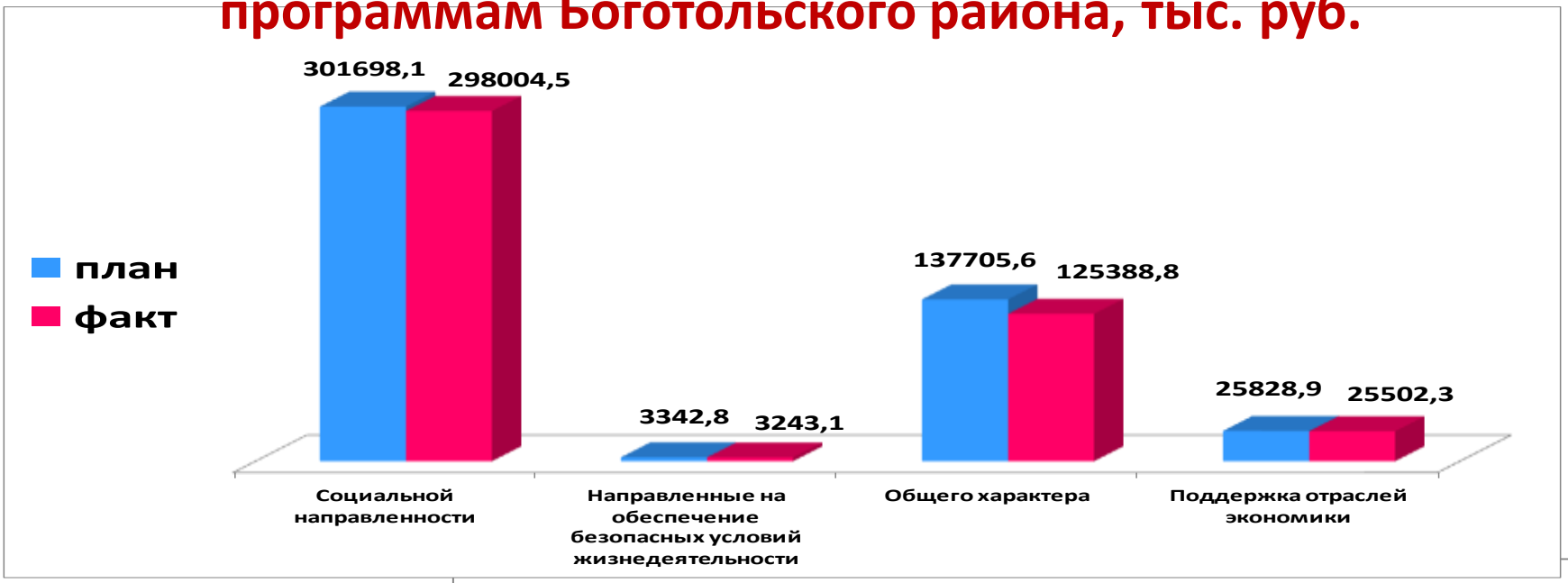
Наименованиераздела	Утверждено сводной бюджетной росписью (тыс.рублей)	Факт (тыс.рублей)	Процент исполнения (%)
Общегосударственные вопросы	44 168,9	43 599,8	98,7
Национальная оборона	722,7	704,6	97,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	2 234,4	2 138,1	95,7
Национальная экономика	27 172,4	26 816,0	98,7
Жилищно-коммунальное хозяйство	45 149,0	33 381,1	73,9
Образование	216 108,6	213 276,7	98,7
Культура,кинематография	22 898,6	22 825,7	99,7
Здравоохранение	128,0	128,0	100,0
Социальная политика	44 578,2	43 650,1	97,9
Физическая культура и спорт	3 618,1	3 617,5	100,0
Обслуживание государственного и муниципального долга	43,0	42,9	99,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам сельсоветов	70 821,1	70 821,1	100,0
ВСЕГОРАСХОДОВ	**478 588,6**	**461 865,1**	**96,5**

Структура расходов районного бюджета в 2016 году по отраслям

Всего расходов 461,9 млн. руб.



Расходы районного бюджета по муниципальным программам Боготольского района, тыс. руб.



Расходы на реализацию муниципальных программ составили 452 138,7 тыс. рублей

Муниципальная программа «Развитие образования в Боготольском районе»

Количество образовательных организаций Боготольского района, участвующих в реализации муниципальной программы – 20:
- дошкольных образовательных организаций - 9
- общеобразовательных организаций – 10
-образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста – начальная школа–детский сад - 1

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (уточненный план) – 227,6 млн. руб.;
2016 г. (факт) – 224,2 млн. руб.

Цель программы
Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан

Муниципальная программа «Система социальной защиты населения Боготольского района»

10170 человек –получатели 30 различных видов мер социальной поддержки, выплат, компенсаций

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (уточненный план) – 34,0 млн. руб.;
2016 г. (факт) – 33,9 млн. руб.

Цель программы

Своевременное, качественное исполнение переданных гос. полномочий в сфере соц. поддержки и соц. обслуживания населения;
Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию.

Муниципальная программа «Молодежь Боготольского района»

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (уточненный план) – 1,8 млн. руб.;
2016 (факт) г. – 1,8 млн. руб.

Цель программы
Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Боготольского района

Муниципальная программа «Развитие ФК, спорта и туризма в Боготольском районе»

Физкультурно-спортивные учреждения района
МБУ СОК «Олимпиец»,
МАУ СОБО «Сосновый бор»
Спортивные направления:
греко-римская борьба, пауэрлифтинг, гиревой спорт, н/теннис, шахматы, л/атлетика, группа здоровья

Цель программы
Создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом. Развитие конкурентоспособного районного туристского комплекса

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (уточненный план) – 4,1 млн. руб.;
2016 г. (факт) – 4,0 млн. руб.

Муниципальная программа «Развитие культуры Боготольского района»

ОТРАСЛЬ «КУЛЬТУРА»:
12 бюджетных учреждений - 48 сетевых единиц
в т.ч. 21 библиотека, 26 клубов, 1 ДМШ.
Работающие в отрасли - 248 человек
Разграничение полномочий в сфере культуры
8 учреждений находится на поселенческом уровне, 4 - на районном.

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (утвержденный план) – 28,9 млн. руб.;
2016 г. (факт) – 28,9 млн. руб.

Цель программы
Создание условий для развития и реализации культурного и духовного потенциала населения Боготольского района

Показатели деятельности в 2016 году
Число культурно-досуговых мероприятий – 650
Число посетителей мероприятий – 31698 чел.
Книговыдача – 177671 шт.
Число посещений библиотек – 64983 чел.

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе»

Субъекты малого и среднего предпринимательства в Боготольском муниципальном районе - 225 ед.:
- Малые и средние предприятия (включая микропредприятия) – 49;
- индивидуальные предприниматели – 157;
- К(Ф)Х – 19.
Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства - 607 человек.

Цель программы
Создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Боготольском районе

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (утвержденный план) – 3,4 млн. руб.;
2016 г. (факт) – 3,4 млн. руб.

Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Боготольском районе»

Цель программы

- Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг,
- Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (уточненный план)– 10,4 млн. руб.;
2016 г. (факт) – 10,3 млн. руб.

Основные мероприятия

-Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры на 5 %;
-Работы по обеспечению устойчивого водоснабжения (ремонты уличных колонок, скважин, водонапорных башен, водозаборного комплекса в д.Булатово, с.Красный Завод, с.Большая Косуль, с.Критово;
- Устройство уличного освещения в д.Ильинка – 355,0 тыс.руб.

Муниципальная программа «Защита населения и территории Боготольского района от ЧС природного и техногенного характера»

Цель программы
Создание эффективной системы защиты населения и территории Боготольского района от ЧС природного и техногенного характера

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (уточненный план) – 3,3 млн. руб.;
2016 г. (факт) – 3,2 млн. руб.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в Боготольском районе»

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (утвержденный план) – 8,7 млн. руб.;
2016 г. (факт) – 8,7 млн. руб.

Цель программы
повышение доступности транспортных услуг для населения; повышение комплексной безопасности дорожного движения

Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Боготольском районе»

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (утвержденный план) – 0,37 млн. руб.;
2016 г. (факт) – 0,36 млн. руб.

Цель программы
Создание открытого и доступного информационного пространства в районе на основе развития информационно-коммуникационных технологий

Муниципальная программа «Развитие земельно-имущественных отношений на территории муниципального образования Боготольский район»

Цель программы
Выработка и реализация единой политики в области эффективного использования и управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Боготольского района

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (утвержденный план) – 1,9 млн. руб.;
2016 г. (факт) – 1,8 млн. руб.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Боготольского района»

Цель программы
Развитие сельских территорий, рост занятости и уровня жизни населения

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (утвержденный план) – 3,3 млн. руб.;
2016 г. (факт) – 3,2 млн. руб.

Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления»

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (уточненный план) – 15,0 млн. руб.;
2016 г. (факт) –14,6 млн. руб.

Цель программы
Создание условий для устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями района

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Боготольского района»

Цель программы
Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на территории района

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (уточненный план) – 5,2 млн. руб.;
2016 г. (факт) – 5,2 млн. руб.

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Боготольского района»

Объем средств на реализацию программы:
2016 г. (утвержденный план) – 119,5 млн. руб.;
2016 г. (факт) – 107,8 млн. руб.

Цель программы
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами