БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

«Об исполнении бюджета Сосновского муниципального района за 2016 год»

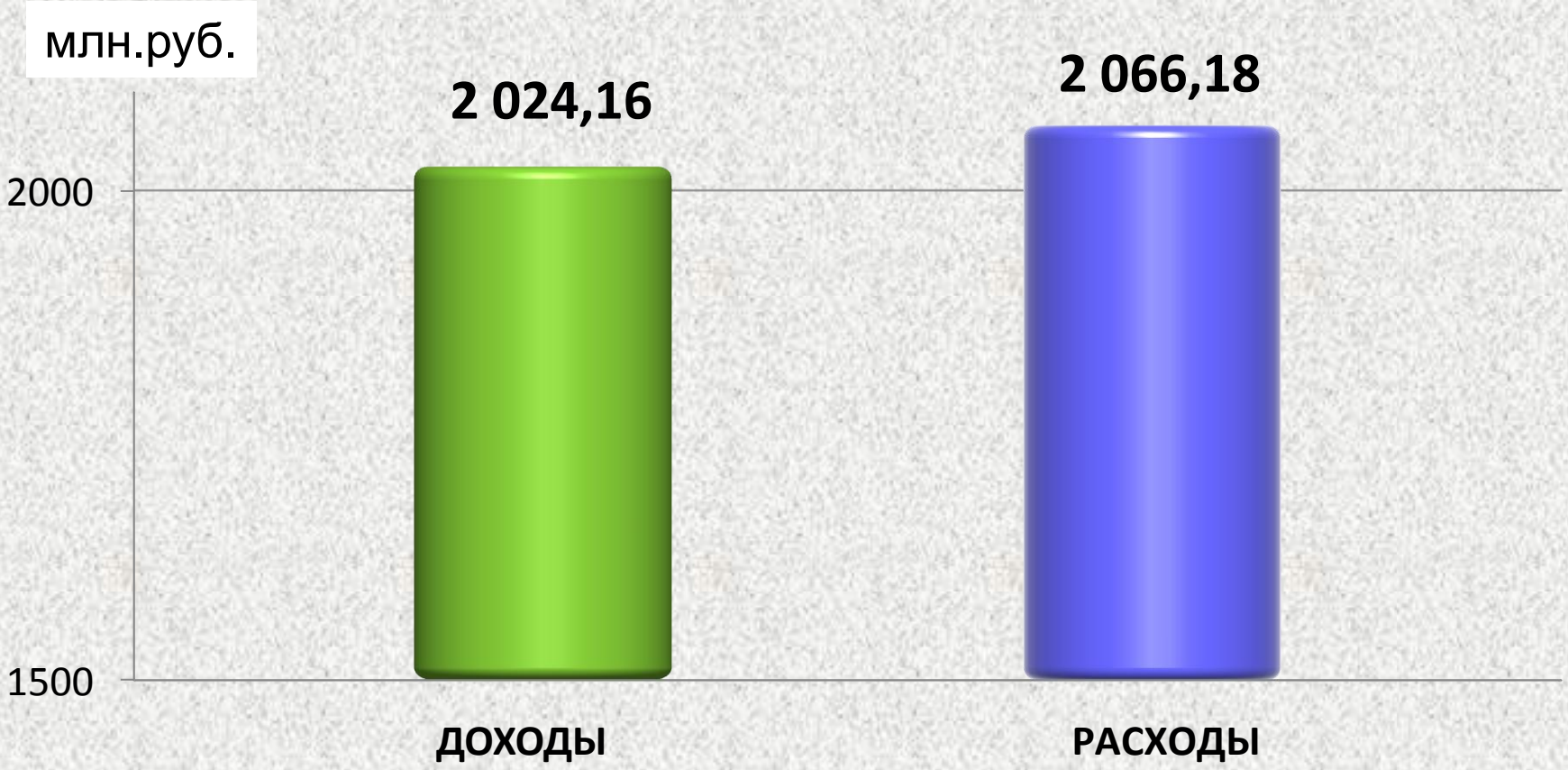
Бюджет Сосновского муниципального района на 2016 год составил:

Бюджет Сосновского муниципального района на 2016 год утвержден решением Собрания депутатов от 16.12.2015 № 50 «О бюджете Сосновского муниципального района на 2016год» и сбалансирован:

1 500,122млн.рублей **1 500,122млн.рублей**

В течение финансового года, в соответствии с бюджетным кодексом, положением «О бюджетном процессе», в первоначально принятое решение о бюджете вносились изменения.

Фактические данные отчета об исполнении доходов и расходов бюджета составили :

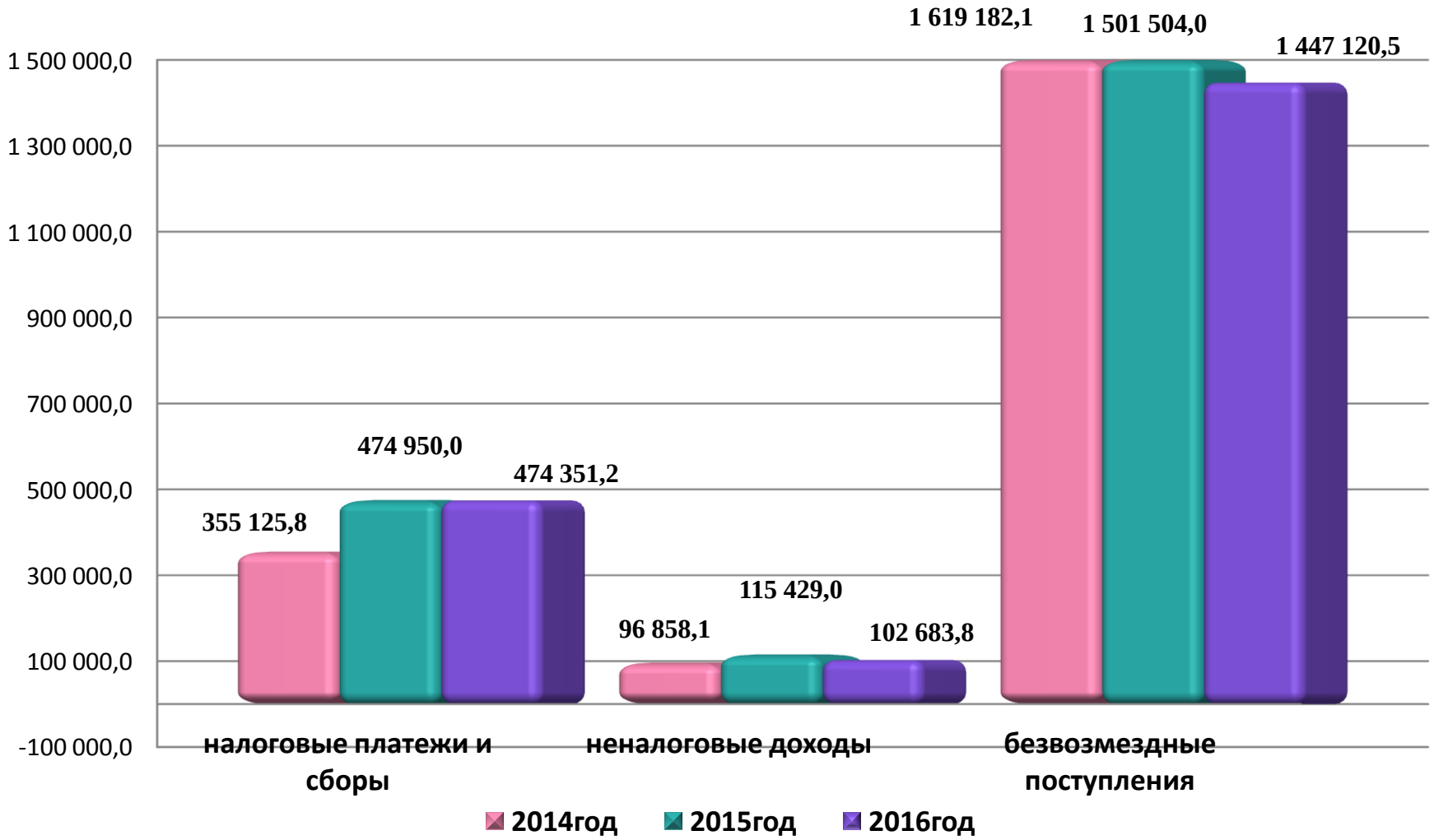


Фактически по исполнению сложился дефицит бюджета в сумме ***42,02 млн. руб.***

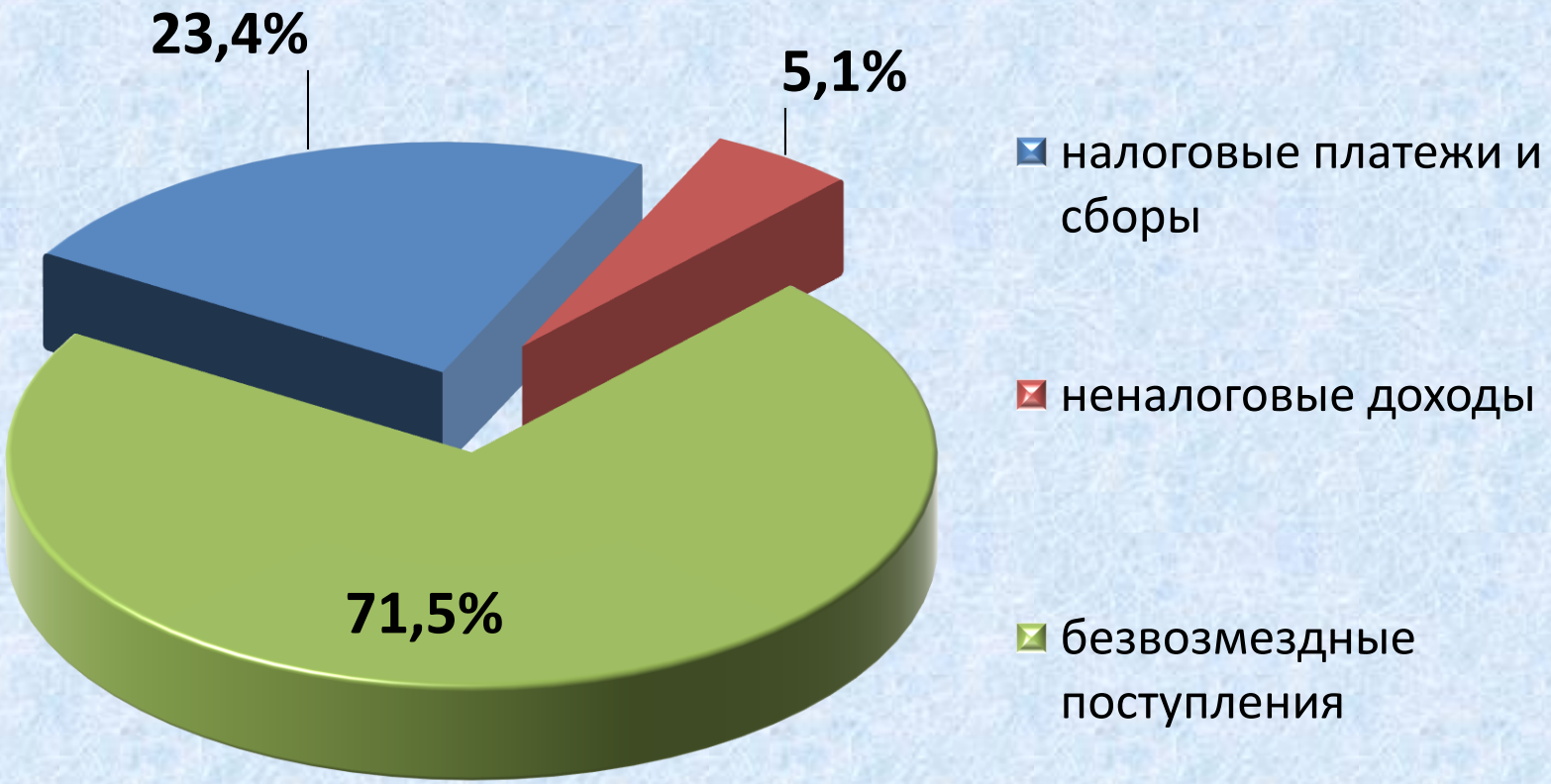
Динамика исполнения доходов за 2015- 2016годы

Доходы	Исполнение районного бюджета(тыс.руб.)		% соотношения
	за 2015 год	**за 2016 год**	2016г к 2015г
Налог на доходы физических лиц	406 878	400 500,0	98,4%
ЕНВД	13 902,0	13 147,0	94,6%
ЕСХН	6 155,0	1 149,0	18,7%
Акцизы на автомобильный бензин	23 954	33 384,0	139,4%
Патентная система налогообложения	1 539,0	2 792,0	181,4%
Налог на добычу пол. ископаемых	10 803,0	9 922,0	91,8%
Государственная пошлина	11 719,0	13 456,0	114,8%
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам	0	1,0	
Доходы от использования имущества	41 559,0	30 852,0	74,2%
Платежи при пользовании природными ресурсами	3 973,0	6 032,0	151,8%
Доходы от оказания платных услуг	35 148,0	37 600,0	107,0%
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	31 865,0	24 068,0	75,5%
Штрафы, санкции, возмещения ущерба	2 494,0	4 112,0	164,9%
Прочие неналоговые поступления	390,0	19,0	5,0%
Безвозмездные поступления	1 501 504,0	1 447 121,0	96,4%
Итого	**2 091 883,0**	**2 024 156,0**	**96,8%**

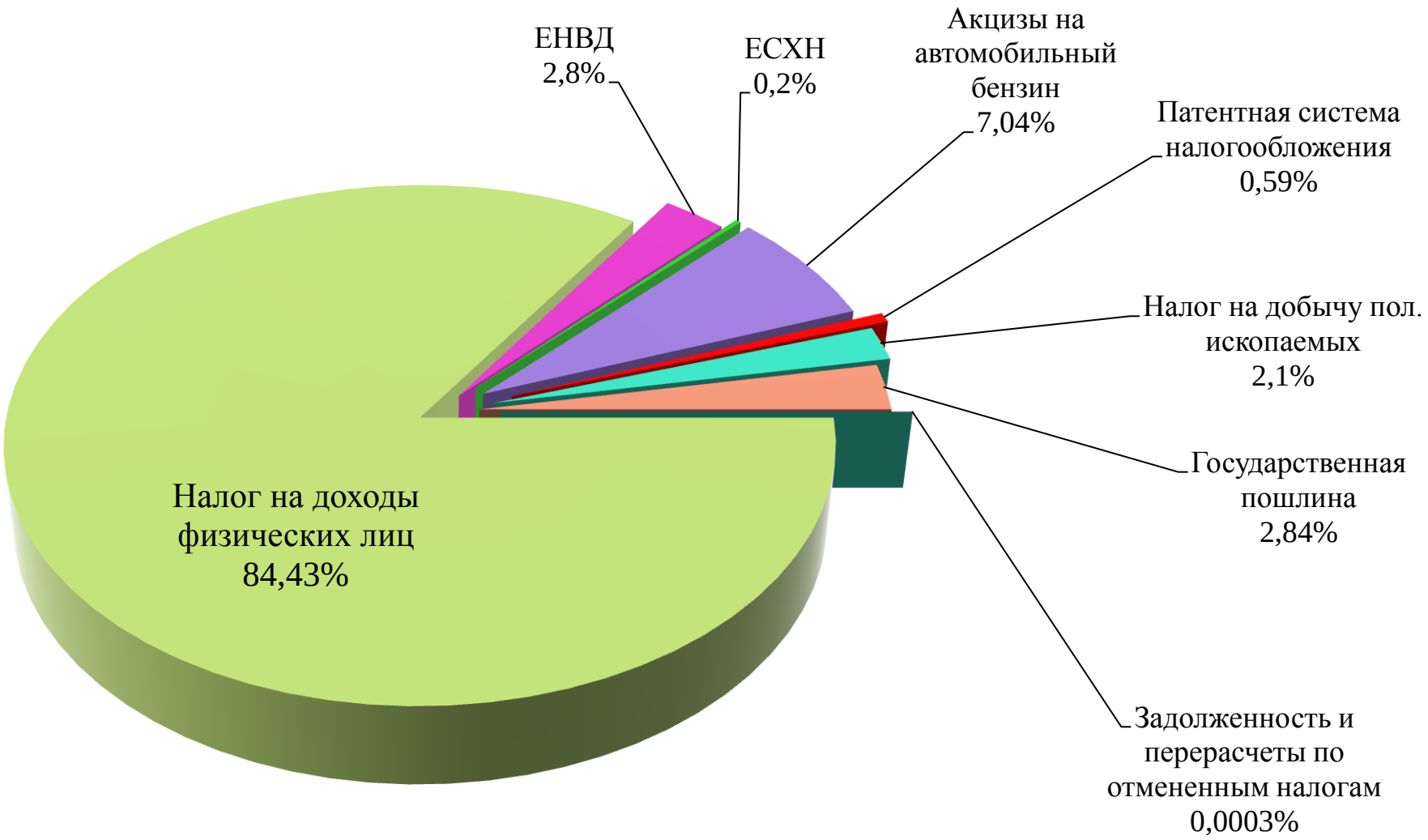
Динамика исполнения доходов за 2014- 2016годы



Структура доходов за 2016 год

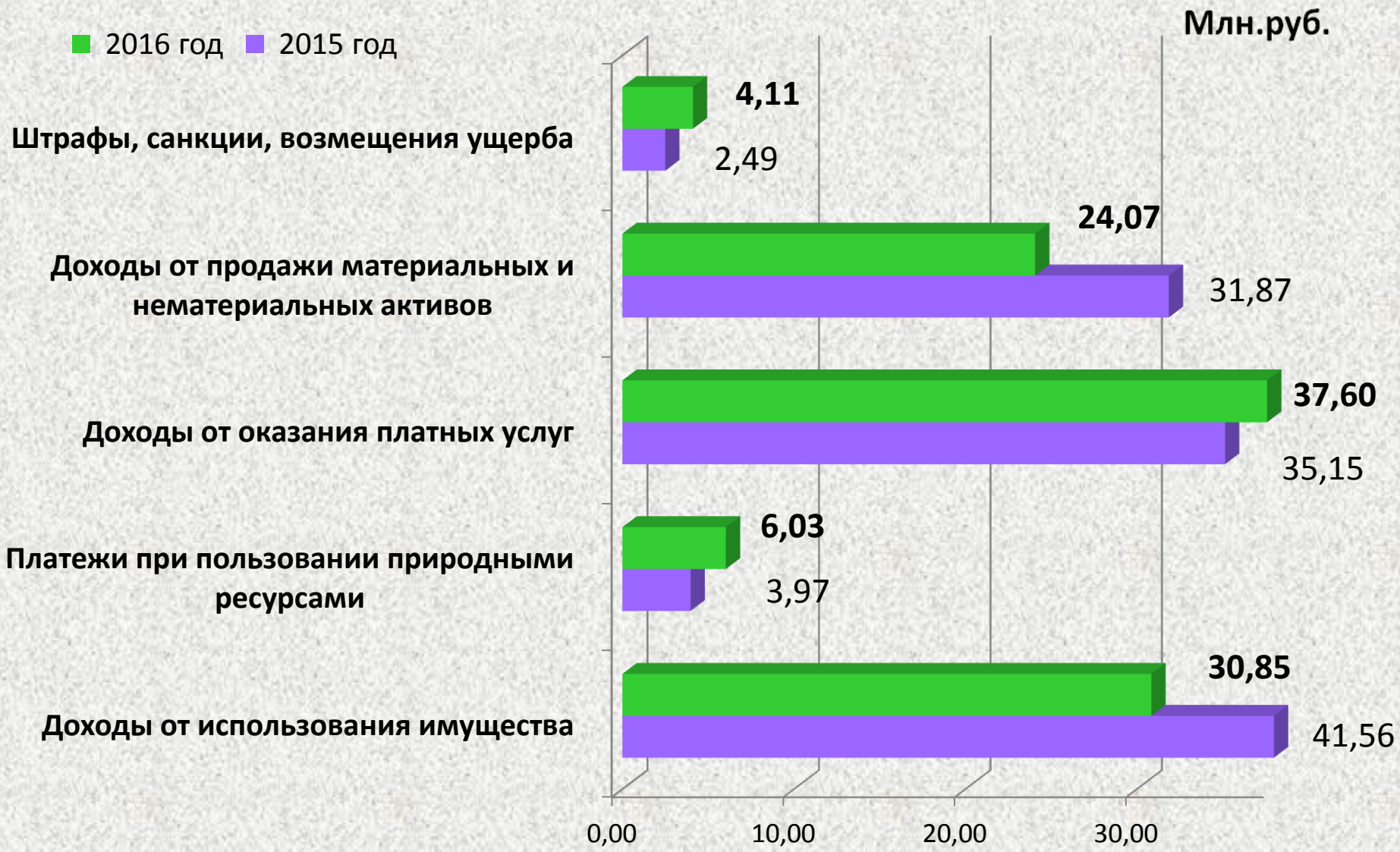


Налоговые доходы



Налоговые доходы

Неналоговые доходы районного бюджета

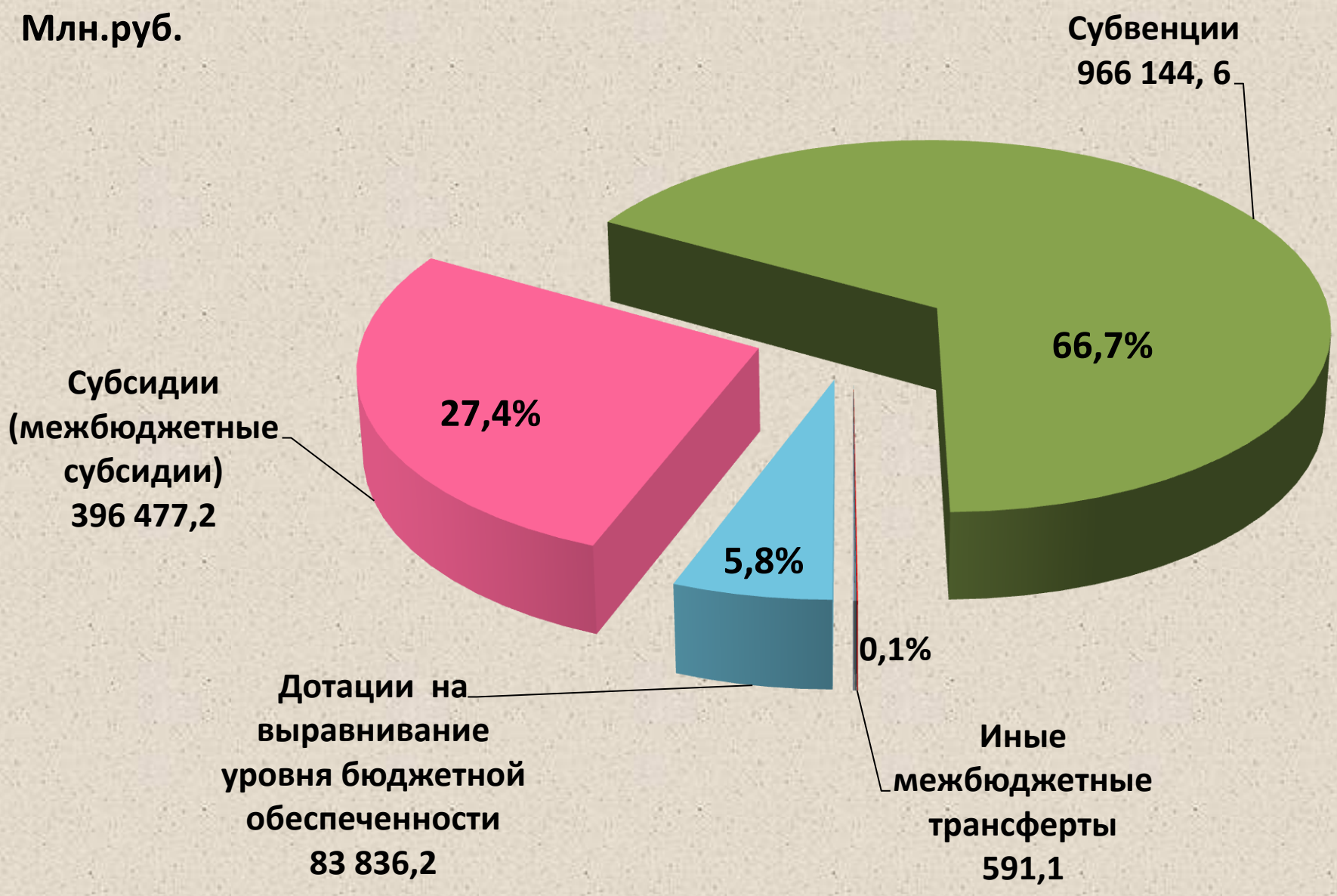


Безвозмездные поступления

С областного уровня в бюджет района в 2016 году поступило 1447,05 млн. рублей. или 71,5 процент от общего объема доходов бюджета.

Всего по различным направлениям было дополнительно получено на 500,5млн.рублей больше к первоначально утвержденным объемам.

Безвозмездные поступления



2. Расходная часть бюджета

Объём расходов за 2015 и 2016 гг.

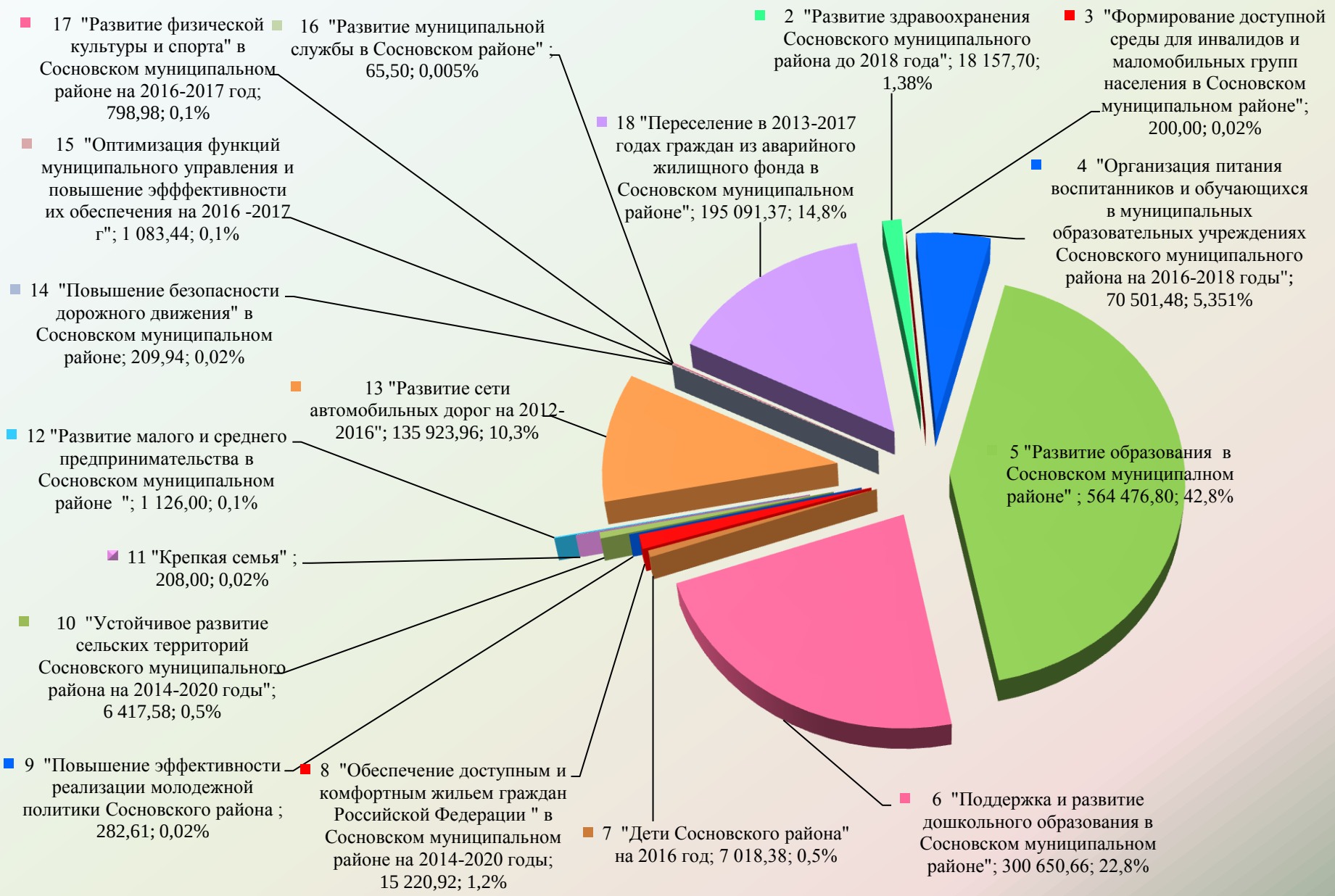
Тыс.руб.

	2015 год		2016 год	
Всего расходы	2 075 458,4		2 066 176,1	
в том числе: -социально-ориентированные отрасли	1 598 379,0	77,0%	1 502 272,1	73,0%
-фонд заработной платы с начислениями в этих отраслях	708 281,8	34,1%	795 548,3	38,5%

Р А С Х О Д Ы

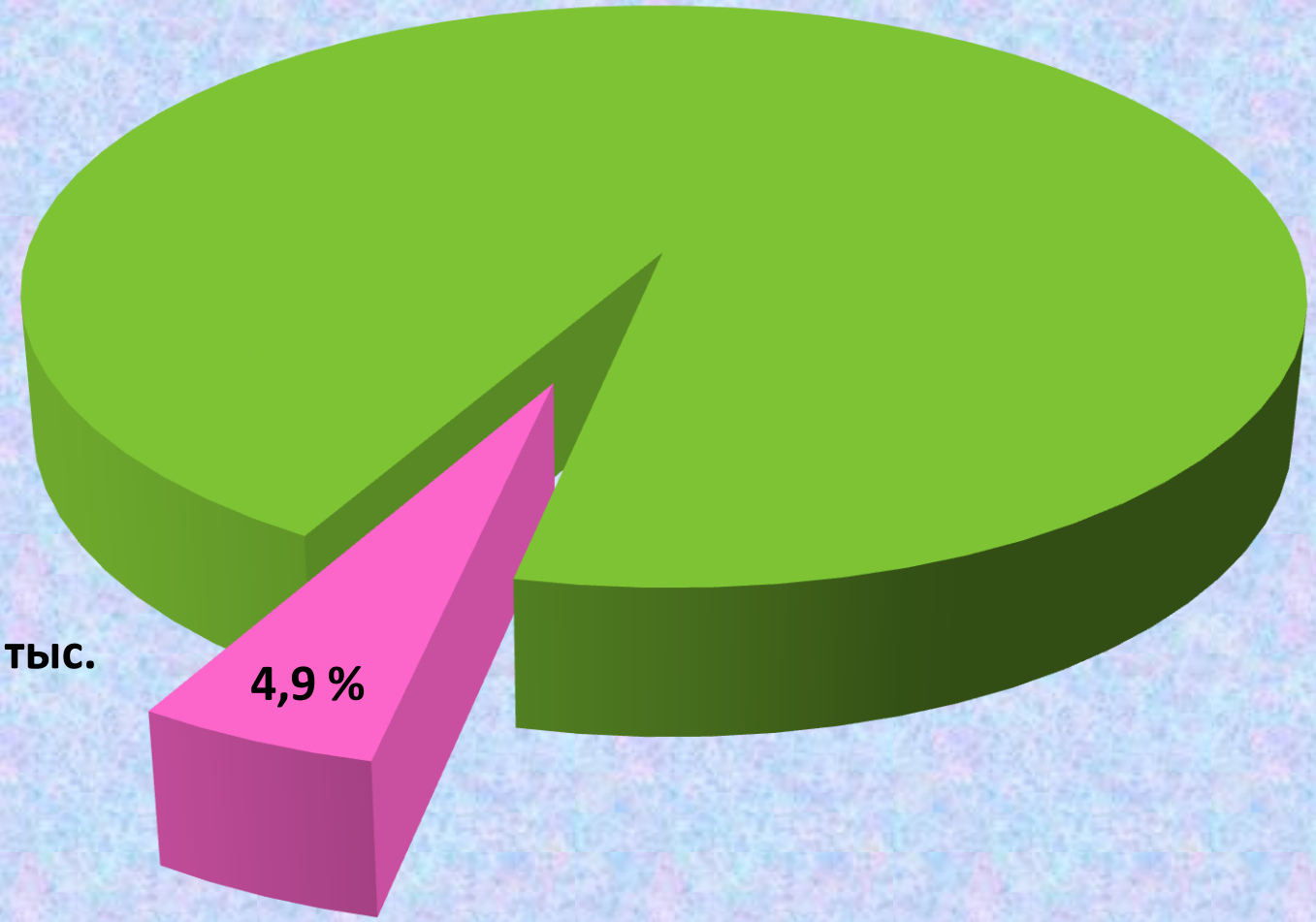
млн. руб.

Структура программных расходов бюджета за 2016 год



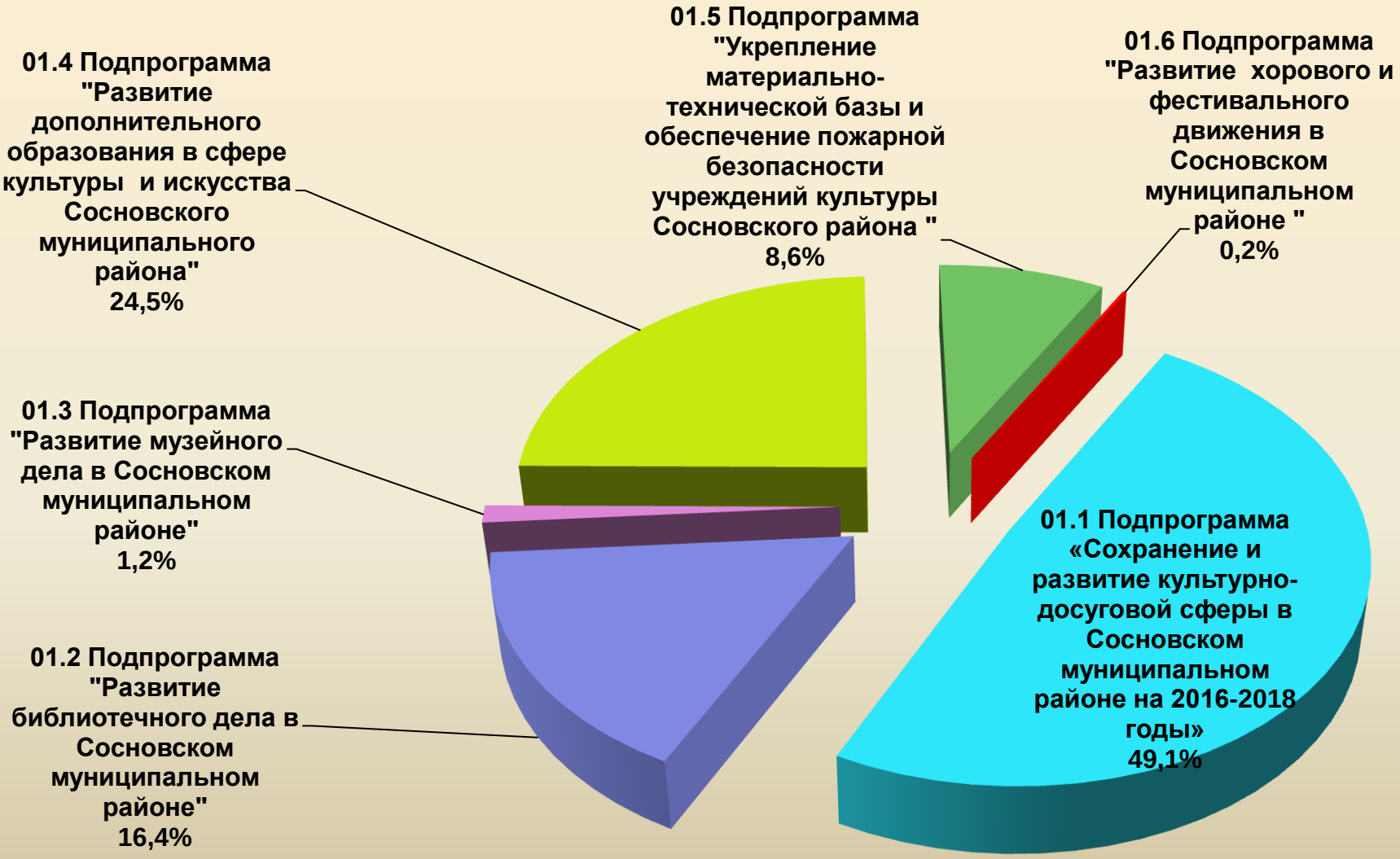
Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района на 2016–2018 годы»

Доля расходов в бюджете района:



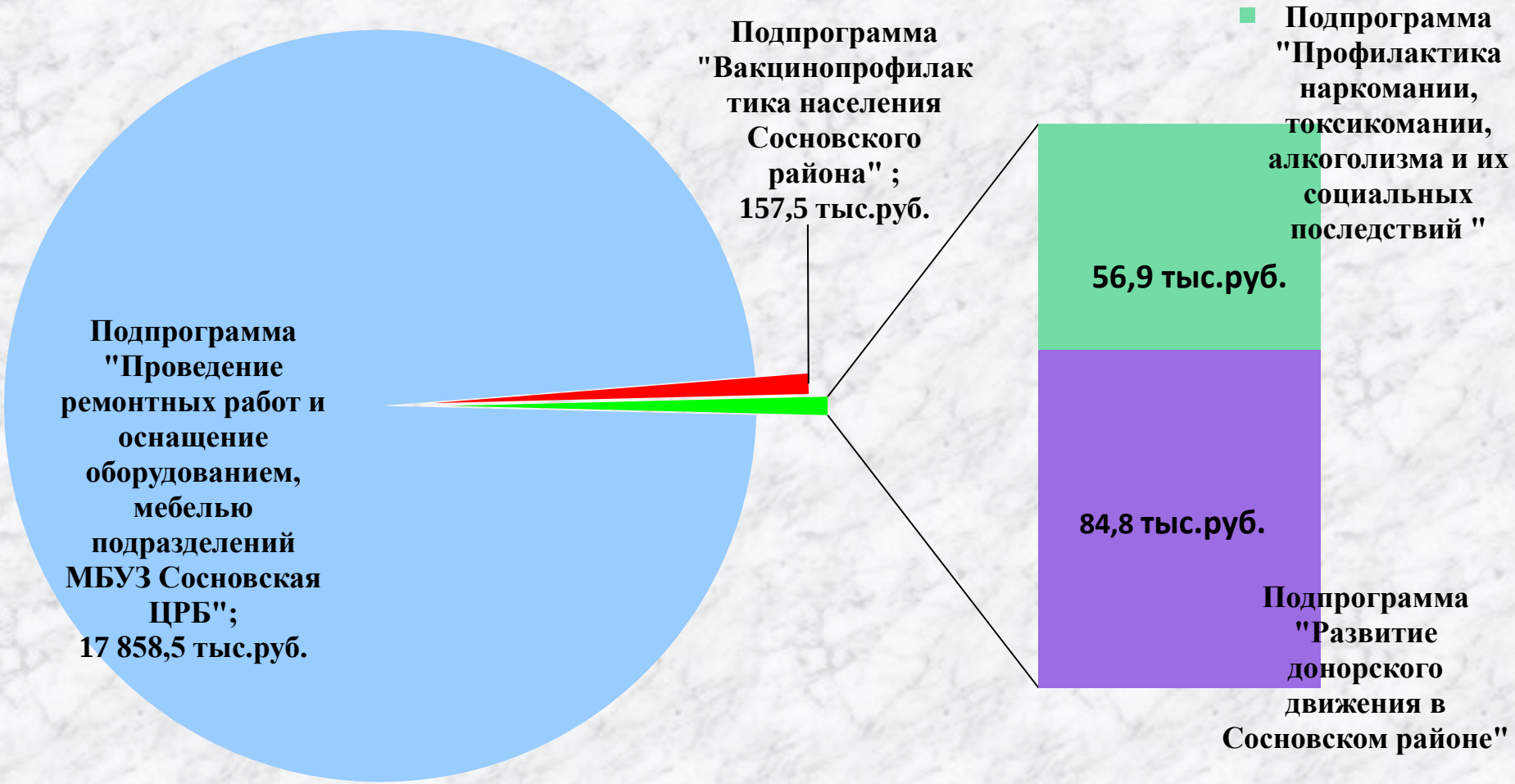
101 857,60 тыс. руб.;

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры Сосновского муниципального района на 2016–2018 годы»

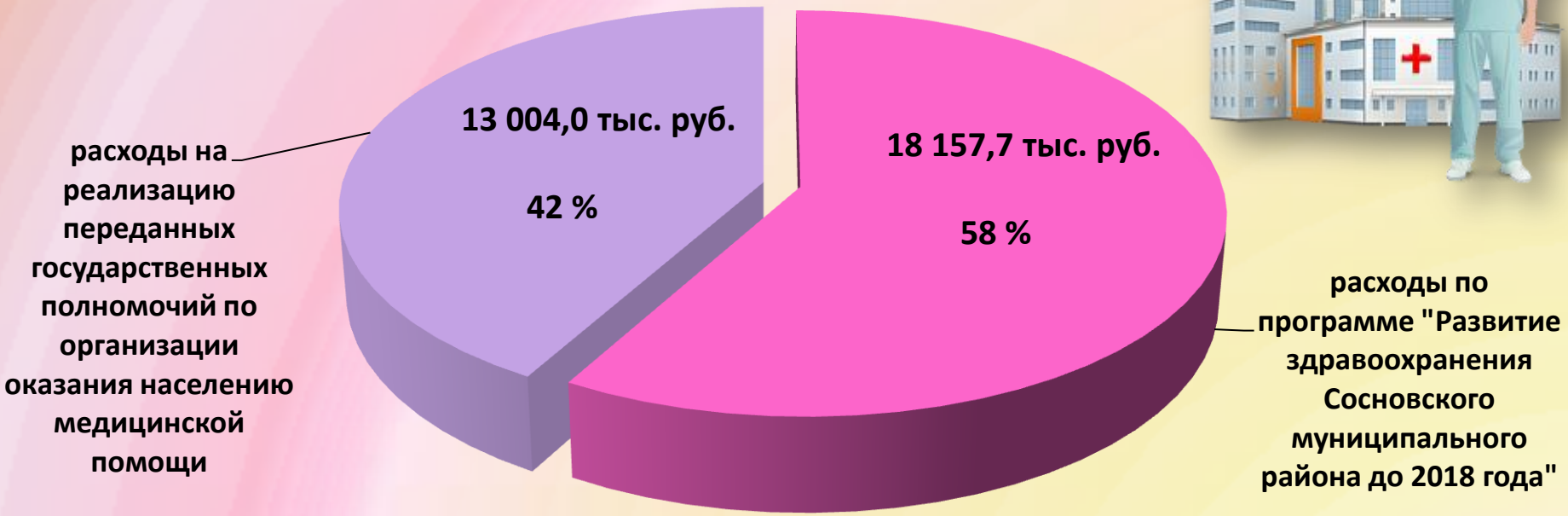


"Развитие здравоохранения Сосновского муниципального района до 2018 года"

Расходы бюджета за 2016 год по программе составили 18,16 млн. рублей, в том числе по подпрограммам:



«Здравоохранение»

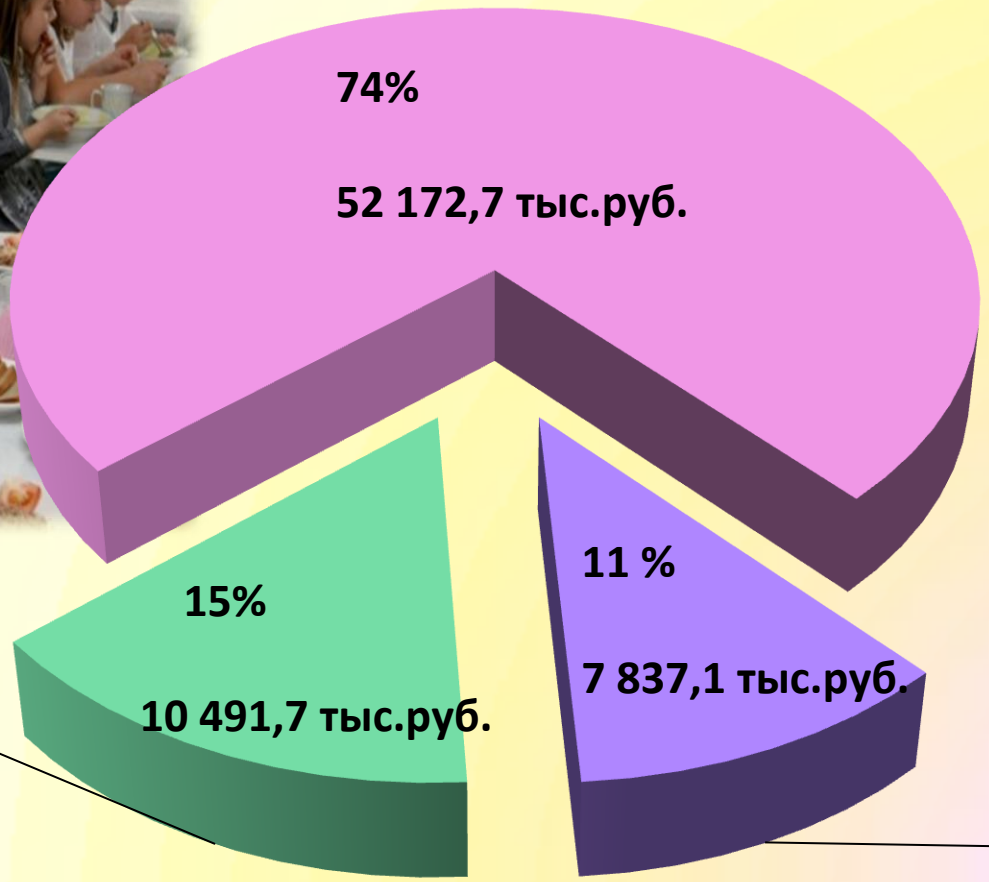


Расходы за счет субвенций из областного бюджета составили **13 млн. 4,0 тыс. рублей** на исполнение переданных полномочий по организации медицинской помощи в рамках областной программы «Развитие здравоохранения в Челябинской области».

"Формирование доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Сосновском муниципальном районе"

Расходы бюджета за 2016 год по программе составили 200,0 тыс. рублей.

"Питание детей в образовательных учреждениях Сосновского муниципального района"



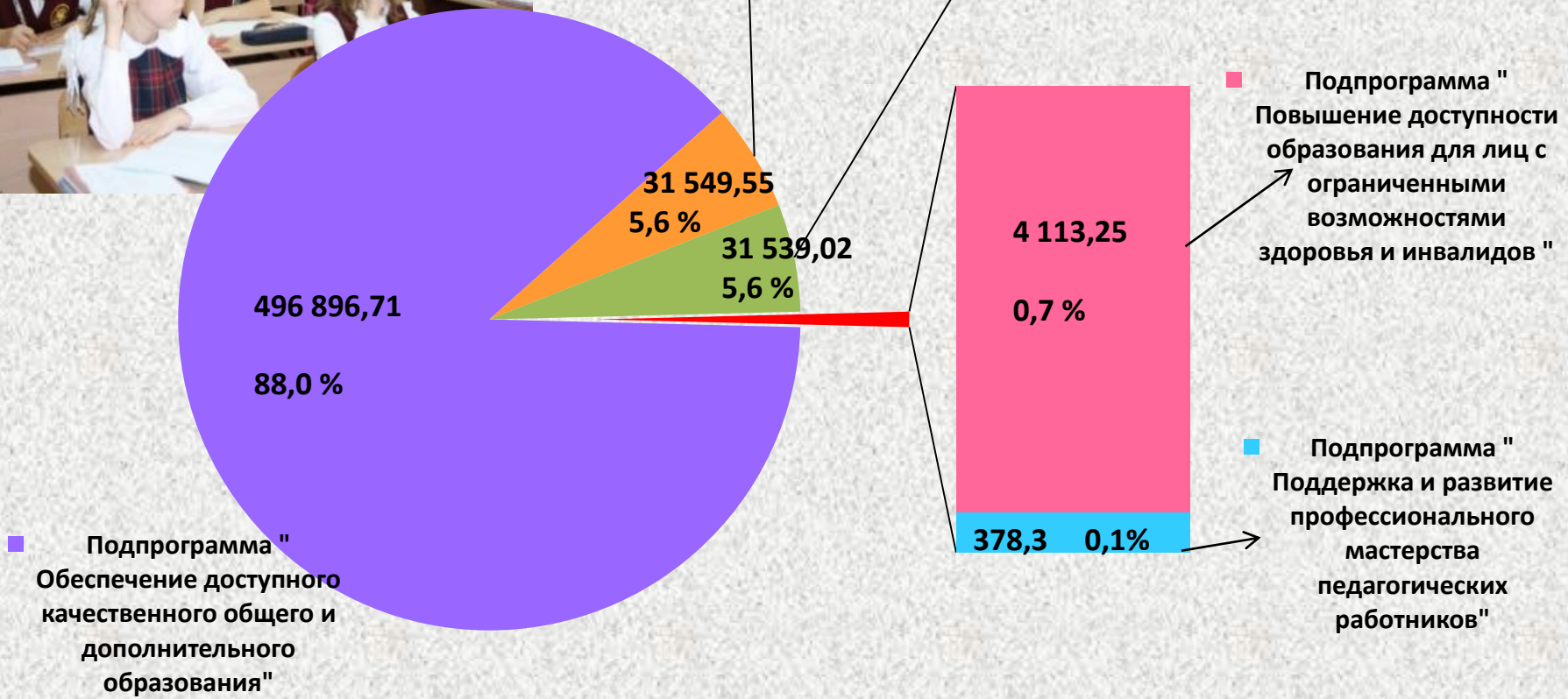
Подпрограмма "Питание детей дошкольного возраста"

Подпрограмма "Обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей в муниципальных образовательных организациях"

Подпрограмма "Организация горячего питания учащихся в образовательных учреждениях "

"Развитие образования в Сосновском муниципальном районе"

тыс.руб.



"Поддержка и развитие дошкольного образования в Сосновском муниципальном районе"

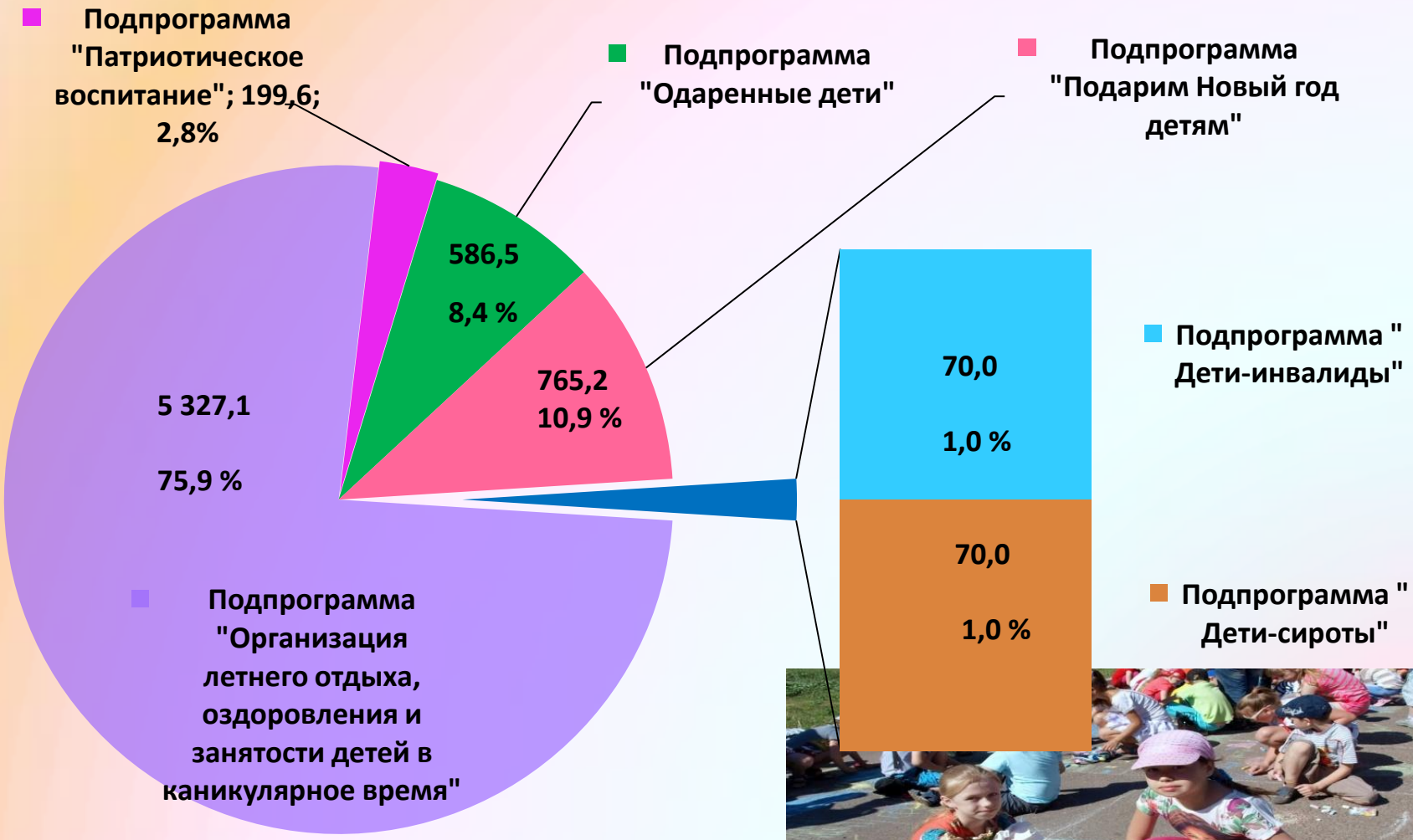
Расходы на программу исполнены в сумме **300,651 млн. руб**. или 14,5% от общей суммы расходов бюджета.

В рамках программы :

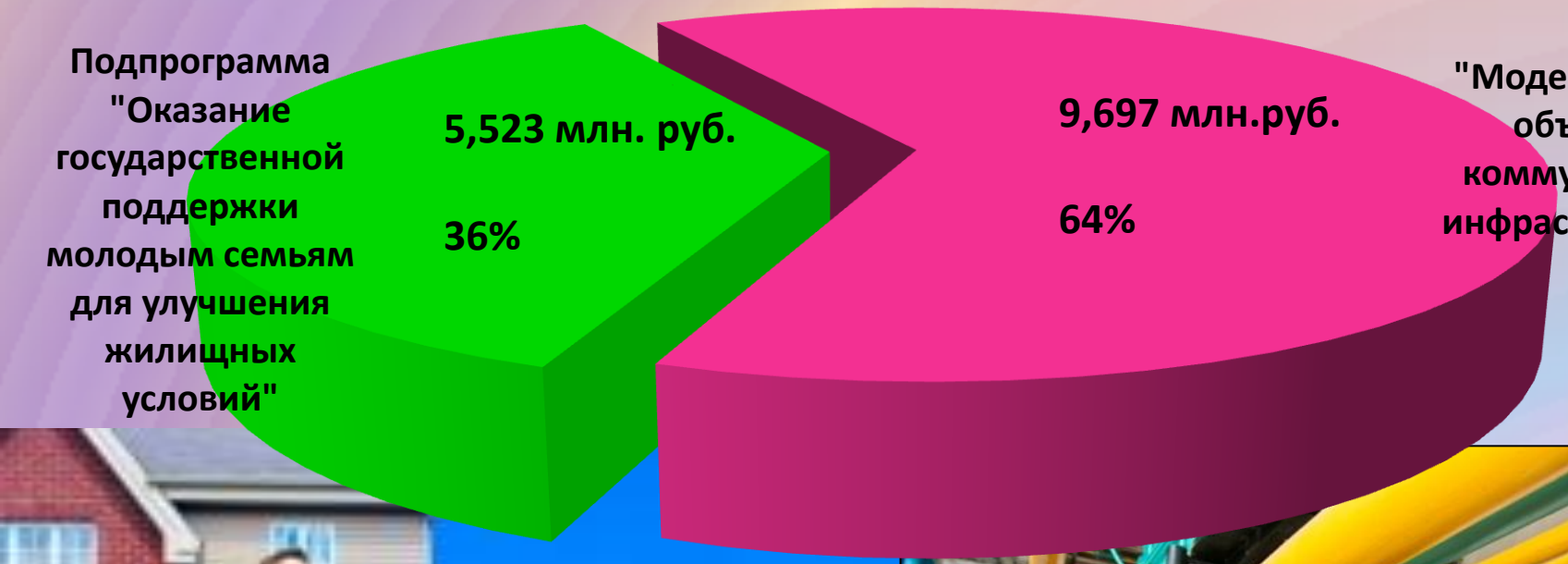
- *финансировались дошкольные муниципальные учреждения и предоставлялись субсидии частным дошкольным учреждениям* ***(4,6млн.руб.)***

- *осуществлялось строительство детского сада п. Полетаево и внеплощадочных сетей к нему* ***(28,8 млн. руб.)***

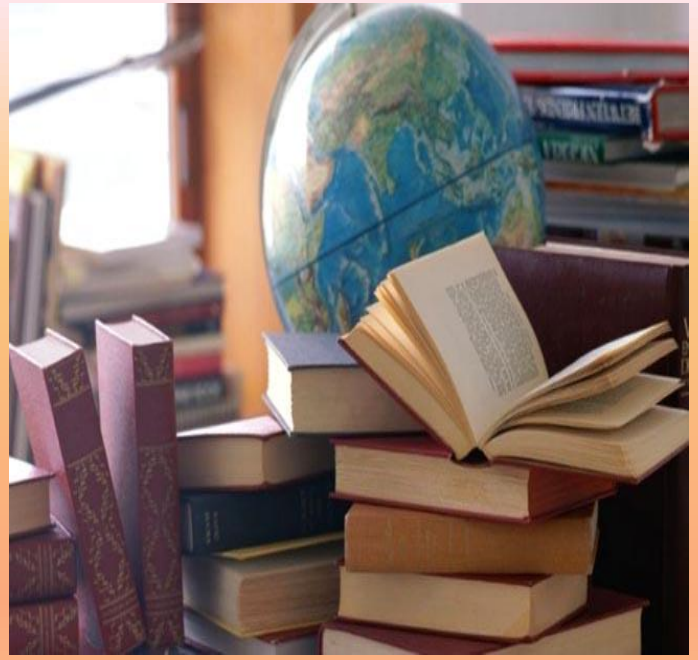
"Дети Сосновского района"

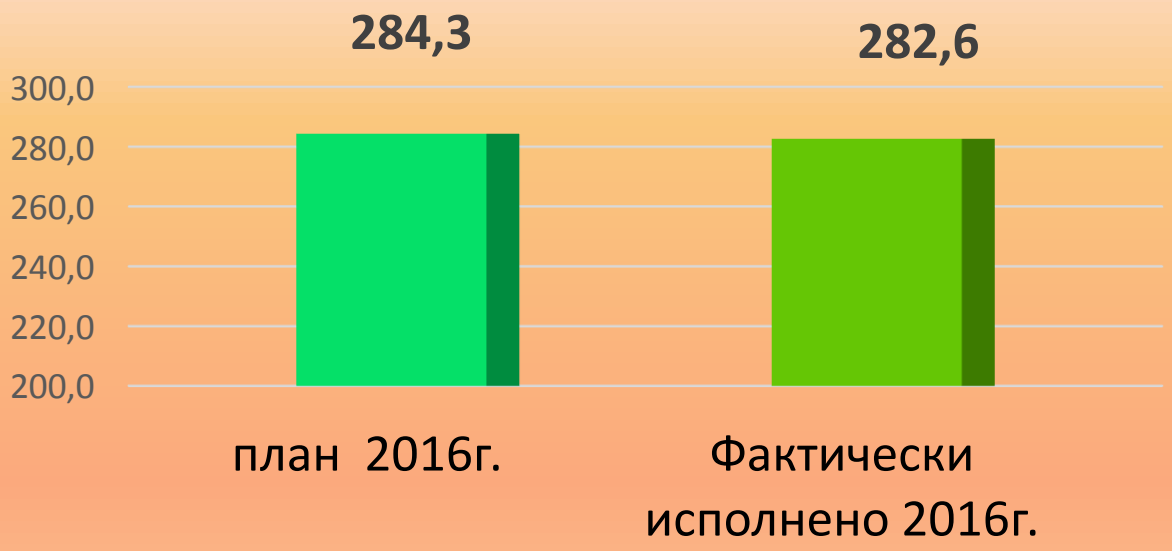


"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации " в Сосновском муниципальном районе на 2014–2020 годы.



"Повышение эффективности реализации молодежной политики Сосновского района".





Расходы в целом на программу с учетом уточнения были запланированы в сумме 284,330 тыс.. руб. Исполнены в сумме 282,605 тыс.руб. Процент исполнения составил 99,4%. Средства расходовались на организацию и проведение мероприятий с детьми и молодежью на территории района.

"Устойчивое развитие сельских территорий Сосновского муниципального района на 2014-2020 годы".

Сумма расходов составила 6,417 млн.руб.

Объекты газификации были построены в :

д.Ужевка

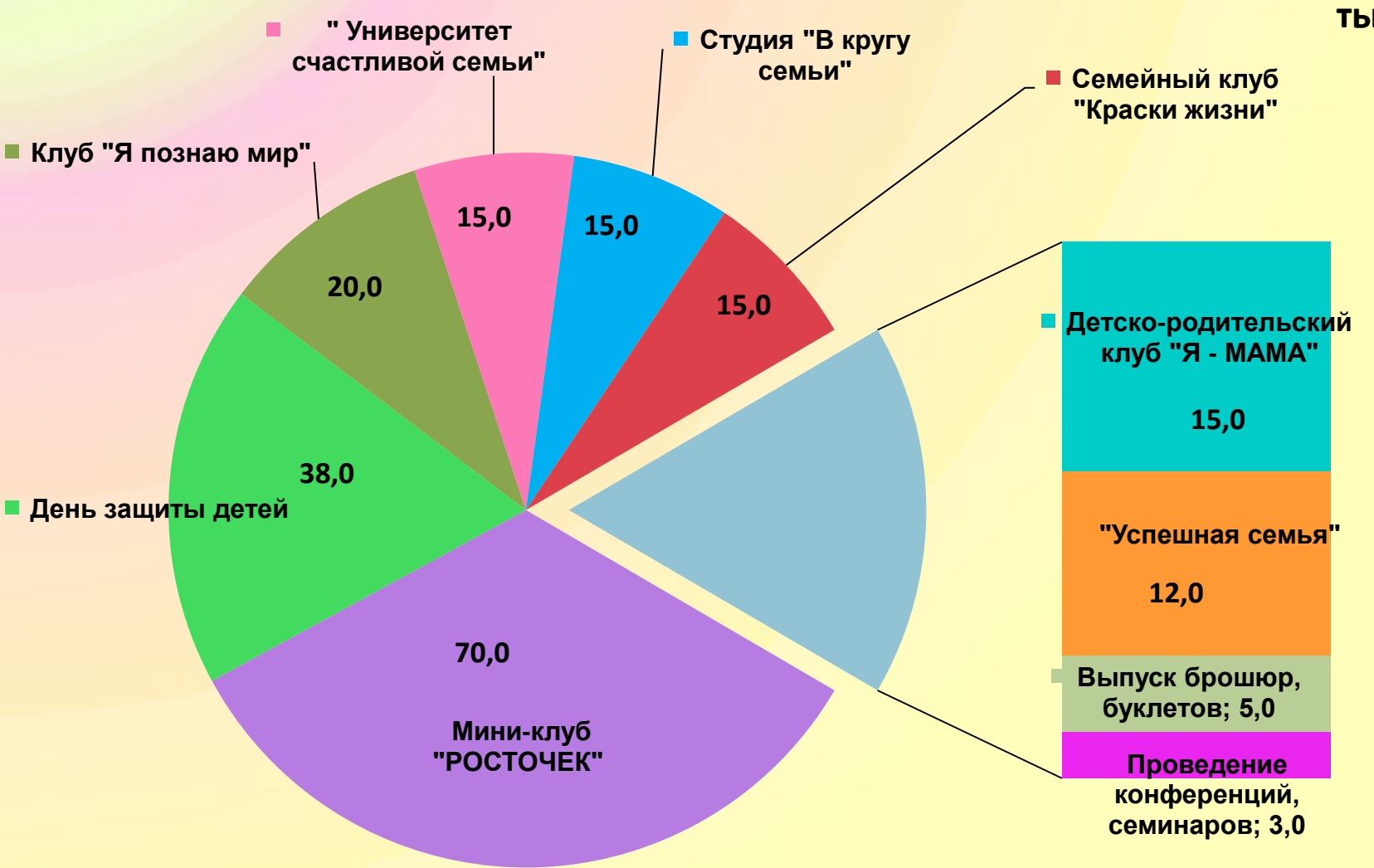
к жилым домам по ул. Сиреневой в п. Прудный

по ул. Лесной в д. Моховички

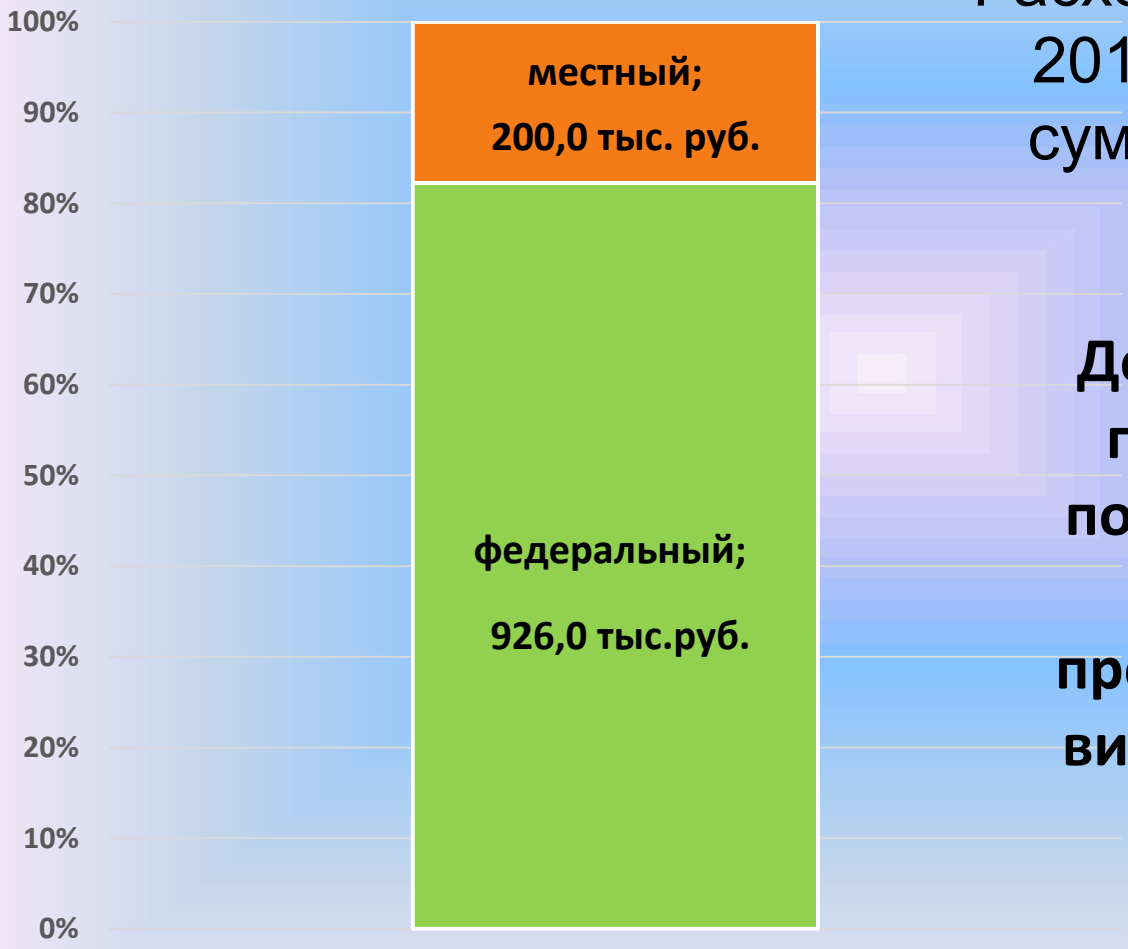
"Крепкая семья".

Финансирование программы производилось через комплексный центр социального обслуживания населения на мероприятия в рамках программы, расходы исполнены в сумме **208,0 тыс.руб.** в том числе:

тыс.руб.



"Развитие малого и среднего предпринимательства в Сосновском муниципальном районе"



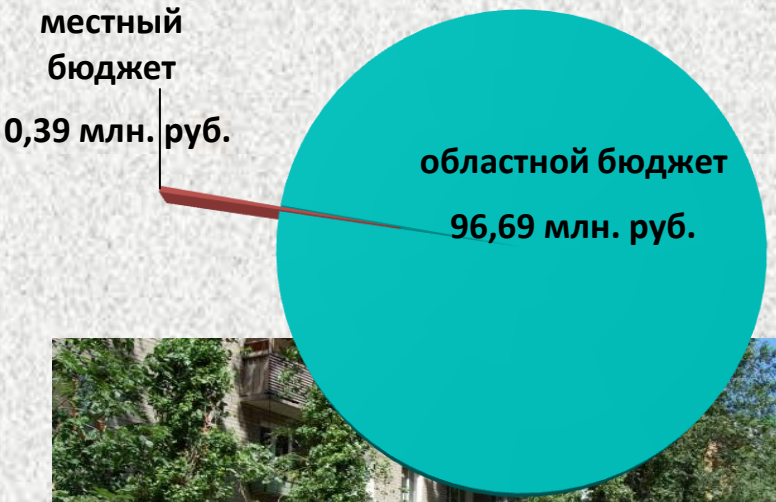
Расходы на программу за 2016 год исполнены в сумме **1,126 млн.руб.**

Денежные средства перечислялись на поддержку малым и средним предпринимателям в виде безвозмездных субсидий

"Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном района "

Расходы в целом на программу исполнены в сумме 135,92 млн.руб.

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения



Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

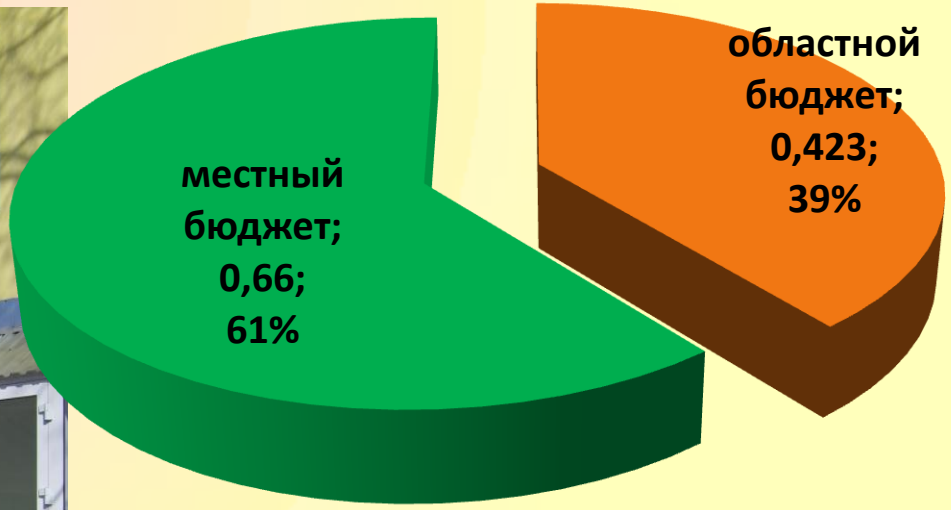
"Повышение безопасности дорожного движения в 2016 году в Сосновском муниципальном районе"

Расходы на программу составили 209,937 тыс.руб.

Средства были направлены на профилактику безопасности дорожного движения.

"Оптимизация функций муниципального управления и повышение эффективности их обеспечения на 2016 -2017 г"

Расходы на программу за 2016 год исполнены в сумме 1,083 млн.руб. в том числе :



Денежные средства большей частью направлялись на оснащение многофункционального центра (МФЦ).

Для улучшения качества предоставляемых услуг МФЦ для учреждения был приобретен служебный автомобиль.

"Развитие муниципальной службы в Сосновском районе"

Расходы направлялись на повышение квалификации муниципальных служащих исполнены в сумме 65,5 тыс.руб.

"Развитие физической культуры и спорта в Сосновском районе"

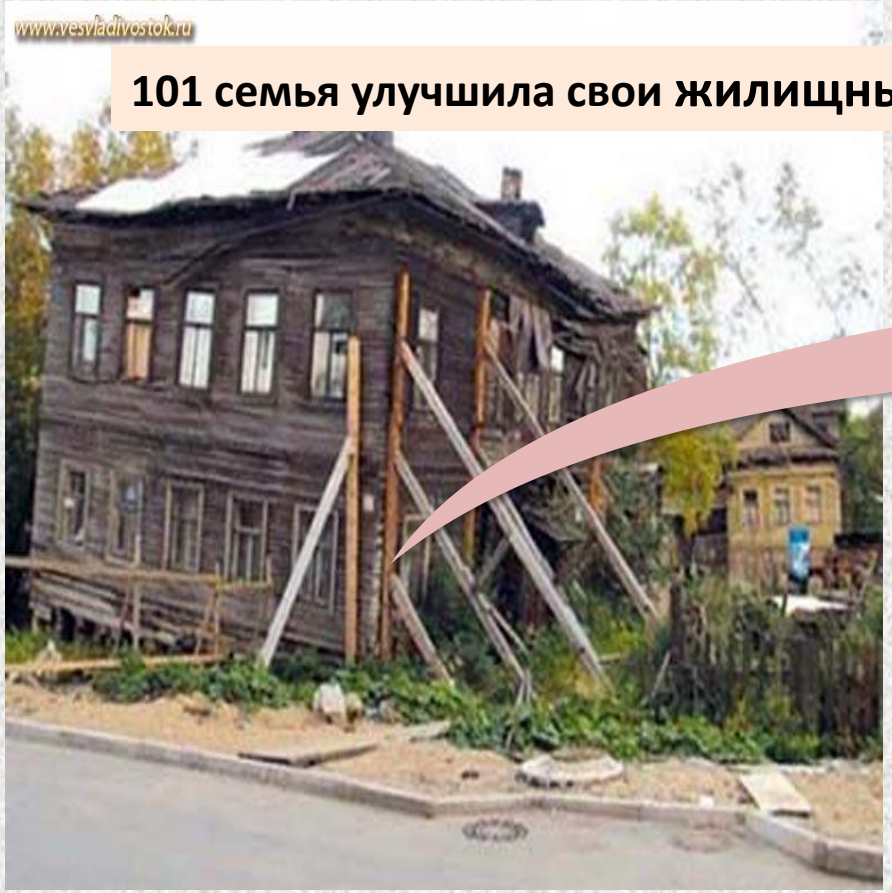
Расходы на программу составили 799,0 тыс.руб.

Средства были направлены организацию и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта.

"Переселение в 2013 – 2017 годах граждан из аварийного жилищного фонда в Сосновском муниципальном районе"

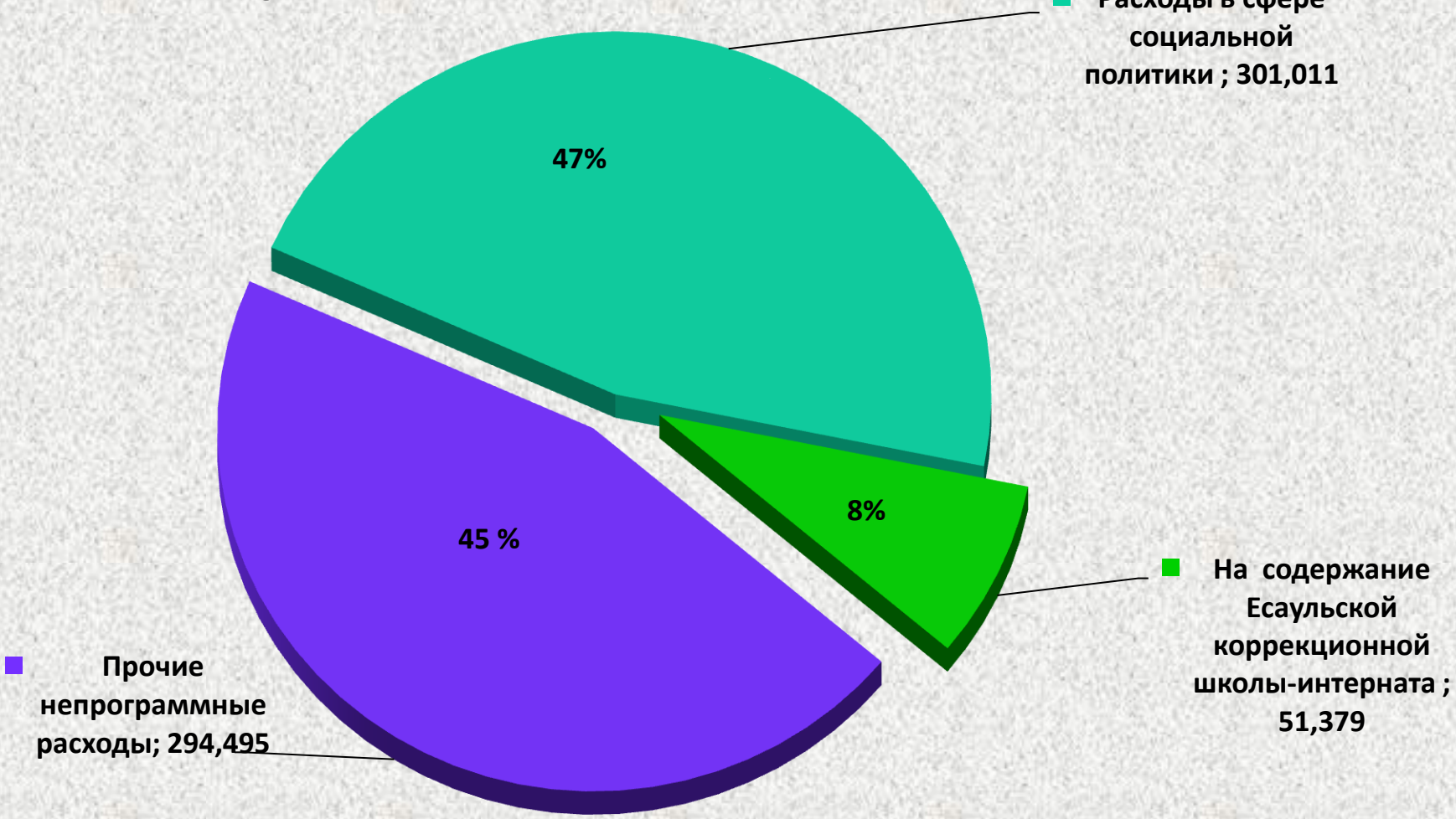
Расходы на программу за 2016 год исполнены в сумме 195,1 млн.руб. за счет средств областного бюджета

101 семья улучшила свои жилищные условия за счет программы



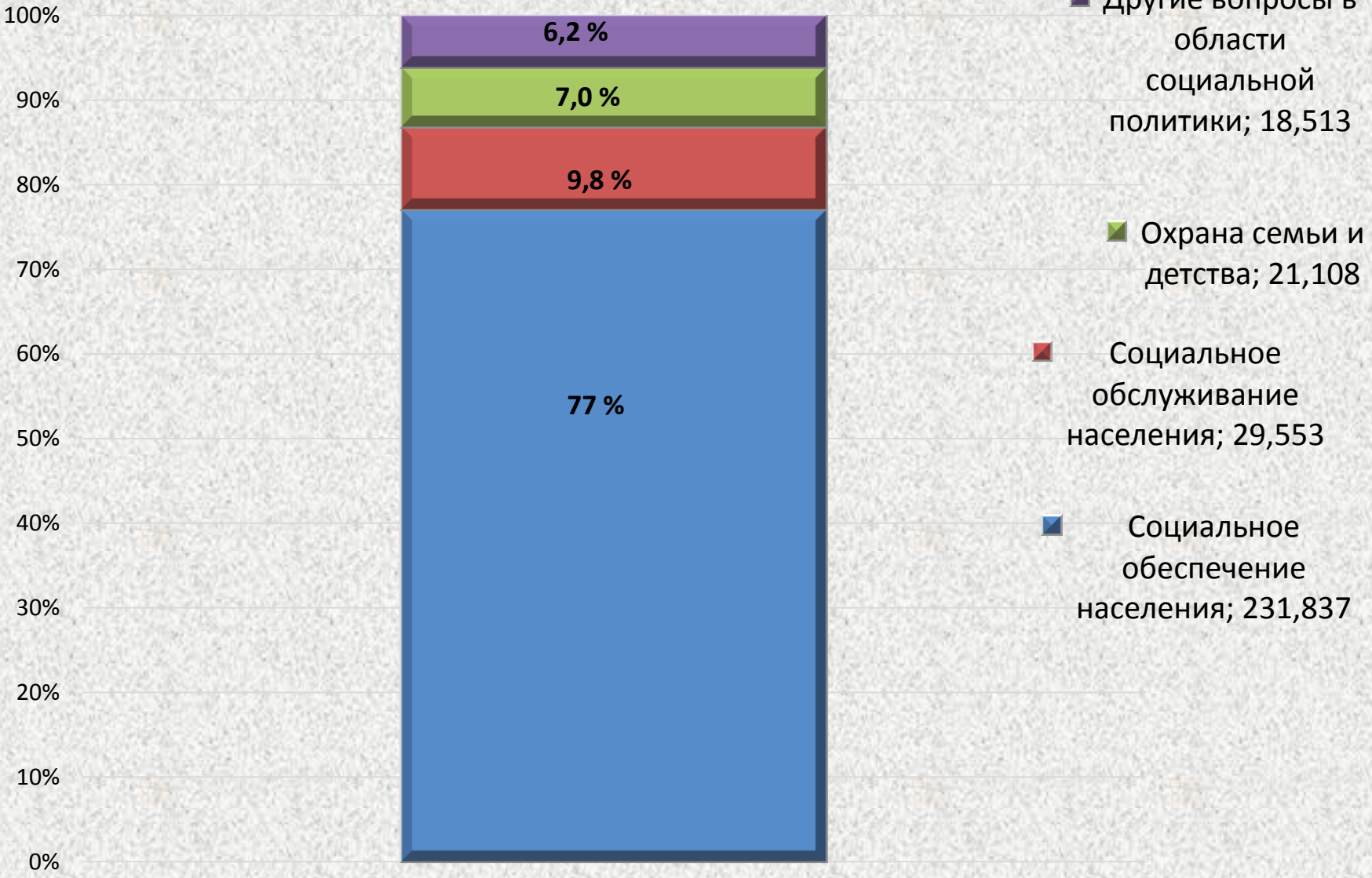
Непрограммные направления деятельности.

Исполнение составило 646,885 млн.руб. или 98,5% от уточненного плана



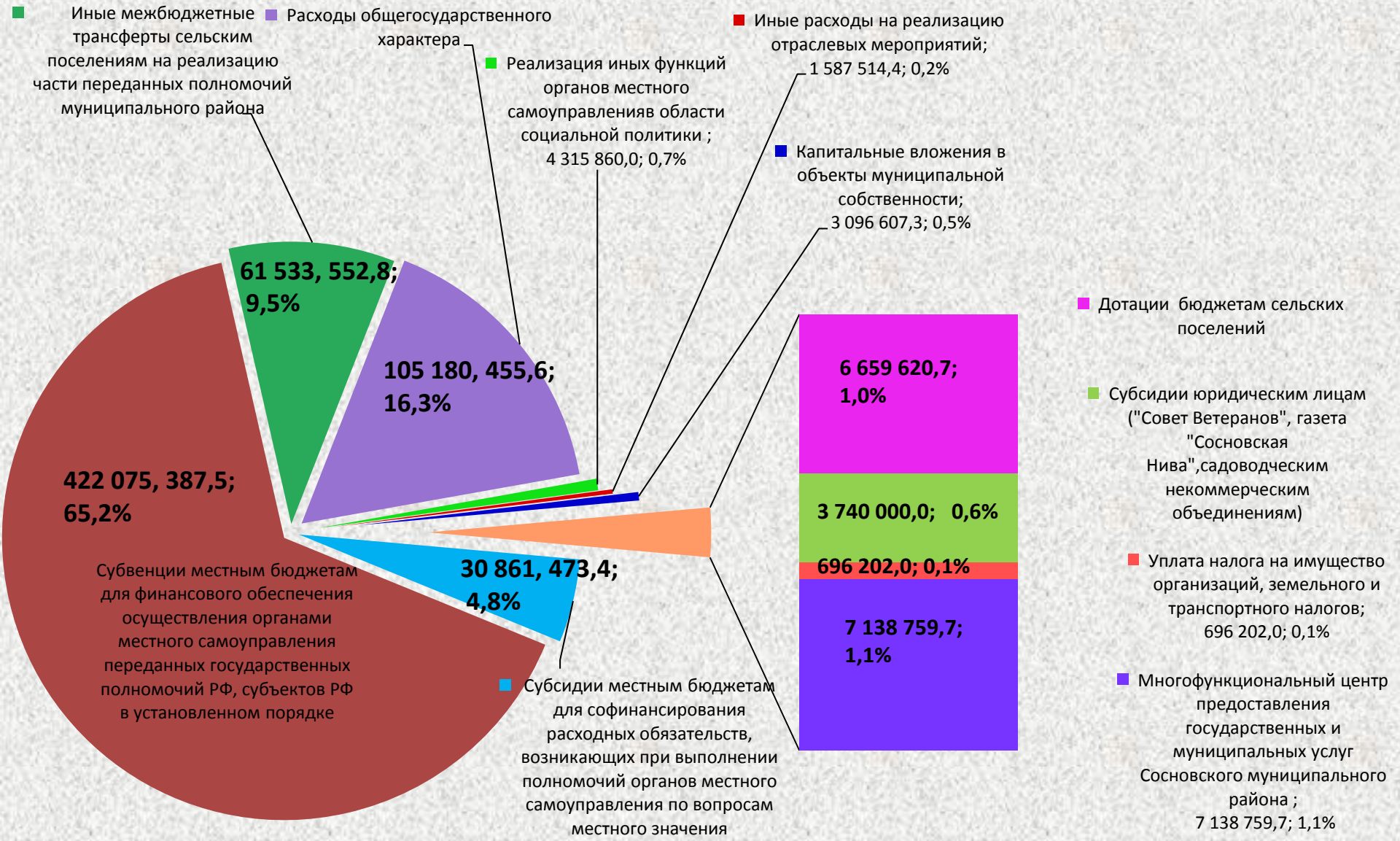
Непрограммные направления деятельности.

По разделу социальная политика :



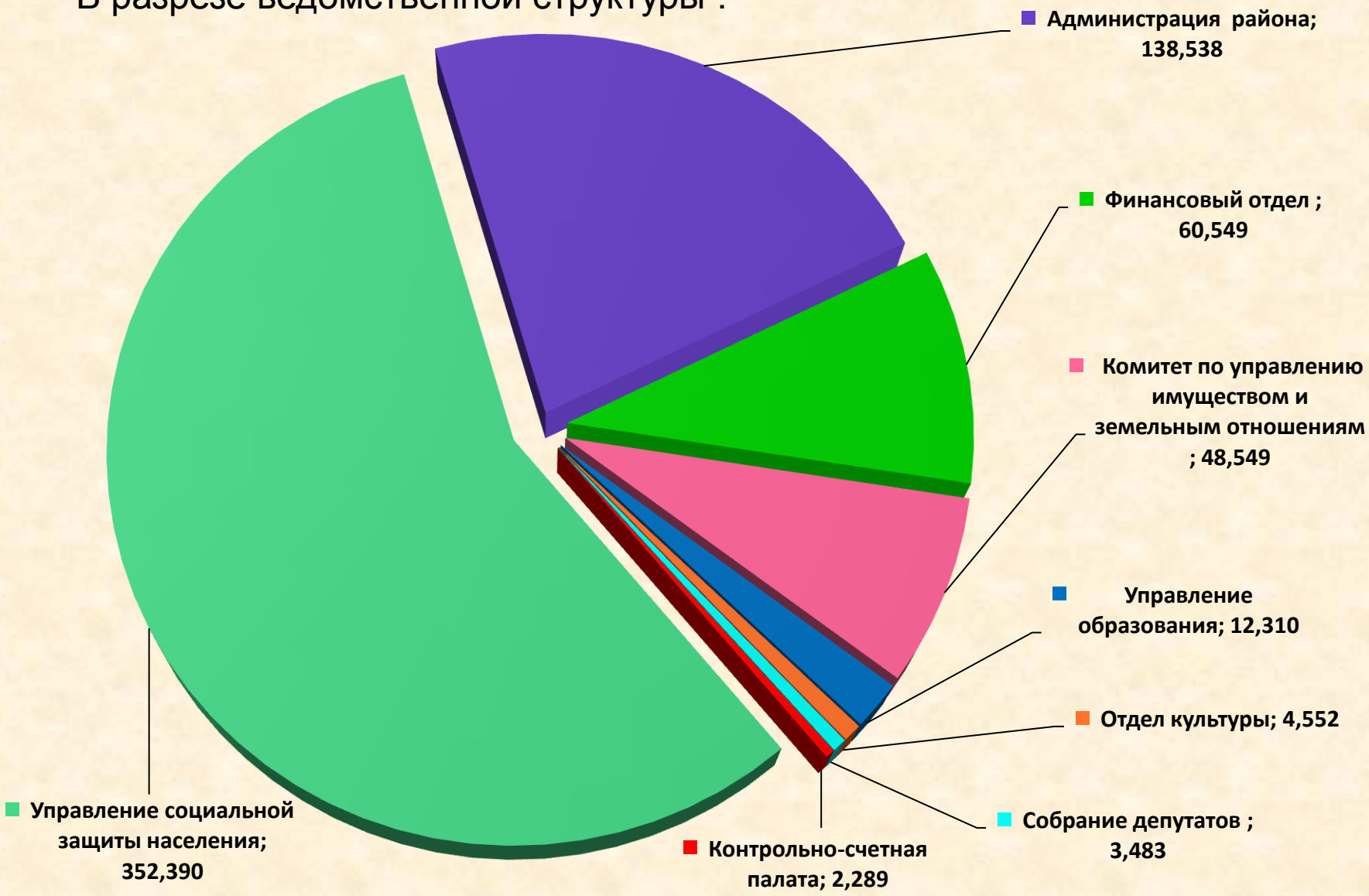
Непрограммные направления деятельности.

Исполнение составило 646,885 млн.руб. или 98,5% от уточненного плана



Непрограммные направления деятельности.

В разрезе ведомственной структуры :



Администрация Сосновского муниципального района:

Расходы на управленческие функции	**53,006 млн. руб.**
Межбюджетные трансферты поселениям на выполнение части полномочий района	**61,534 млн. руб.**
На функционирование МФЦ	**7,139 млн. руб.**

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям.

8,260 млн. руб.

На содержание комитета по управлению имуществом и земельным отношениям

в т.ч. на проведение мероприятий по землеустройству и землепользованию и признанию прав объектов муниципальной собственности **– 299,6 тыс. руб.**

19,479 млн. руб.

На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2,0 млн. руб.

субсидии газете «Сосновская нива»

1,3 млн. руб.

субсидии садоводческим некоммерческим объединениям граждан

Финансовый отдел

14,555 млн. руб.	на содержание финансового отдела
43,185 млн. руб.	предоставление межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений
2,808 млн. руб.	на осуществление полномочий по первичному воинскому учету

Спасибо за внимание!