



Муниципальное образование «Тулунский район»

Бюджет Тулунского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов





СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Нормативная база формирования бюджета на 2019 год и плановый период 2020 -2021 годов.

Формирование бюджета на 2019 год и плановый период 2020и 2021 годов произведено в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:



Бюджетный кодекс Российской Федерации;



Налоговый кодекс Российской Федерации;



Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;



Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;



Закон Иркутской области от 22.10.2013 № 74 – ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормах отчислений в местные бюджеты»;



Закон Иркутской области (проект) «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;



Устав муниципального образования «Тулунский район»;



Положение о бюджетном процессе в МО «Тулунский район», утвержденное решением Думы ТМР от 26.04.2011 № 217;



Решение Думы ТМР «О бюджете ТМР на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 30.10.2018 № 14);



Постановление администрации ТМР «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования Тулунский район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» № 144-пг от 14.09.2018г.



Приоритетные задачи бюджетной и налоговой политики ТМР на 2019-2021 годы

Основной целью бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» на 2019 – 2021 годы является сбалансированность и устойчивость бюджета муниципального района





Основные показатели социально-экономического развития ТМР

Численность населения района на начало года тыс. чел.



Численность населения занятого в организациях на территории района, тыс. чел.



В целях определения тенденций социально-экономического развития района на среднесрочную перспективу Распоряжением администрации района от 15.11.2018г. № 610-рг одобрен Прогноз социально-экономического развития муниципального образования «Тулунский район» на 2019-2021 годы. Прогноз сформирован на основе прогноза социально экономического развития Иркутской области на среднесрочный период с учетом основных направлений бюджетной и налоговой политики района и является основой для разработки проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.



Ключевые показатели социально-экономического развития ТМР

Выручка от реализации продукции, работ, услуг (млн. руб.)



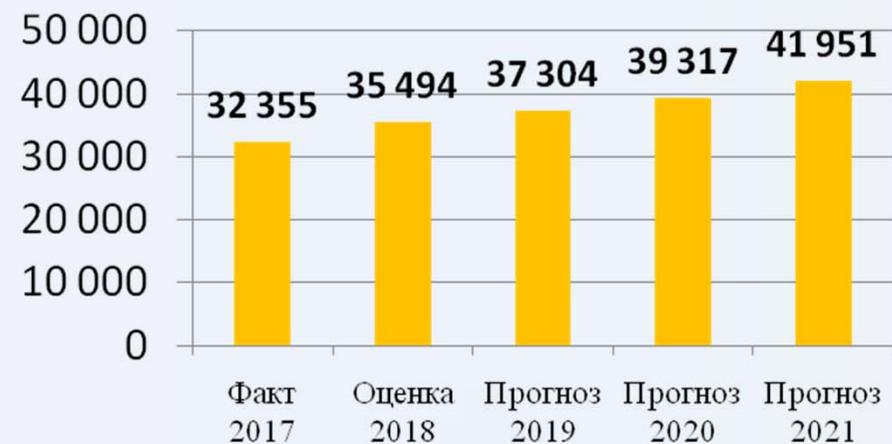
Прибыль (млн. руб.)

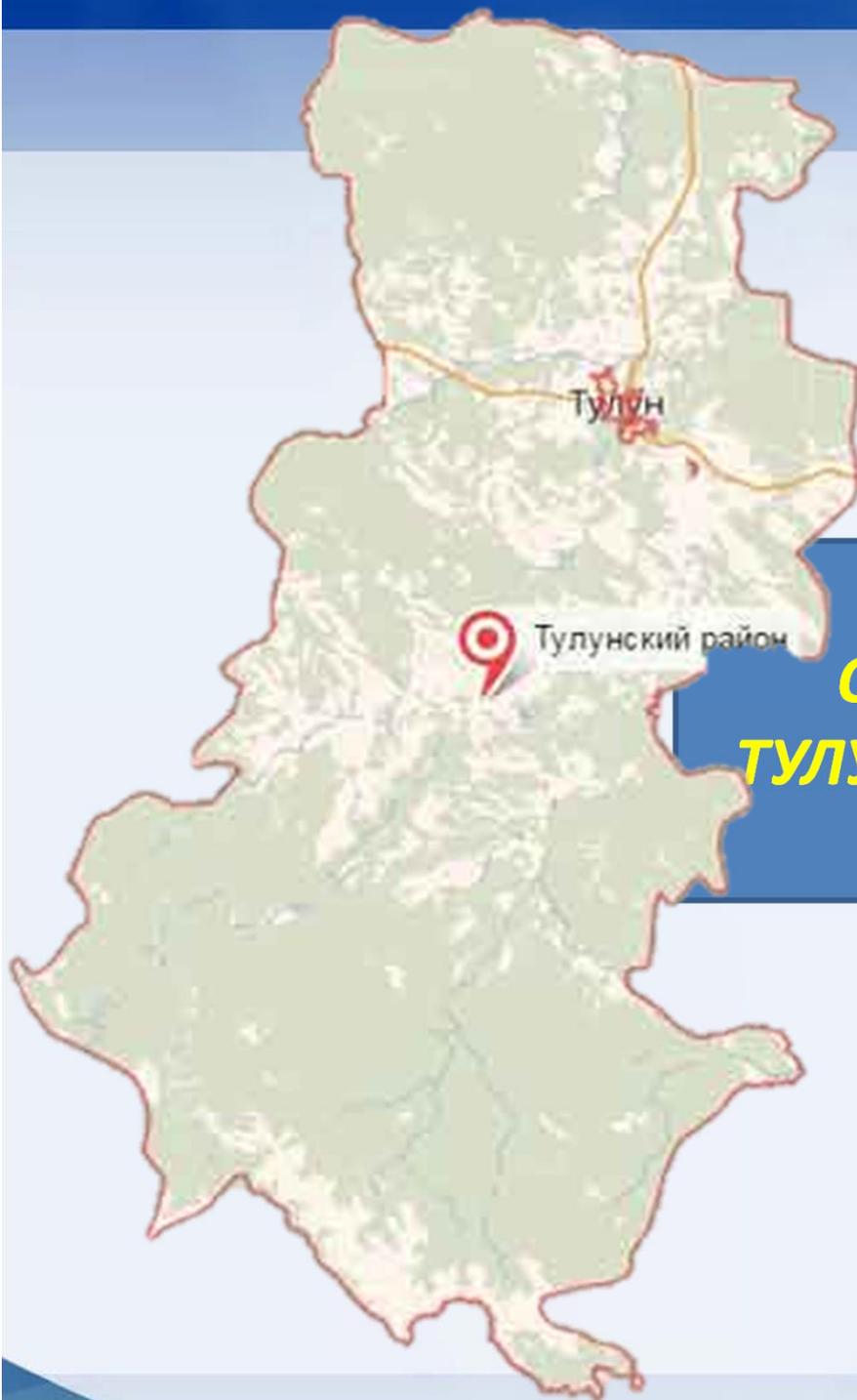


Фонд оплаты труда (млн. руб.)



Размер среднемесячной заработной платы, руб.





ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕНТЫ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Основные параметры бюджета ТМР на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

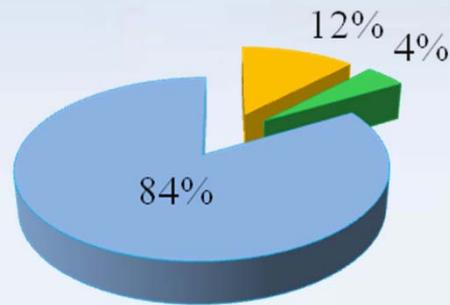
тыс. руб.

Основные параметры бюджета	2018 год (ожидаемое)	2019 год	2019 год к 2018 году отклонения	2020 год	2021 год
Доходы, в том числе:	1 030 183	884 614,1	- 145 568,9	872 979,9	871 132,7
Налоговые и неналоговые доходы	164 897,5	146 031,3	- 18 866,2	149 561,8	151 326,5
Безвозмездные перечисления	865 285,5	738 582,8	- 126 702,7	723 418,1	719 806,2
Расходы, в том числе:	1 053 413,8	895 514,1	- 157 899,7	884 179,9	882 432,7
Расходы, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты	775 587,1	677 840,4	-97 746,7	673 864,6	675 041,9
Расходы, за исключением ассигнований источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты	277 826,7	217 673,7	-60 153,0	205 015,3	196 990,8
Условно утвержденные				5 300,0	10 400,0
Дефицит	23 230,8	10 900,0	- 12 330,8	12 200,0	11 300,0
Процент дефицита (к доходам без учета безвозмездных поступлений)	14,1 %	7,5%	- 6,6%	7,5%	7,5%



Структура доходов бюджета Тулунского муниципального района в 2019-2021 годах

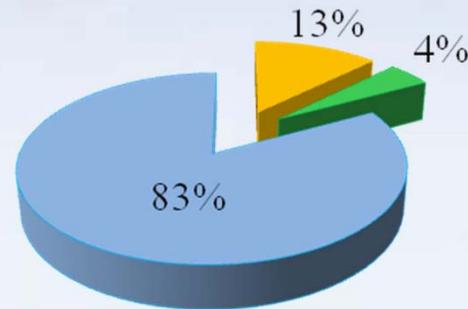
2019 год



Налоговые доходы

- Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов, а также пеней и штрафов по ним.

2020 год

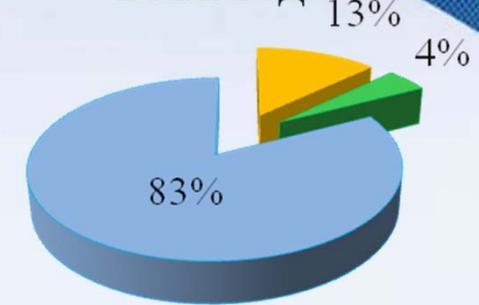


Неналоговые доходы

Поступающие в бюджет платежи:

- за оказание платных услуг, за пользование природными ресурсами;
- за пользование муниципальной собственностью;
- от продажи имущества;
- платежи в виде штрафов и иных санкций за нарушение законодательства

2021 год



Безвозмездные поступления

- Дотации, субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты из федерального, областного и бюджетов сельских поселений, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц.

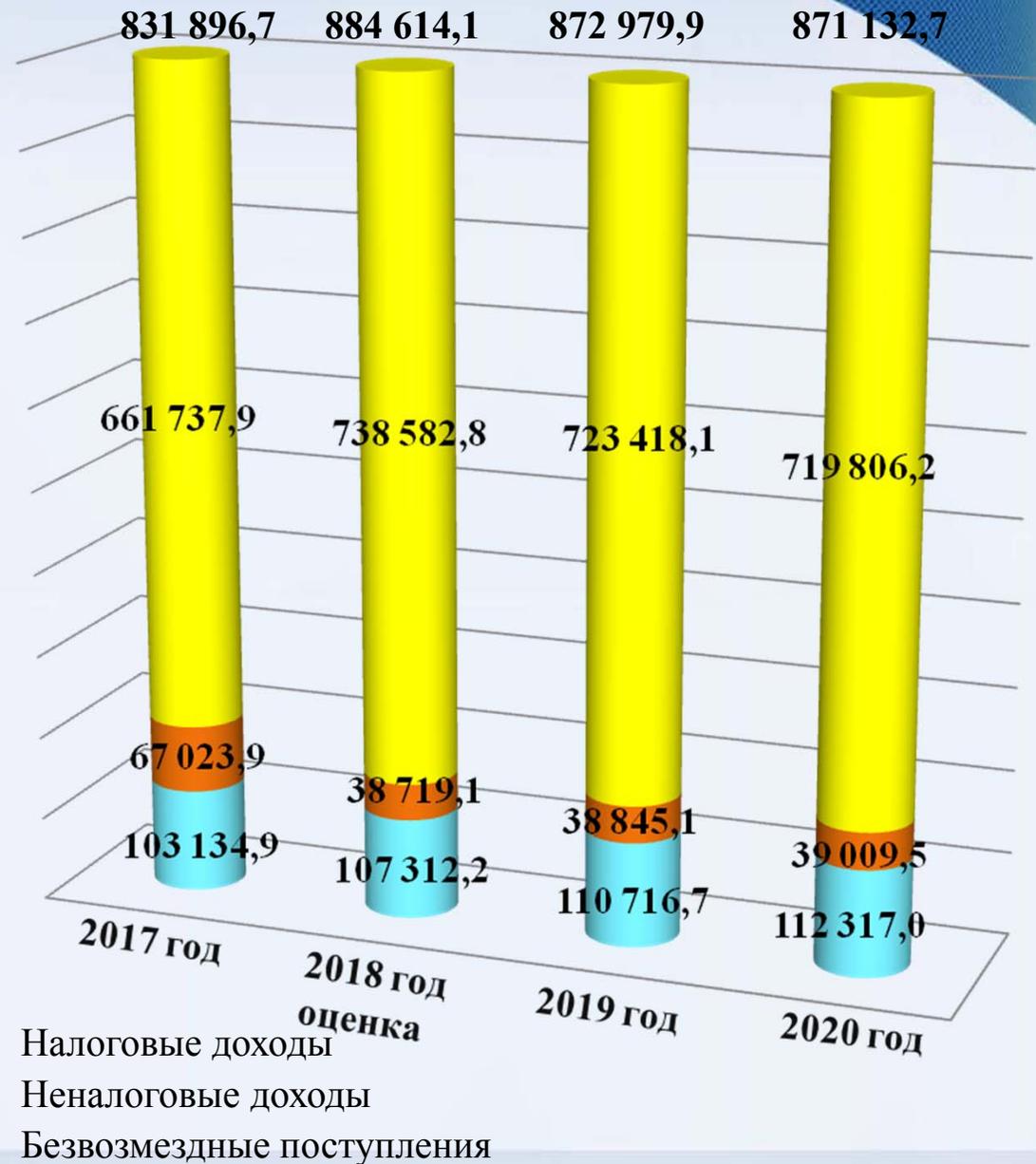


Структура доходной части бюджета ТМР на 2017-2020 годы.

тыс. руб.

Доходы бюджета района запланированы:

- ❖ В 2019 году в сумме **884 614,1 тыс. руб.**, в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы составят 146 031,3 тыс. руб.;
Безвозмездные поступления составят 738 582,8 тыс. руб.
- ❖ В 2020 году в сумме **872 979,9 тыс. руб.**, в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы составят 149 561,8 тыс. руб.;
Безвозмездные поступления составят 723 418,1 тыс. руб.
- ❖ В 2021 году в сумме **871 132,7 тыс. руб.**, в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы составят 151 326,5 тыс. руб.;
Безвозмездные поступления составят 719 806,2 тыс. руб.





Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета ТМР на 2019-2021годы.

тыс.руб.

Наименование доходных источников	Оценка 2018	Прогноз 2019	Удельный вес %	Прогноз 2020	Удельный вес %	Прогноз 2021	Удельный вес %
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.:	164 897,5	146 031,3	100,0	149 561,8	100,0	151 326,5	100,0
Налоговые доходы всего: в т.ч.	105 928,4	107 312,2	73,5	110 716,7	74,0	112 317,0	74,2
Налог на доходы физических лиц	96 719,4	98 162,7	67,2	100 112,7	66,9	102 627,3	67,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	2 169,0	2 220,0	1,5	2 300,0	1,5	2 300,0	1,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	1 360,0	1 400,0	1,0	1 400,0	0,9	-	0,0
Единый сельскохозяйственный налог	681,1	682,0	0,5	682,0	0,5	682,0	0,5
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	2,0	0,0
Акцизы на нефтепродукты	4 996,9	4 845,5	3,3	6 220,0	4,2	6 705,7	4,4
Неналоговые доходы всего: в т.ч.	58 969,1	38 719,1	26,5	38 845,1	26,0	39 009,5	25,8
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	40 865,2	24 426,4	16,7	24 440,4	16,3	24 445,4	16,2
Платежи при пользовании природными ресурсами	223,9	289,5	0,2	303,4	0,2	303,4	0,2
Доходы от оказания платных услуг	13 650,5	12 005,7	8,2	12 102,8	8,1	12 261,2	8,1
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	554,6	-	-	-	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 674,9	1 997,5	1,4	1 998,5	1,3	1 999,5	1,3



Налоговые доходы бюджета Тулунского муниципального района

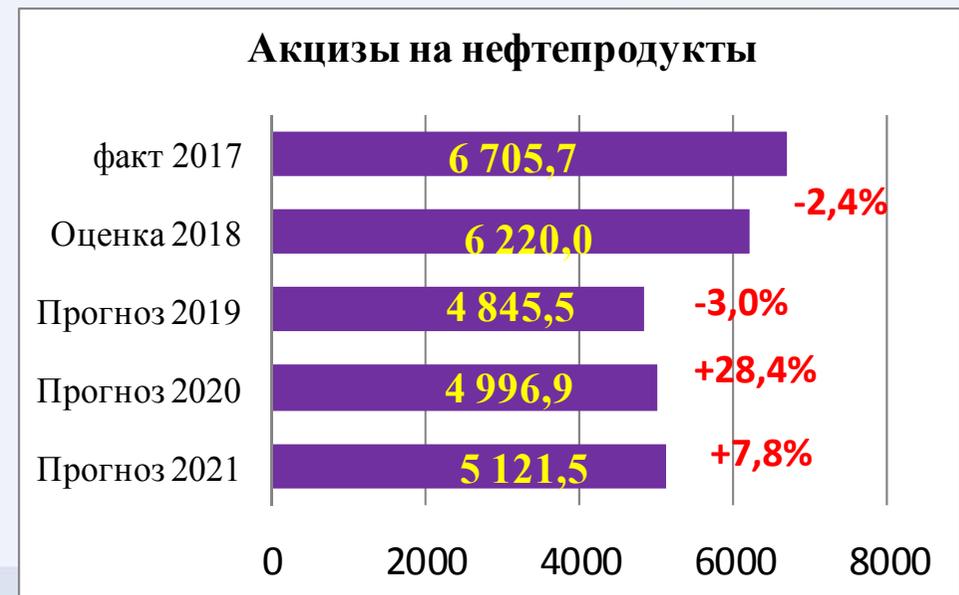
тыс. руб.

Поступления от налога на доходы физических лиц на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов запланированы с учетом ожидаемых поступлений 2018 года, на основе прогнозируемого темпа роста в 2019-2021 годах источника основной части налога – фонда заработной платы с учетом прогноза социально-экономического развития района и соответствует прогнозу главного администратора – Межрайонной ИФНС России №6 по Иркутской области (34,25% в районный бюджет).

Прогнозирование поступлений доходов от акцизов на нефтепродукты осуществлено на основании оценки Минфина по Иркутской области.

При прогнозировании учтено установление норматива зачисления налога в бюджеты субъектов Российской Федерации в январе 2019 года в размере 86,65 процентов, с февраля по декабрь 2019 года – 58,1 процента (среднегодовой норматив зачисления согласно расчетам, к проекту федерального закона о бюджете в бюджеты субъектов составит 59,82%), его увеличение с 58,2 до 66,6 процентов – в 2020 году и установление в размере 74,9 процентов на 2021 год (Соответственно изменятся суммы отчислений в бюджет района).

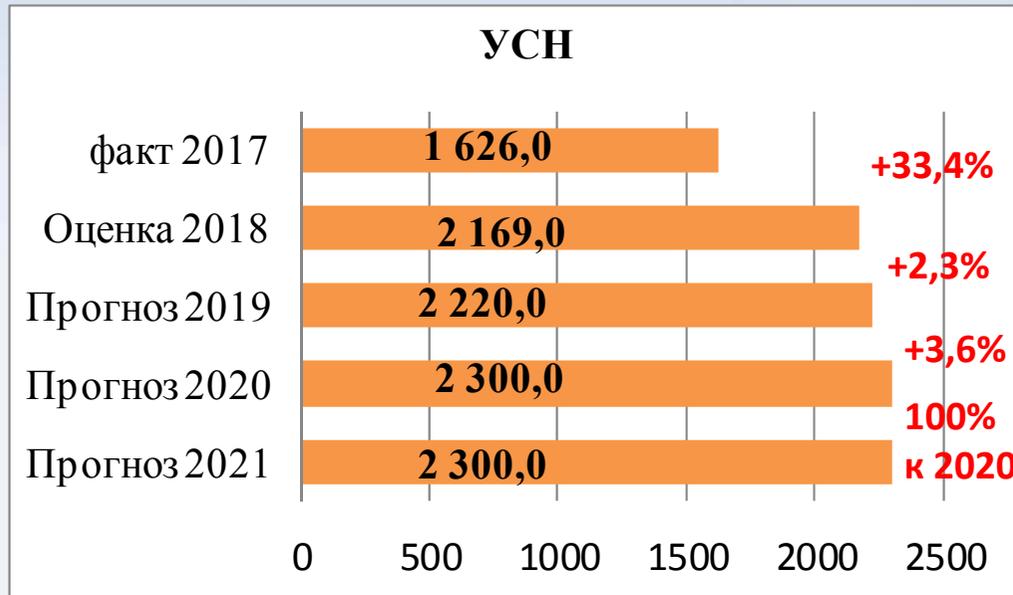
Прогнозируемый объем поступления доходов от акцизов на нефтепродукты в бюджет района составляет на 2019 год – 4 845,5 тыс. руб. (-3,0% к ожидаемым поступлениям 2018 года), на 2020 год – 6 220,0 тыс. руб. (+28,4% к уровню 2019 года), на 2021 год - 6 705,7 тыс. руб. (+7,8% к уровню 2020 года).





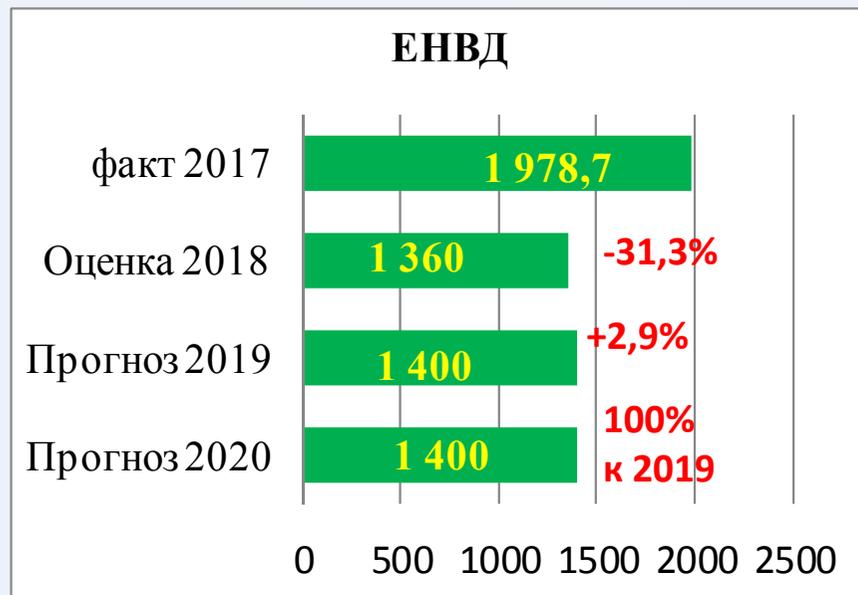
Налоговые доходы бюджета Тулунского муниципального района

тыс. руб.



Законом Иркутской области №74-ОЗ от 22.10.2013 (ред. от 28.11.2017) «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» установлен единый норматив отчислений в бюджеты муниципальных районов 30 % от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Прогноз поступления налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлен на основе ожидаемых поступлений 2018 года с учетом сводного индекса потребительских цен в 2019-2021 годах по прогнозу социально-экономического развития Тулунского района и соответствует оценке главного администратора - Межрайонной ИФНС России №6 по Иркутской области.



Прогноз поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов осуществлён с учётом ожидаемого поступления в 2018 году и соответствует оценке главного администратора – Межрайонной ИФНС России №6 по Иркутской области. Снижение в 2018 году обусловлено снятием с учета 5-ти плательщиков ЕНВД, закрытием торговых точек, уменьшением ЕНВД на сумму приобретения контрольно-кассовой техники.



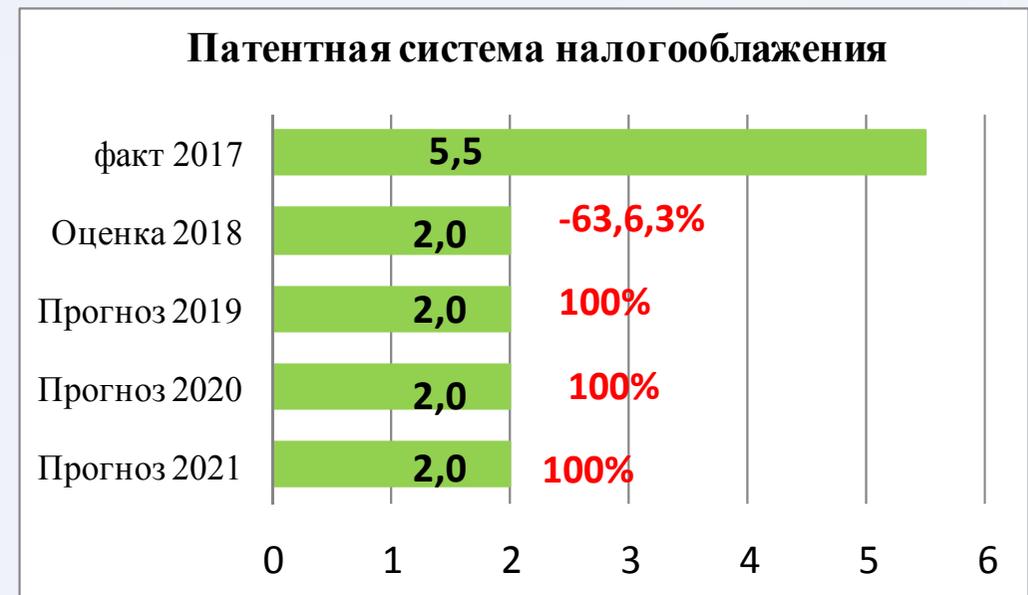
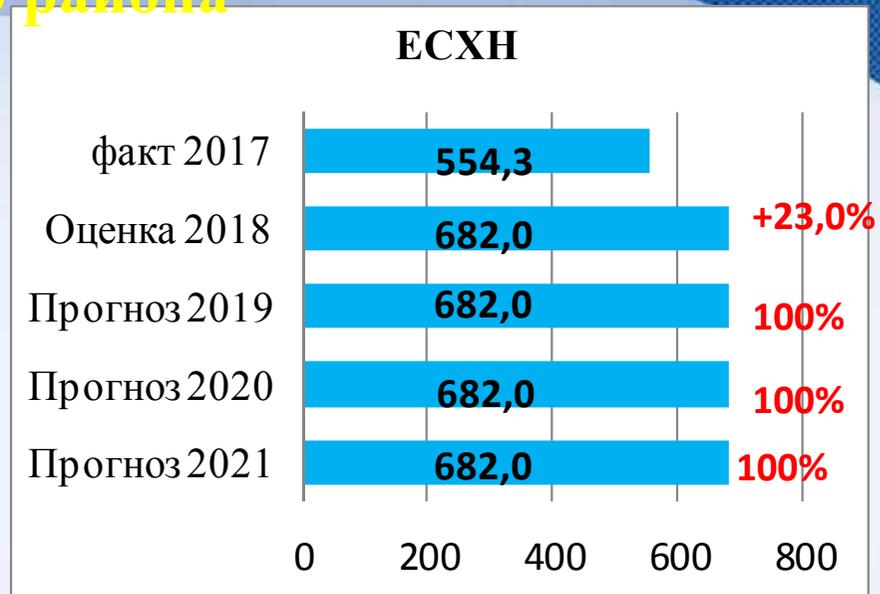
Налоговые доходы бюджета Тулунского муниципального района

тыс. руб.

Прогноз поступлений единого сельскохозяйственного налога в бюджет района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов соответствует прогнозу главного администратора дохода – Межрайонной ИФНС России №6 по Иркутской области.

Прогноз поступлений налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения в бюджет района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов соответствует прогнозу главного администратора дохода – Межрайонной ИФНС России №6

Прогнозируемые поступления данного налога в 2019 году определены в сумме **2,0** тыс. рублей (100,0 % к ожидаемым поступлениям 2018 года); в 2020 году налог запланирован в сумме **2,0** тыс. рублей (100 % к прогнозируемым поступлениям 2019 года); в 2021 году прогноз поступлений налога запланирован в сумме **2,0** тыс. рублей (100 % к прогнозируемым поступлениям 2020 года). Снижение в 2018 году обусловлено уменьшением количества плательщиков.





Неналоговые доходы бюджета Тулунского муниципального района

тыс. руб.

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 год определены в сумме **23 783,4** тыс. рублей (-40,9% к ожидаемым поступлениям 2018 года); в 2020 году доходы запланированы в объеме **23 783,4** тыс. рублей (100 % к прогнозируемым поступлениям 2019 года); в 2021 году прогноз поступлений дохода, получаемого в виде арендной платы за земельные участки запланирован в объеме **23 783,4** тыс. рублей (100 % к прогнозируемым поступлениям 2020 года).

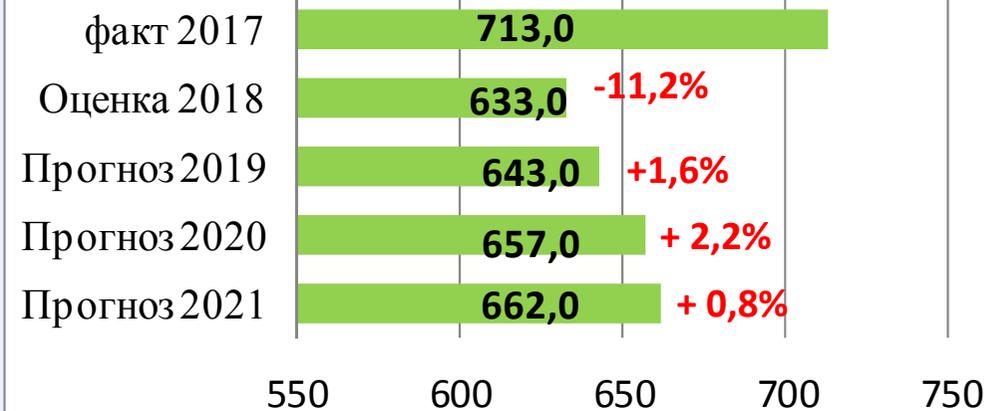
Снижение арендной платы в 2019 году на 40,9% обусловлено изменением кадастровой оценки земельных участков в сторону уменьшения.

Прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, на 2019 год определен в сумме **643,0** тыс. рублей (+1,6 % к уровню ожидаемых поступлений 2018 года); в 2020 году доходы запланированы в объеме **657,0** тыс. рублей (+2,2% к прогнозируемым поступлениям 2019 года); в 2021 году прогноз поступлений доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении, запланирован в сумме **662,0** тыс. рублей (+0,8% к прогнозируемым поступлениям 2020 года).

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена



Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в оперативном управлении





Неналоговые доходы бюджета Тулунского муниципального района

тыс. руб.

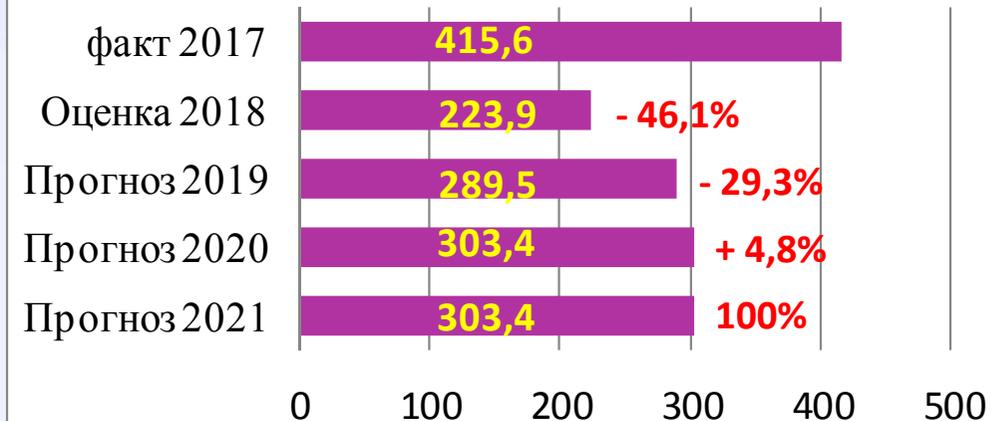
Прогноз поступления платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2019 год и плановый период определен на основании данных главного администратора – Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Иркутской области.

Прогноз поступления платы на 2019 год определен в сумме **289,5** тыс. руб. (+29,3% к сумме ожидаемых поступлений за 2018 год); в 2020 году плата запланирована администратором в объеме **303,4** тыс. руб. (+4,8 % к прогнозируемым поступлениям 2019 года); в 2021 году прогноз поступлений платы за негативное воздействие на окружающую среду запланирован в объеме **303,4** тыс. руб. (100,0 % к прогнозируемым поступлениям 2020 года).

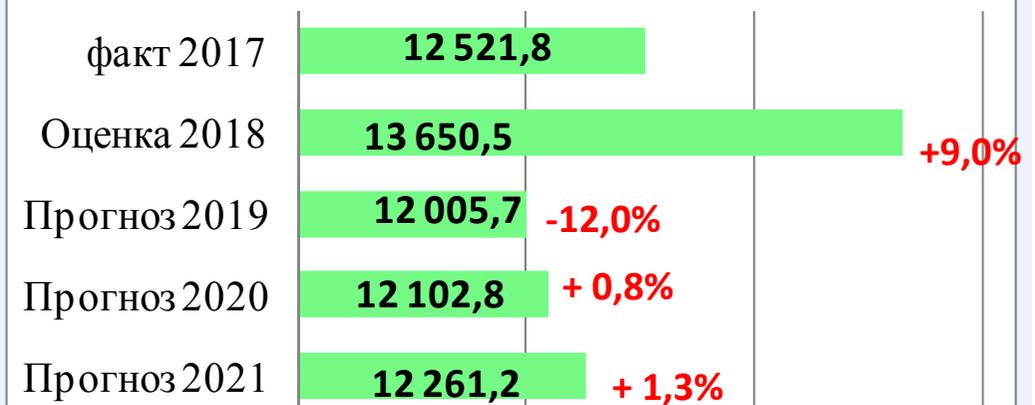
Прогноз поступлений от оказания платных услуг на 2019 год и на плановый период по данному источнику неналоговых доходов соответствует прогнозу, представленному главными администраторами: Администрацией ТМР; Комитетом по культуре, молодежной политике и спорту администрации ТМР; Комитет по образованию администрации ТМР.

Прогноз поступлений на 2019 год определен в сумме 12 005,7 тыс. руб. (-12,0% к сумме ожидаемых поступлений за 2018 год); в 2020 году в сумме 12 102,8 тыс. руб. (+0,8 % к прогнозируемым поступлениям 2019 года); в 2021 году прогноз поступлений запланирован в объеме 12 261,2 тыс. руб. (+1,3 % к прогнозируемым поступлениям 2020 года).

Плата за негативное воздействие на окружающую среду



Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства





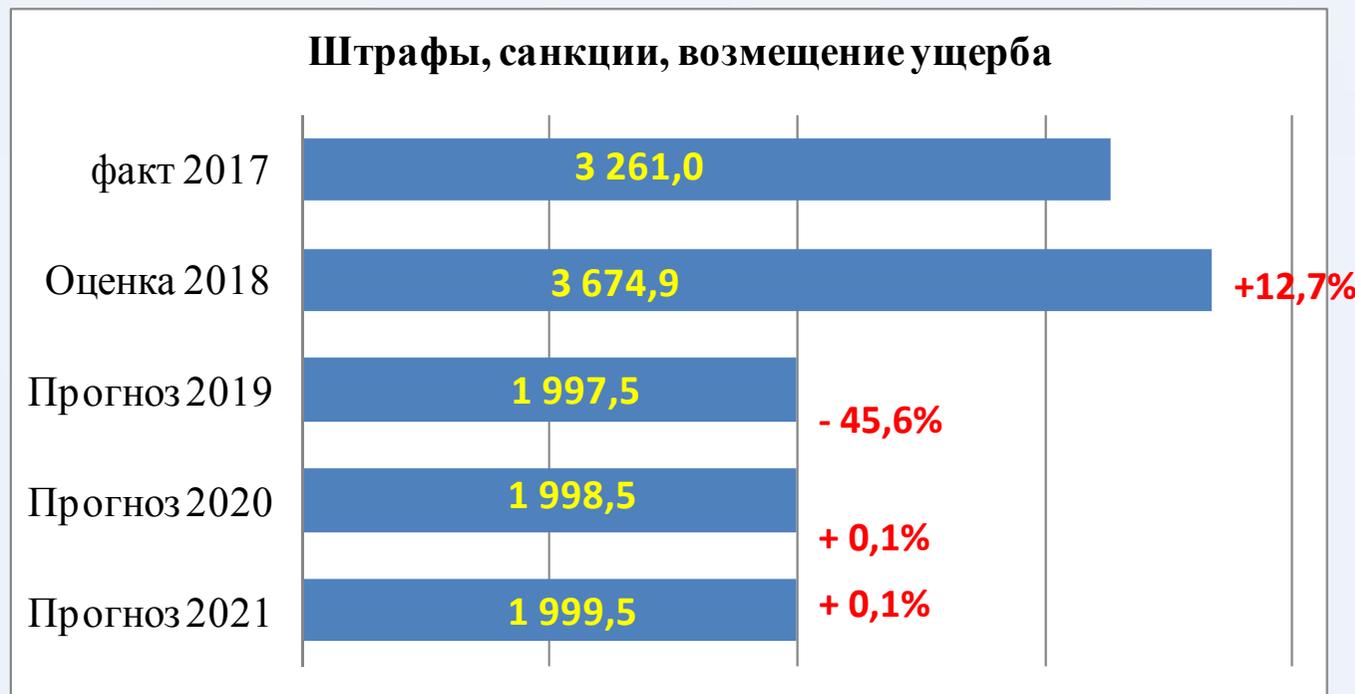
Неналоговые доходы бюджета Тулунского муниципального района

тыс. руб.

На 2019 год средства от штрафов, санкций и возмещения ущерба определены в сумме **1 997,5** тыс. руб. (-45,6% к сумме ожидаемых поступлений за 2018 год), в том числе по администраторам доходов:

- ❖ *Администрация Тулунского муниципального района* – 83,0 тыс. руб.;
- ❖ *Управление Федеральной налоговой службы по Иркутской области* – 16,0 тыс. руб.;
- ❖ *Министерство лесного комплекса Иркутской области* 1 891,5 тыс. руб.
- ❖ *Федеральная служба в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека* 7,0 тыс. руб.

На 2020 год прогноз по штрафам, санкциям, возмещению ущерба определен в сумме **1 998,5** тыс. руб. (+0,1% к прогнозируемым поступлениям 2019 года), на 2021 год прогноз определен в сумме **1 999,5** тыс. руб. (+0,1% к прогнозируемым поступлениям 2020 года).

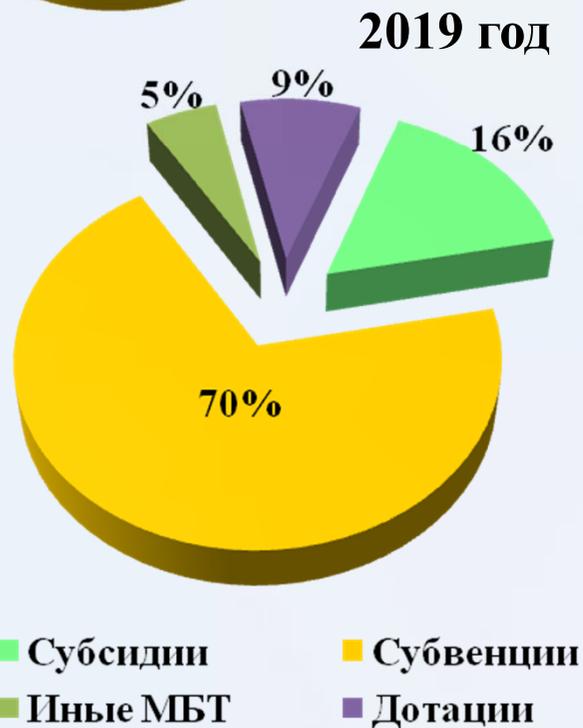
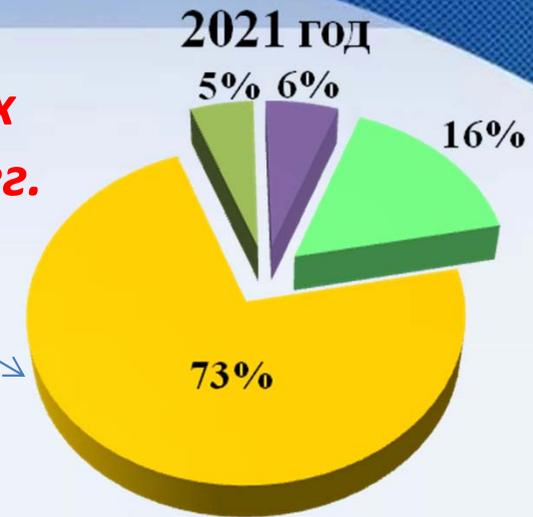




Безвозмездные поступления Тулунского муниципального района

тыс. руб.

Структура безвозмездных поступлений на 2019-2020 гг.



Наименование	2017г. факт	2018г. оценка	2019г. прогноз	2020г. план	2021г. план
<i>Безвозмездные поступления</i>	661 737,9	865 285,5	738 582,8	723 418,1	719 806,2
<i>Дотации</i>	60 924,1	89 796,8	65 980,2	49 553,5	44 764,2
<i>Субсидии</i>	150 915,5	195 900,2	120 132,1	120 253,6	121 488,2
<i>Субвенции</i>	413 881,8	539 112,9	512 785,9	514 709,4	514 652,1
<i>Иные межбюджетные трансферты</i>	30 056,2	40 574,0	39 684,6	38 901,6	38 901,6
<i>Возврат остатков, субсидий, субвенций прошлых лет</i>	-112,4	-98,4	-	-	-



Субсидия, утвержденная бюджету Тулунского муниципального района на 2019-2021 годы

тыс. руб.

Субсидия на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений

120 132,1 тыс. руб.

2019 год

120 253,6 тыс. руб.

2020 год

121 488,2 тыс.руб.

2021 год



Субвенции, утвержденные бюджету Тулунского муниципального района на 2019 год

тыс. руб.

Получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

– **360 674,9**

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях–

123 935,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг -

3 033,3

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям –

21 661,7

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области -

1 290,8

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав –

1 268,5

Государственные полномочия в сфере труда –

629,6

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий –

629,6

В сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками –

125,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции –

42,9

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации –

6,3

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц ОМСУ ,уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях–

0,7

СУБВЕНЦИИ

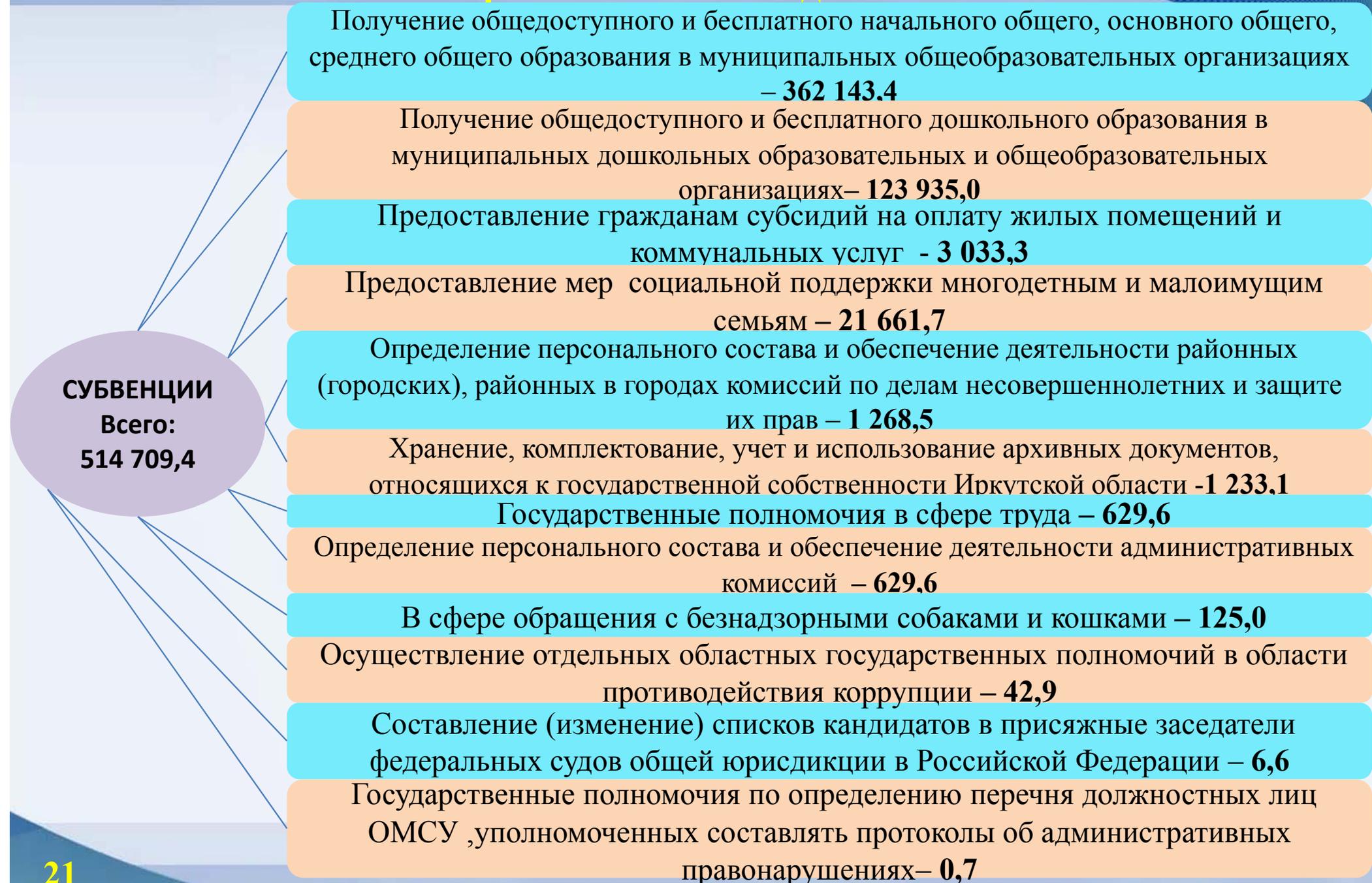
Всего:

512 785,9



Субвенции, утвержденные бюджету Тулунского муниципального района на 2020 год

тыс. руб.





Субвенции, утвержденные бюджету Тулунского муниципального района на 2021 год

тыс. руб.

Получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях

– **362 143,4**

Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях–

123 935,0

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг -

3 033,3

Предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям –

21 661,7

Определение персонального состава и обеспечение деятельности районных (городских), районных в городах комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав –

1 268,5

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов, относящихся к государственной собственности Иркутской области -

1 175,5

Определение персонального состава и обеспечение деятельности административных комиссий –

629,6

В сфере обращения с безнадзорными собаками и кошками –

125,0

Осуществление отдельных областных государственных полномочий в области противодействия коррупции –

42,9

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации –

6,9

Государственные полномочия по определению перечня должностных лиц ОМСУ ,уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях–

0,7

СУБВЕНЦИИ
Всего:
514 652,1

Тулунского муниципального района
2019-2021 годы

тыс. руб.



Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями:

39 684,6 тыс. руб.

2019 год

38 901,6 тыс. руб.

2020 год

38 901,6 тыс.руб.

2021 год



Основные приоритетные направления

формирования расходной части проекта бюджета ТМР на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.





Структура расходов бюджета

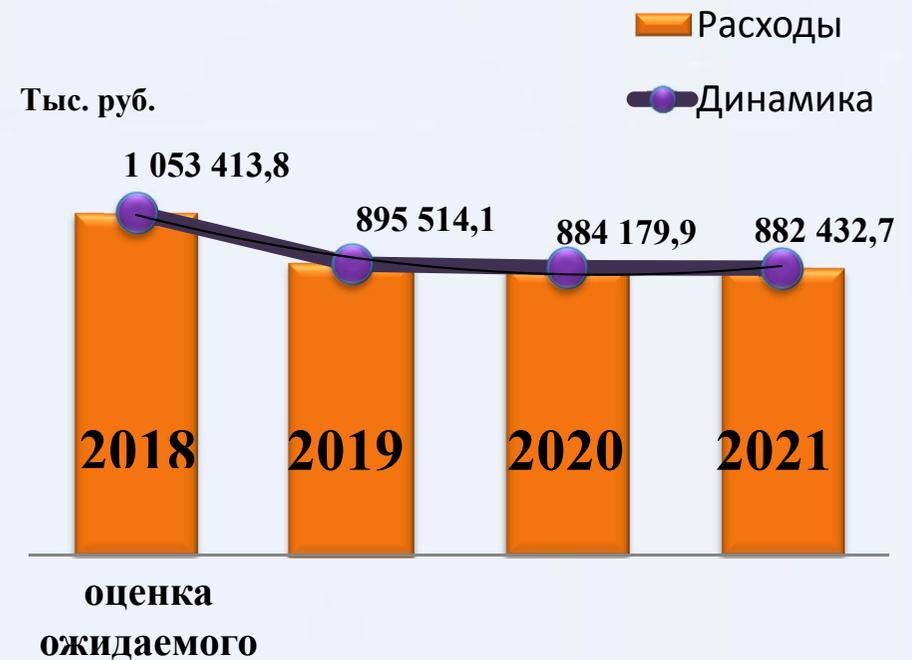
Тулунского муниципального района на 2019-2021 годы

7 муниципальных программ

Расходы бюджета сформированы по программно-целевому принципу, на основе муниципальных программ. В общем объеме непрограммных расходов предусмотрены средства на обеспечение деятельности органов местного самоуправления и на обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Обслуживающий центр».

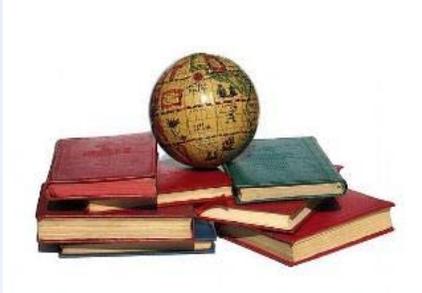


Динамика общих расходов





Доля расходов бюджета 2019 года направленных на социальную сферу





Структура расходов по экономическому содержанию на 2019г., тыс.руб.

	• Заработная плата с начислениями на нее	622 333,9	69,5%
	• МБТ	132 372,8	14,8 %
	• Коммунальные услуги	45 402,6	5,1%
	• Питание	31 526,0	3,5 %
	• Пенсия	6 405,9	0,7 %
	• Ремонт и содержание автодорог	4 845,5	0,5 %
	• СМИ	1 312,5	0,2%



Функциональная структура расходов на 2019 год

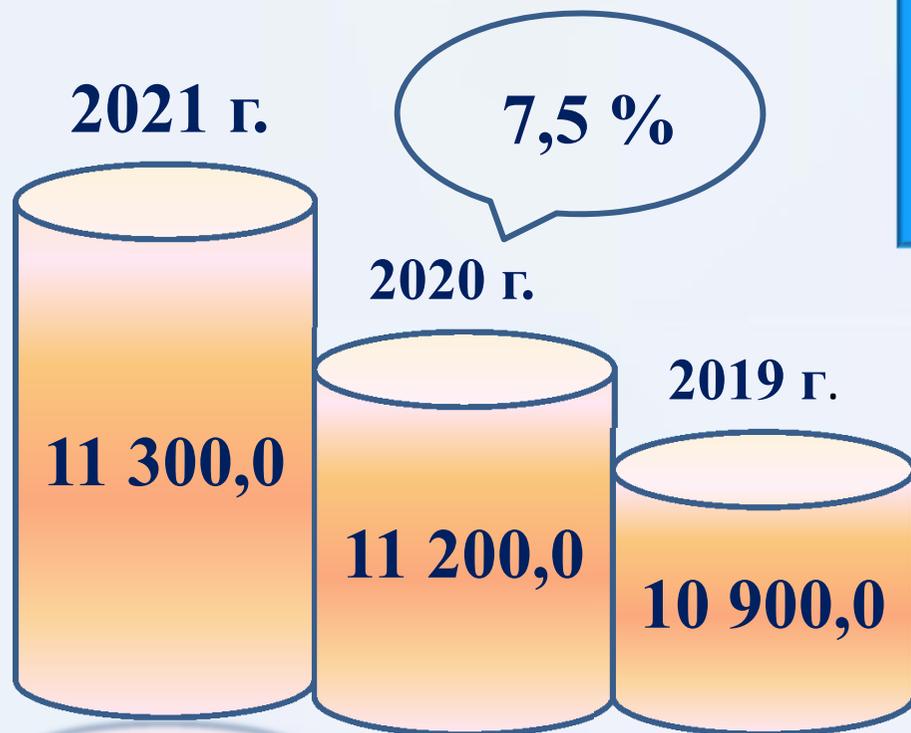
ВСЕГО: 894 350,7 тыс. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ	592 988,5	66,30%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	132 372,8	14,80%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	55 231,8	6,18%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	52 725,7	5,90%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	32 369,4	3,62%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	26 990,0	3,02%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 312,5	0,15%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	160,0	0,02%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	150,0	0,02%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	50,0	0,01%



ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

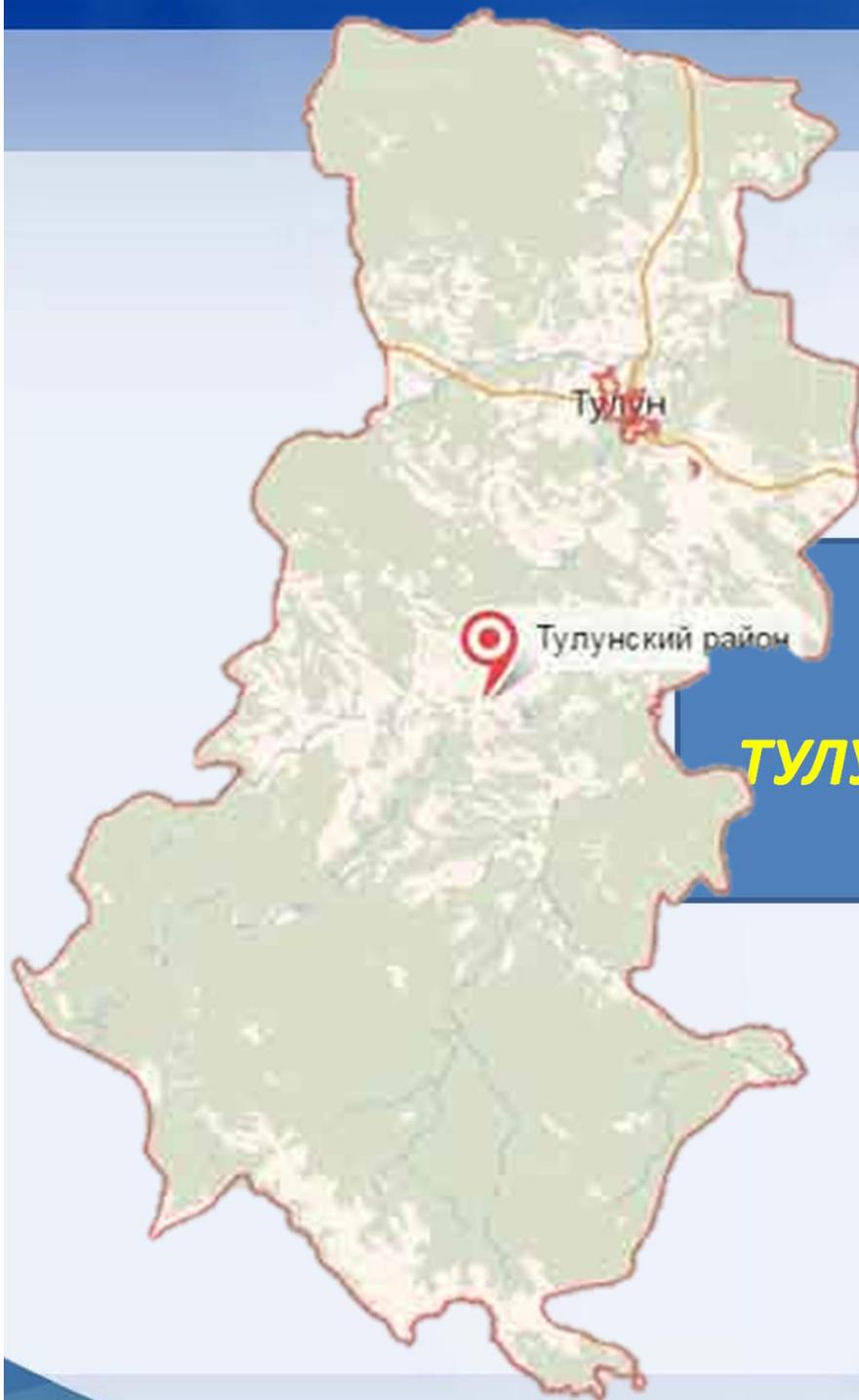
ДЕФИЦИТ:



ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА: тыс.руб.

2019 год	2020 год	2021 год
<u>146 031,2</u>	<u>149 561,7</u>	<u>151 326,5</u>

Источник покрытия дефицита бюджета – привлечение кредитов от кредитных организаций.



ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА



Перечень муниципальных программ ТМР

и непрограммные расходы

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	2018 год (оценка)	2019 год	2019 год к 2018 году	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6
«Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы	77 050,0	63 404,4	-13 746,5	57 234,2	62 878,7
«Управление финансами Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы»	178 534,3	147 283,5	-32 065,1	144 760,4	145 601,5
«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.»	591,8	375,0	-266,8	375,0	375,0
«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.	18 370,3	9 910,0	-8 460,3	7 391,0	6 851,7
«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы	39 417,3	28 793,2	-10 624,1	24 225,6	24 020,6
«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы	6 674,0	2 826,0	-3 848,0	2 973,4	2 158,2
«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021 гг.»	691 370,9	605 945,5	-85 425,4	608 176,1	596 482,6
Итого по муниципальным программам:	1 012 008,6	858 537,6	-154 436,2	845 135,7	838 368,3
Непрограммные направления деятельности	41 405,2	36 976,5	-4 428,7	33 744,2	33 664,4
ИТОГО расходы бюджета	1 053 413,8	895 514,1	-158 864,9	878 879,9	872 032,7



Непрограммные расходы, тыс. руб.

Наименование расходов	2018г. (оценка)	2019г	2020г	2021г.
1.Обеспечение деятельности	34 159,4	33 114,0	30 409,6	30 409,6
<i>МКУ «Обслуживающий центр»</i>	<i>34 159,4</i>	<i>33 114,0</i>	<i>30 409,6</i>	<i>30 409,6</i>
2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	4 919,4	3 862,5	3 334,6	3 254,8
<i>КСП Тулунского района</i>	<i>3 410,2</i>	<i>2 712,5</i>	<i>2 290,1</i>	<i>2 288,9</i>
<i>Дума ТМР</i>	<i>1 509,2</i>	<i>1 150,0</i>	<i>1 044,5</i>	<i>965,9</i>
3. Проведение выборов мэра ТМР и депутатов Думы ТМР	2 326,4	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:	41 405,2	36 976,5	33 744,2	33 664,4



МП «Управление финансами ТМР»

ЦЕЛЬ: Повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами

Объемы финансирования, тыс.руб.	2018г			
	(оценка)	2019 г.	2020 г.	2021 г.
•1. Организация и исполнения бюджета ТМР, управление муниципальными финансами в том числе:	177 538,4	146 324,7	143 701,6	144 542,7
<i>на обеспечение эффективного управления муниципальными финансами</i>	16 784,1	13 371,5	11 148,2	11 025,4
<i>на управление средствами резервного фонда</i>	0,0	200,0	200,0	200,0
<i>на управление муниципальным долгом</i>	0,0	380,4	546,0	550,9
<i>на обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений</i>	160 754,3	132 372,8	131 807,4	132 766,4
•2. Повышение эффективности бюджетных расходов	995,9	958,8	1 058,8	1 058,8
<i>на создание условий для повышения качества финансового менеджмента</i>	100,0	0,0	100,0	100,0
<i>на усовершенствование процесса санкционирования расходов бюджета</i>	888,9	985,8	985,8	985,8
<i>на повышение квалификации муниципальных служащих</i>	7,0	0,0	0,0	0,0
Всего:	178 534,3	147 283,5	144 760,4	145 601,5



МП «Экономическое развитие ТМР»

ЦЕЛЬ: Совершенствование механизмов управления экономическим развитием

тыс. руб.

Объемы финансирования

	2018г. (оценка)	2019 г	2020 г	2021г
1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	735,3	660,9	660,9	660,9
2. Создание условий для оказания мед. помощи населению	12,4	160,0	160,0	160,0
3. Улучшение условий и охраны труда	65,0	70,0	70,0	70,0
4. Обеспечение деятельности мэра ТМР и Администрации ТМР	76 237,3	62 513,5	56 343,3	61 987,8
	77 050,0	63 404,0	57 234,2	62 878,7



МП «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории ТМР»

ЦЕЛЬ: Обеспечение комплексных мер безопасности

Объемы финансирования, тыс.руб.

	<u>2018г.</u> <u>(оценка)</u>	<u>2019 г</u>	<u>2020 г</u>	<u>2021г.</u>
1 • Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма	20,0	20,0	20,0	20,0
2 • Обеспечение защиты населения и территории от ч/с природного и техногенного характера	0,0	50,0	50,0	50,0
3 • Повышение безопасности дорожного движения	100,0	100,0	100,0	100,0
4 • Профилактика правонарушений	111,8	80,0	80,0	80,0
5 • Создание условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных	360,0	125,0	125,0	125,0
	<u>591,8</u>	<u>375,0</u>	<u>375,0</u>	<u>375,0</u>



МП «Развитие инфраструктуры на территории ТМР»

ЦЕЛЬ: Обеспечение развития инфраструктуры

Объемы финансирования, тыс.руб.

	2018г (оценка)	2019г (проект)	2020г (проект)	2021г (проект)
1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Модернизация объектов теплоснабжения, сокращение потерь при передаче и потреблении энергетических ресурсов <input type="checkbox"/> Переход на определение количества потребленных энергоресурсов по приборам учета. 	10769,7	4 809,5	1 171,0	146,0
2 Развитие и содержание автодорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах ТМР <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Ремонт и содержание автодорог; <input type="checkbox"/> Регистрация права собственности на автодороги. 	7 401,1	4 845,5	6 220,0	6 705,7
3 Корректировка схемы территориального планирования ТМР	199,5	255,0	0,0	0,0
	<u>18 370,3</u>	<u>9 910,0</u>	<u>7 391,0</u>	<u>6 851,7</u>



МП «Развитие сферы культуры в Тулунском районе»

ЦЕЛЬ: Развитие культурного потенциала личности и общества

Объемы финансирования, тыс.руб.		2018г (оценка)	2019г	2020г	2021г
1	Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества	19773,6	14260,4	10611,0	10441,0
2	Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания	4660,2	3739,0	2809,3	2774,3
3	Развитие системы доп. образования в сфере культуры	3473,8	2676,7	2026,8	2026,8
4	Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел	6076,5	3496,8	2513,6	2513,6
5	Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры	5433,1	4620,3	6264,9	6264,9
		39417,2	28793,2	24225,6	24020,6



МП «Развитие физ. культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории ТМР»

ЦЕЛЬ: Создание условий для развития физ. культуры и спорта, молодежной политики

Объемы финансирования, тыс.руб.

2018г 2019г. 2020г. 2021г
(оценка)

1	Физическая культура и спорт	1150,3	150,0	368,5	60,3
2	Молодежь Тулунского района	105,0	25,0	230,0	50,0
3	Развитие МКОУ доп. образования "Спортивная школа"	5 368,7	2626,0	2334,4	2027,4
4	Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи	50,0	25,0	40,5	20,5
		<u>6674,0</u>	<u>2826,0</u>	<u>2973,4</u>	<u>2158,2</u>



МП «Развитие образования на территории ТМР»

ЦЕЛЬ: Повышение доступности качественного образования, обеспечение его соответствия потребностям социально-экономического развития ТМР

<u>Объемы финансирования, тыс.руб.</u>	<u>2018 г.</u> (оценка)	<u>2019г.</u>	<u>2020г.</u>	<u>2021г.</u>
1 Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования	649 664,3	599679,9	601 647,2	590273,2
2 Развитие дошкольного и общего образования	41 264,0	5 818,1	6074,1	5749,7
3 Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних	442,6	447,5	454,8	459,7
	<u>691 370,9</u>	<u>605 945,5</u>	<u>608 176,1</u>	<u>596 482,6</u>

Из **605 945,5** тыс.руб.

общего объема финансирования программы в 2019 году

505 759,2 тыс.руб. – средства областного бюджета





МП «Развитие образования на территории ТМР»

<u>Наименование подпрограммы, основного мероприятия, тыс.руб.</u>	<u>2018 г. (оценка)</u>	<u>2019г.</u>	<u>2020г.</u>	<u>2021г.</u>
1. Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района»	649 664,3	599 679,9	601 647,2	590 273,2
Основные мероприятия:				
- обеспечение деятельности Комитета по образованию администрации Тулунского муниципального района	4 199,8	3 879,7	3 306,1	3 306,1
- обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района	26 781,4	21 010,7	18 136,1	18 136,1
- обеспечение деятельности образовательных организаций	618 683,1	574 789,5	580205,0	568 831,0





МП «Развитие образования на территории ТМР»

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, тыс.руб.	2018 г. (оценка)	2019г.	2020г.	2021г.
2.Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района»	41 264,0	5 818,1	6 074,1	5 749,7
Основные мероприятия:				
- <i>обеспечение пожарной антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций</i>	1 205,7	632,4	229,4	229,4
- <i>капитальные и текущие ремонты образовательных организаций</i>	33 857,1	1 467,4	3 565,4	2 345,0
- <i>безопасность школьных перевозок</i>	1 240,0	133,0	896,0	896,0
- <i>совершенствование организации питания в образовательных и общеобразовательных организациях</i>	27,0	320,0	190,0	190,0
- <i>реализацию мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, развитие системы воспитания и выявление одаренных детей</i>	4 934,2	2 089,3	2 089,3	2 089,3
- <i>строительство образовательных организаций (детские сады, школы)</i>	0,0	1 176,0	0,0	0,0
3.Подпрограмма «Профилактика социально- негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района»	442,6	447,5	454,8	459,7



Глоссарий

Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления. Представляет собой главный финансовый документ страны (региона, муниципального образования), утверждаемый органом законодательной власти соответствующего уровня управления.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

Дотации - предоставляются муниципальным образованиям (МО) на финансирование вопросов местного значения.

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов - предусматриваются в бюджете субъекта Российской Федерации в целях выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов).

Иные МБТ - предоставляются МО на финансирование вопросов местного значения из бюджета другого уровня с указанием цели. В отличие от субсидии не требуется софинансирование из местного бюджета.

Межбюджетные трансферты (МБТ) – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ.

Программный бюджет – бюджет, сформированный на основе государственных (муниципальных) программ. Программный бюджет обеспечивает прямую взаимосвязь между распределением бюджетных ресурсов и результатами их использования в соответствии с установленными приоритетами государственной политики.

Расходные обязательства – обусловленные законом, иным нормативным правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) или действующего от его имени казенного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-правовому образованию, субъекту международного права средства из соответствующего бюджета.

Субсидии - предоставляются МО на софинансирование вопросов местного значения из бюджета другого уровня с указанием цели. Предоставляются из областного бюджета при выполнении МО условий предоставления, при этом необходимо софинансирование из местного бюджета.

Субвенции - предоставляются МО в целях финансирования переданных полномочий (в случаях, когда расходное обязательство бюджета одного уровня осуществляет бюджет другого уровня за счет полученной субвенции).



Спасибо за внимание!

**Комитет по финансам администрации
Тулунского муниципального района**

665268 Иркутская область, г.Тулун, ул.Ленина,75

Тел: 8(39530) 4-03-02

Факс: 8(39530) 2-12-72

Официальный сайт: tulunr.irkobl.ru

Адрес для направления электронной документации: fin32@gfu.ru

График приема:

понедельник 13.00-17.00

вторник 8.00-12.00, 13.00-17.00

среда 8.00-12.00, 13.00-17.00