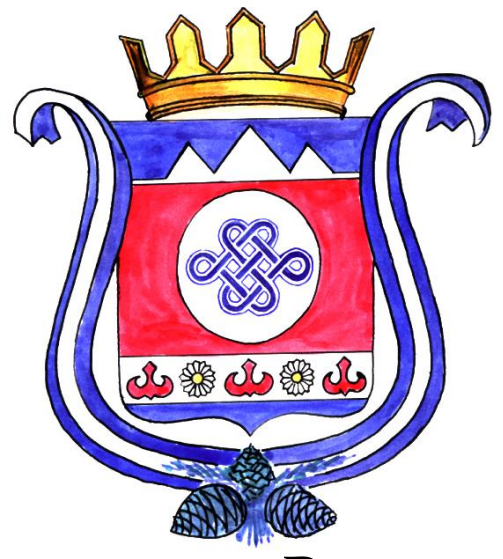


ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ШЕБАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗА 2016 ГОД

Докладывает: начальник Управления экономики и финансов Чернова И.В



Основные параметры утверждены
Решением сессии Совета депутатов № 19-1-
р от 23.12.2015 г «О бюджете МО
“Шебалинский район» на 2016 год »

В течение отчетного периода были внесены
соответствующие изменения решениями сессии
Совета депутатов Шебалинского района.

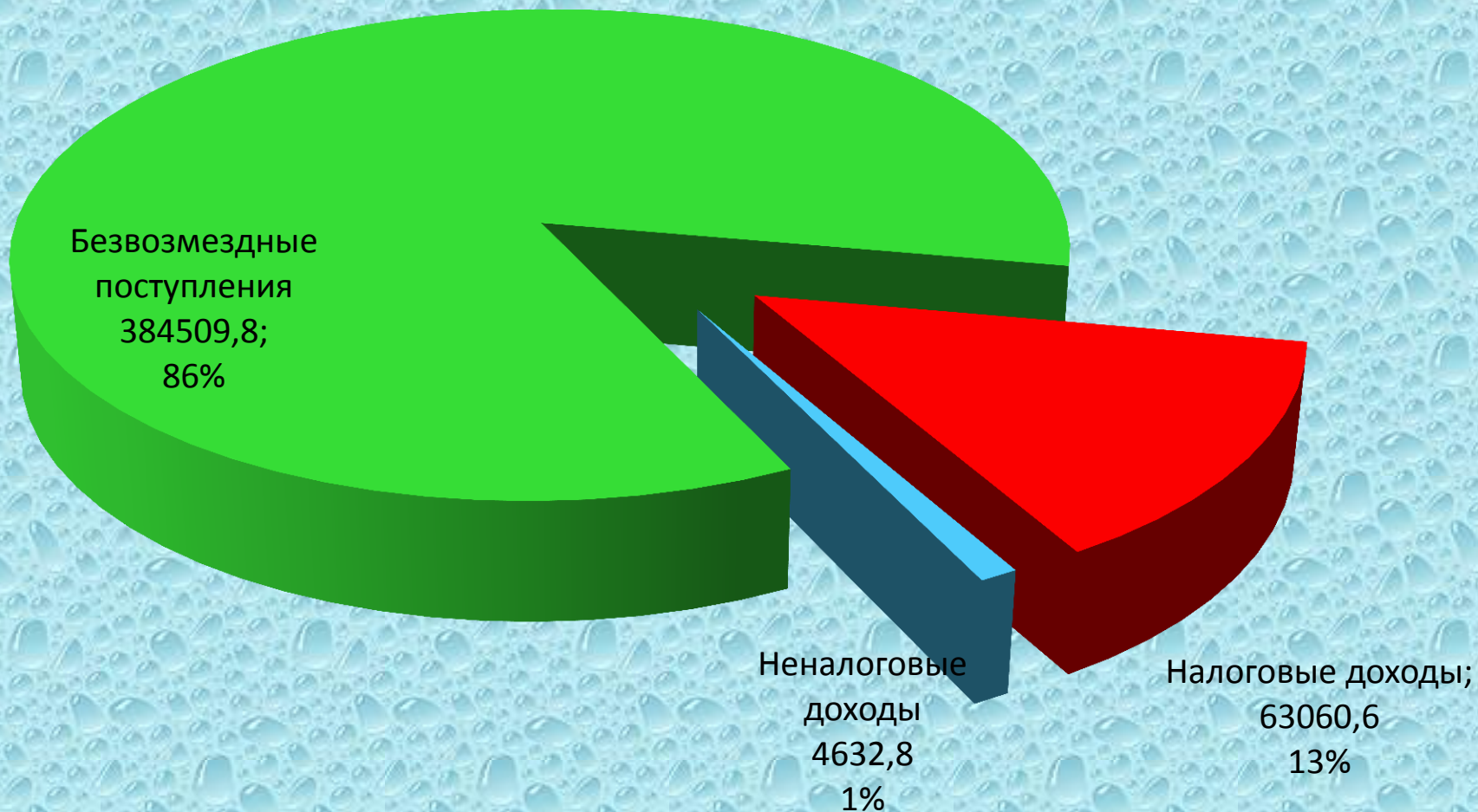
Основные параметры исполнения бюджета района за 2016 год

Наименование	Утверждено (тыс. рублей)	Исполнено (тыс. рублей)	Процент исполнено (%)
Доходы	448 049,7	452 203,2	100,9
Расходы	453 089,7	449 092,0	99,1
Дефицит	5040,0	311,2	61,7

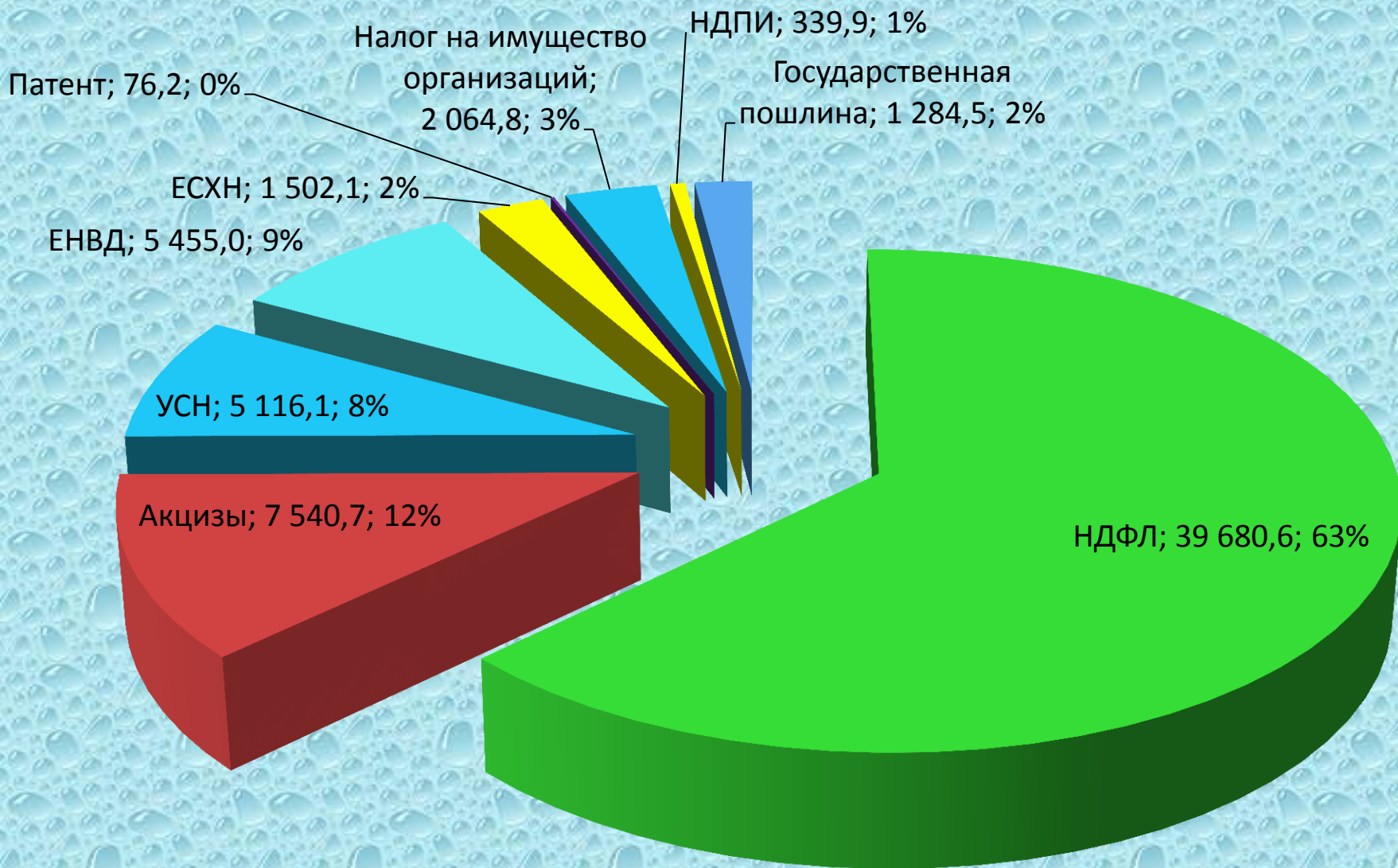
Основные направления налоговой политики

- ✓ *осуществление взаимодействия органов исполнительной власти МО «Шебалинский район», органов местного самоуправления в МО «Шебалинский район» и территориальных органов федеральных органов государственной власти в Республике Алтай в целях повышения уровня собираемости доходов, актуализации налоговой базы;*
- ✓ *принятие мер, направленных на сокращение задолженности по налогам и сборам в бюджеты бюджетной системы РФ;*
- ✓ *повышение эффективности управления муниципальным имуществом МО «Шебалинский район».*

Доходы районного бюджета за 2016 г. (тыс. руб/процент)



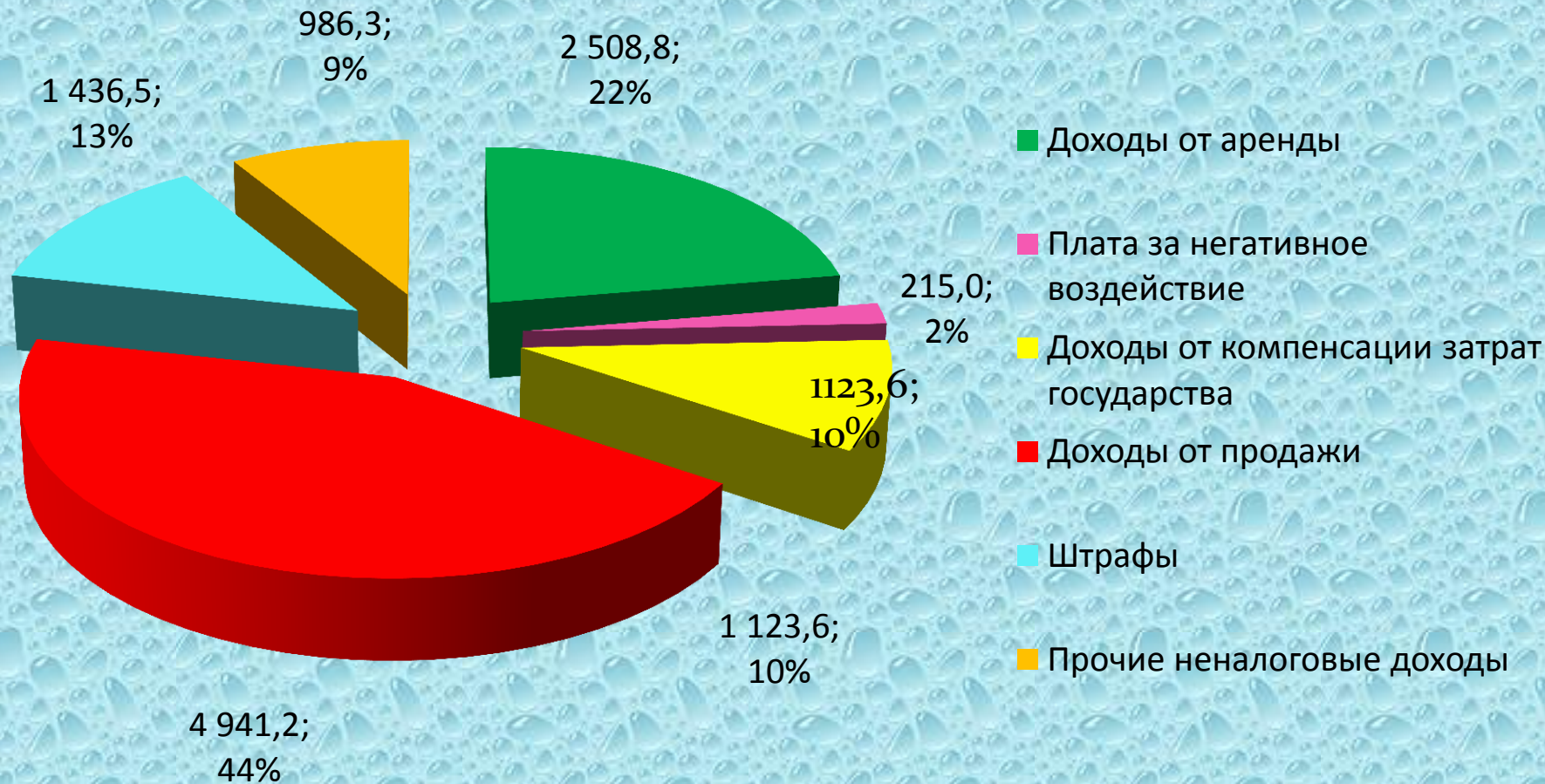
Объемы поступления налоговых доходов за 2016 год (тыс. руб.)



Объемы поступления налоговых доходов за 2016 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	План на 2016 год	Факт за 2016 год	% исполнения	Факт за 2015 год	Темп роста (%)
Налоговые доходы, всего	58977,0	63060,5	106,97	66 408,5	94,9
в том числе					
Налог на доходы физических лиц	37921,0	39680,6	104,6	38 974,3	101,8
Акцизы по подакцизным товарам	5261,0	7540,7	143,3	4 309,6	174,9
Упрощенная система налогообложения	5093,0	5116,1	100,4	11 327,3	45,1
Единый налог на вмененный доход	5461,0	5455,3	99,9	6 152,5	88,7
Единый сельскохозяйственный налог	1550,0	1502,2	96,9	1 364,3	110,1
Патентная система нал-я	55,	76,2	138,5	97,6	78,0
Налог на имущество организаций	2063,0	2064,8	100,0	2 037,7	101,3
Налог на добычу полезных ископаемых	340,0	339,9	99,9	632,7	53,7
Государственная пошлина	1233,0	1284,5	104,1	1 502,7	85,5

Объемы поступления неналоговых доходов за 2016 год (тыс. руб.)



Объемы поступления неналоговых доходов за 2016 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	План на 2016 год	Факт за 2016 год	% исполнения	Факт за 2015 год	Темп роста (%)
Неналоговые доходы, всего в том числе	4520,0	4632,8	102,4	11 211,5	41,3
Доходы от использования имущества	2317,0	2730,0	117,8	2 508,8	108,8
Плата за негативное воздействие	181,0	188,6	104,2	215,0	87,7
Доходы от компенсации затрат государства	290,0	303,3	104,5	1 123,6	26,9
Штрафы	1526,0	15685,0	102,58	1 436,5	108,9
Прочие неналоговые доходы	206,0	216,0	104,8	986,3	21,9

Основные направления бюджетной политики



**Исполнение
программного бюджета**



**Выполнение
действующих расходных
обязательств**



**Оказание населению
качественных и
доступных
муниципальных услуг**



**Эффективное
расходование бюджетных
средств**



**Повышение уровня
прозрачности,
открытости местного
бюджета**



**Выполнение решений в
поставленных
Президентом РФ
майских указах**

Исполнение расходов бюджета по сферам деятельности за 2016 год (тыс. руб./процент исполнения)

0100 Общегосударственные вопросы 19822,5/ 99,8%

1400 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 20282,2/100 %

0200 Национальная оборона 584,8/100%

0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 4865,6/100%

0400 Национальная экономика — 11584,1/79,6%

0500 ЖКХ 39521,6/99,9%

0700 Образование 316085,9/99,8%

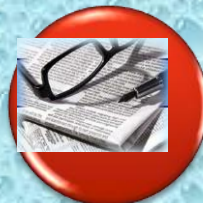
0800 Культура 26299,9/100%

1000 Социальная политика 8029,8/98,4%

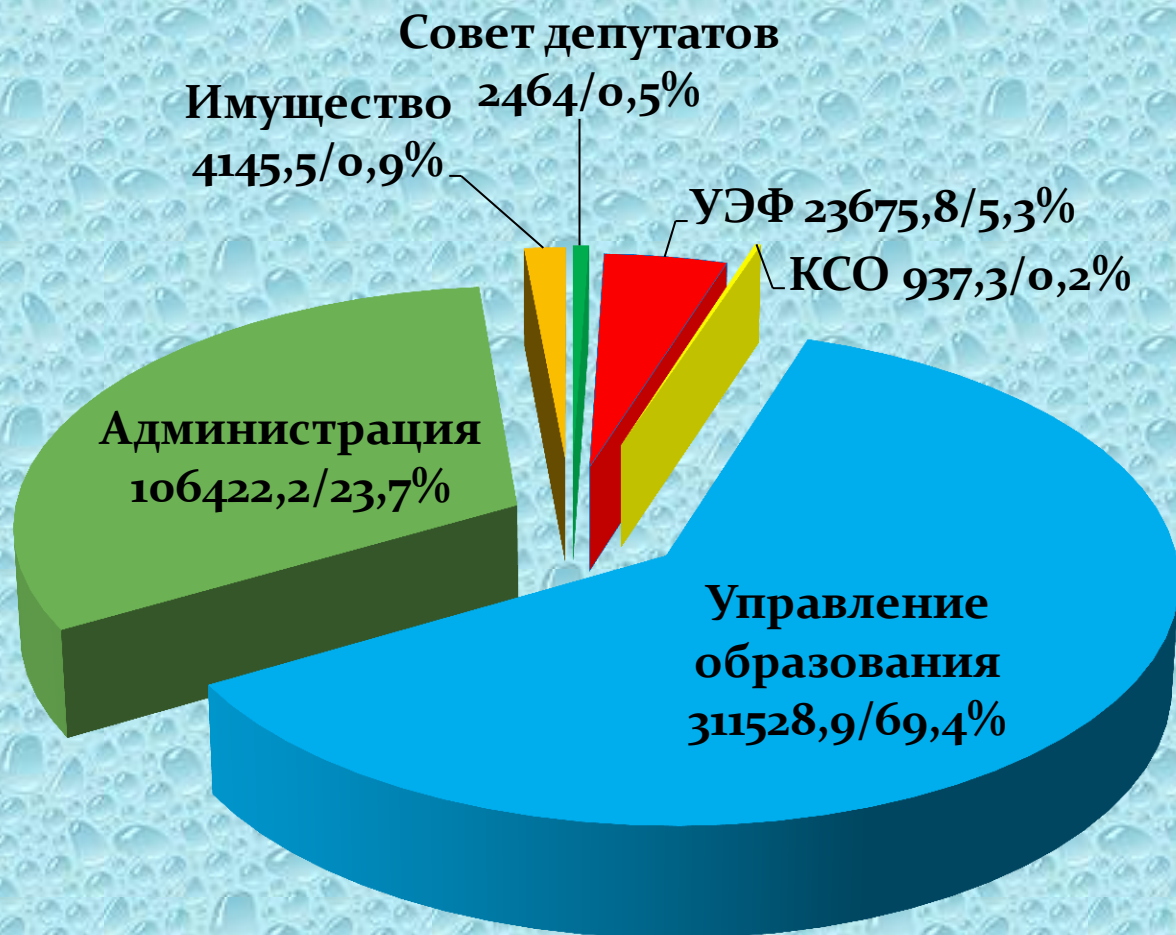
1100 Физическая культура и спорт 520,9/94,7%

1200 Средства массовой информации 1404,7/100%

РАСХОДЫ
БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА 449092,0/99,1



**Расходы в разрезе главных распорядителей средств бюджета (тыс. руб./
уд.вес от общих расходов %)**



РАСХОДЫ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 2016 ГОД (тыс.руб/ уд.вес в общих расходах)

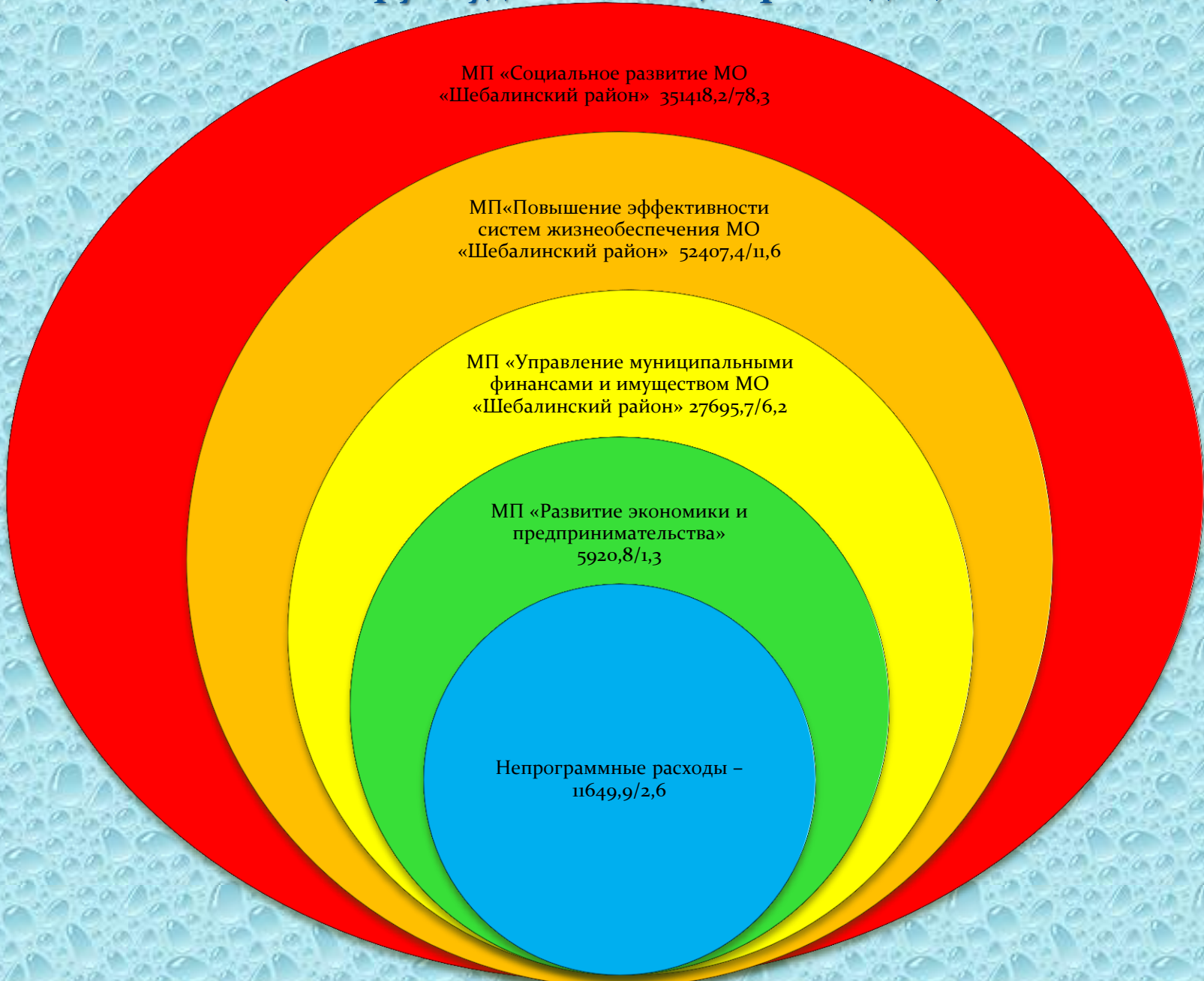
МП «Социальное развитие МО
«Шебалинский район» 35148,2/78,3

МП «Повышение эффективности
систем жизнеобеспечения МО
«Шебалинский район» 52407,4/11,6

МП «Управление муниципальными
финансами и имуществом МО
«Шебалинский район» 27695,7/6,2

МП «Развитие экономики и
предпринимательства»
5920,8/1,3

Непрограммные расходы –
11649,9/2,6



Муниципальная программа «Развитие экономики и предпринимательства»

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

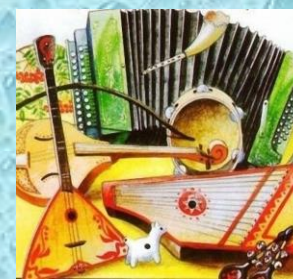
- ✓ прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства составил 3%;
- ✓ индекс производства продукции сельского хозяйства составил 103%;
- ✓ прирост объема инвестиций в основной капитал (без учета бюджетных) составил 52%;
- ✓ официальный сайт посетило 7083 человек;
- ✓ оборот организаций малого и среднего предпринимательства возрос на 110%;
- ✓ общий объем господдержки оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства в 2016 году составил 6,4 миллиона рублей, поддержку получили 18 предпринимателей;
- ✓ 18 субъектов малого предпринимательства предоставляют услуги в сфере туризма;
- ✓ на территории Шебалинского района осуществляют свою деятельность 8 организованных хозяйств, 240 крестьянских (фермерских) хозяйств, 5700 личных подсобных хозяйств, 4 предприятия по переработке молока, 2 предприятия по переработке мяса;



Муниципальная программа «Социальное развитие МО «Шебалинский район»

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

- ❖ Охват детей различными формами дошкольного образования в Шебалинском районе составил 964 человека
- ❖ успеваемость по району составила 99,3%, качество знаний 52 %
- ❖ летней оздоровительной кампанией охвачено 2036 детей
- ❖ дополнительным образованием охвачено 1707 обучающихся
- ❖ ШРЦК проведено более 60 концертов ;
- ❖ услугами библиотек в 2016г. воспользовались – 8654 человек
- ❖ в фондах музеев хранятся более 800 единиц музейных предметов;
- ❖ проведено 52 молодежных мероприятия, с общим охватом молодежи 900 человек;
- ❖ проведено 45 спортивных мероприятия , приняли участие в 56 мероприятиях республиканского уровня;
- ❖ за 2016 год были посещены на дому 382 инвалида;
- ❖ ведется работа в 26 ветеранских организациях;
- ❖ снизилось количество несовершеннолетних совершивших преступления по сравнению с 2015 годом с 14 до 9;
- ❖ архивный отдел администрации подготовил 837 социально-правовых справок;
- ❖ освещает общественно-политическую жизнь района газета «Сельская новь».



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и имуществом МО «Шебалинский район»

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

- ❑ план по доходам за 2016 год исполнен на 106 %;
- ❑ в полном объеме обеспечены первоочередные расходы (заработная плата и начисления, приобретение твердого топлива);
- ❑ в рамках задач контроля за соблюдением бюджетного законодательства проведено 9 плановых проверок, наблюдается снижение по бюджетным организациям нецелевого использования бюджетных средств в сравнении с 2015 годом;
- ❑ за 2016 год было заключено 43 договора, общей площадью 578,9 га;
- ❑ предоставлено льготным категориям граждан 7 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе: многодетным семьям - 5, участникам боевых действий - 1, инвалидам - 1;



Муниципальная программа «Повышение эффективности систем жизнеобеспечения МО «Шебалинский район»

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя составила 23,2 кв.м при целевом индикаторе 18 кв.м.
- начато строительство водопровода в Малой-Черге протяженностью 3,4 км, сметной стоимостью 14,8 млн. рублей
- проведен капитальный ремонт Барагашской школы, стоимость ремонта составила 51,5 млн. руб.
- велись работы по технологическому присоединению к электрическим сетям домовладений микрорайона «Покатайка» в Шебалино общей протяженностью сетей 7 километров.
- в рамках дорожной деятельности израсходовано 5209,5 тыс.руб. в т.ч.: ремонт и содержание автомобильных дорог 4450,6 тыс. рублей, протяженностью 254,45 км.; зимнее содержание автомобильных дорог 352,0 тыс. рублей; установка дорожных знаков 406,9 тыс. рублей.



Резервный фонд (471,9 тыс. руб)

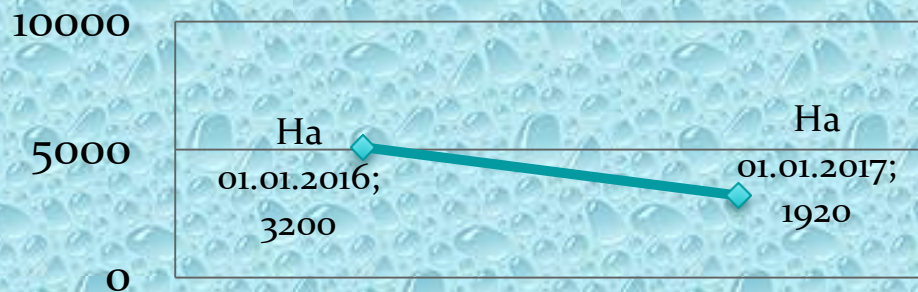
- ✓ На ликвидацию чрезвычайной ситуации в д/с «Искорка», «Ручеек», «Барагашская СОШ» 168,4 тыс.руб
- ✓ На ликвидацию чрезвычайной ситуации в селах Шебалино, Актел, Шыргайта,Верх-Апшуххта, Камлак 159,0 тыс.руб
- ✓ Сельским поселениям на проведение работ по уборке снега 115,0 тыс.руб
- ✓ Проведение аварийно-спасательных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 29,5 тыс.руб

Муниципальный долг

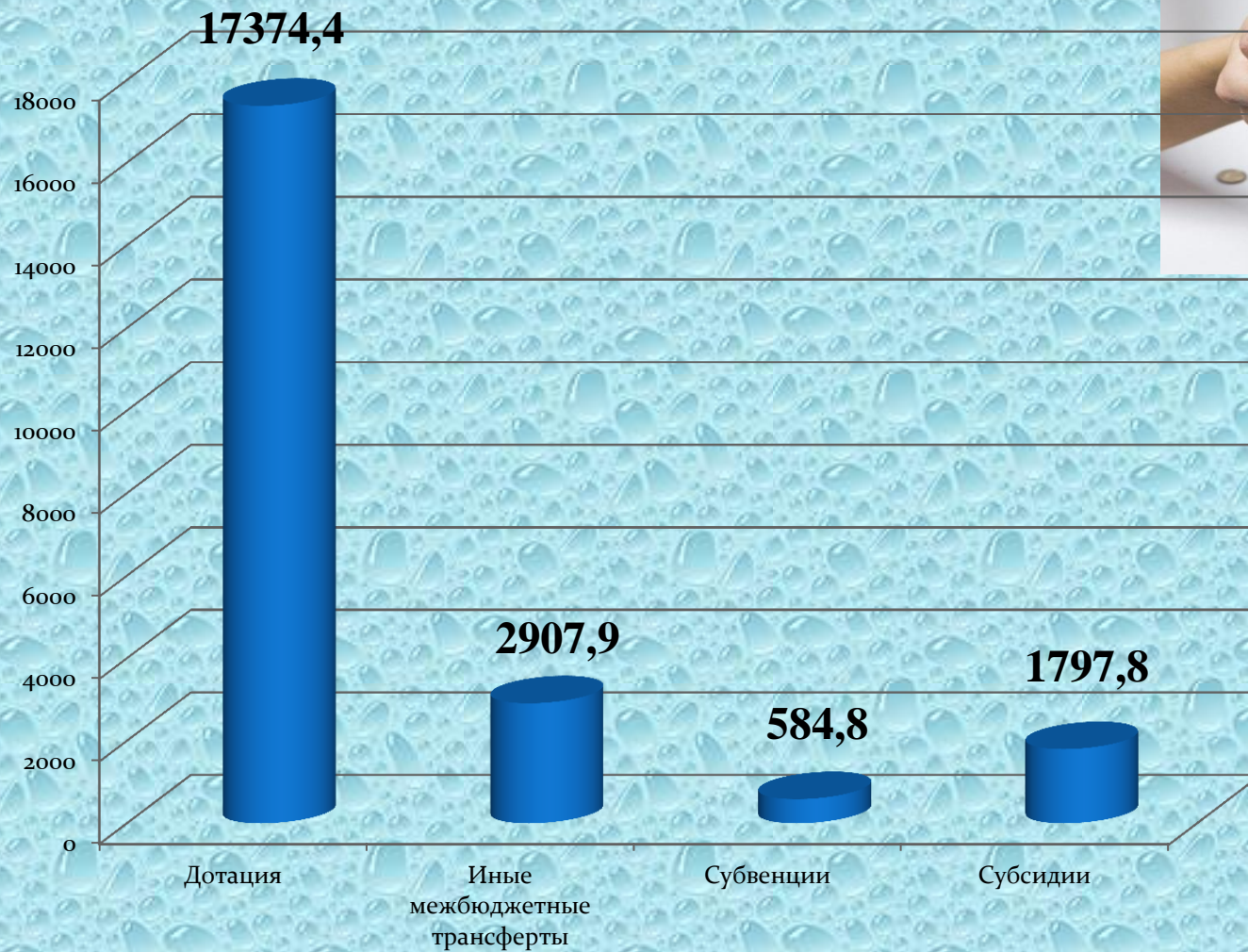


Муниципальный долг
(бюджетный кредит)
МО «Шебалинский район» на
01.01.2017 года составил –1920 тыс.
рублей

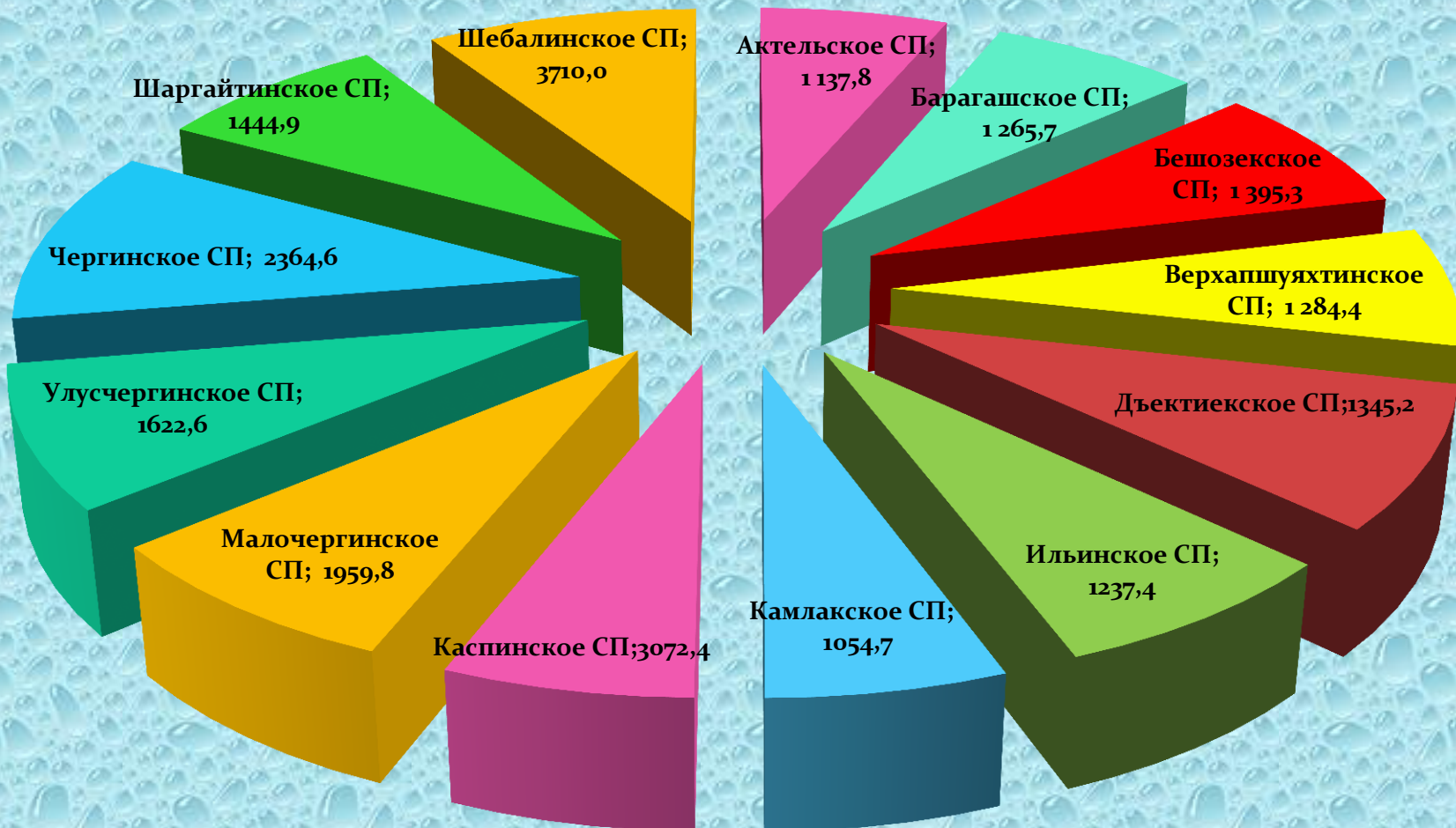
**Изменение
муниципального долга за
2016 год (тыс.руб)**

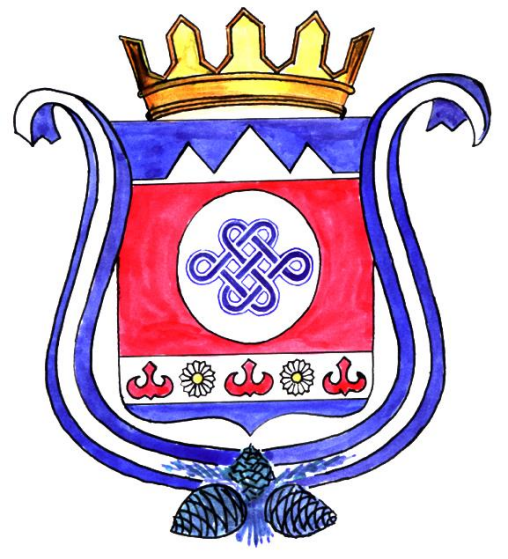


Межбюджетные трансферты бюджетам поселений (тыс.руб)



Межбюджетные трансферты (без субсидий на передачу части полномочий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности) (тыс руб)





**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**

