

**К проекту решения Собрания депутатов
Ульчского муниципального района «Об итогах исполнения бюджета
Ульчского муниципального района
за 2017 год»**

***ОТЧЕТ
для
ГРАЖДАН***

Ульчский муниципальный район

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

**Численность населения по
состоянию на 01.01.2018 – 15 486 чел.**

**В состав Ульчского муниципального района
входят 18 сельских муниципальных
образований, которые включают в себя 32
населенных пункта**

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

тыс.рублей

	2017 год план	2017 год Факт	% исполнения
<i>Доходы бюджета</i>	<i>1 591 474,0</i>	<i>1 580 597,9</i>	<i>99,3</i>
<i>Расходы бюджета</i>	<i>1 590 567,0</i>	<i>1 578 133,6</i>	<i>99,2</i>
<i>Дефицит -; профицит +</i>	<i>+ 907,0</i>	<i>+ 2 464,3</i>	

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства

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

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

- ✓ АКЦИЗЫ ПО ПОДАКЦИЗНЫМ ТОВАРАМ (ПРОДУКЦИИ), ПРОИЗВОДИМЫМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
- ✓ 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

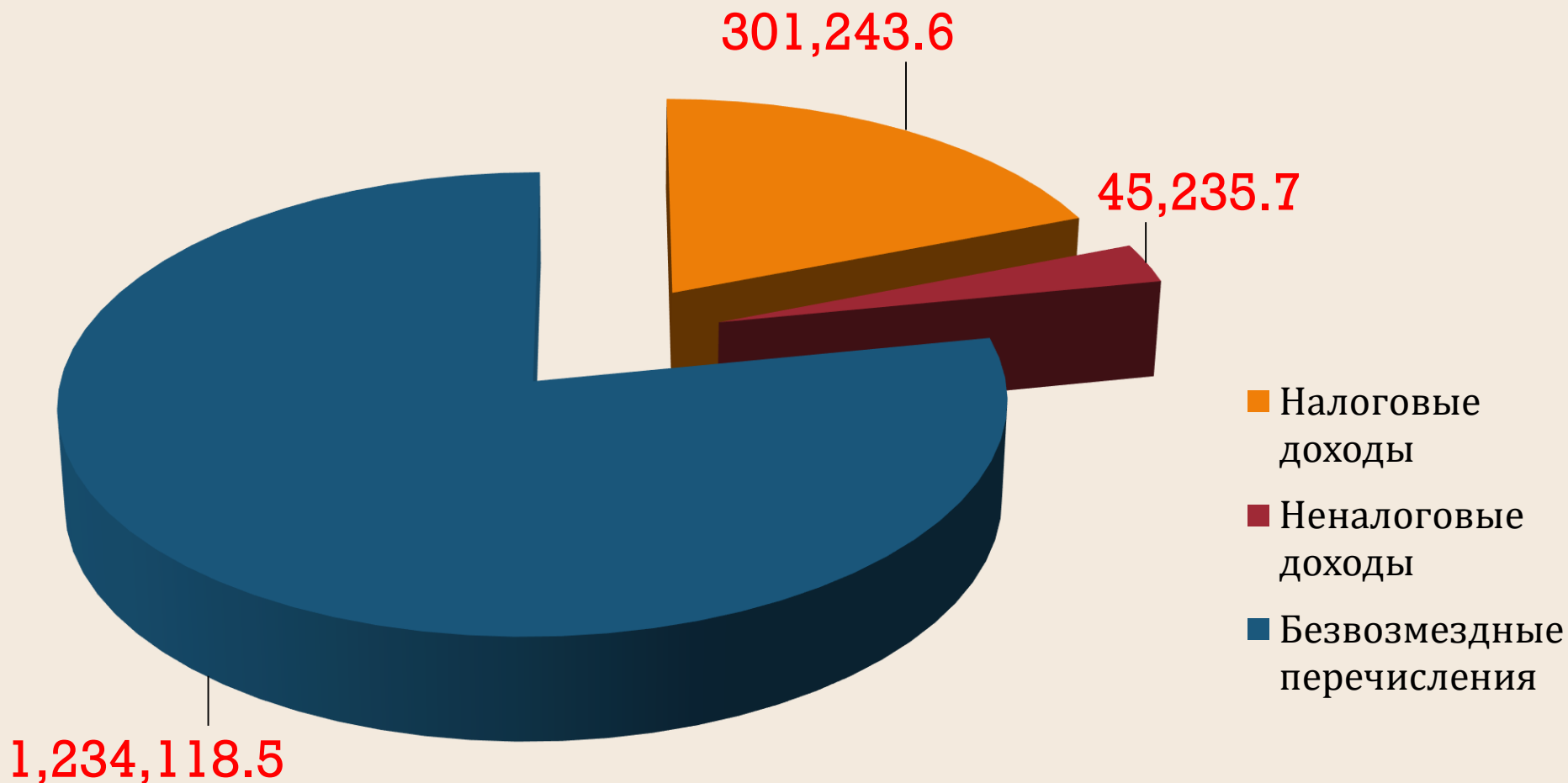
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

- ✓ 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 2017 году
(тыс.руб.)**



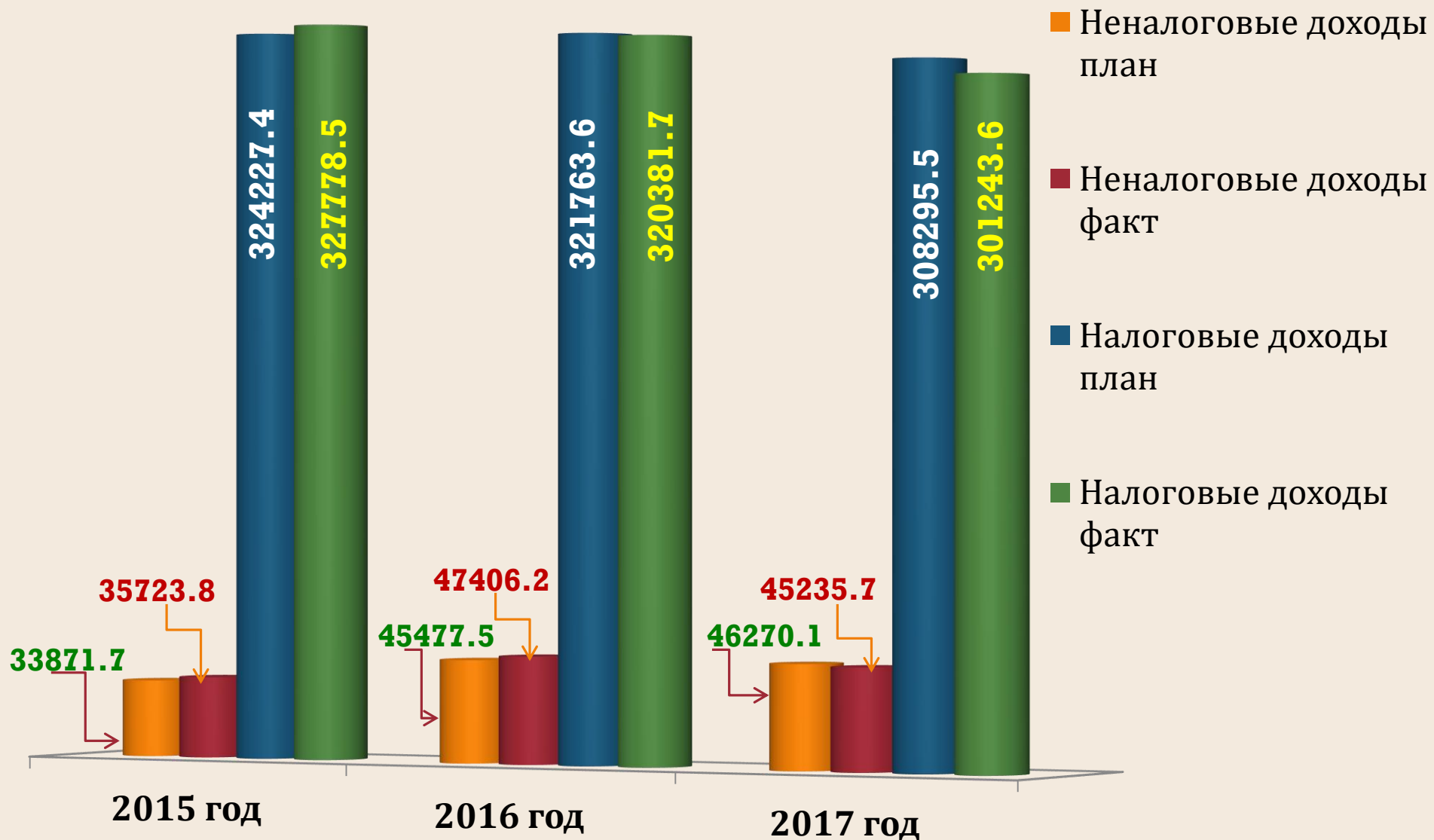
Всего доходов: 1 580 597,8

Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам

тыс.рублей

Наименование доходов	План на 2017 год	Исполнено в 2017 году	% исполнения
ВСЕГО:	354 565,6	346 479,3	97,7
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	284 029,0	277 088,8	97,6
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РФ	8 679,0	8 654,3	99,7
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	14 120,5	14 110,8	99,9
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	17,0	22,6	132,9
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	1 450,0	1 367,1	94,3
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	36 676,9	35 826,9	97,7
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	610,0	607 ,4	99,6
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	155,2	155,2	100,0
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	3 603,0	3 103,5	86,1
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	4 165,0	4 644,8	111,5
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	1 060,0	1 059,5	100,0

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2015 –2017 годах (тыс. руб.)

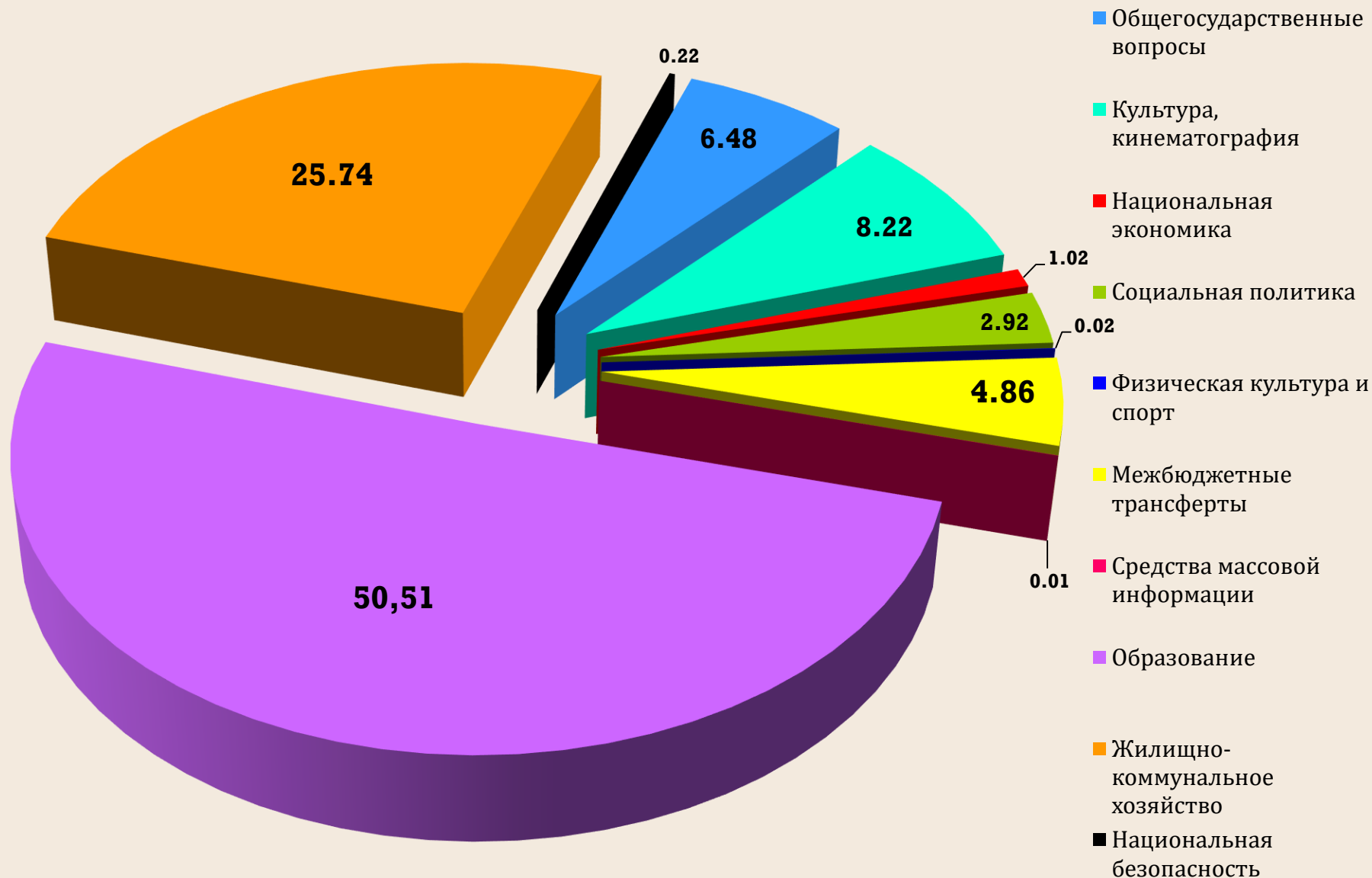


Исполнение бюджета муниципального района по безвозмездным поступлениям за 2017 год

(тыс.руб.)

	2017 год ПЛАН	2017 год ФАКТ	% исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ВСЕГО:	1 236 908,4	1 234 118,5	99,8
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	451 048,8	450 841,6	100,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	444 587,2	442 004,5	99,4
Иные межбюджетные трансферты	344 218,2	344 218,2	100,0
Прочие безвозмездные поступления	2 475,0	2 475,0	100,0
Возврат субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 5 420,8	- 5 420,8	100,0

Структура расходов бюджета Ульчского муниципального района в 2017 году (%)

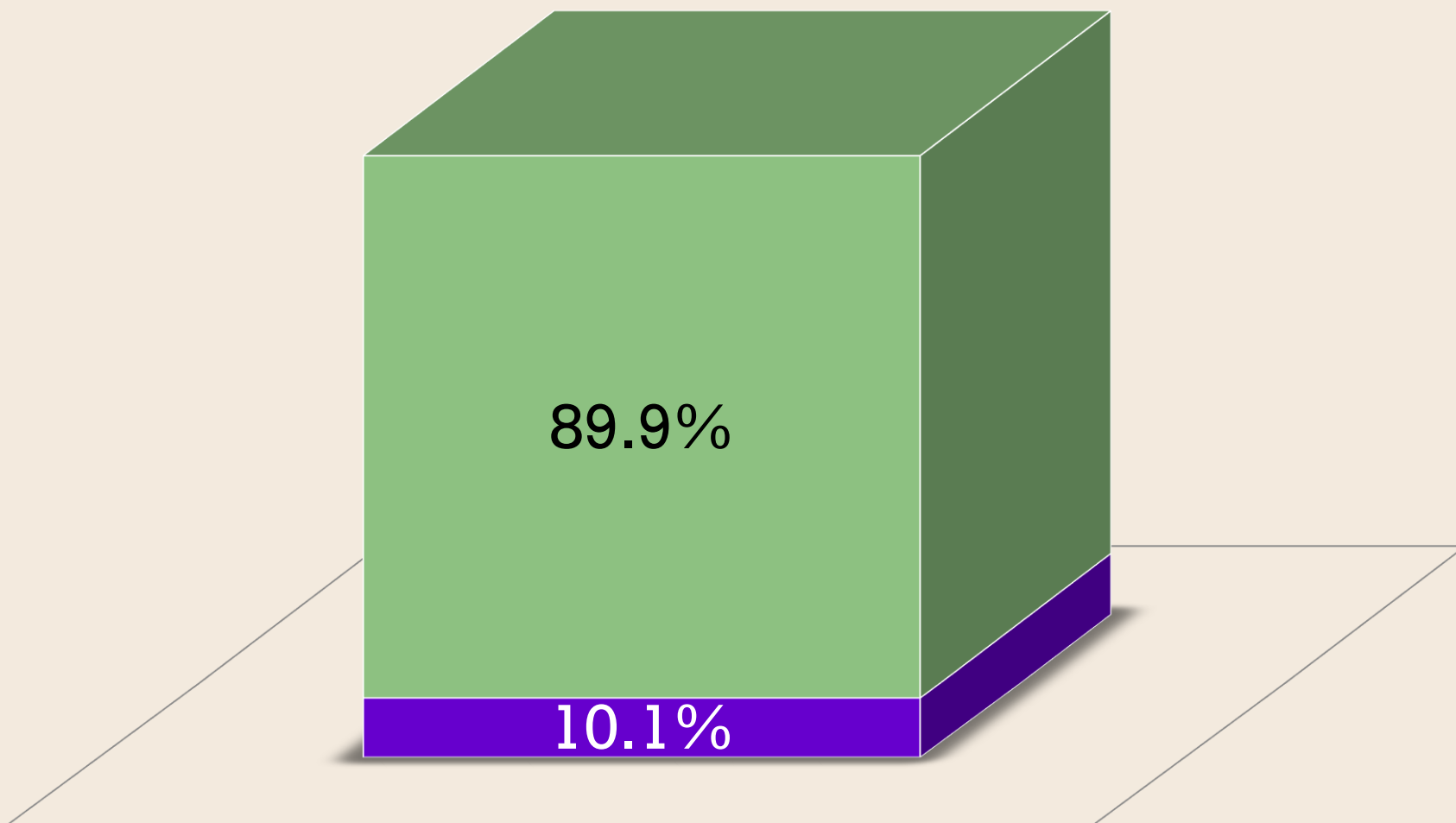


**Исполнение бюджета муниципального
района по расходам за 2017 год
(включая программные и непрограммные расходы)**

(тыс.рублей)

Наименование показателя	Раздел, подраз- дел	Утвержденные бюджетные назначения на 2017 год	Исполнено в 2017 году	% исполнения
<i>Итого расходы бюджета :</i>		<i>1 590 567,0</i>	<i>1 578 133,6</i>	<i>99,2</i>
Общегосударственные вопросы	<i>01 00</i>	105 651,0	102 297,9	96,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	<i>03 00</i>	3 434,3	3 422,6	99,7
Национальная экономика	<i>04 00</i>	18 545,3	16 028,7	86,4
Жилищно-коммунальное хозяйство	<i>05 00</i>	408 740,1	406 249,5	99,4
Образование	<i>07 00</i>	798 471,3	797 047,4	99,8
Культура, кинематография	<i>08 00</i>	132 191,9	129 771,8	98,2
Социальная политика	<i>10 00</i>	46 342,7	46 125,2	99,5
Физическая культура и спорт	<i>11 00</i>	356,1	356,1	100,0
Средства массовой информации	<i>12 00</i>	200,00	200,00	100,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	<i>14 00</i>	76 634,4	76 634,4	100,0

Структура расходов бюджета Ульчского муниципального района в 2017 году



■ Программные расходы

1 418 209,4 тыс.рублей

■ Непрограммные расходы

159 924,2 тыс.рублей

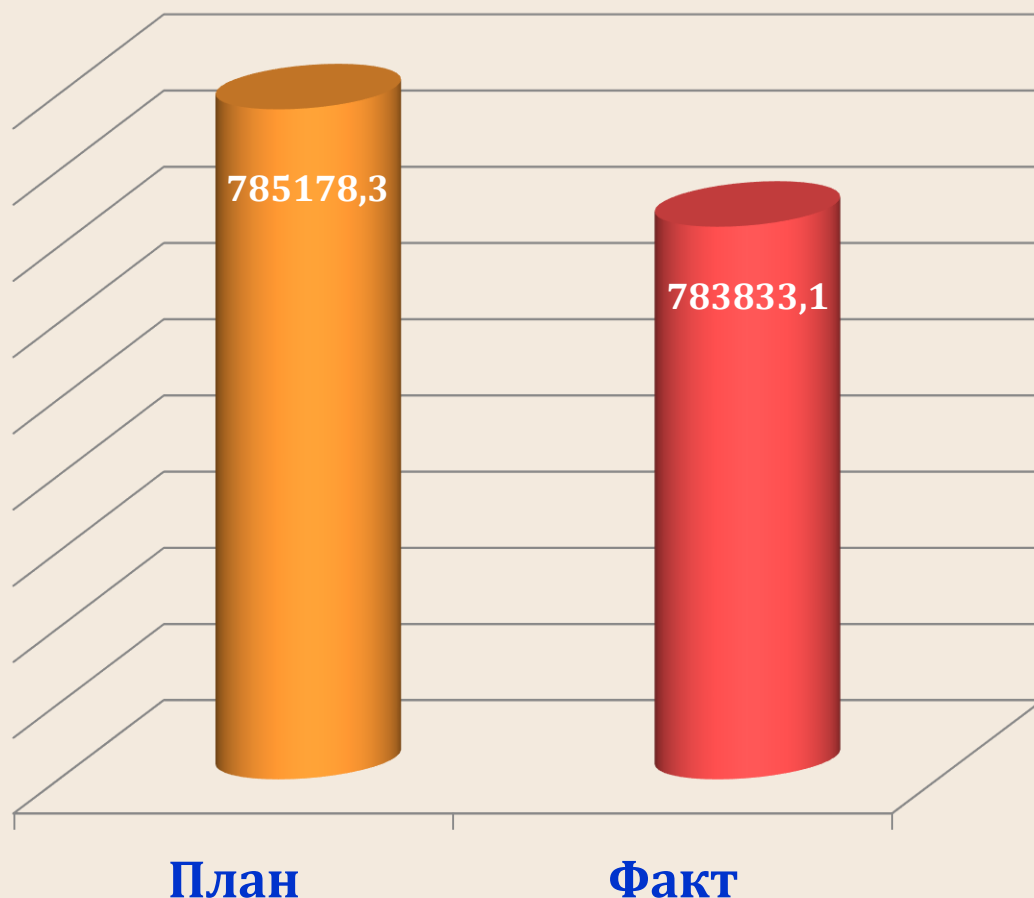
Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по муниципальным программам

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

На реализацию Программы в 2017 году направлено 783 833,1 тыс. рублей или 99,8% от плана (план – 785 178,3 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.

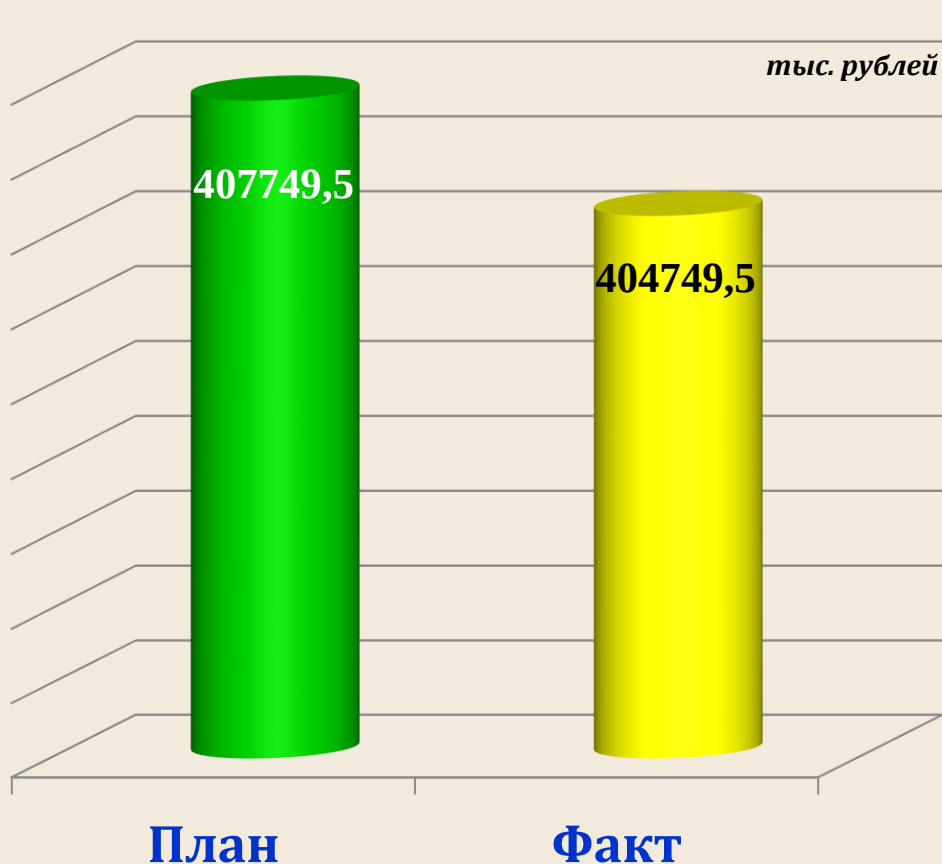


Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по муниципальным программам

Муниципальная программа «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории

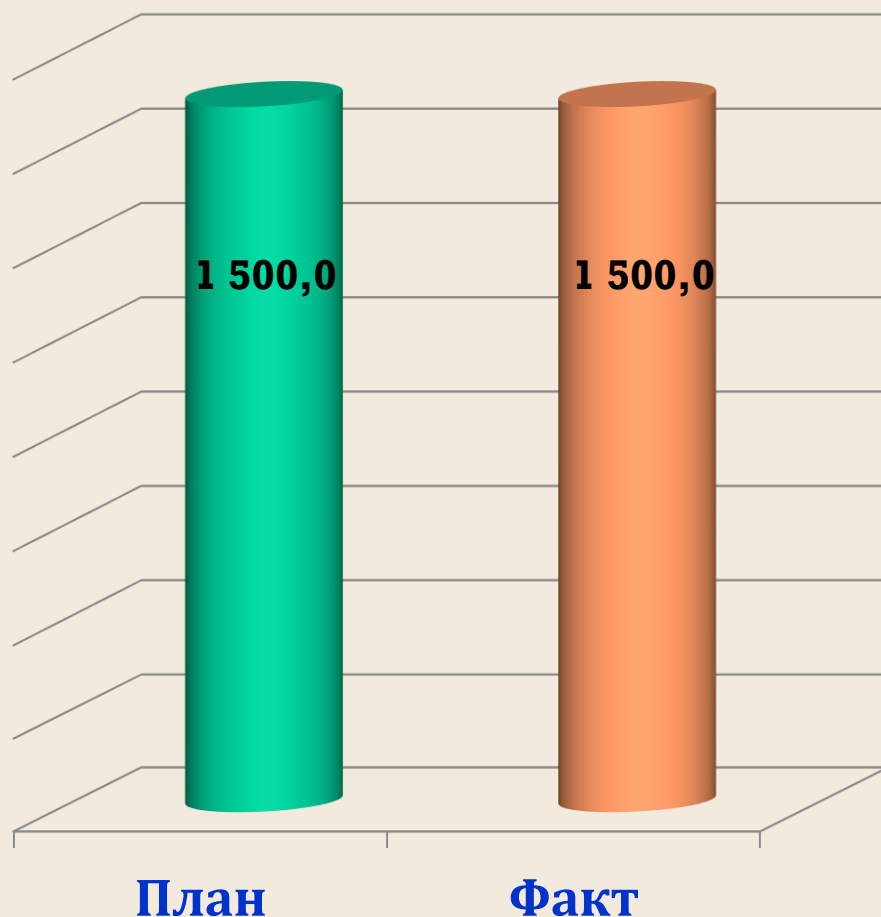
Ульчского муниципального Хабаровского края на 2014-2020 годы»

В 2017 году расходы исполнены на сумму 404 749,5 тыс. рублей. Исполнение составило 99,3 процента от запланированной суммы 407 749,5 тыс. рублей.



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

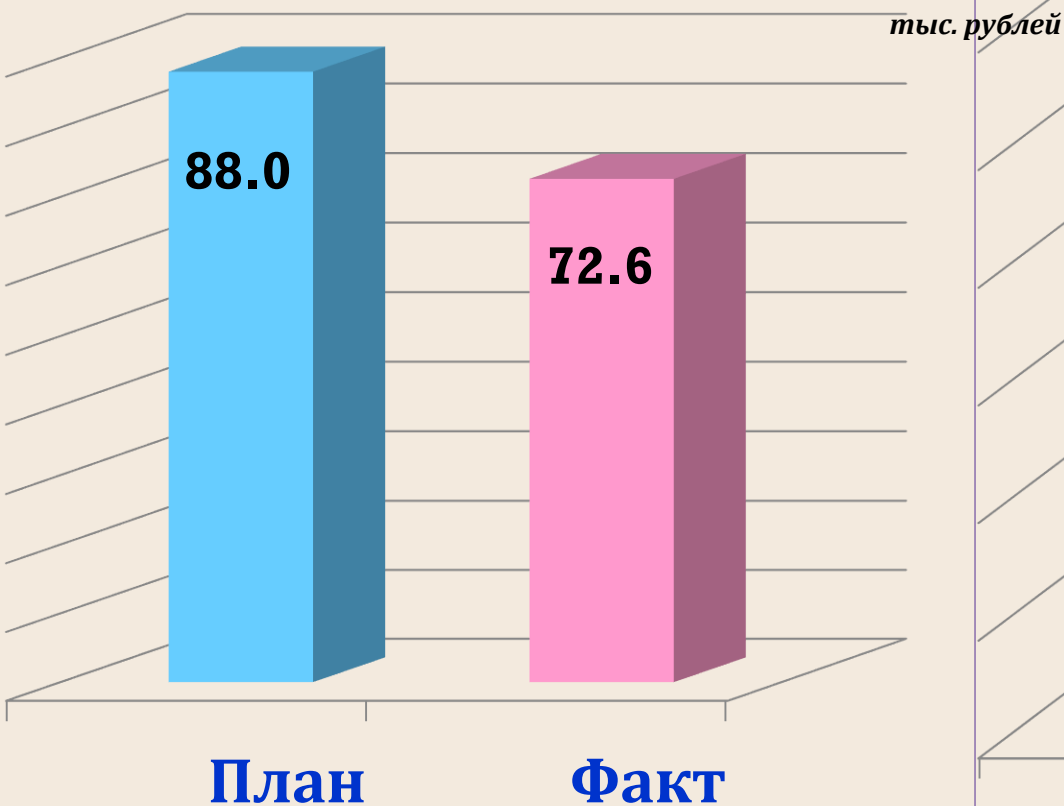
Субсидии юридическим лицам для возмещения убытков, связанных с применением регулируемых тарифов на услуги муниципальных бань, оказываемые населению, исполнены на 100,0 % в сумме 1 500,0 тыс. рублей.



Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по муниципальным программам

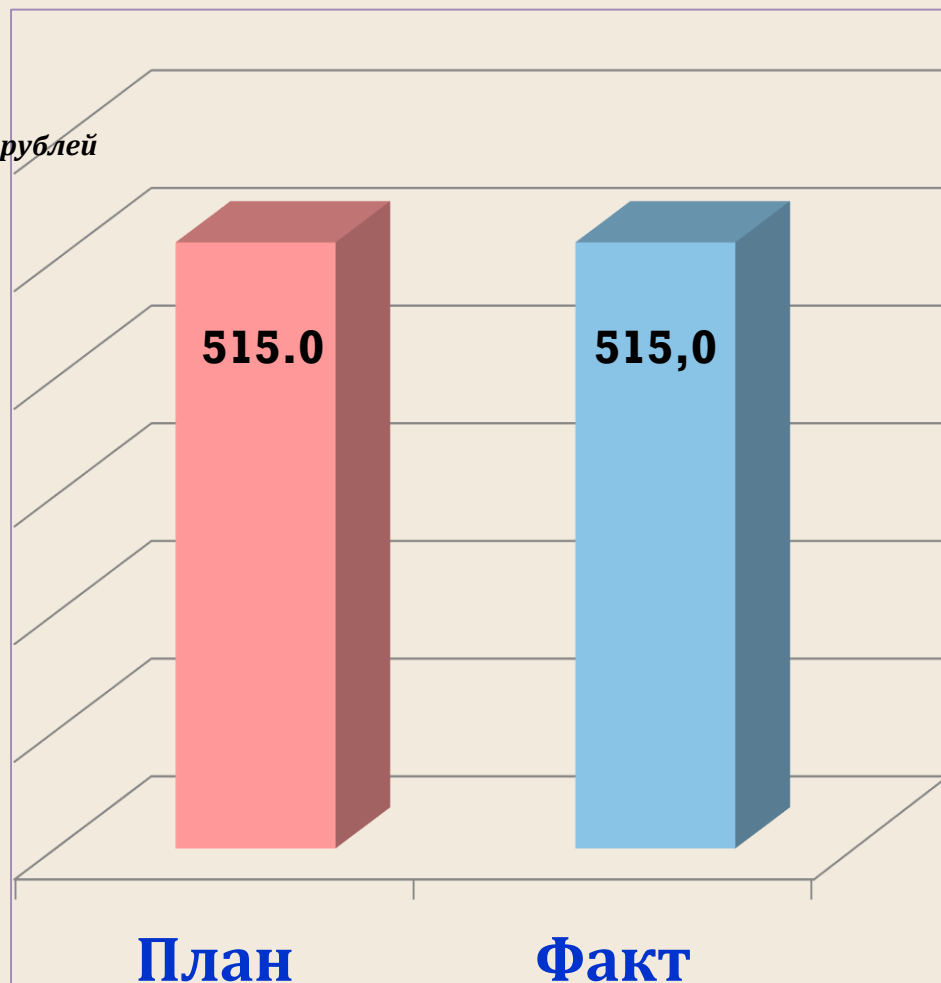
Муниципальная программа «Совершенствование системы управления земельными ресурсами на территории Ульчского муниципального района на 2014-2020 годы»

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию (выполнение кадастровых работ и обеспечение постановки на государственный кадастровый учет земельных участков) в 2017 году составили 72,6 тыс. рублей или 82,5 % от плана, установленного в сумме 88,0 тыс. рублей).



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

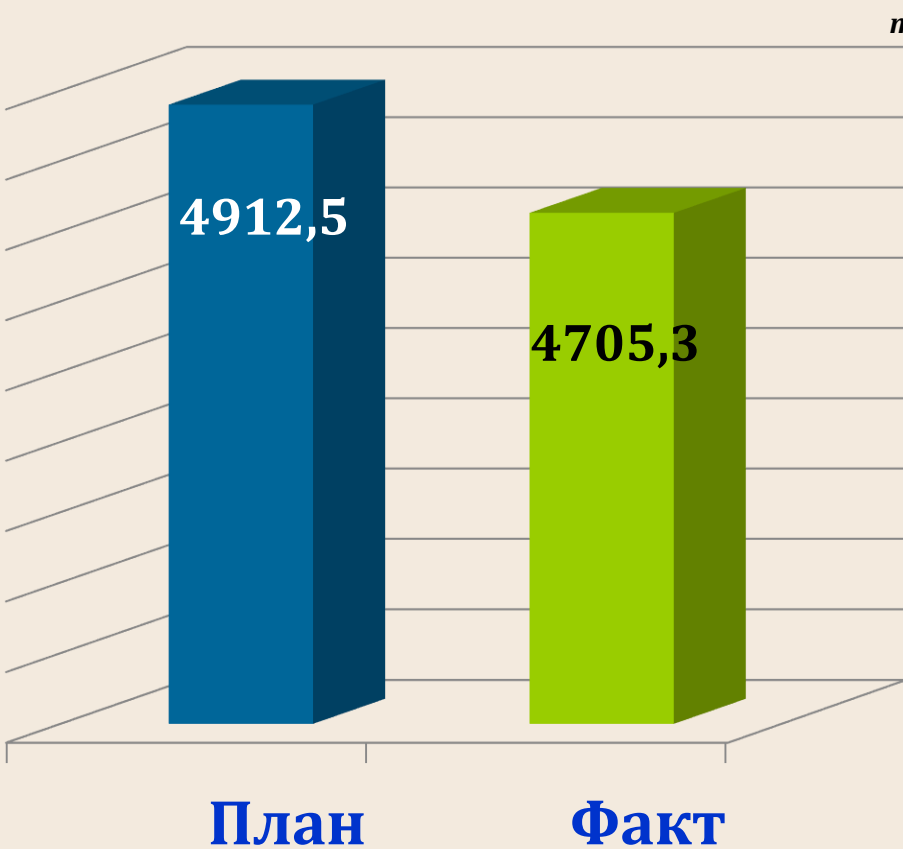
В 2017 году на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства направлено 515,0 тыс. рублей, что составило 100 % от утвержденных назначений.



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 4 705,3 тыс. рублей или 95,78 % от запланированных расходов в сумме 4 912,5 тыс.рублей.



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

Объем бюджетных ассигнований направленный на реализацию Программы на 2017 год утвержден в сумме 76 643,4 тыс. рублей, исполнено 100% от плана, в т.ч. за счет средств местного бюджета - 71850,0 тыс.рублей, за счет средств краевого бюджета – 4784,4 тыс.рублей. Основным направлением расходов программы является предоставление дотации и иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений района



Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по муниципальным программам

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Ульчского муниципального района на 2017 – 2025 годы»

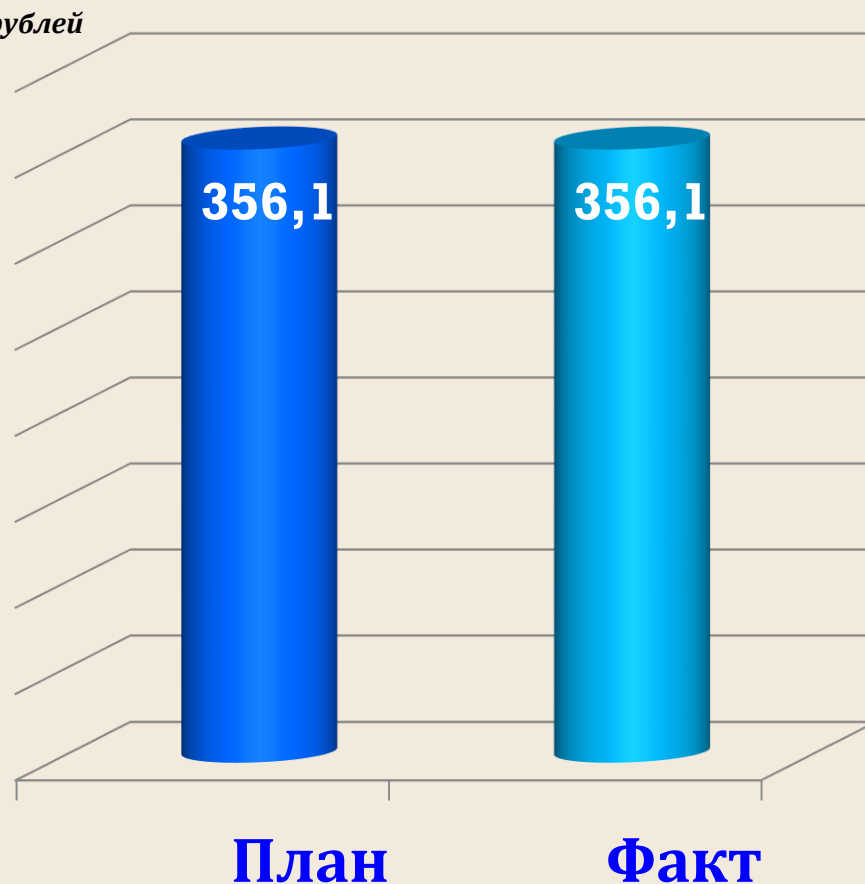
Расходы бюджета муниципального района на содержание автодорог, автозимников и ледовых переправ, ремонт автодорог общего пользования, на приобретение специализированной техники в рамках программы за отчетный период составили 15441,1 тыс.рублей или 86,06% от плана, установленного в 17942,3 тыс.рублей.



Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

На реализацию программы бюджетные назначения на 2017 год утверждены в сумме 356,1 тыс. рублей. Исполнение составило 100,0 % от плана.

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

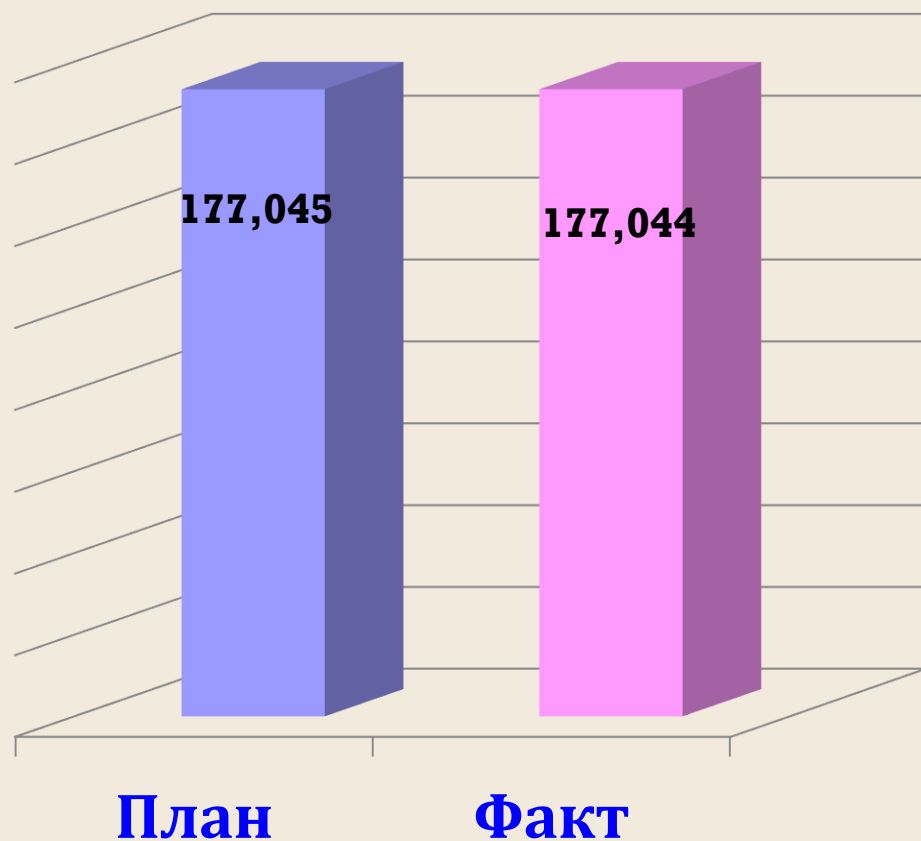


Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по муниципальным программам

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Ульчского муниципального района Хабаровского края на 2016-2020 годы»

Расходы бюджета муниципального района в 2017 году составили 177,044 тыс.рублей. Расходы исполнены на 99,99 % от плана в 177,045 тыс.рублей.

тыс. рублей



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

На реализацию программы бюджетные назначения на 2017 год утверждены в сумме 131 168,6 тыс. рублей, исполнено – 129 220,1 рублей. Исполнение составило 99,93 % от плановых расходов.



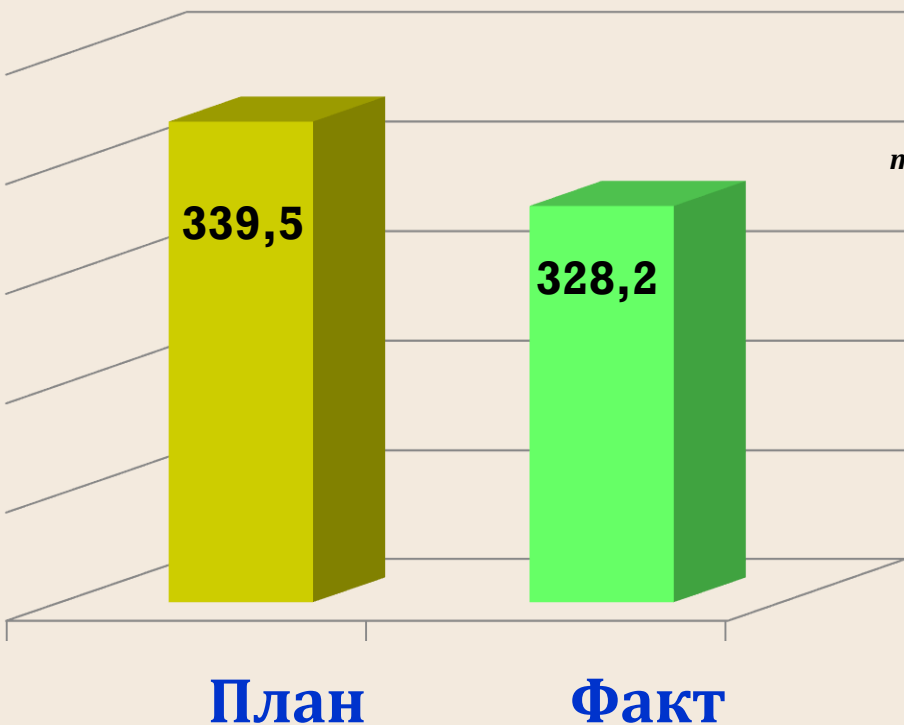
Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по муниципальным программам

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2017-2020 годы»

На реализацию Программы в 2017 году направлено 328,2 тыс.рублей или 96,68 % от плана (план – 339,5 тыс.рублей).

Основными направлениями расходов в 2017 являлись:

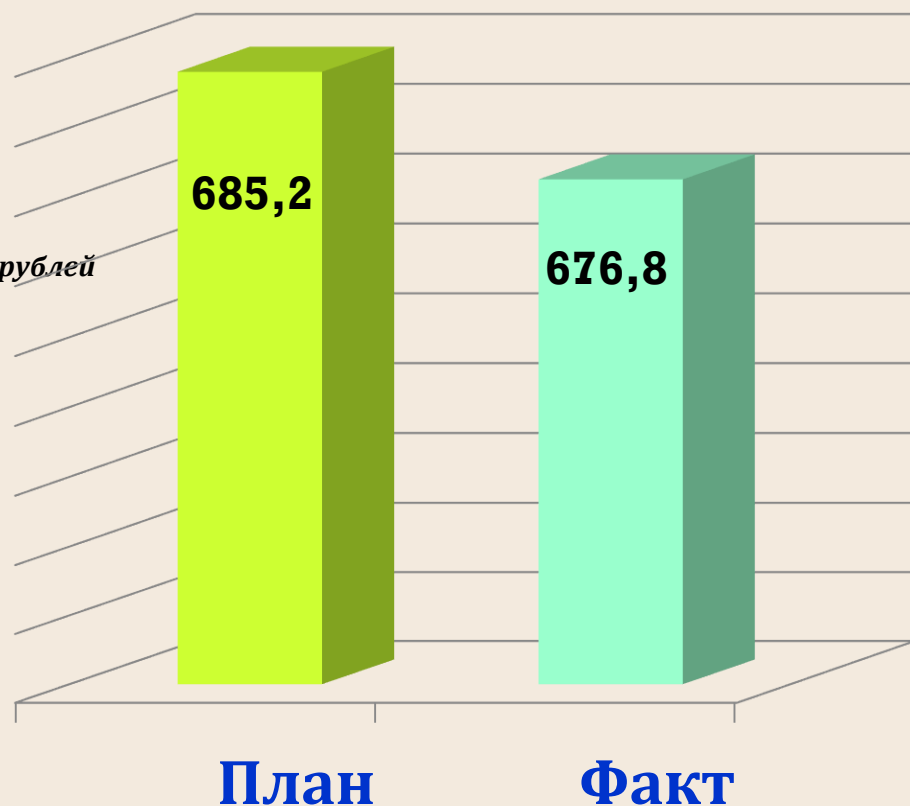
- Создание условий для воспитания гражданственности и патриотизма (направлено 95,5 тыс.рублей);
- Вовлечение молодежи в социальную практику и добровольчество, поддержка молодежных инициатив и талантливой молодежи, повышение эффективности использования информационной инфраструктуры (направлено 232,7 тыс.рублей).



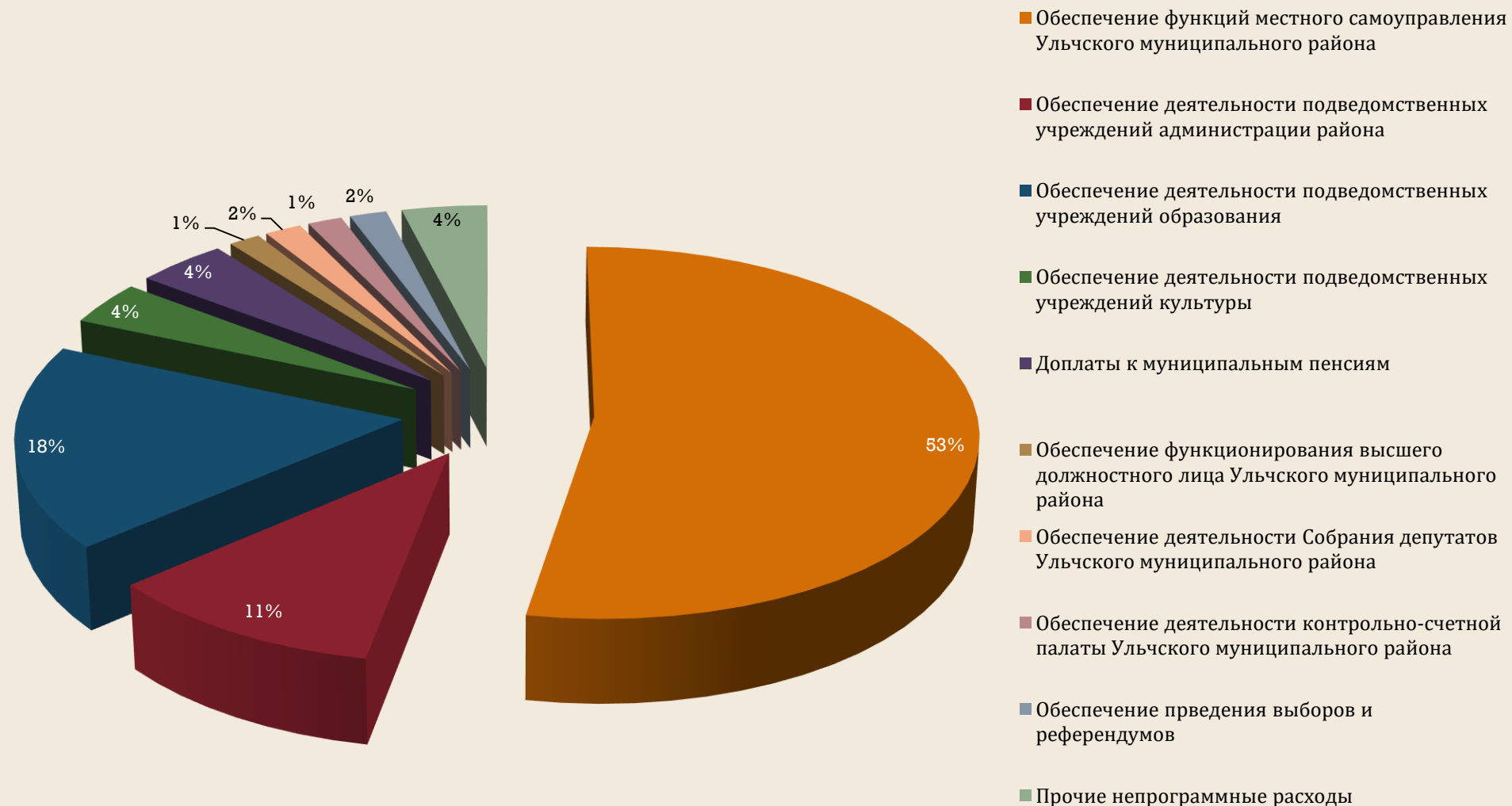
Муниципальная программа «Защита населения Ульчского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2014 - 2024 годы»

На реализацию программы бюджетные назначения на 2017 год утверждены в сумме 685,2 тыс. рублей, исполнено – 676,8 тыс. рублей. Исполнение составило 98,78 % от плана.

Основными направлениями расходов в 2017 году являлись мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.



Непрограммные расходы Ульяновского муниципального района в 2017 году, %



**Структура недоимки по налогам в бюджет
края по Ульчскому муниципальному району на
01.01.2018 г.**



- Недоимка предприятий, не осуществляющих деятельность, в том числе находящихся в стадии ликвидации, банкротства - 5,181 млн. рублей
- Недоимка возможная ко взысканию - 3,508 млн. рублей

Работа комиссии по контролю за поступлением доходов и сокращению задолженности в бюджет Хабаровского края по Ульчскому муниципальному району в 2017 году

проведено

12

заседаний комиссии



рассмотрено

43

**налогоплательщика, имеющих
задолженность по налогам и
платежам в бюджеты всех
уровней**



погашено задолженности

14,2

млн. рублей

Итоги внутреннего муниципального финансового контроля в 2017 году

11
контрольных
мероприятий

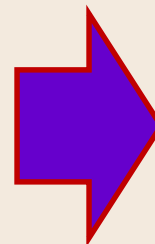
сумма
проверенных
средств бюджета

135 787,1
тыс.рублей



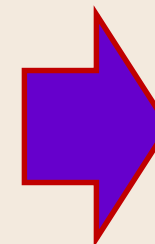
сумма
установленных
финансовых
нарушений

927,1
тыс. руб.



246,3
тыс.руб.

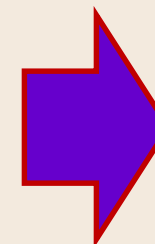
*неправомерное
использование
средств бюджета*



0,6

тыс.руб.

*неэффективное
использование
средств бюджета*



680,2
тыс.руб.

*иные финансовые
нарушения*

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