

К проекту решения собрания депутатов
Ульчского муниципального района «Об утверждении отчета
об исполнении бюджета Ульчского муниципального района
за 2014 год»

ОТЧЕТ
для
ГРАЖДАН

Ульчский муниципальный район

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

*Численность населения по
состоянию на 01.01.2014 – 17 074 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

Тыс.рублей

	2014 год план	2014 год факт	% исполнения
Доходы бюджета	1 640 281,4	1 620 255,4	96,3
Расходы бюджета	1 665 998,6	1 597 233,6	95,9
Дефицит -; профицит +	- 33 829,3	23 021,8	

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

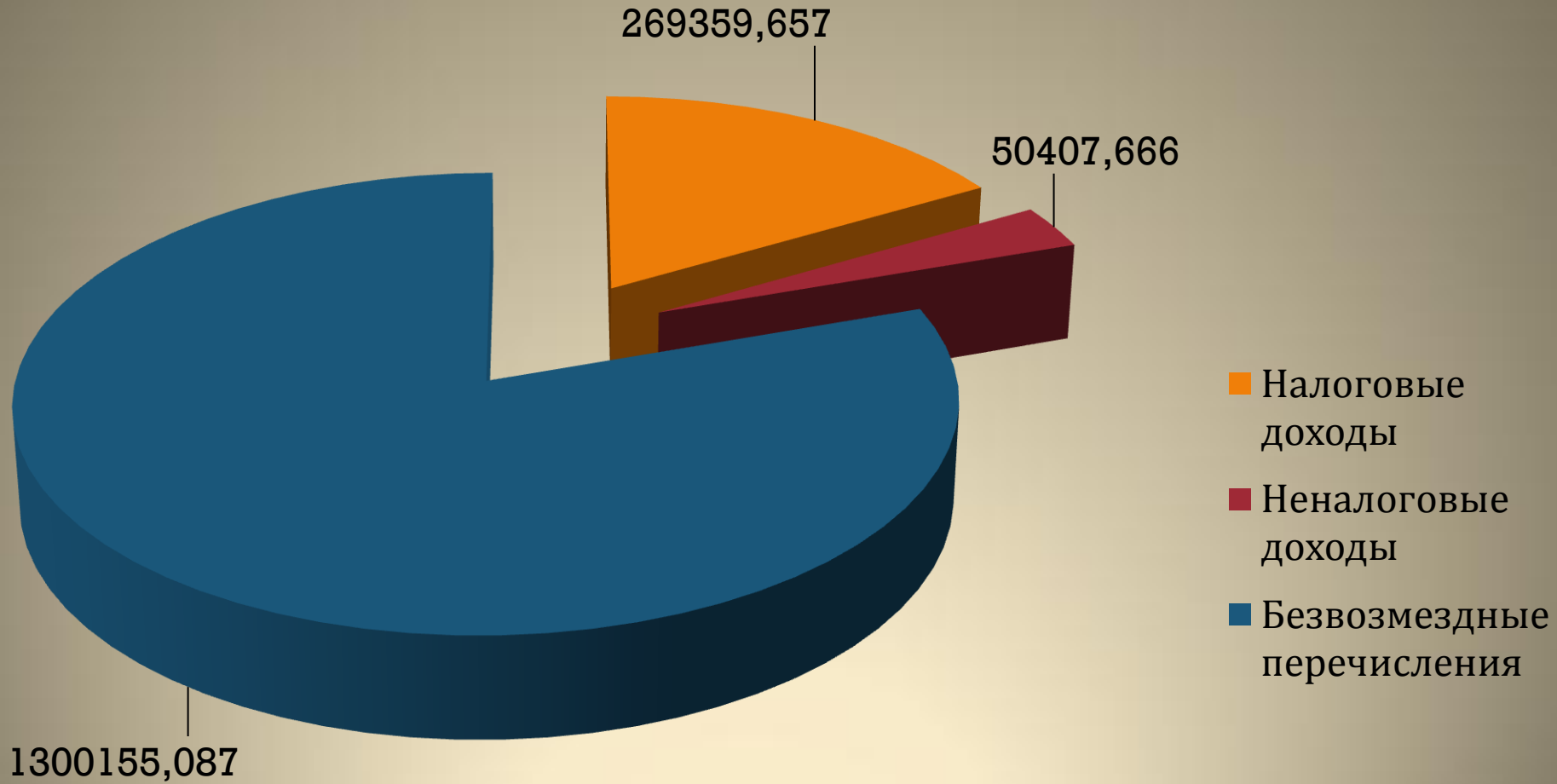
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ:

- ✓ 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 2014 году (тыс.руб.)

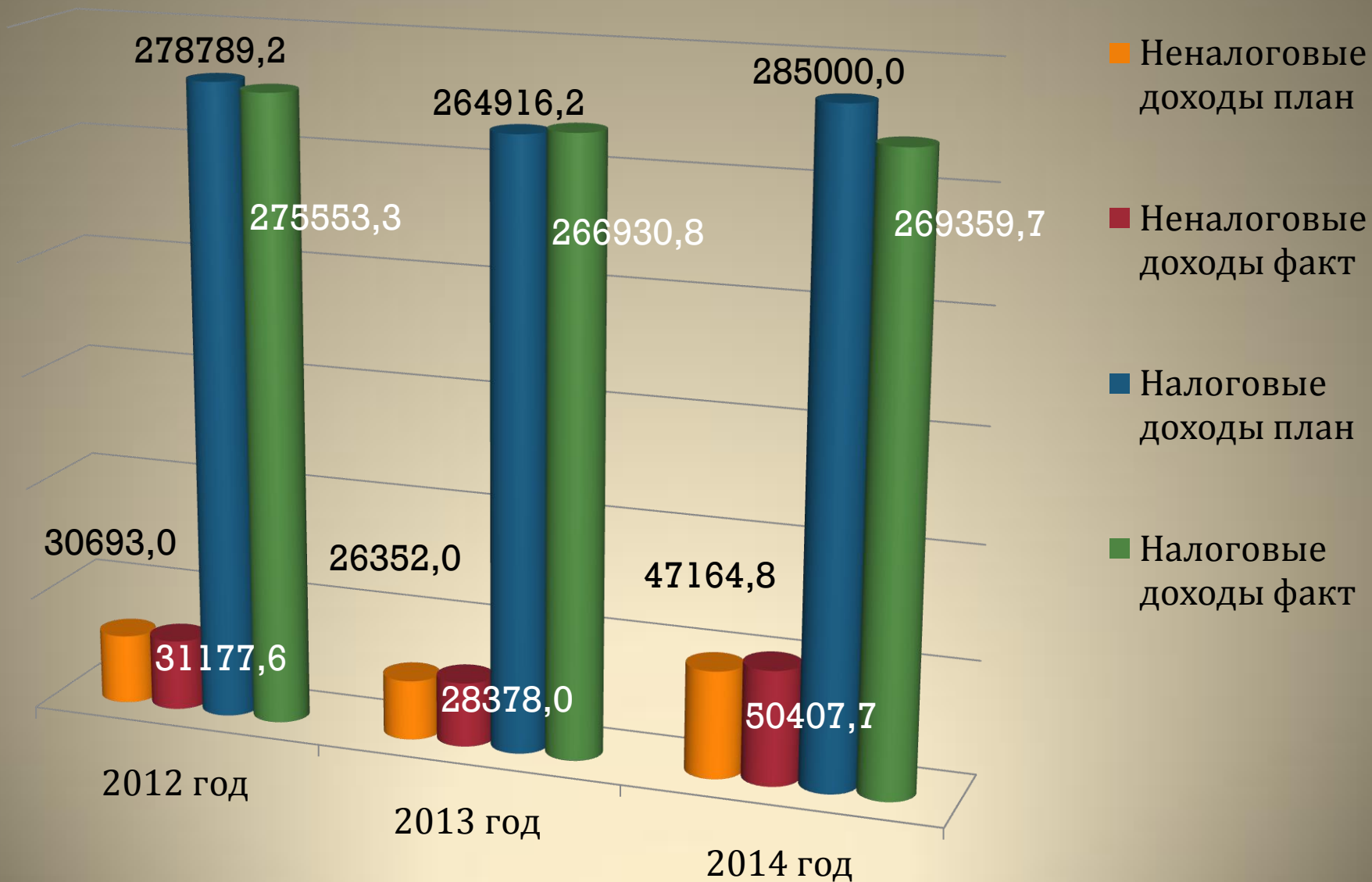


Исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам

Тыс.рублей

Наименование доходов	План на 2014 год	Исполнено за 2014 год	% исполнения
ВСЕГО:	332 668,4	320 267,4	96,3
Налог на доходы физических лиц	285 000,0	269 359,6	94,5
Акцизы	6 200,0	6 586,2	106,2
Единый налог на вмененный доход	15 200,0	15 254,7	100,4
Единый сельскохозяйственный налог	115,0	100,6	87,5
Налоги на имущество	2,0	2,4	120,0
Государственная пошлина	850,0	978,7	115,2
Доходы от использования имущества	19 166,1	21 341,3	111,4
Платежи при пользовании природными ресурсами	1 400,0	1 506 ,1	107,6
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	246,0	246,0	100,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	80,0	91,0	113,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 900,0	4 191,0	107,5
Прочие неналоговые доходы	5,7	109,8	в 19 р.
Прочие безвозмездные поступления	503,6	500,0	99,3

Динамика поступлений налоговых и неналоговых доходов в 2012 – 2014 годах (тыс. руб.)

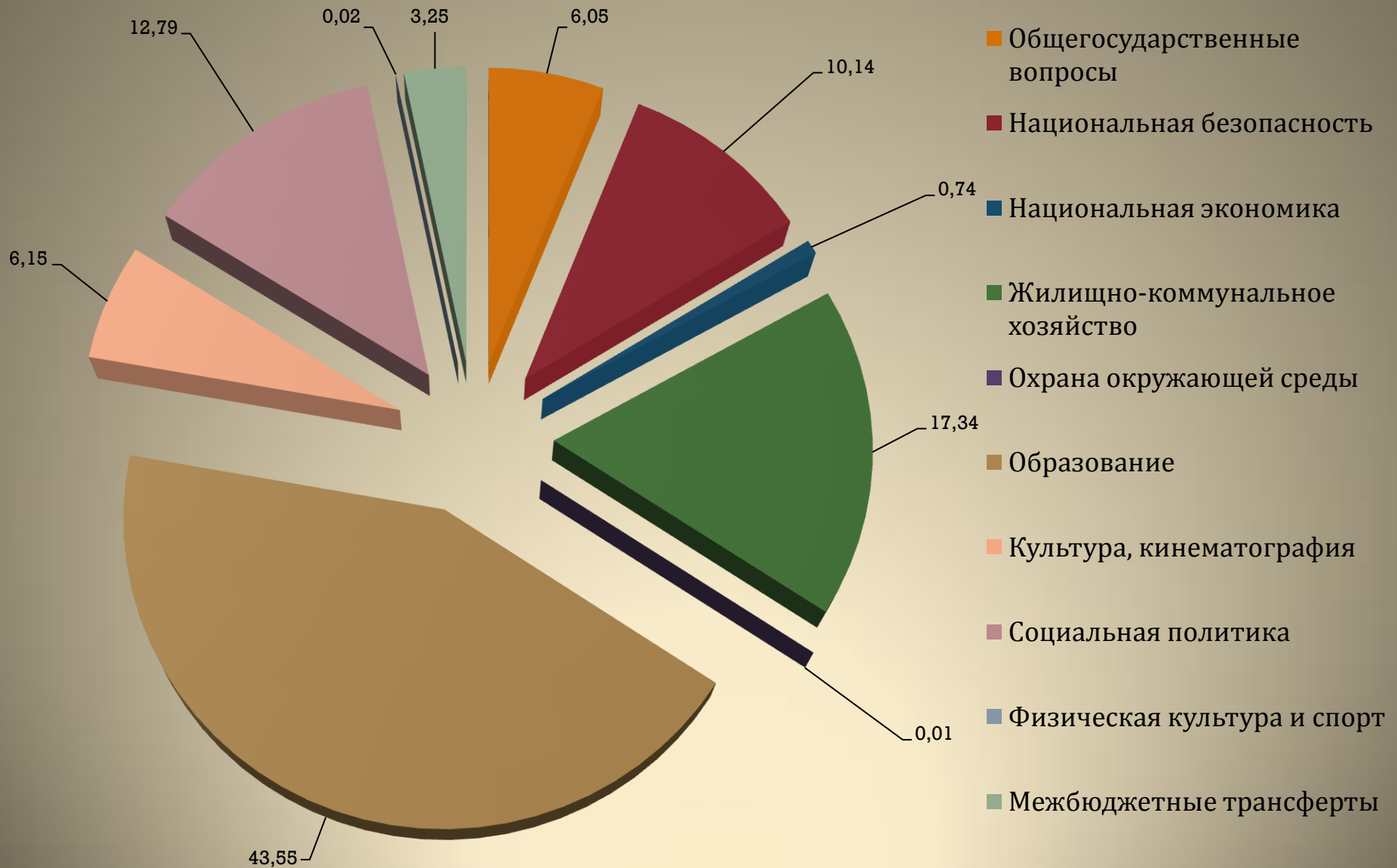


Исполнение бюджета муниципального района по безвозмездным поступлениям за 2014 год

(тыс.руб.)

	2014 год ПЛАН	2014 год ФАКТ	% исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 308 116,6	1 300 488,1	99,4
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	30 355,0	30 355,0	100,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)	337 198,4	337 198,4	100,0
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	343 839,8	343 839,8	100,0
Иные межбюджетные трансферты	605 909,9	605 909,9	100,0
Прочие безвозмездные поступления	503,6	500,0	99,3
Возврат субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	0	-18 102,9	-

Структура расходов бюджета Ульчского муниципального района в 2014 году (тыс. руб.)



**Исполнение бюджета муниципального
района по расходам за 2014 год (включая программные и
непрограммные расходы)**

Наименование показателя	Раздел, подраздел	План 2014 год (в рублях)	Факт 2014 год (в рублях)	% испол- нения
<i>Итого расходы бюджета :</i>		<i>1 665 998 587,72</i>	<i>1 597 233 640,18</i>	<i>95,88</i>
Общегосударственные вопросы	01 00	97 191 812 ,00	96 490 300,66	99,28
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность	03 00	190 158 810,98	161 966 772,27	85,18
Национальная экономика	04 00	13 129 944,38	11 702 465,86	89,13
Жилищно-коммунальное хозяйство	05 00	277 006 152,43	276 833 366,82	99,94
Охрана окружающей среды	06 00	2 211 760,00	171 685,00	7,77
Образование	07 00	728 980 833,60	695 595 096,12	95,42
Культура, кинематография	08 00	99 717 553,40	98 105 908,21	98,39
Социальная политика	10 00	205 472 579,93	204 248 904,24	99,41
Физическая культура и спорт	11 00	310 000,00	300 000,00	96,78
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам муниципальных образований	14 00	51 819 141,00	51 819 141,00	100,00

Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по программным расходам

010 00 00 Муниципальная программа «Развитие образования Ульчского муниципального района до 2020 года»

На реализацию Программы в 2014 году направлено 266 153 438,76 рублей или 89,3% от плана.

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.

020 00 00 Муниципальная программа «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ульчского муниципального Хабаровского края на 2014-2020 год»

В 2014 году расходы исполнены на сумму 3 957 131,03 рублей.

030 00 00 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 в сумме 11 343 000,00 рублей (при плане 11343000,00 рублей).

040 00 00 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, в том числе земельных участков для семей, имеющих трех и более детей, подготовка каталога координат поворотных точек границ муниципальных образований, населенных пунктов) составили 557 500,00 рублей, при плане 557 500,00 рублей (исполнено 100 % от плана).

050 00 00 Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульчском муниципальном районе на 2014-2017 годы»

На поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства израсходовано 621 772,00 рублей, что составило 100 % от утвержденных назначений.

Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по программным расходам

060 00 00 Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Ульчском муниципальном районе до 2020 года»

Расходы на подготовку ПСД строительства объекта муниципальной собственности «Межселенный полигон твердых бытовых отходов в Сусанинском сельском поселении» составили 141 685,00 рублей при плане 2 181 760,00 рублей.

Расходы бюджета муниципального района на природоохранные мероприятия за отчетный период составили 30 000,00 рублей).

070 00 00 Муниципальная программа «Развитие молодежной политики в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

На реализацию программы бюджетные назначения на 2014 год утверждены в сумме 1 390 000,00 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 (утверждено бюджетных назначений).

080 00 00 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

На реализацию программы бюджетные назначения на 2014 год утверждены в сумме 300 000,00 рублей, исполнено – 300 000,00 рублей. Исполнение составило 100% от плана.

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

090 00 00 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ульчского муниципального района Хабаровского края»

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия программы в 2014 году утвержден в сумме 35 104 641,00 рублей, исполнено - 35 104 641,00 рублей. Исполнение составило 100% от плана.

Основным направлениям расходов программы является предоставление дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности.

Исполнение бюджета Ульчского муниципального района по программным расходам

1100000 Муниципальная программа "Развитие информационного общества на территории Ульчского муниципального района на 2014-2016 годы"

Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятия программы в 2014 году утвержден в сумме 788 800,00 рублей, исполнено - 770 664,00 рублей. Исполнение составило 97,8% от плана.

Основным направлениям расходов программы является:

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

120 00 00 Муниципальная программа «Строительство социальной инфраструктуры территории компактного проживания коренных малочисленных народов Севера и создание условий для вовлечения коренных малочисленных народов Севера в решение вопросов местного значения в Ульчском муниципальном районе на 2014-2015 годы»

Расходы бюджета муниципального района на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципального района в 2014 году объекту «Объекты этнической деревни в с.Булава Ульчского района» составили 723 104,00 рублей.

130 00 00 Муниципальная программа «Развитие культуры в Ульчском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

На реализацию программы бюджетные назначения на 2014 год утверждены в сумме 85 855 599,09 рублей, исполнено – 83 402 778,34 рублей. Исполнение составило 97,14 % от плана.

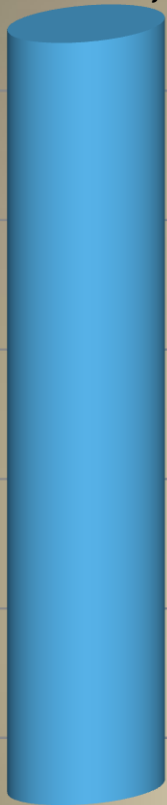
150 00 00 Муниципальная программа «Защита населения Ульчского муниципального района от чрезвычайных ситуаций на 2014-2024 годы»

На реализацию программы бюджетные назначения на 2014 год утверждены в сумме 400 500,00 рублей, исполнено – 197 533,00 рублей. Исполнение составило 49,32 % 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.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ бюджета Ульчского муниципального района в 2014 году

*Раздел 01
"ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
РАСХОДЫ" (тыс.рублей)*

96578,1



95894,6

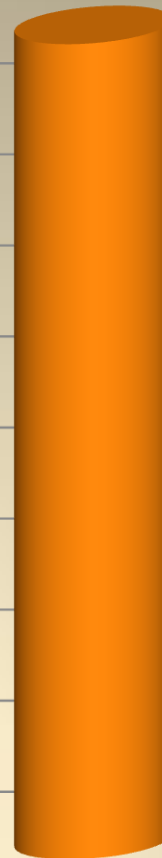


План

Факт

*Раздел 03 "НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ" (тыс.рублей)*

189758,3



161769,2



План

Факт

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ бюджета Ульчского муниципального района в 2014 году

Раздел 04 «Национальная экономика»

План на 2014 год – 10533,3 тыс.руб, Фактическое исполнение – 10523,2 тыс.рублей
в том числе по подразделам:

11871,6

10454,2

79,1

69,0

ПЛАН

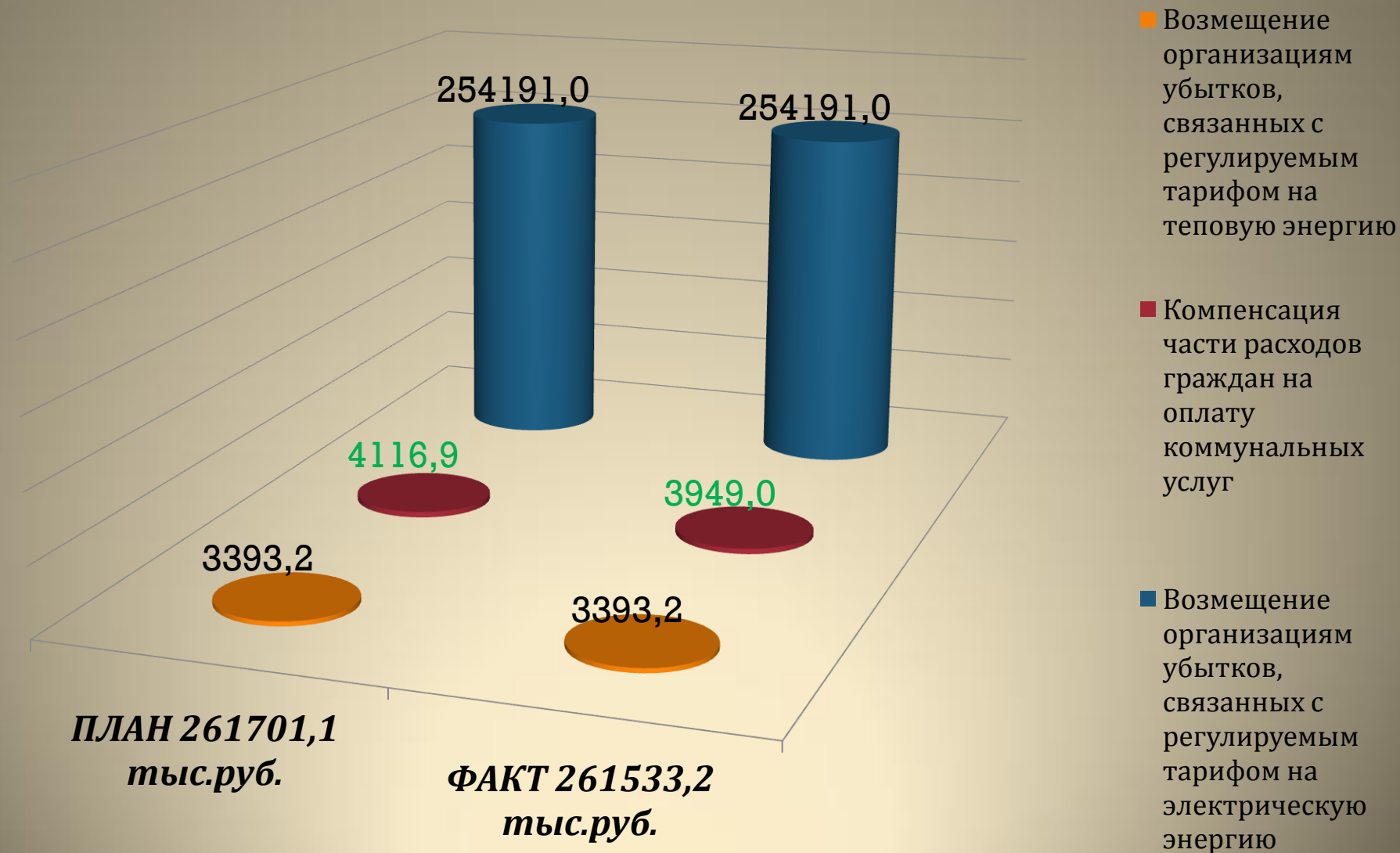
ФАКТ

■ Подраздел 09
"Дорожное
хозяйство
(дорожные
фонды)

■ Подраздел 05
"Сельское
хозяйство и
рыболовство"

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ бюджета Ульчского муниципального района в 2014 году

Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»



НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ бюджета Ульчского муниципального района в 2014 году

Раздел 07 «Образование»

Тыс.рублей



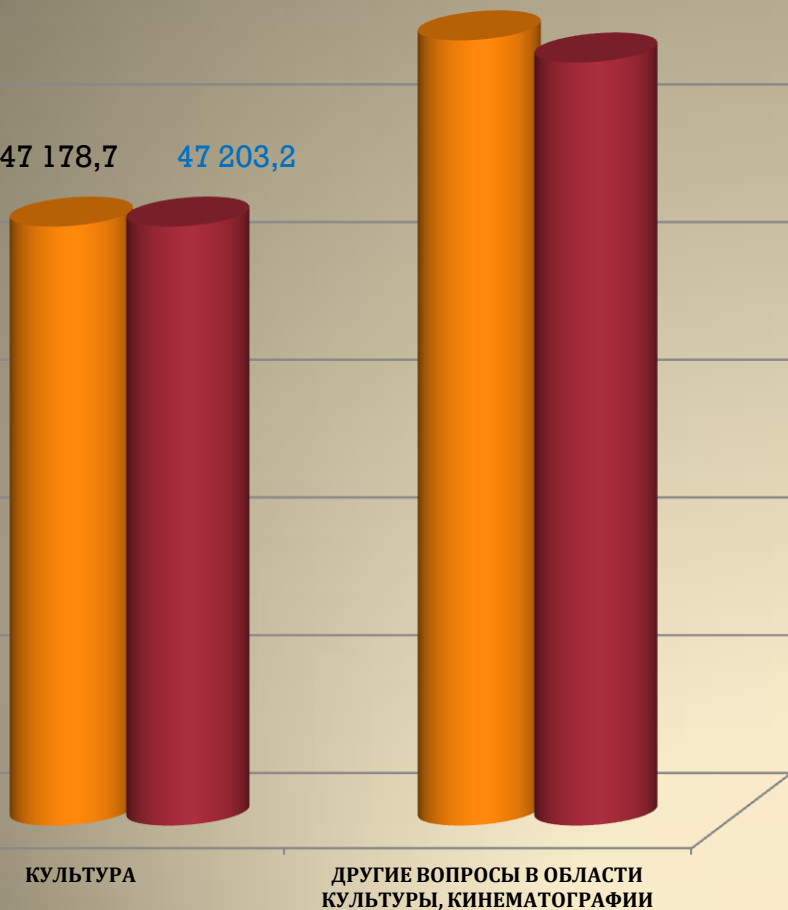
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ бюджета Ульчского муниципального района в 2014 году

Раздел 08 «Культура и кинематография»

Тыс.рублей

339 080,0 339 047,4

47 178,7 47 203,2



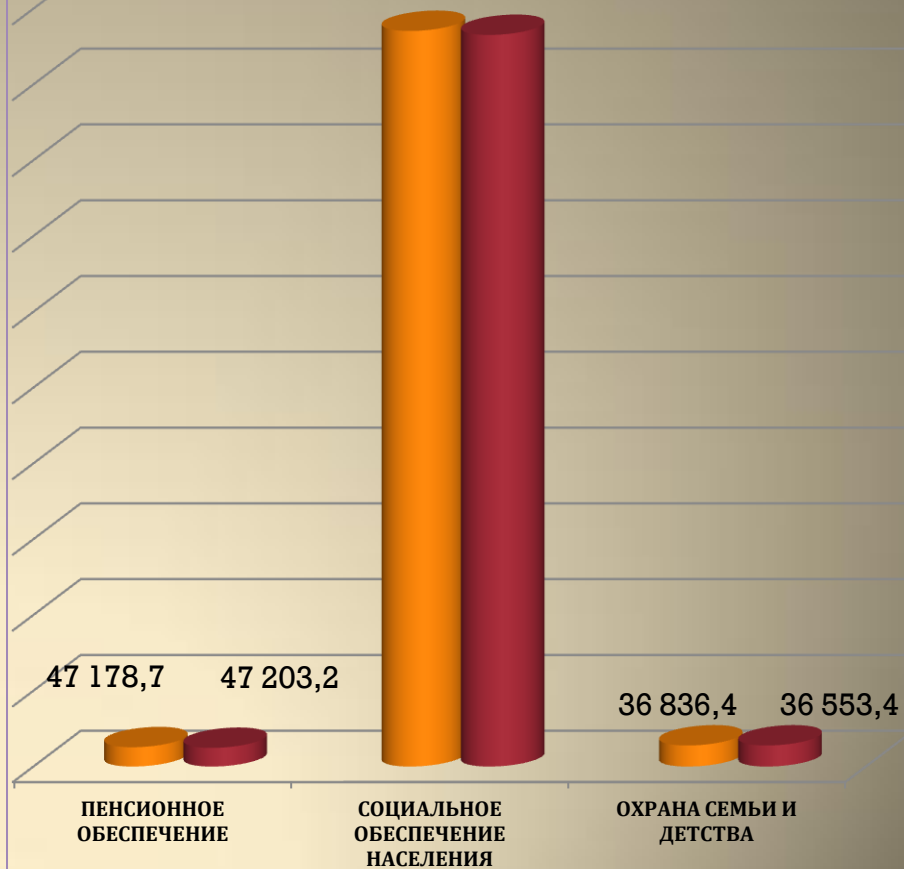
■ План ■ Факт

Раздел 10 «Социальная политика»

Тыс.рублей

339 080,0 339 047,4

47 178,7 47 203,2



■ План ■ Факт

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ бюджета Ульчского муниципального района в 2014 году

Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»

На выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки направлено дотации на сумму **16 714,5** тыс.рублей, при утвержденных бюджетных ассигнованиях на сумму

16 714,5 тыс.рублей

или

100%

Финансовое управление администрации Ульчского муниципального района

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

**Начальник финансового управления – Баскова Ирина
Дмитриевна**

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

тел. 5-14-60

Электронный адрес: finuprav@adminulchi.ru