



# **БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН**

**( НА ОСНОВЕ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ ОБ  
ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД)**



# ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ, МЛН. РУБ.

| Показатель                                           | План<br>на 2016<br>год | Факт за<br>2016 год | %<br>исполне<br>ния | 2015 год     |
|------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>ДОХОДЫ</b>                                        | <b>386,2</b>           | <b>379,7</b>        | <b>98,3%</b>        | <b>499,7</b> |
| Налоговые и неналоговые<br>доходы бюджета            | 130,6                  | 130,1               | 99,6%               | 127,8        |
| Безвозмездные поступления                            | 255,6                  | 252,3               | 98,7%               | 372,1        |
| в том числе средства на<br>выполнение полномочий     | 19,9                   | 17,6                | 88,4%               | 5,9          |
| Возврат остатков субсидий и<br>субвенций прошлых лет |                        | - 2,7               |                     | -0,2         |
| <b>РАСХОДЫ</b>                                       | <b>383,7</b>           | <b>375,0</b>        | <b>97,7%</b>        | <b>506,8</b> |
| <b>ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА</b>                               |                        |                     | <b>х</b>            | <b>- 7,1</b> |
| <b>ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА</b>                              | <b>2,5</b>             | <b>4,7</b>          | <b>х</b>            |              |

# ПОСТУПЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ В 2016 ГОДУ, ТЫС. РУБ.

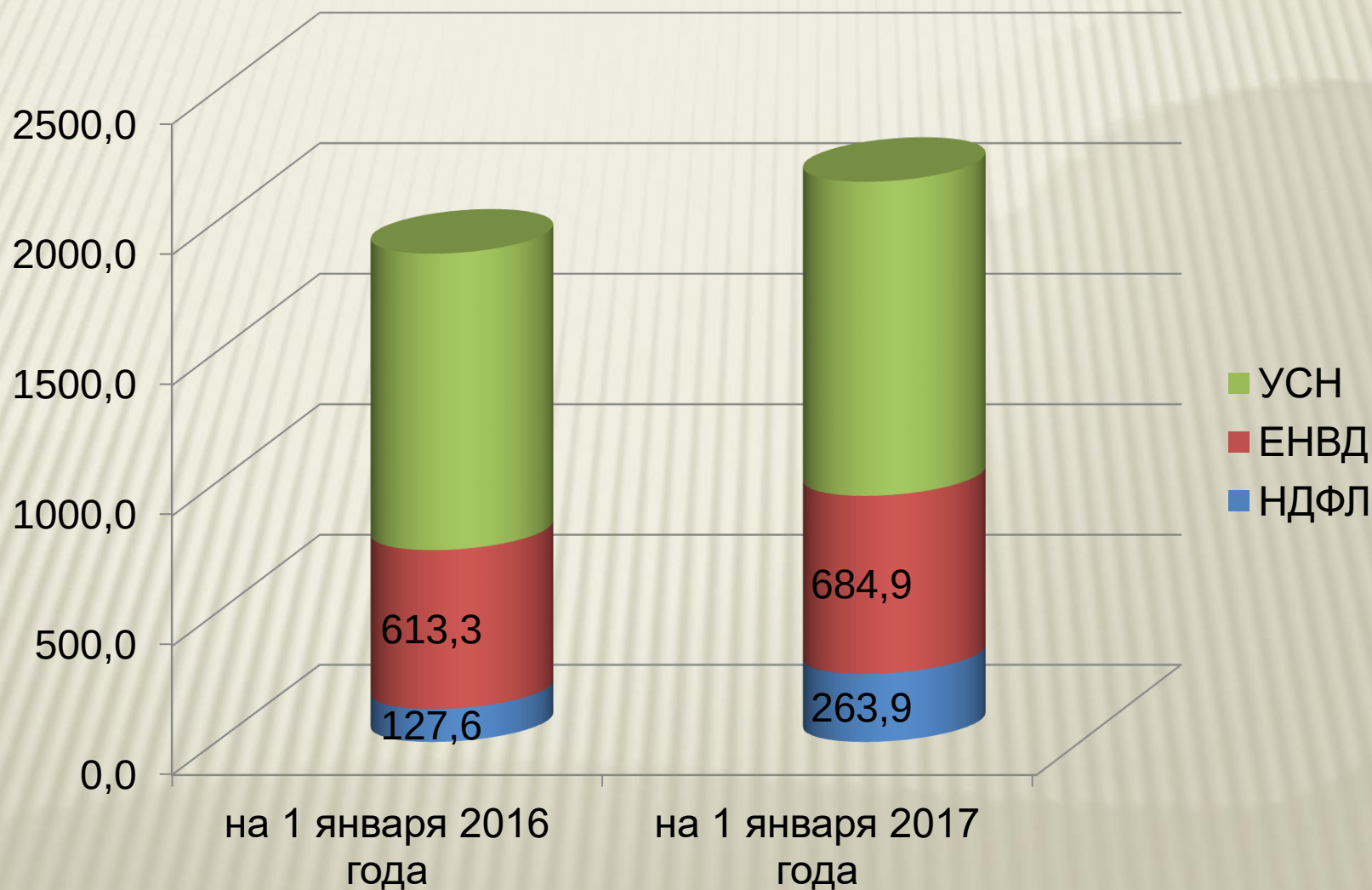
| Наименование                                    | План на<br>2016 год | Факт за<br>2016 год | В % к<br>плану<br>на 2016<br>год | % в общем<br>объеме<br>собственн<br>ых<br>доходов |
|-------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Налоговые и неналоговые<br>доходы, в том числе: | 130 615,0           | 130 081,4           | 99,6%                            | 100%                                              |
| Налоговые доходы                                | 120 118,0           | 120 264,8           | 100,1%                           | 92,5%                                             |
| из них                                          |                     |                     |                                  |                                                   |
| Налог на доходы физических лиц                  | 92 633,0            | 93 069,7            | 100,5%                           | 71,5%                                             |
| Акцизы на нефтепродукты                         | 10 080,0            | 10 153,4            | 100,7%                           | 7,8%                                              |
| Налоги, взимаемые с<br>применением УСН          | 5 544,0             | 5 560,0             | 100,3%                           | 4,3%                                              |
| Единый налог на вмененный<br>доход              | 10 110,0            | 9 728,2             | 96,2%                            | 7,5%                                              |
| Государственная пошлина                         | 1 545,0             | 1 545,6             | 100,1%                           | 1,2%                                              |
| Неналоговые доходы                              | 10 497,0            | 9 816,6             | 93,5%                            | 7,5%                                              |

# СТРУКТУРА СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД





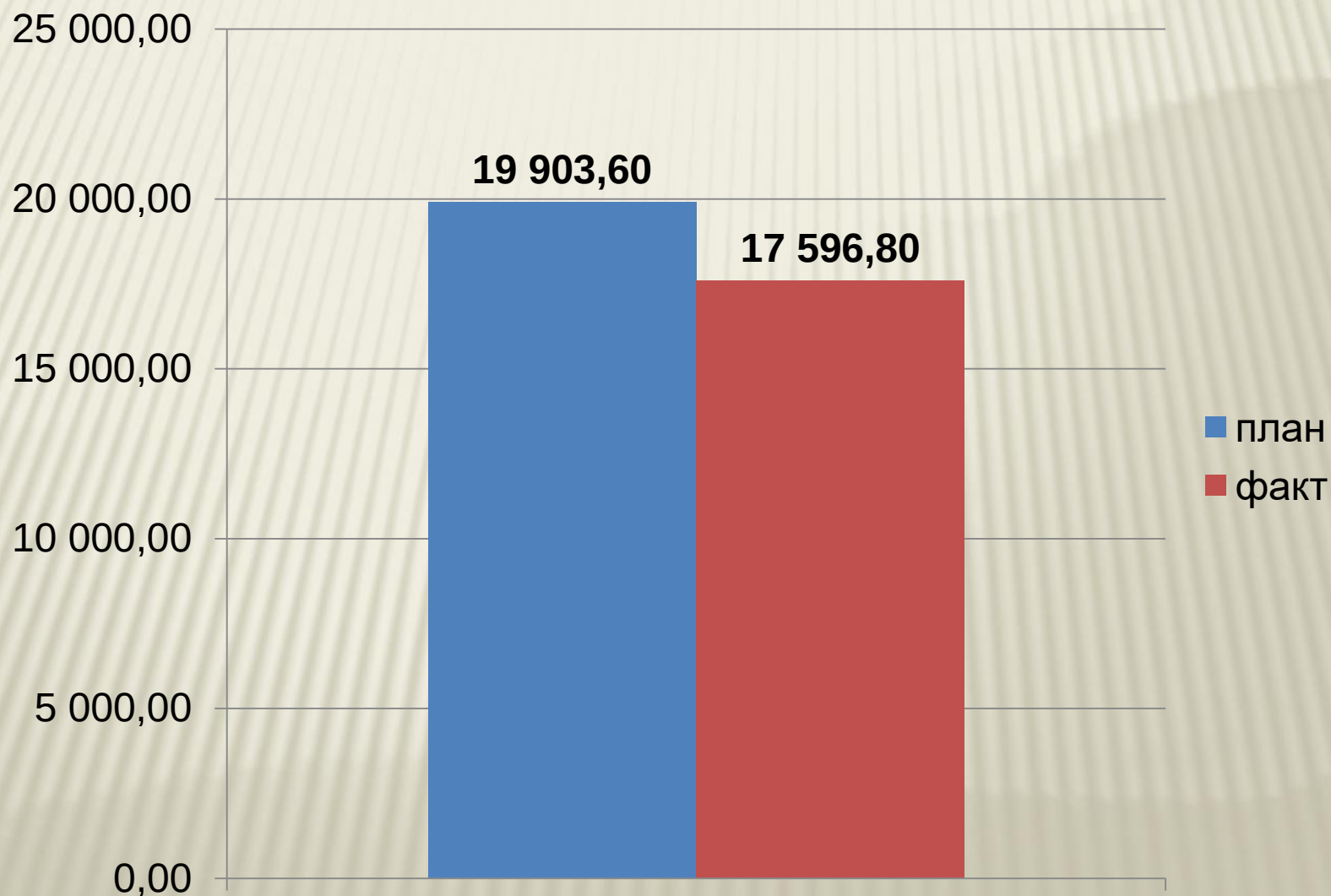
# НЕДОИМКА ПО ПЛАТЕЖАМ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ



# БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ИЗ ВЫШЕСТОЯЩИХ БЮДЖЕТОВ

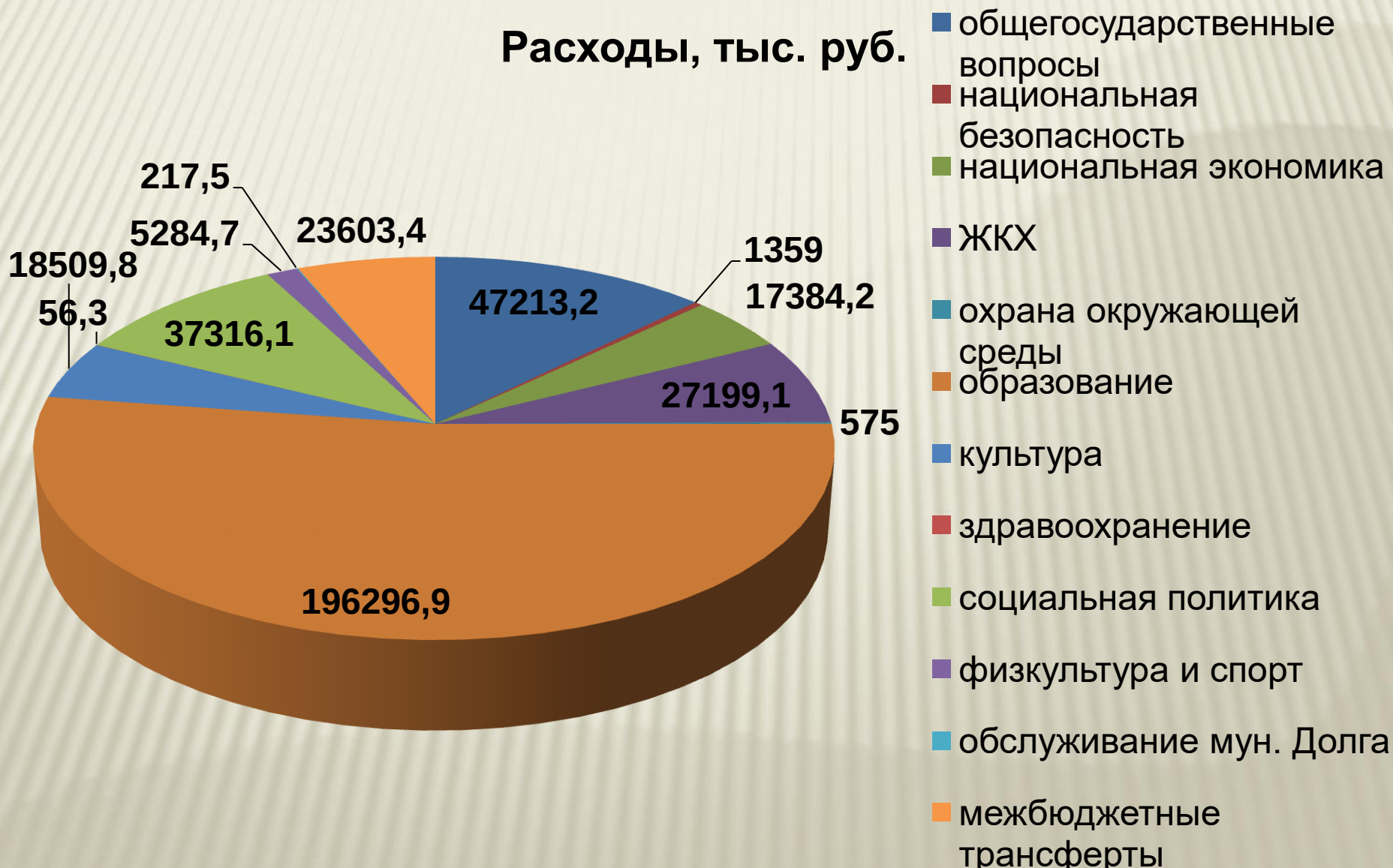


# МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПЕРЕЧИСЛЯЕМЫЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ПОСЕЛЕНИЙ



# СТРУКТУРА РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

Расходы, тыс. руб.





# ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДНОЙ ЧАСТИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД

| Показатель                                        | План на<br>2016 год | Факт за<br>2016 год | В % к плану<br>на 2016 год |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|
| <b>РАСХОДЫ, в том числе:</b>                      | <b>383 712,6</b>    | <b>375 015,2</b>    | <b>97,7%</b>               |
| <i>Общегосударственные вопросы</i>                | <i>48 823,0</i>     | <i>47 213,2</i>     | <i>96,7</i>                |
| <i>Национальная безопасность</i>                  | <i>1 359,0</i>      | <i>1 358,9</i>      | <i>100,0</i>               |
| <i>Национальная экономика</i>                     | <i>18 910,3</i>     | <i>17 384,2</i>     | <i>91,9</i>                |
| <i>Жилищно-коммунальное хозяйство</i>             | <i>28 242,8</i>     | <i>27 199,1</i>     | <i>96,3</i>                |
| <i>Образование</i>                                | <i>200 140,6</i>    | <i>196 296,9</i>    | <i>98,1</i>                |
| <i>Культура</i>                                   | <i>18 509,8</i>     | <i>18 509,8</i>     | <i>100,0</i>               |
| <i>Социальная политика</i>                        | <i>37 740,6</i>     | <i>37 316,0</i>     | <i>98,9</i>                |
| <i>Физкультура и спорт</i>                        | <i>5 539,4</i>      | <i>5 284,7</i>      | <i>95,4</i>                |
| <i>Обслуживание муниципального долга</i>          | <i>217,5</i>        | <i>217,5</i>        | <i>100,0</i>               |
| <i>Межбюджетные трансферты бюджетам поселений</i> | <i>23 603,4</i>     | <i>23 603,4</i>     | <i>100,0</i>               |

# РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2016 ГОДУ

| Наименование программы                                                                                                                     | План      | Факт      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| МП «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Белозерского муниципального района на 2015 – 2017 годы»                       | 10,0      | 7,4       |
| РМП «Старшее поколение на 2014 – 2016 годы»                                                                                                | 80,0      | 80,0      |
| МП «Организация отдыха детей, их оздоровления и занятости по Белозерскому району» на 2014-2016 годы                                        | 255,1     | 255,1     |
| МП основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2015 – 2017 годы                                           | 470,5     | 448,3     |
| ВЦП развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского района на 2013-2015 годы | 13 225,3  | 11 705,2  |
| МП «Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы»                                                                             | 4 877,4   | 4 623,8   |
| МП «Развитие образования Белозерского муниципального района на 2015-2017 годы»                                                             | 189 494,3 | 185 776,9 |
| МП развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск – Былинный город» на 2015-2017 годы                                      | 4 175,6   | 4 174,9   |

# РАСХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В 2016 ГОДУ

| Наименование программы                                                                                                                              | План             | Факт             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| МП «Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»                                         | 3 410,9          | 3 410,9          |
| МП содействия занятости населения Белозерского муниципального района на 2012-2014 годы                                                              | 121,4            | 119,5            |
| МАП по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район» | 26 313,9         | 25 291,1         |
| МП охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы                                                       | 489,4            | 489,4            |
| МП «Повышение инвестиционной привлекательности на 2015-2017 годы»                                                                                   | 31,5             | 31,5             |
| МП «Развитие культуры Белозерского муниципального района на 2014 – 2016 годы»                                                                       | 23 167,3         | 23 045,1         |
| МП «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Белозерском районе на 2014 -2020 годы                                        | 99,0             | 98,9             |
| МП «Молодежь Белозерья» на 2014-2016 годы                                                                                                           | 194,3            | 190,9            |
| <b>ВСЕГО</b>                                                                                                                                        | <b>266 415,9</b> | <b>259 748,9</b> |

# Сведения об объеме муниципального долга бюджета Белозерского муниципального района

тыс.руб.

| Виды долговых обязательств                                                                                          | 2015 (отчет)          |                      | 2016 (отчет)          |                      | 2017 (бюджет)         |                      | 2018 (план)           |                      | 2019 (план)           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                                                                                                     | на начало<br>фин.года | на конец<br>фин.года |                       |                      |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
|                                                                                                                     |                       |                      | на начало<br>фин.года | на конец<br>фин.года | на начало<br>фин.года | на конец<br>фин.года | на начало<br>фин.года | на конец<br>фин.года | на начало<br>фин.года | на конец<br>фин.года |
| бюджетные кредиты,<br>привлеченные в местный бюджет<br>от других бюджетов бюджетной<br>системы Российской Федерации | 9 000,0               | 4 000,0              | 13 000,0              | 5 000,0              | 5 000,0               | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                  | 0,0                   | 0,0                  |
| <b>ИТОГО</b>                                                                                                        | <b>9 000,0</b>        | <b>4 000,0</b>       | <b>13 000,0</b>       | <b>5 000,0</b>       | <b>5 000,0</b>        | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>            | <b>0,0</b>           |



В течение 2016 года основным источником осуществления капитальных вложений в районе стали средства, полученные из областного бюджета.

По всем программам и мероприятиям средства перечислены в полном объеме, выданы свидетельства, приобретены 4 квартиры для инвалидов, приобретено 2 квартиры для молодых семей, приобретено 18 квартир для переселения граждан, погашена кредиторская задолженность по долевому строительству 43 кв. дома для переселения граждан, по программе «Устойчивое развитие сельских территорий» начато строительство 2-х домов. В рамках реализации МЦП основных направлений кадровой политики в Белозерском районе на 2015 - 2017 годы осуществлялась выплата стипендий 6 получателям, социальная помощь за найм жилья - 2 специалистам здравоохранения. Расходы по разделу «Дорожное хозяйство» составили 11 705,2 тыс. руб., в том числе:

- ремонт автомобильной дороги средняя Белый Ручей - Лаврово – 1 495,3 тыс. руб.;
- межбюджетные трансферты из районного бюджета и дорожного фонда области бюджету города Белозерск на ремонт улицы Свободы в г.Белозерске Вологодской области, проведение экспертизы сметной документации – 5 943,9 тыс. руб.;
- содержание сети автомобильных дорог - 4 266,0 тыс. руб.

Расходы по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» составили – 25 291 тыс. руб. Средства направлены на:

- приобретение 18 квартир по «МАП по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Белозерского района» - 24 365,7 тыс.руб.,
- погашение кредиторской задолженности по долевому строительству 43кв.для переселения граждан - 925,3 тыс. руб.