

К проекту решения Собрания депутатов
Ульянского муниципального района «Об итогах исполнения бюджета
Ульянского муниципального района
за 2016 год»

ОТЧЕТ для ГРАЖДАН

Ульчский муниципальный район

Территория Ульчского
муниципального района – 39,1 тыс.кв.км.

Численность населения по
состоянию на 01.01.2017 – 15 773 чел.

В состав Ульчского муниципального района
входит 18 сельских поселений

Что такое бюджет ?

БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства

В случае, если расходы бюджета превышают доходы, то бюджет формируется с *дефицитом*. При дефицитном бюджете растет долг и (или) снижаются остатки.

Превышение доходов над расходами образует *профицит*. При профицитном бюджете снижается долг и (или) растут остатки.

Сбалансированность бюджета по доходам и расходам – основополагающее требование, предъявляемое к органам, составляющим и утверждающим бюджет

Основные характеристики бюджета Ульчского муниципального района

млн.рублей

	2016 год план	2016 год факт	% исполнени я
Доходы бюджета	1 469 646,2	1468 635,3	99,9
Расходы бюджета	1 535 553,8	1 517 693,5	98,8
Дефицит -; профицит +	- 65 907,6	- 49 058,2	

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

В бюджет муниципального района поступают налоговые доходы, неналоговые доходы и безвозмездные поступления

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

- ✓АКЦИЗЫ
- ✓НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
- ✓ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД;
- ✓ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ НАЛОГ
- ✓ДОХОДЫ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ;
- ✓ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ПО ДЕЛАМ, РАССМАТРИВАЕМЫМ В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ, МИРОВЫМИ СУДЬЯМИ

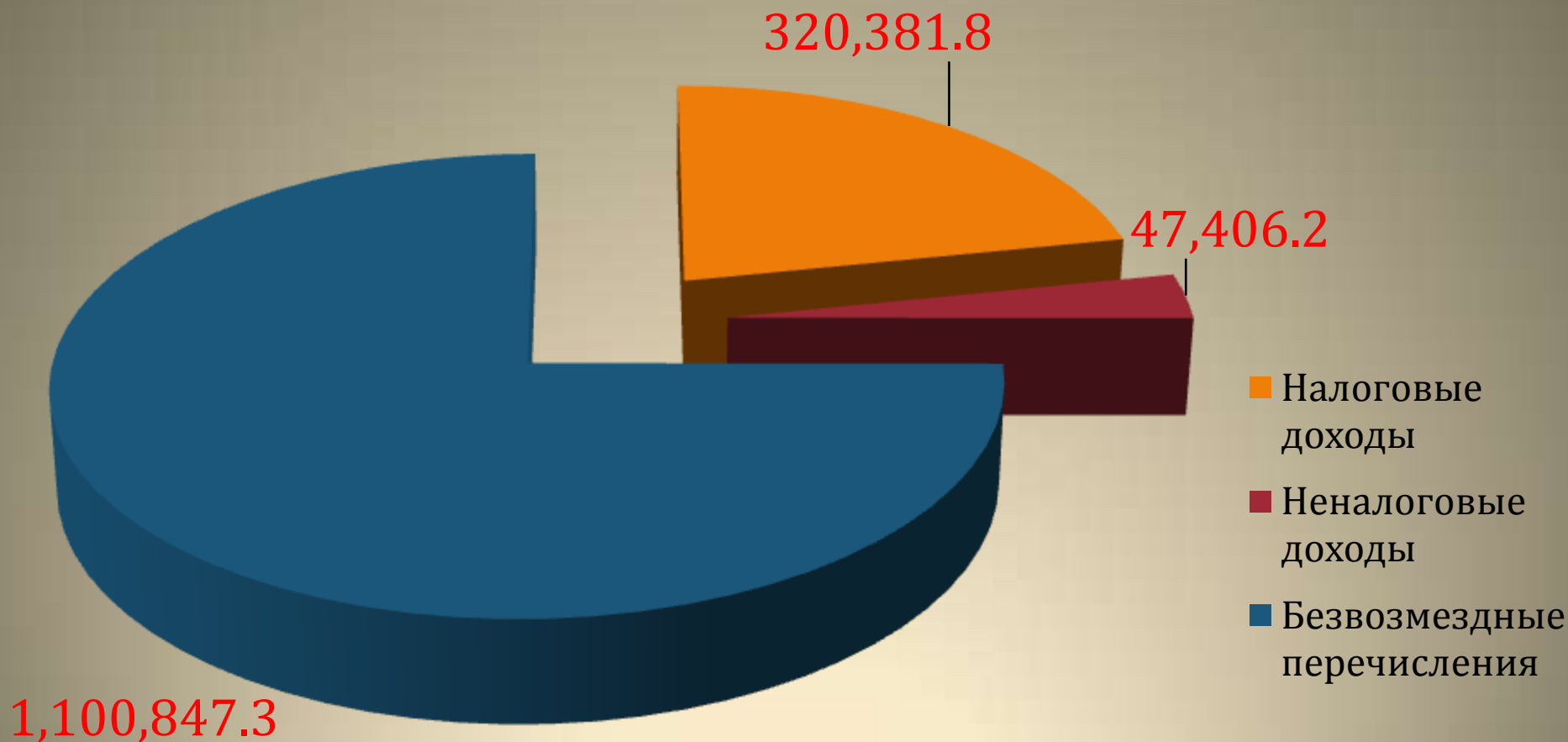
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

- ✓ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА;
- ✓ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМ;
- ✓ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА;
- ✓ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ;
- ✓ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА;
- ✓ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:

- ✓ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ;
- ✓СУБСИДИИ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ ЧАСТИ РАСХОДОВ;
- ✓СУБВЕНЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ;
- ✓ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ;
- ✓ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

**Структура доходов бюджета Ульчского
муниципального района в 2016 году
(тыс.руб.)**

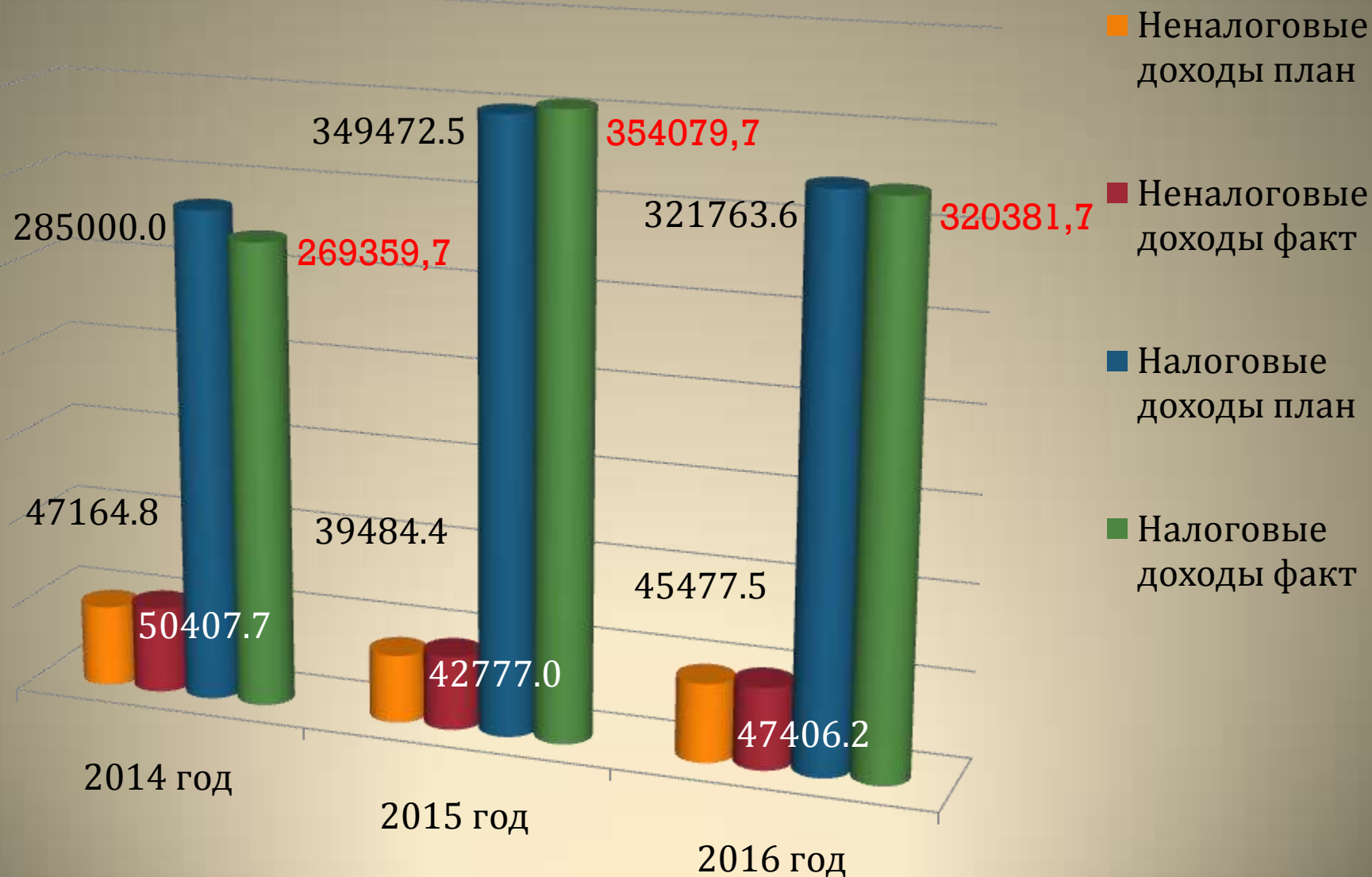


Всего доходов: 1 468 635,3

Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам

Наименование доходов	План на 2016 год	Исполнено за 2016 год	тыс.рублей
			% исполнения
ВСЕГО:	367 241,1	367 788,0	100,1
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	295 500,0	293 852,5	99,4
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	9 900,0	10 115,6	102,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	14 913,0	15 022,2	100,7
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	0,6	0,6	100,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 450,0	1 391,0	95,9
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	36 494,3	37 530,4	102,8
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	1 850,0	1 765 ,0	95,4
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1 933,2	2 567,6	132,8
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	3 200,0	3 385,0	105,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	2 000,0	2 158,1	107,9

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2014 –2016 годах (тыс. руб.)



Исполнение бюджета муниципального района по безвозмездным поступлениям за 2016 год

(тыс.руб.)

	2016 год ПЛАН	2016 год ФАКТ	% исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 102 405,1	1 100 847,3	99,9
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	5 128,0	5 128,0	100,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	297 250,2	286 847,1	96,5
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	447 457,5	445 172,9	99,5
Иные межбюджетные трансферты	364 198,9	374 458,9	102,8
Прочие безвозмездные поступления	110,0	110,0	100,0
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных трансфертов, прошлых лет	0,0	870,0	-
Возврат субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 11 739,5	-11 739,5	-

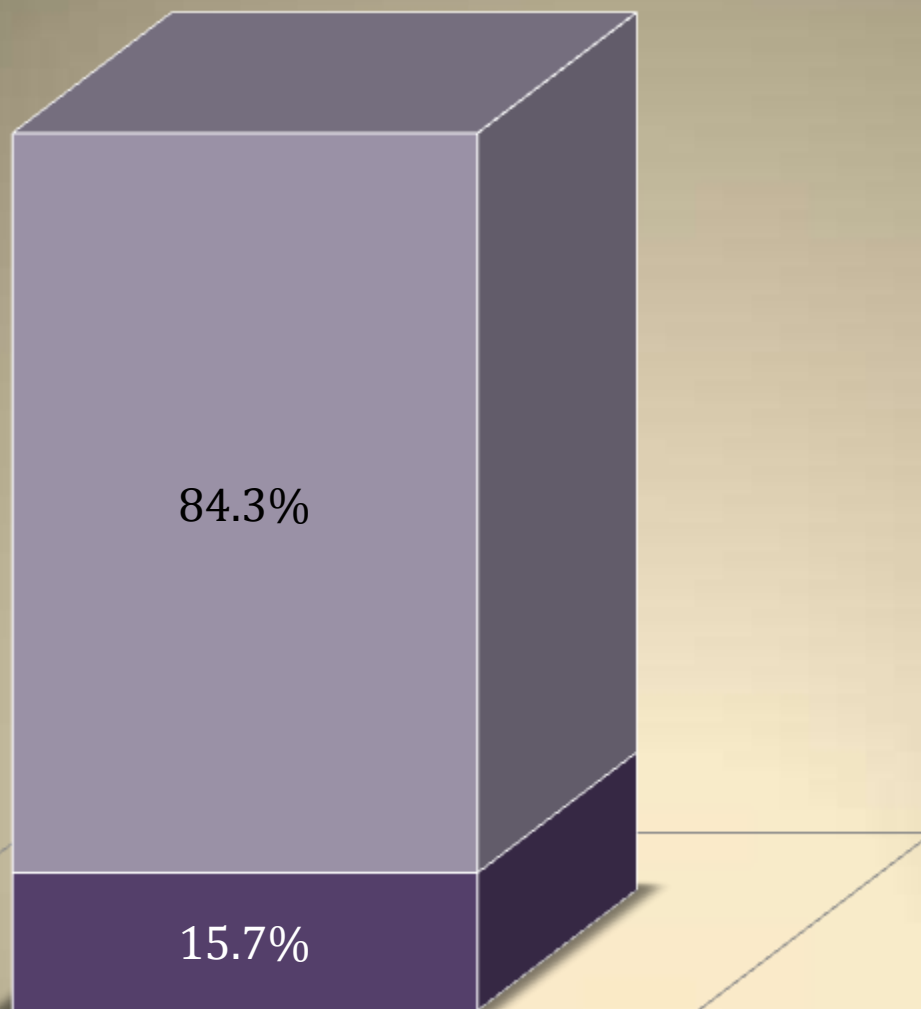
Структура расходов бюджета Ульчского муниципального района в 2016 году (%)



Исполнение бюджета муниципального района по расходам за 2016 год (включая программные и непрограммные расходы)

Наименование показателя	Раздел, подразд ел	План 2016 год (в тыс.руб.)	Факт 2016 год (в тыс.руб.)	% исполнения
<i>Итого расходы бюджета :</i>		<i>1 535 553,8</i>	<i>1 517 693,5</i>	<i>98,8</i>
Общегосударственные вопросы	<i>01 00</i>	102 741,5	102 238,6	99,5
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	<i>03 00</i>	6 300,0	6 300,0	100,0
Национальная экономика	<i>04 00</i>	13 920,9	11 603,8	83,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	<i>05 00</i>	487 911,6	486 173,3	99,6
Образование	<i>07 00</i>	671 447,8	661 360,1	98,5
Культура, кинематография	<i>08 00</i>	121 643,7	118 516,2	97,4
Социальная политика	<i>10 00</i>	45 346,7	45 288,3	99,9
Физическая культура и спорт	<i>11 00</i>	600,00	571,6	95,3
Средства массовой информации	<i>12 00</i>	200,00	200,00	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	<i>14 00</i>	85 441,6	85 441,6	100,0

Структура расходов бюджета Ульчского муниципального района в 2016 году



■ Программные
расходы
1 278 995,8
тыс.рублей

■ Непрограммные
расходы
238 697,7
тыс.рублей

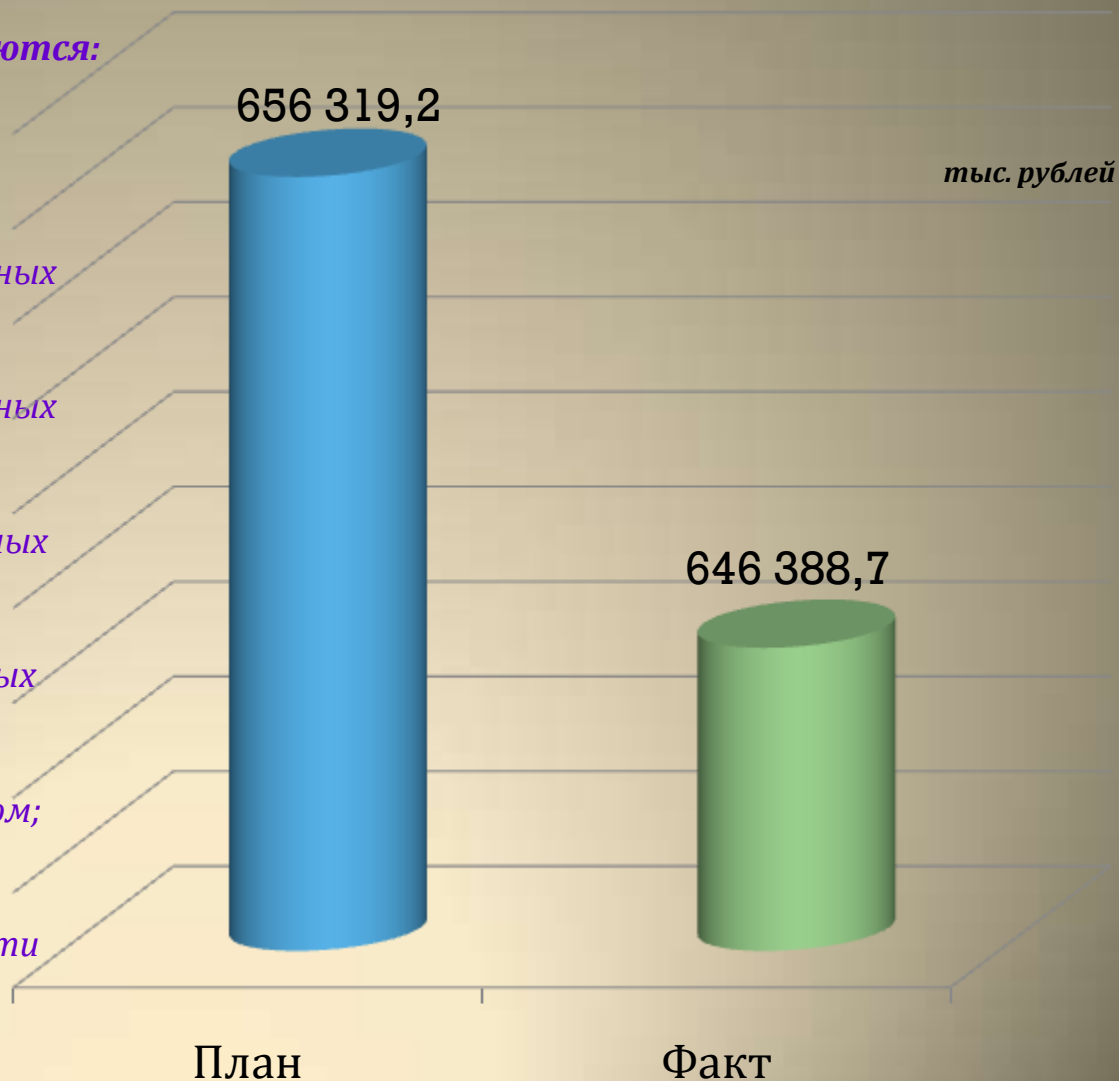
Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по муниципальным программам

Муниципальная программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года»

На реализацию Программы в 2016 году направлено 646 388, 7 тыс. рублей или 98,5% от плана (план – 656 319,2 тыс.рублей).

Основными направлениям расходов являются:

- обеспечение и совершенствование форм отдыха и оздоровления детей ;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений общего образования;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений дошкольного образования;
- обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования;
- обеспечение создания в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности Хабаровского края, условий для занятий физической культурой и спортом;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности Ульчского муниципального района;
- здоровое питание школьников.

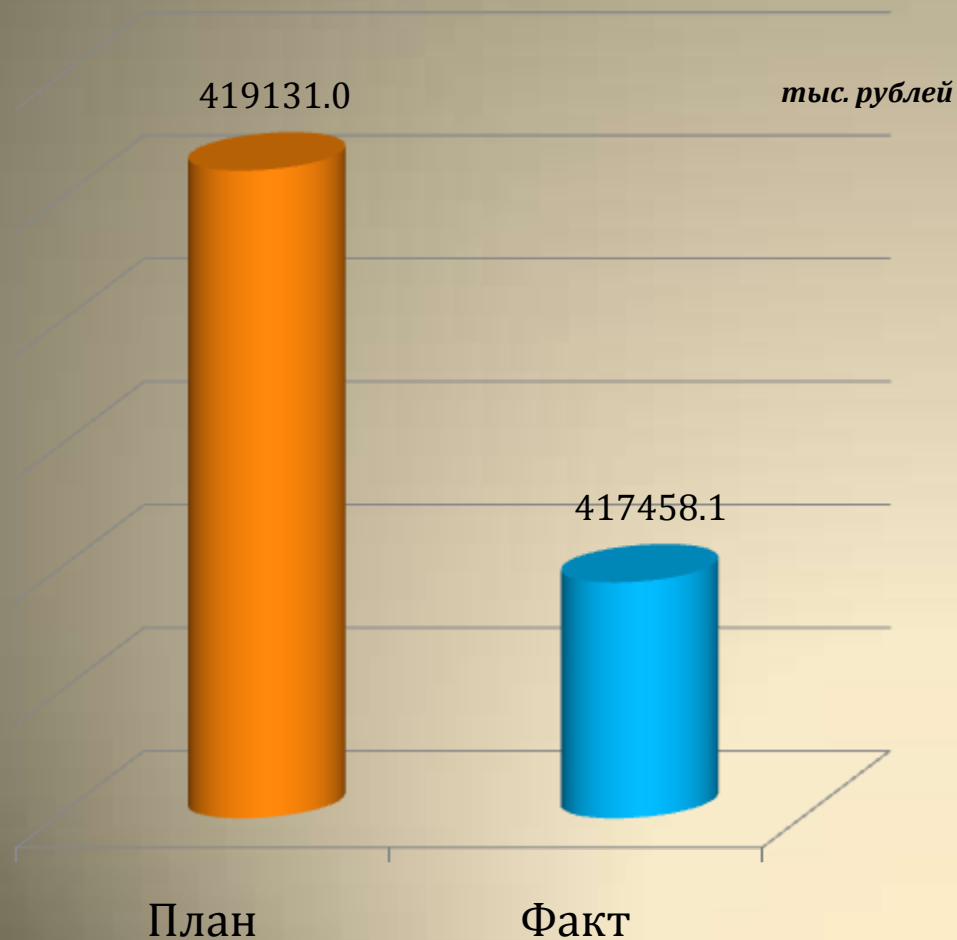


Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по муниципальным программам

Муниципальная программа «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории

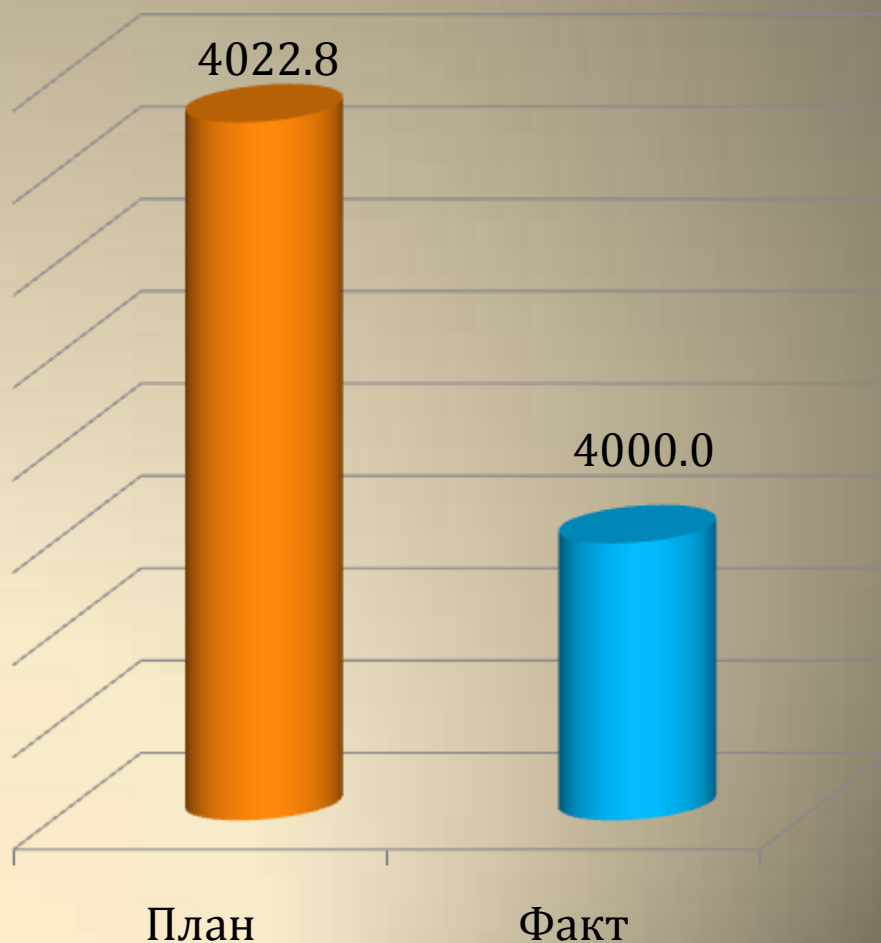
Ульчского муниципального Хабаровского края на 2014-2020 годы»

В 2016 году расходы исполнены на сумму 417 458,0 тыс. рублей. Исполнение составило 99,6 процентов от запланированной суммы 419 131,0 тыс.рублей.



Муниципальная программа «Создание благоприятных условий для проживания граждан в Ульчском муниципальном районе на 2014-2024 годы»

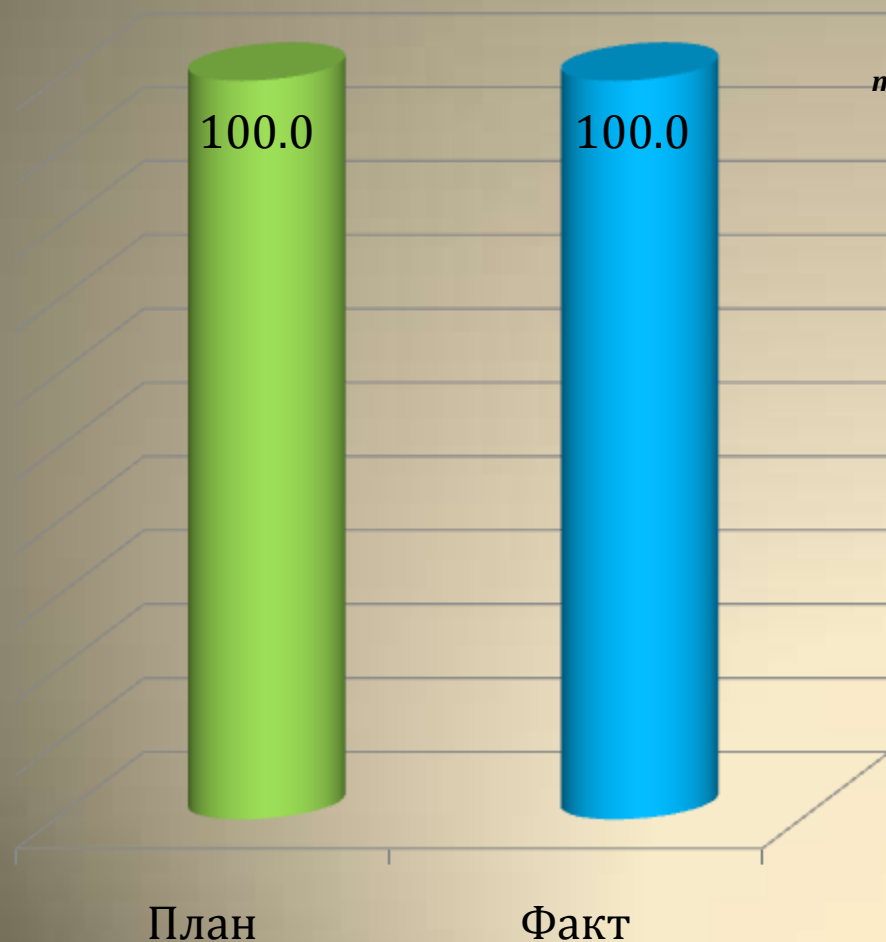
Субсидии юридическим лицам для возмещения убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на услуги муниципальных бань, оказываемые населению, исполнены на 99,4% в сумме 4 000,0 тыс. рублей.



Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по муниципальным программам

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Ульчском муниципальном районе на 2016 – 2016 годы»

Расходы бюджета муниципального района в рамках программы за отчетный период составили 100,0 тыс.рублей или 100%.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

На реализацию программы бюджетные назначения на 2016 год утверждены в сумме 600,0 тыс. рублей, исполнено – 571,6 тыс. рублей. Исполнение составило 95,3 % от плана.

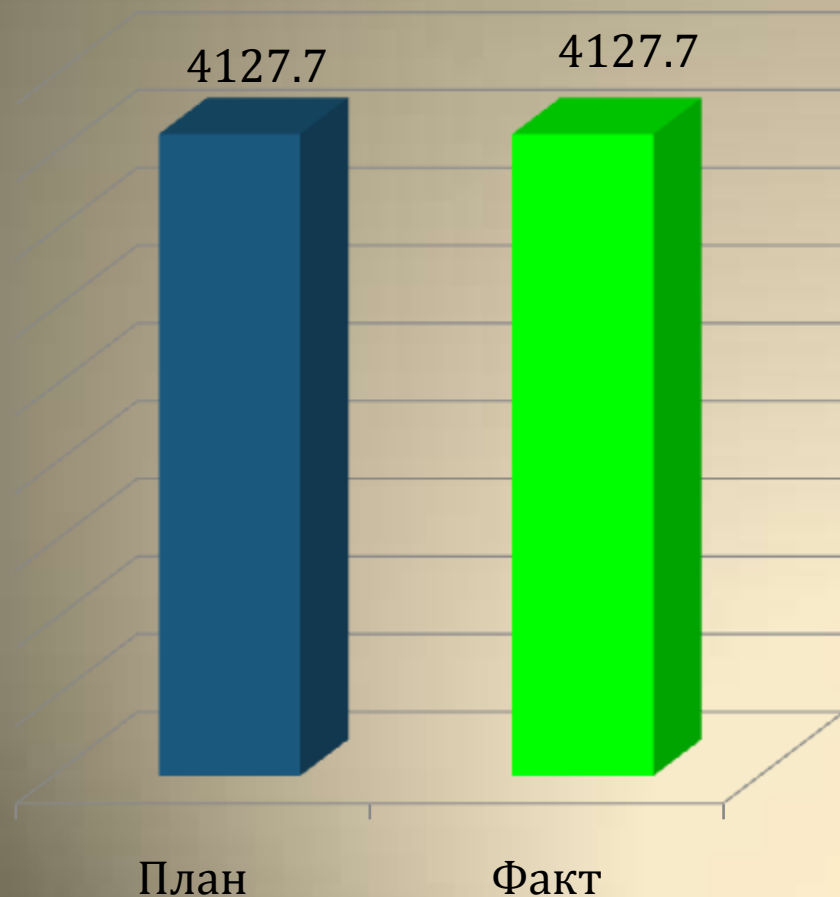
Основным направлением расходов является организация и проведение спортивно-массовых мероприятий.



Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по муниципальным программам

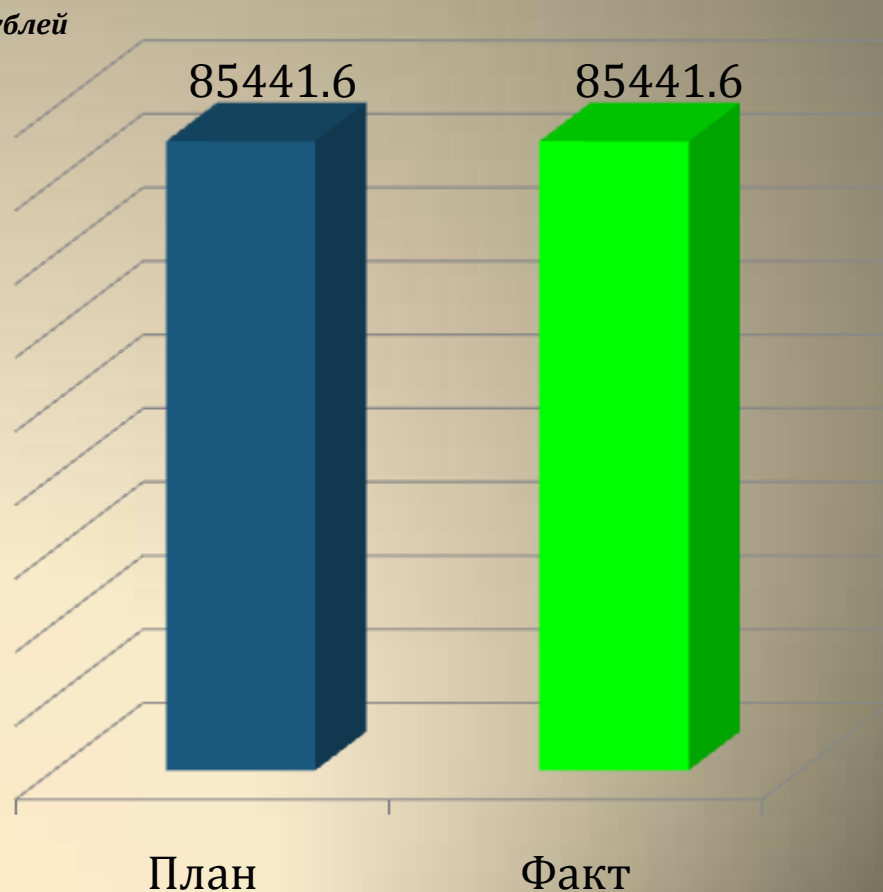
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ульчском муниципальном районе на 2016 – 2020 годы»

Расходы бюджета муниципального района в рамках программы за отчетный период составили 4 127,7 тыс. рублей или 100% от запланированных расходов .



Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ульчского муниципального района Хабаровского края на период до 2020 года»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия программы на 2016 год утвержден в сумме 85 441,6 тыс. рублей, исполнено - 85 441,6 тыс. рублей. Исполнение составило 100% от плана. Основным направлением расходов программы является предоставление дотации бюджетам сельских поселений района

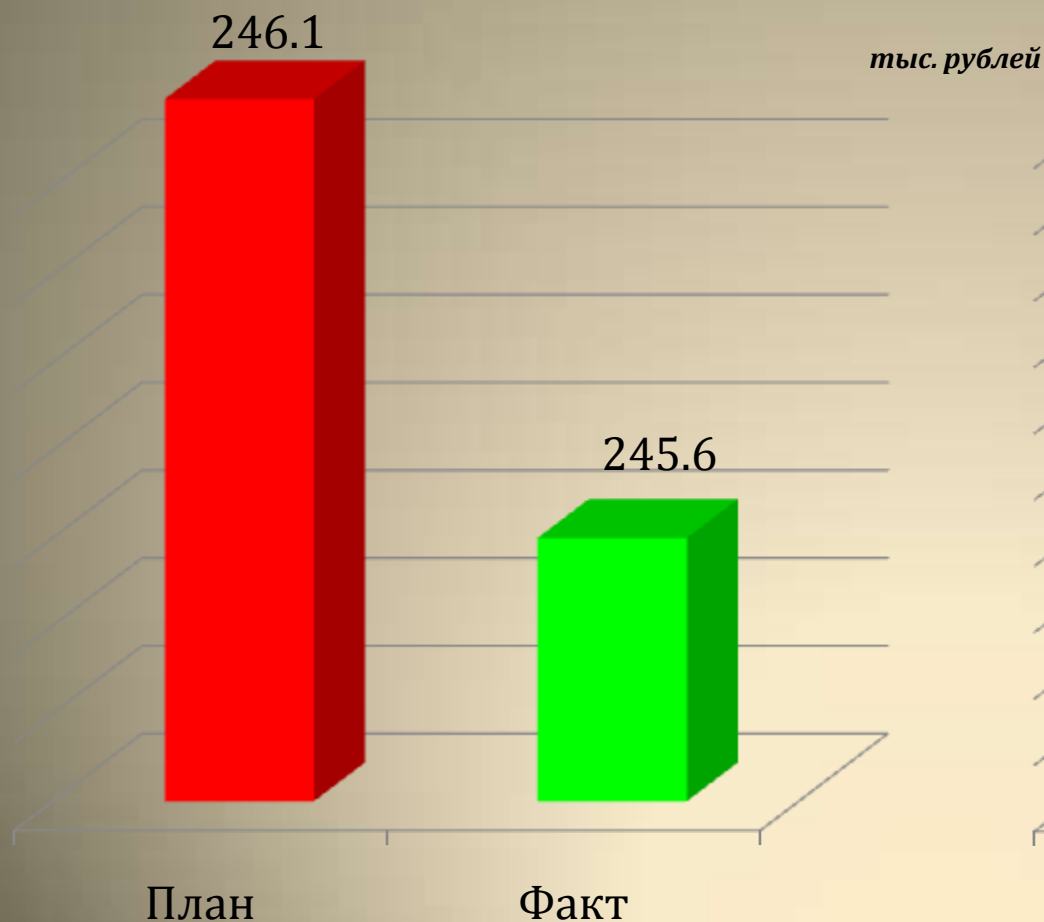


Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по муниципальным программам

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом

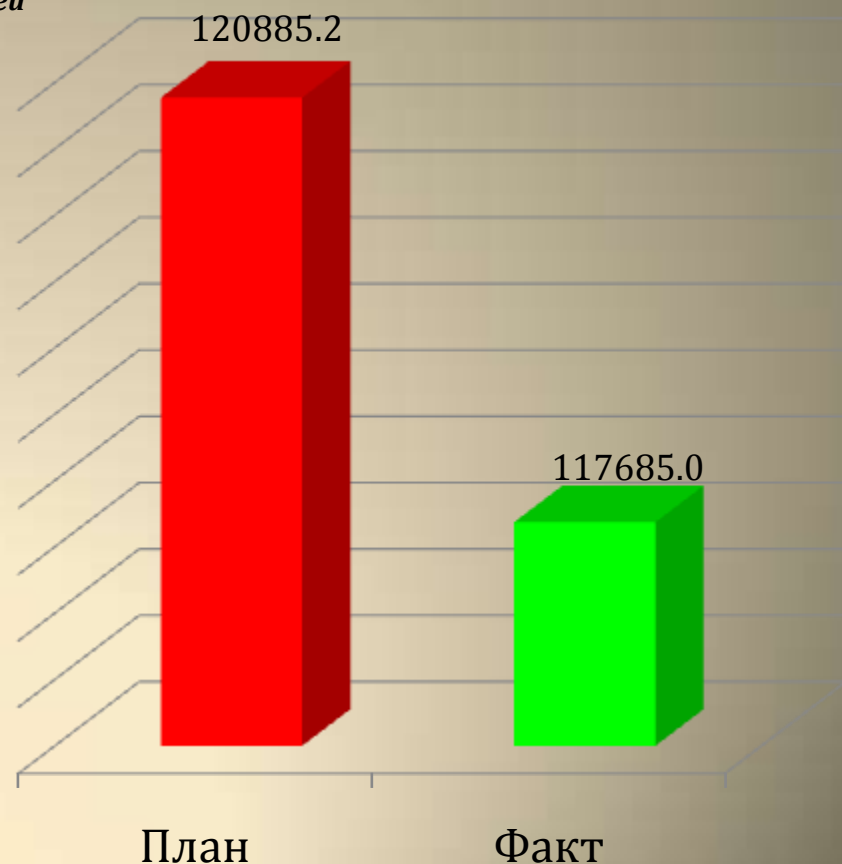
Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2016-2020 годы»

Расходы бюджета муниципального района в 2016 году составили 245,6 тыс. рублей при плане 246,1 тыс. рублей. Расходы исполнены на 97,4 %.



Муниципальная программа «Развитие культуры в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

На реализацию программы бюджетные назначения на 2016 год утверждены в сумме 120 885,2 тыс. рублей, исполнено – 117 685,0 рублей. Исполнение составило 97,3 % от плановых расходов.



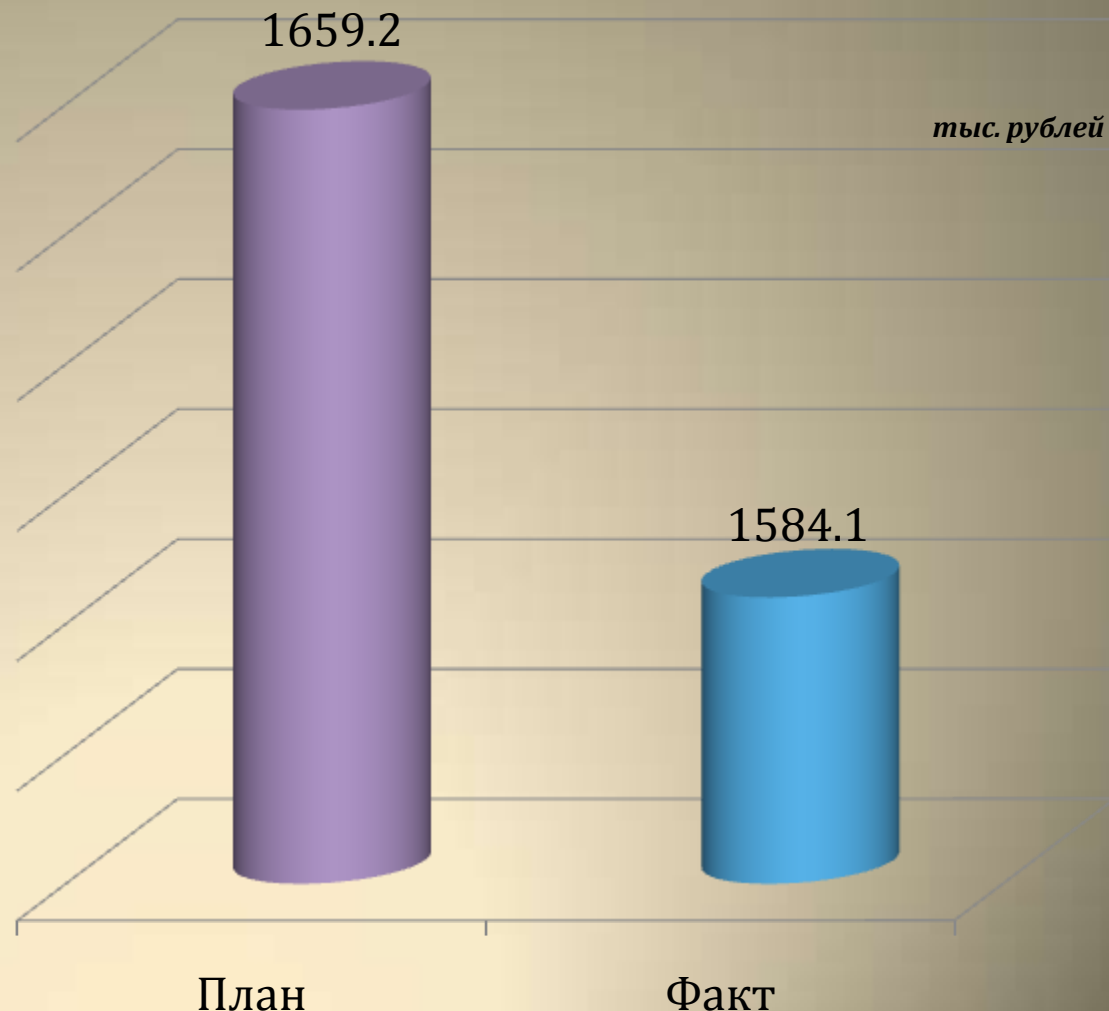
Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по муниципальным программам

Муниципальная программа «Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия программы в 2016 году утвержден в сумме 1659,2 тыс. рублей, исполнено - 1584,1 тыс. рублей. Исполнение составило 95,5 % от плана.

Основными направлениями расходов программы являются:

- обеспечение доступа населения и организаций к информации деятельности органов местного самоуправления;
- повышение эффективности и качества муниципального управления;
- повышение качества предоставления муниципальных услуг;
- обеспечение функционирования информационных систем.



Исполнение бюджета Ульяновского муниципального района по муниципальным программам

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Ульяновском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

На реализацию программы бюджетные назначения на 2016 год утверждены в сумме 648,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100% от плана.

Основным направлением расходов является:

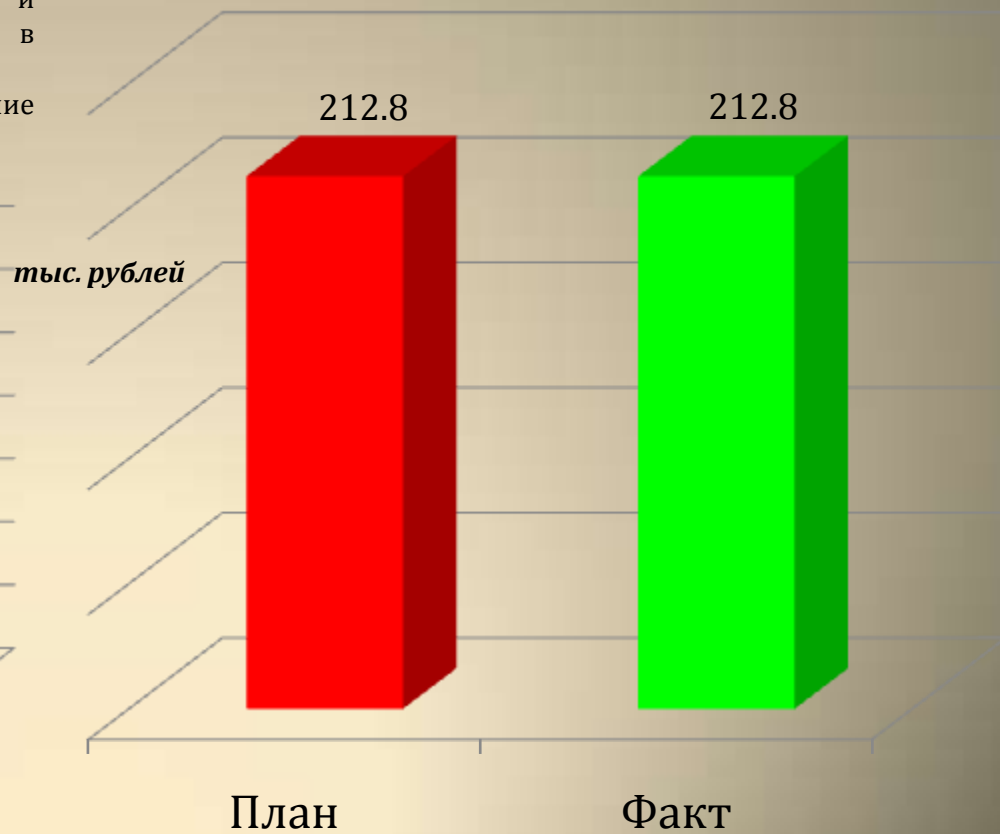
- организация различных форм отдыха, оздоровление молодежи, полноценного активного досуга;
- создание молодежного актива и появление лидерского потенциала;
- создание условий для общественной, профессиональной и творческой активности молодежи, вовлечение ее в многообразные социальные практики;
- предоставление субсидии молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения.



Муниципальная программа «Защита населения Ульяновского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2024 годы»

На реализацию программы бюджетные назначения на 2016 год утверждены в сумме 212,8 тыс. рублей, исполнено – 212,8 тыс. рублей. Исполнение составило 100 % от плана.

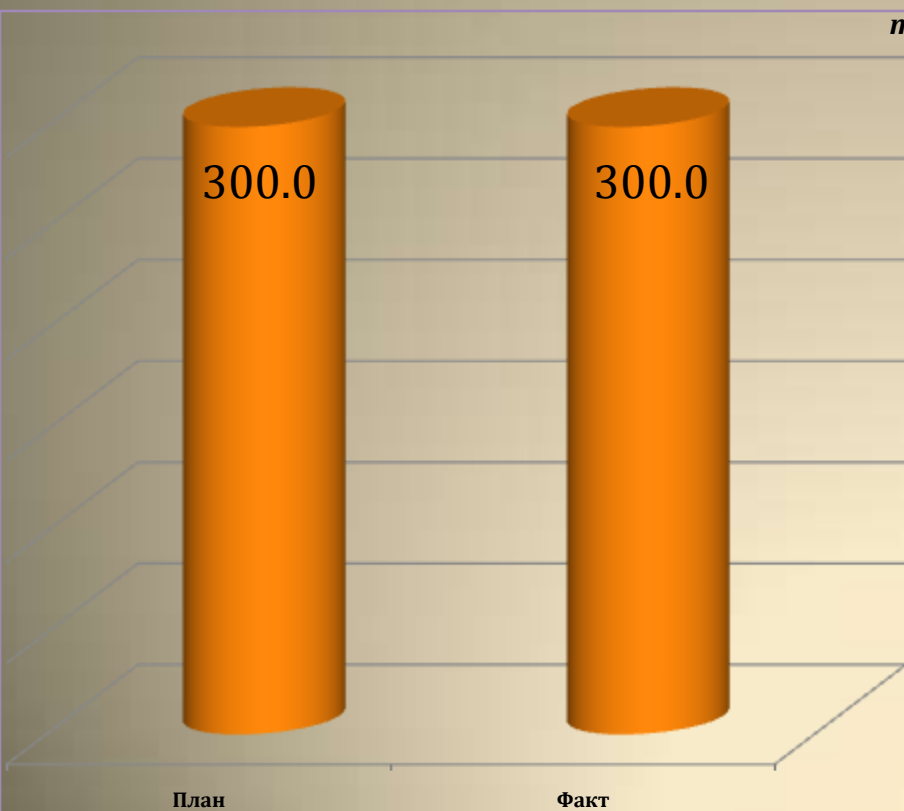
Основными направлениями расходов является создание запасов материально-технических, медицинских, продовольственных и иных средств гражданской обороны, финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по муниципальным программам

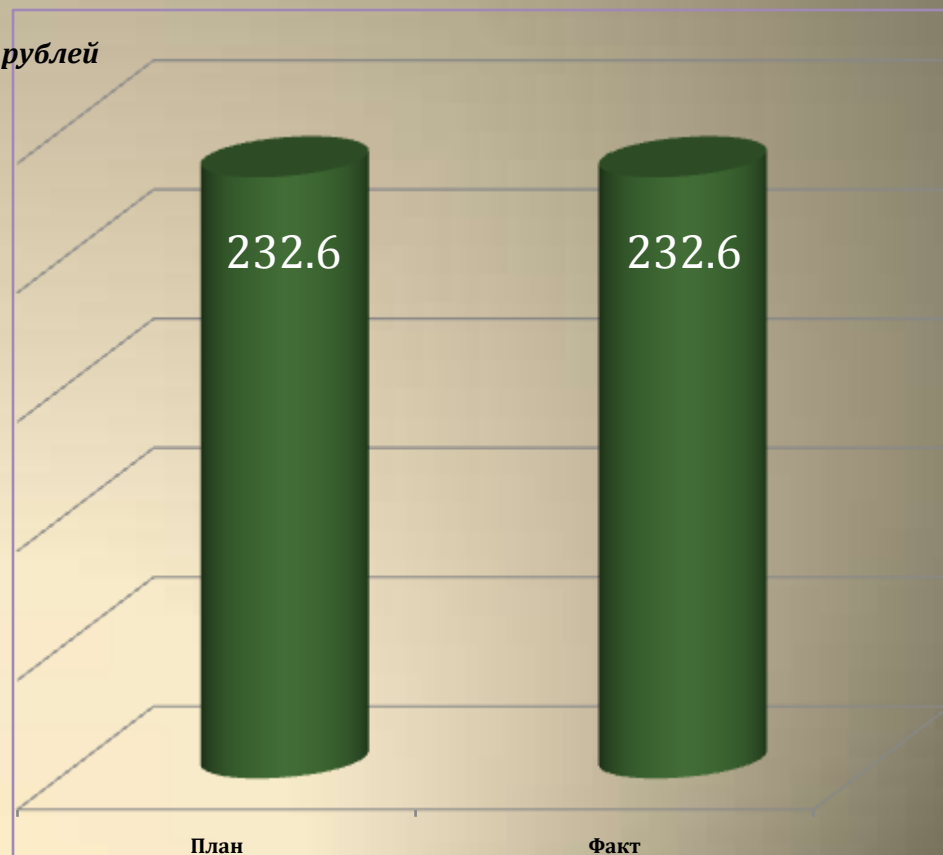
Муниципальная программа «Совершенствование системы управления земельными ресурсами на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы»

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию (выполнение кадастровых работ и обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков, подготовка каталога координат поворотных точек границ муниципальных образований, населенных пунктов) в 2016 году составили 300,0 тыс. рублей или 100 % от плана).

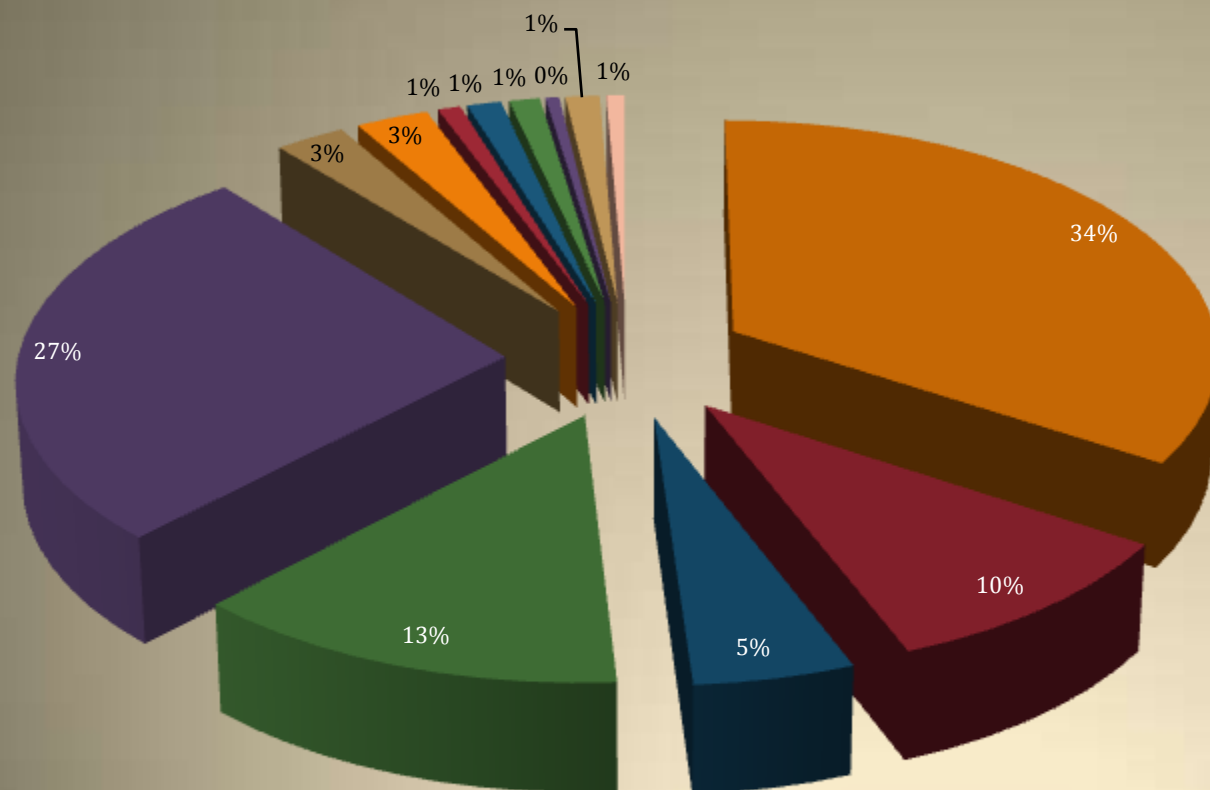


Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

В 2016 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства израсходовано 232,6 тыс. рублей, что составило 100 % от утвержденных назначений.



Непрограммные расходы Ульчского муниципального района в 2016 году, %



- Обеспечение функций местного самоуправления Ульчского муниципального района
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений администрации района
- Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений образования
- Мероприятия в области жилищно-коммунального хозяйства
- Обеспечение деятельности подведомственных учреждений культуры
- Доплаты к муниципальным пенсиям
- Обеспечение функционирования высшего должностного лица Ульчского муниципального района
- Обеспечение деятельности Собрания депутатов Ульчского муниципального района
- Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты Ульчского муниципального района
- Предупреждение и ликвидация последствий ЧС
- Резервные фонды местных администраций
- Прочие непрограммные расходы

Финансовое управление администрации Ульчского муниципального района

*– орган исполнительной власти района, обеспечивающий
проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой
политики в районе*

Юридический адрес: 682400, Хабаровский край,
Ульчский район, с.Богородское
ул. 30 Победы, 54

Начальник финансового управления –
Баскова Ирина Дмитриевна
тел. 5-14-60

Отдел доходов и финансового контроля: Начальник отдела **Камерилов Виталий Валерьевич**, тел. 5-10-63

Бюджетный отдел: Начальник отдела **Дедова Ольга Валерьевна**, тел. 5-14-86

Отдел учета и отчетности: Начальник отдела **Божкова Татьяна Харитоновна**, тел 5-14-73

Электронный адрес: finuprav@adminulchi.ru