



**Исполнение бюджета**

**Тулунского  
муниципального  
района**

**за 2017 год**

# Основные параметры бюджета за 2017 год, в тыс. руб.



Наименование показателя	План на 2017 год, в тыс. руб.	Исполнено за 2017 год, в тыс. руб.	% исполнения
Доходы	840 110,4	831 896,7	99,0
Расходы	861 893,4	841 878,6	97,7
Дефицит	-21 783,0	-9 981,9	45,8

# Финансирование социальной сферы



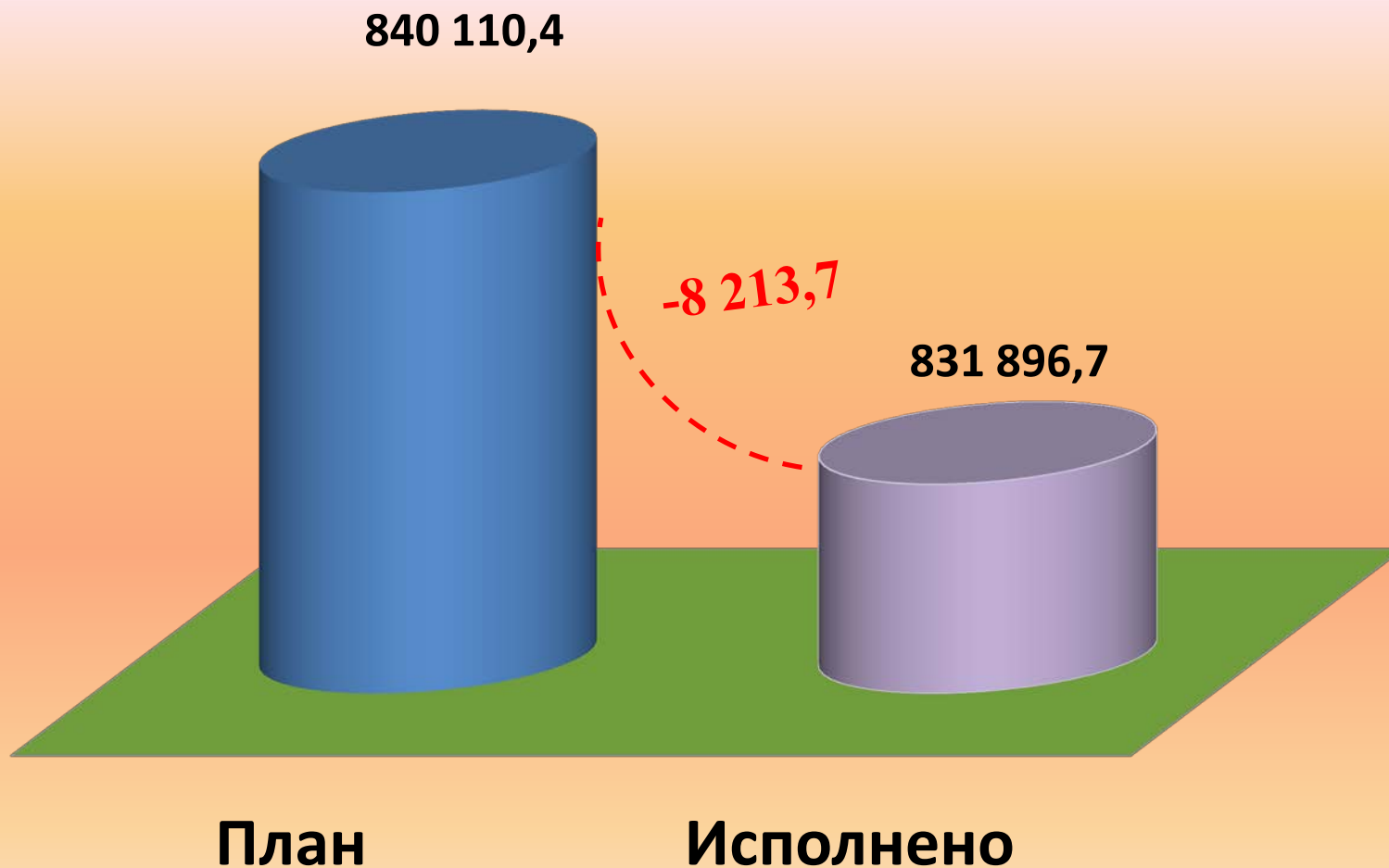
В общем объеме фактических затрат, удельный вес финансирования **социальной сферы составил 72,3% или 608 427,5 тыс. руб.** расходов бюджета:

- образование;
- культура;
- социальная политика;
- физическая культура и спорт;
- здравоохранение.

# Расходы бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов в 2017г., в тыс. руб.



# Исполнение бюджета по доходам за 2017 год, тыс.руб.



# Структура платежей, поступивших в бюджет района

12,4  
%

**Налоговые доходы**

исполнение

▲ 103 134,9 тыс.руб.

+0,6% к плану

8,1  
%

**Неналоговые доходы**

исполнение

▲ 67 023,9 тыс.руб.

+2,9% к плану

79,5  
%

**Безвозмездные поступления**

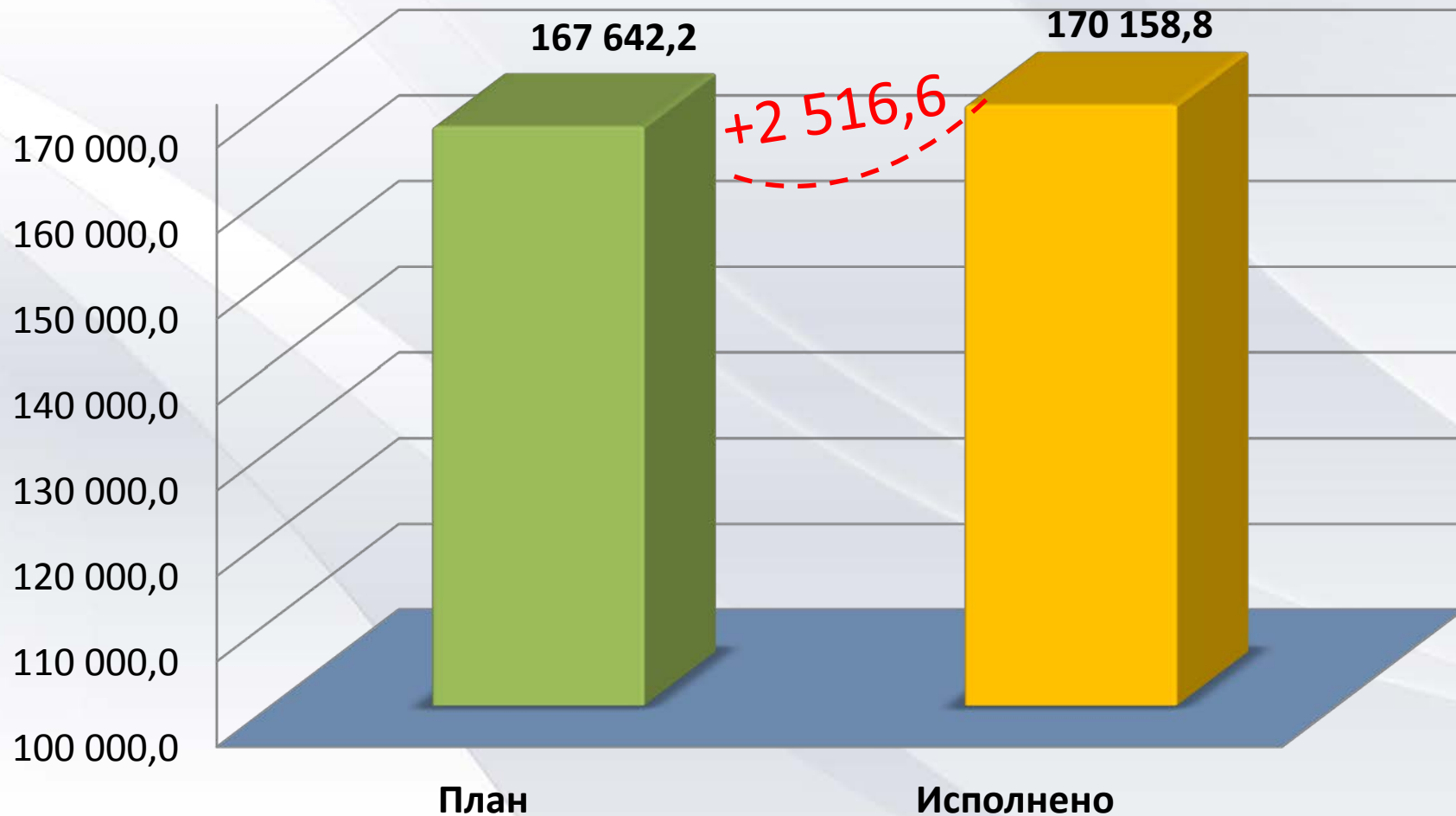
исполнение

▲ 661 737,9 тыс.руб.

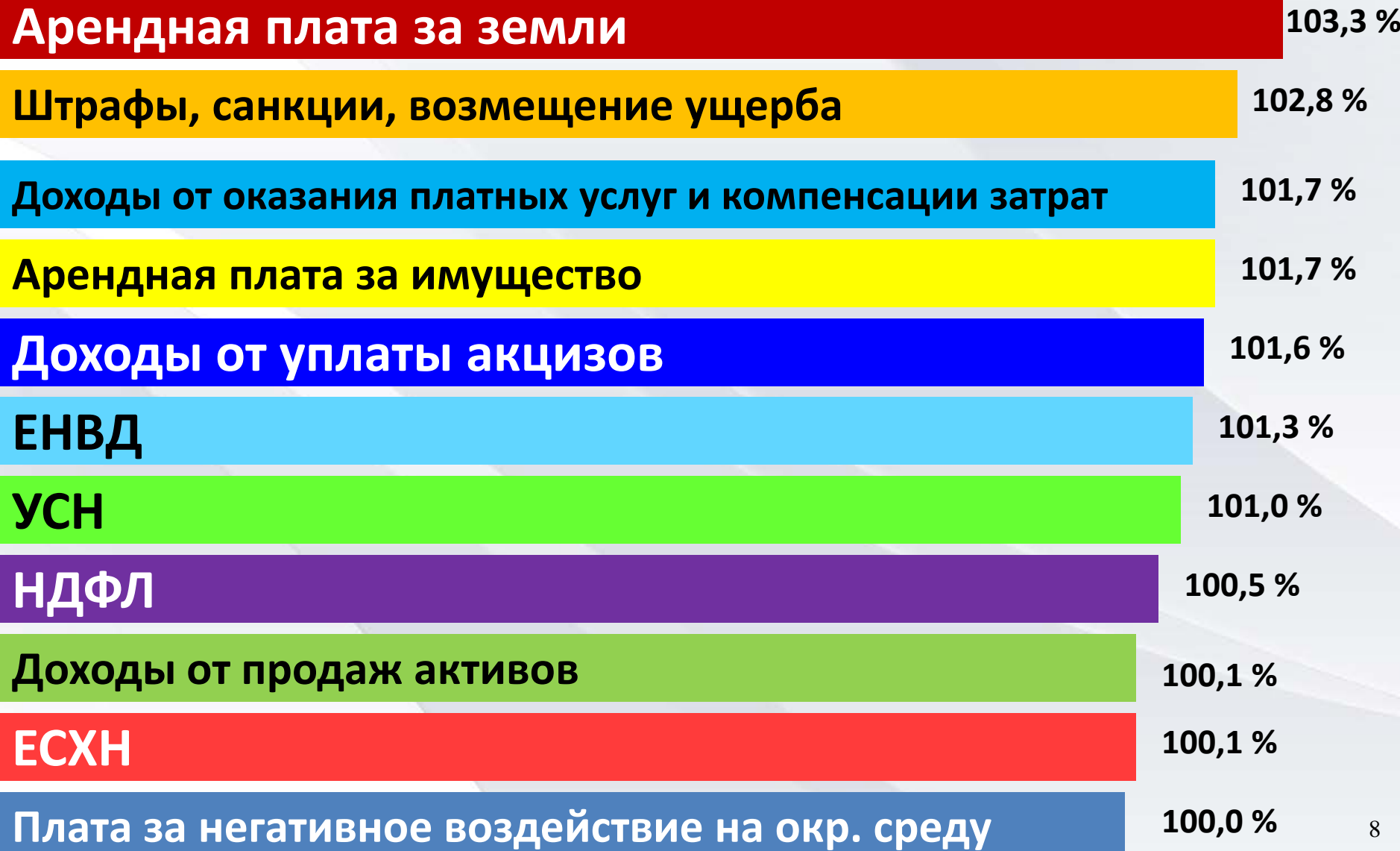
-1,6% к плану

831 896,7  
тыс.руб.

# Исполнение бюджета по собственным доходам, тыс.руб.

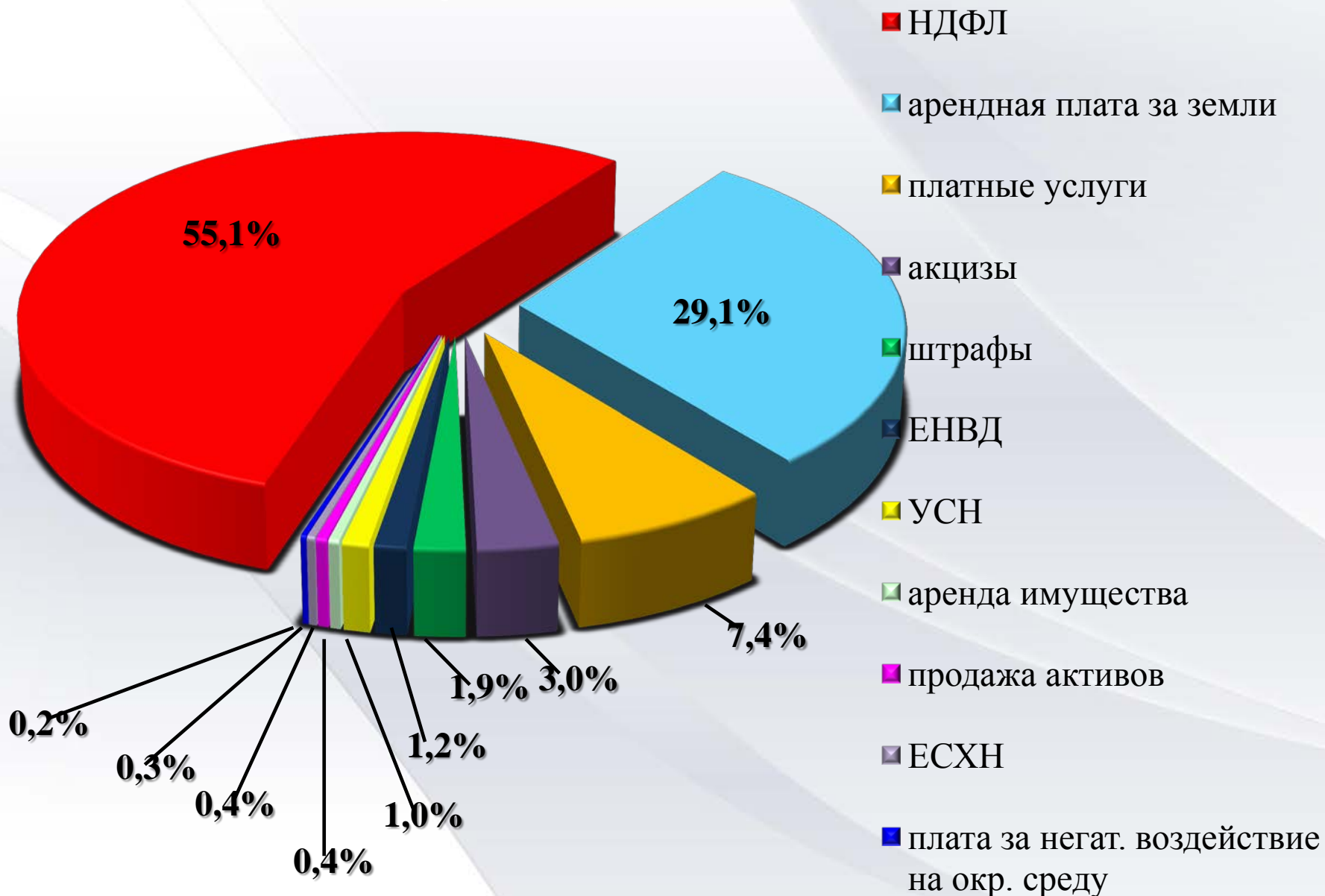


# Выполнение утвержденного плана в разрезе доходных источников





# Удельный вес основных доходных источников в общем поступлении собственных доходов



# Распределение регулируемых доходов по уровням бюджетной системы

**Областной  
бюджет**

**957 358,0**

тыс.руб.

**80,5%**

**Районный  
бюджет**

**170 158,8**

тыс.руб.

**14,3%**

**Бюджеты  
с/поселений**

**61 747,8**

тыс.руб.

**5,2%**

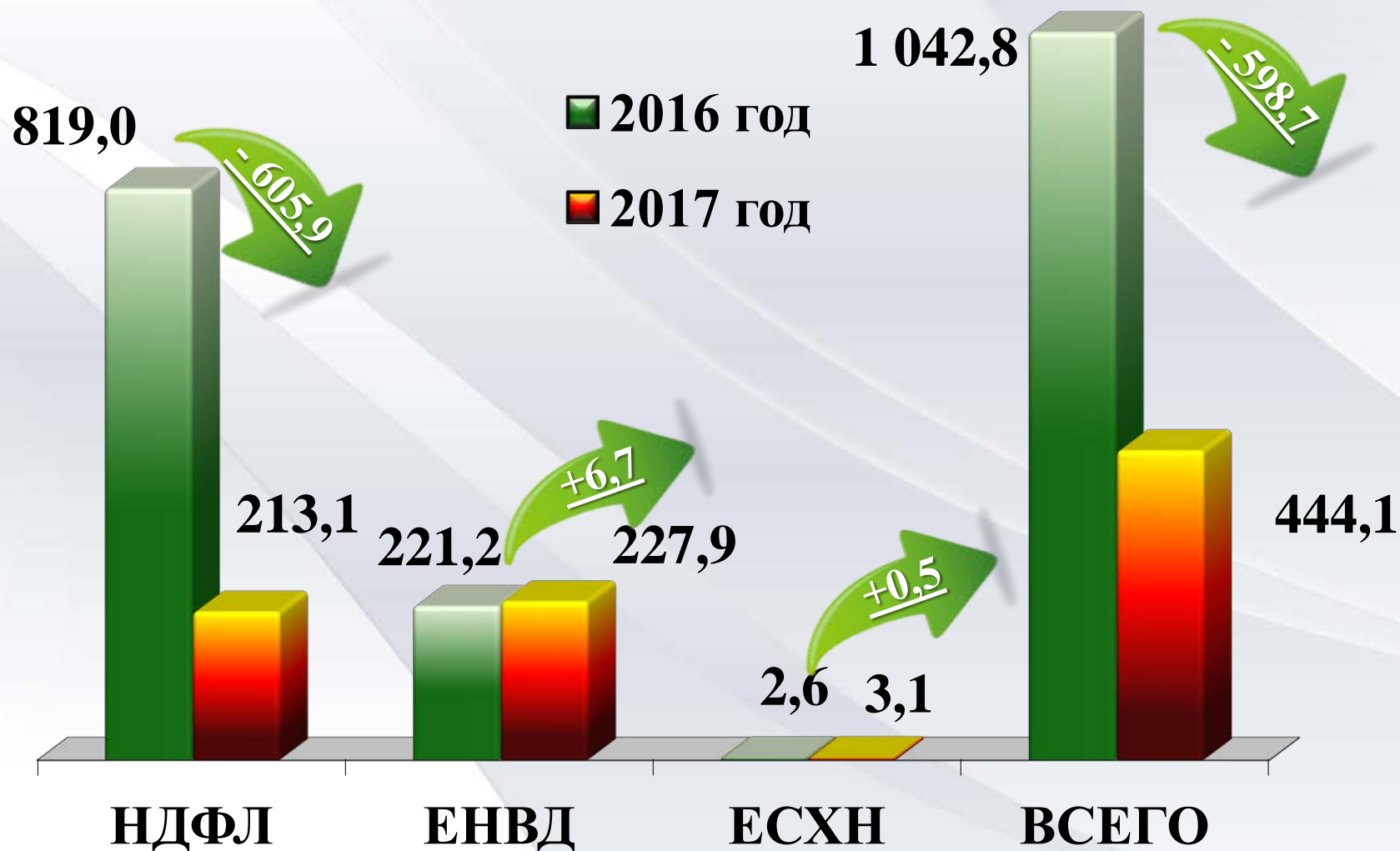
**1 189 264,6 тыс.руб.**

# Поступление неналоговых доходов и госпошлины администрируемых администраторами



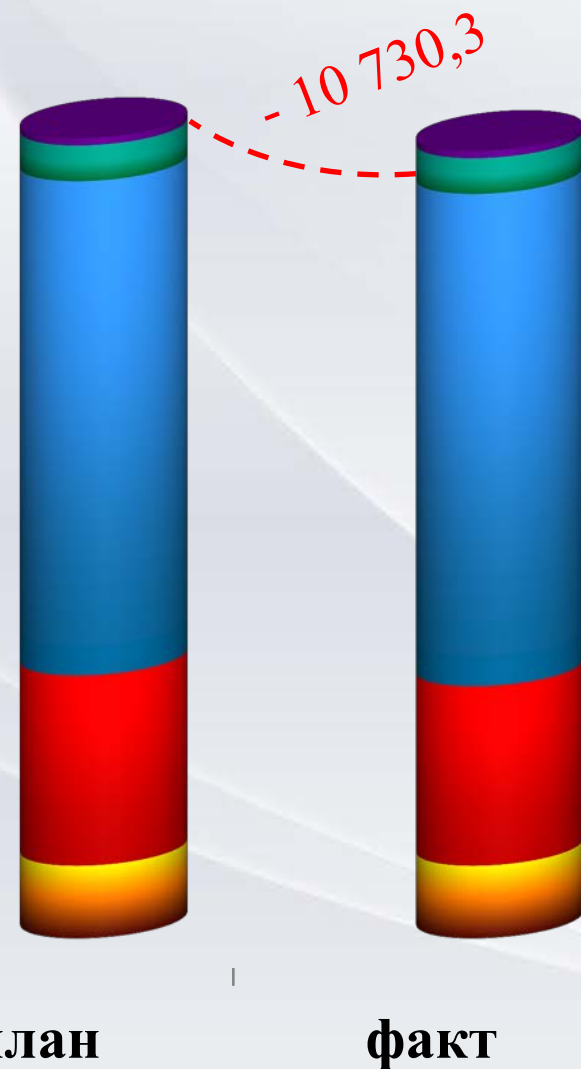
**ВСЕГО:**  
**67 034,8**  
**тыс.руб.**

# Недоимка по основным налогам, тыс.руб.



# Безвозмездные поступления за 2017 год, в тыс. руб.

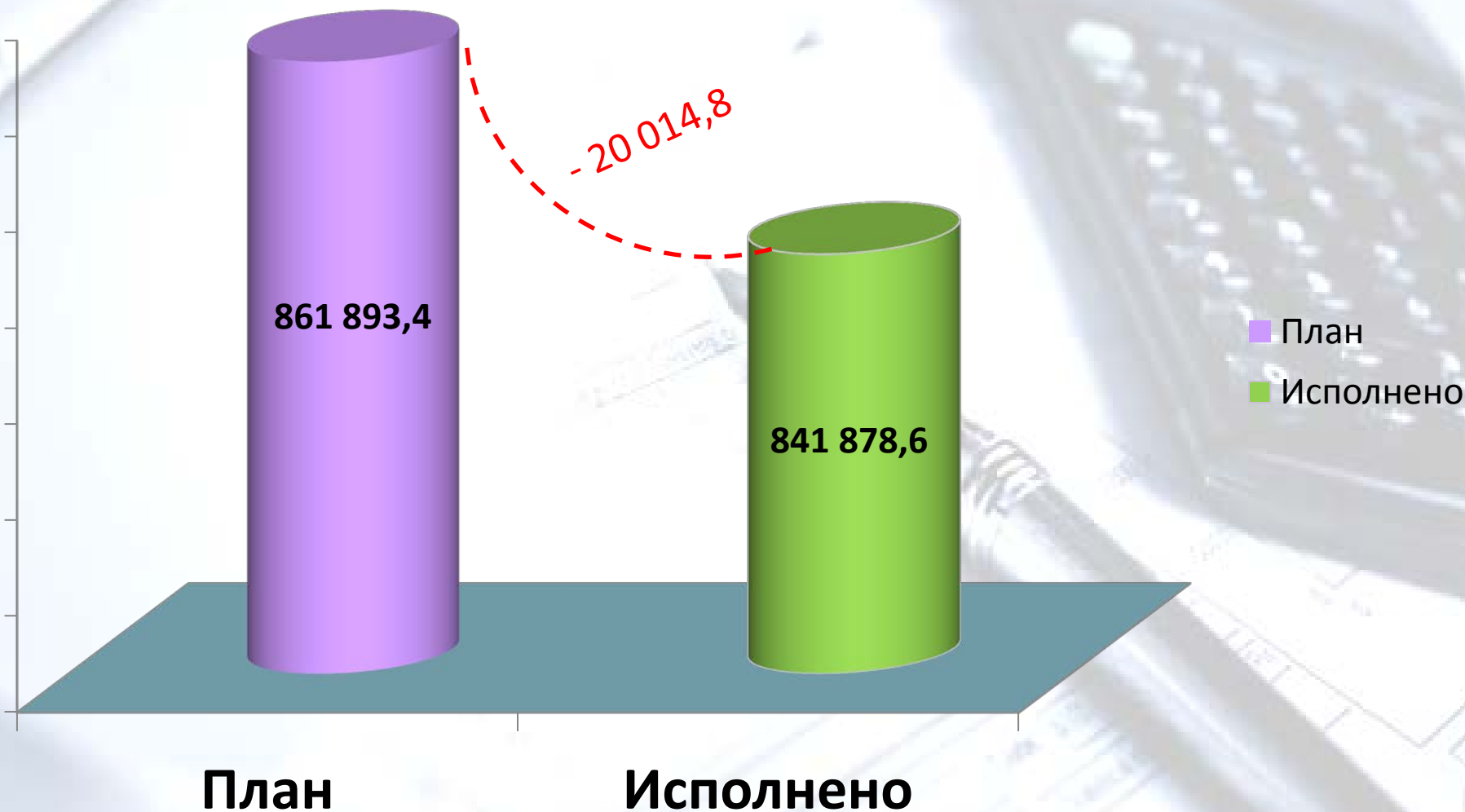
	План	Факт	Откл.
● Дотации	60 924,1	60 924,1	0
● Субсидии	159 937,2	150 915,5	9 021,7
● Субвенции	415 590,4	413 881,8	1 708,6
● Иные МБТ	30 056,2	30 056,2	0
● Прочие поступления	6 072,7	6 072,7	0
● Возврат остатков субвенций, субсидий, иных МБТ прошлых лет	-112,4	-112,4	0
<b>Итого:</b>	<b>672 468,2</b>	<b>661 737,9</b>	<b>10 730,3</b>



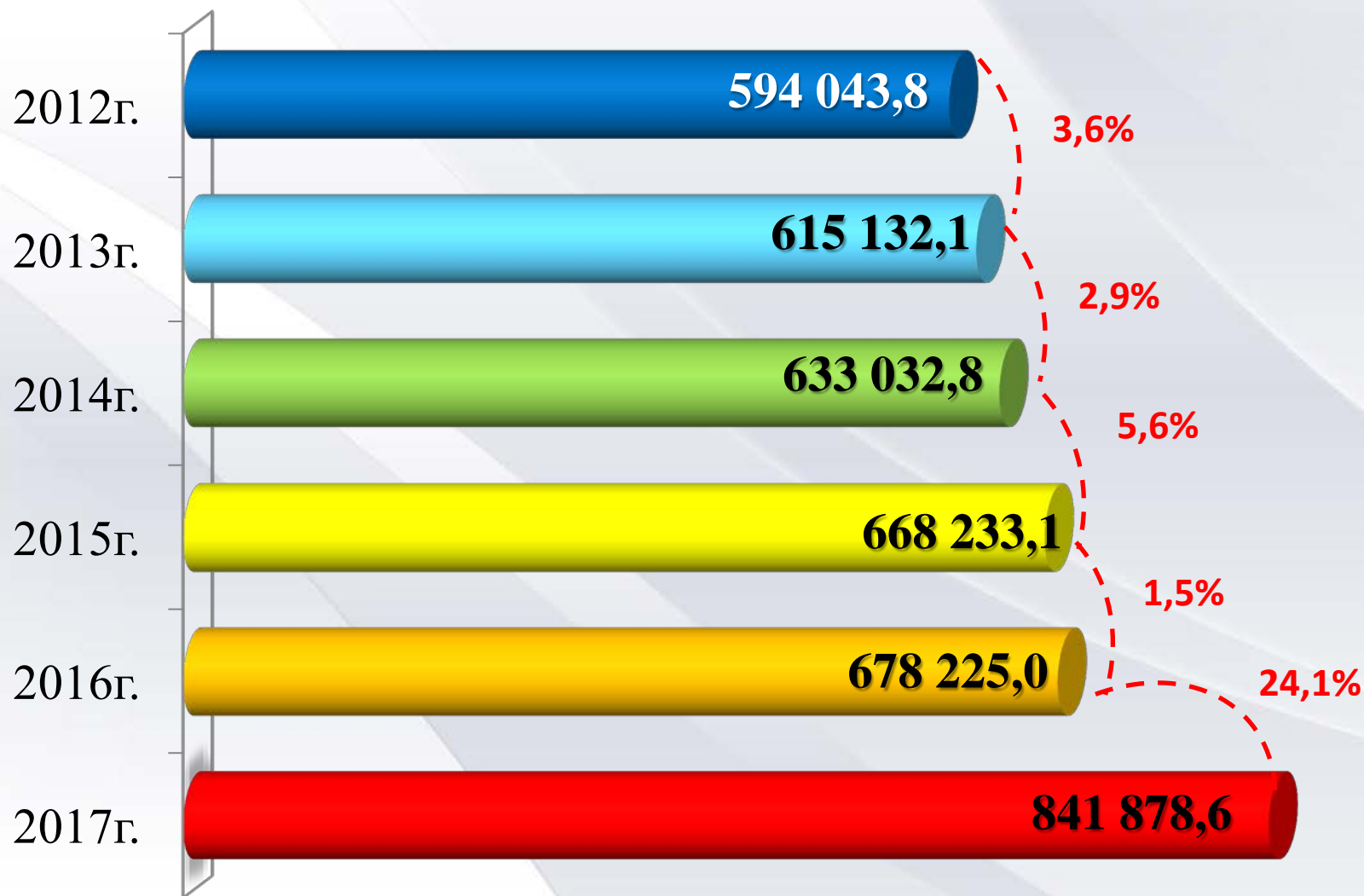
# Структура безвозмездных поступлений в бюджет за 2017 год



# Исполнение бюджета Тулунского муниципального района по расходам за 2017 год, в тыс. руб.



# Динамика расходов, тыс.руб.





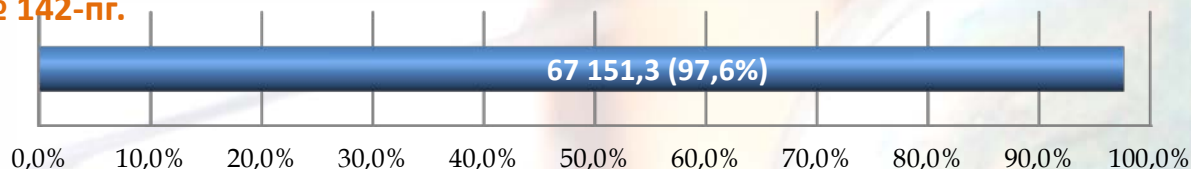
# Исполнение муниципальных программ ТМР за 2017 год

Тыс. руб.		%
67 151,3	"Экономическое развитие Тулунского муниципального района" на 2017-2021 годы	97,6
144 214,2	"Управление финансами Тулунского муниципального района" на 2017-2021 годы	99,8
312,5	«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы	47,9
13 972,3	«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы	84,8
25 011,6	«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017- 2021 годы	98,2
4 205,7	«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории ТМР» на 2017-2021 годы	97,2
551 645,5	«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021годы.	97,6
806 513,1	<b>ИТОГО</b>	<b>97,7</b>



# Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

Муниципальная программа «Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 года № 142-пг.

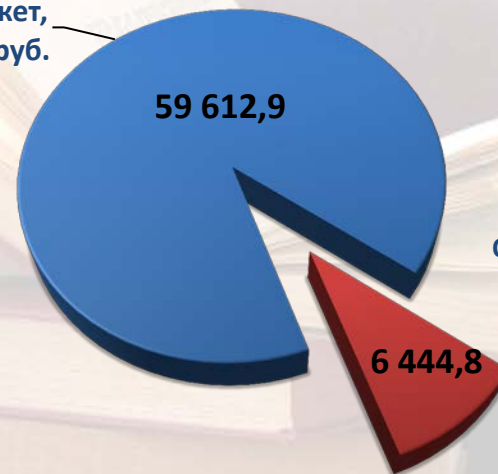


■ Фактический объем исполнения при плане 68 833,2 тыс.руб. составил 67 151,3 тыс.руб. или 97,6%

Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации» на 2017-2021 годы исполнение составило: **66 057,7 тыс. руб.**

Наименование подпрограммы	План	Исп.	Откл.	% Исп.
Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в ТМР на 2017-2021 годы."	670,4	670,4	0,0	100
Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории ТМР» на 2017-2021 годы	358,2	358,2	0,0	100
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в ТМР» на 2017-2021 годы	65,0	65,0	0	100
Подпрограмма «Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации ТМР » на 2017-2021 годы	67 739,6	66 057,7	1 681,9	97,5

Местный бюджет, тыс. руб.

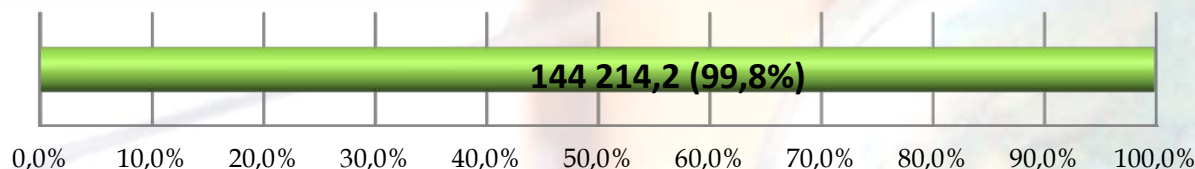


Областной бюджет, тыс. руб.



# Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы

Муниципальная программа «Управление финансами Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 года № 138-пг.



■ Фактический объем исполнения при плане 144 500,2 тыс.руб. составил 144 214,2 тыс.руб. или 99,8%

Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета Тулунского муниципального района, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы исполнение составило: 143 045,1 тыс. руб.

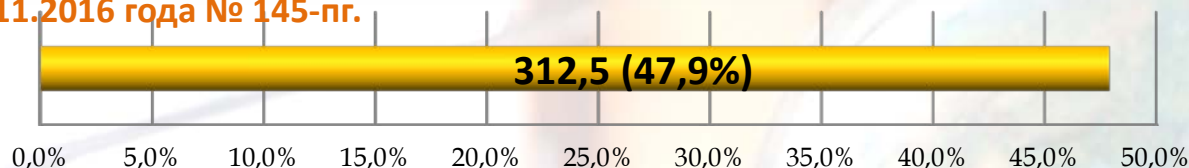


Наименование подпрограммы	План	Исп.	Откл.	% Исп.
Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета ТМР, управление муниципальными финансами» на 2017 - 2021 годы	143 331,1	143 045,1	286,0	99,8
Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов ТМР» на 2017 - 2021 годы.	1 169,1	1 169,1	0,0	100



# Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы.

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 года № 145-пг.

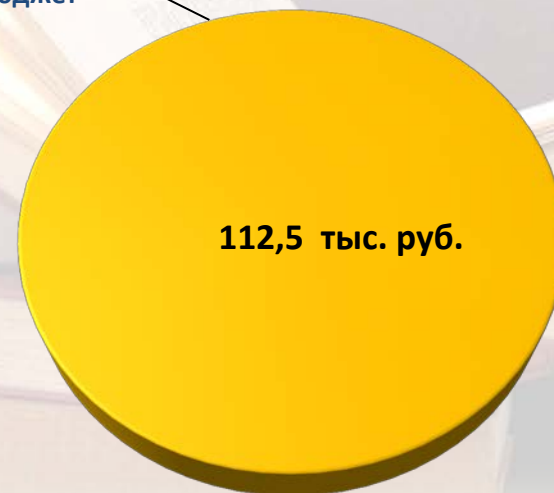


■ Фактический объем исполнения при плане 652,5 тыс.руб. составил 312,5 тыс.руб. или 47,9%

Наименование подпрограммы	План	Исп.	Откл.	% исп.
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ТМР» на 2017-2021 годы	20,0	20,0	0	100
"Обеспечение защиты населения и территории ТМР от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2017 - 2021 годы	50,0	0,0	50,0	0,0
«Повышение безопасности дорожного движения на территории ТМР» на 2017-2021 годы	100,0	100,0	0	100
«Профилактика правонарушений на территории ТМР» на 2017-2021 годы	80,0	80,0	0	100
"Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории ТМР" на 2017-2021 годы	402,5	112,5	290,0	28,0

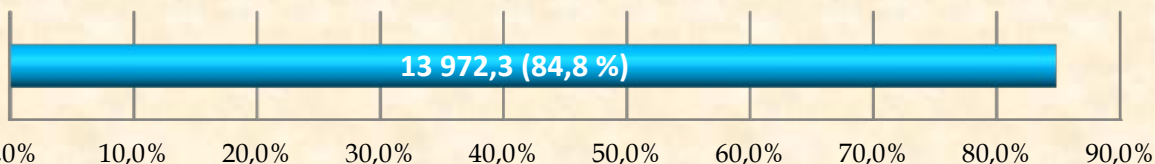
Подпрограмма "Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории ТМР" на 2017-2021 годы исполнение составило: 112,5 тыс. руб.

Областной бюджет



# Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 09.11.2016 года № 135-пг.



■ Фактический объем исполнения при плане 16 485,3 тыс.руб. составил 13 972,3 тыс. руб. или 84,8%

Наименование подпрограммы	План	Исп.	Откл.	% исп.
Подпрограмма «Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах ТМР» на 2017-2021 гг.	6 882,7	4 561,3	2 321,4	66,3
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ТМР» на 2017-2021 гг.	9 602,6	9 411,0	191,6	98,0

**Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг. исполнение составило: 9 411,0 тыс. руб.**

Модернизация объектов Теплоснабжения образовательных учреждений, сокращение потерь при передаче и потребление энергетических ресурсов  
**8 736,6 тыс. руб. - 97,9%**

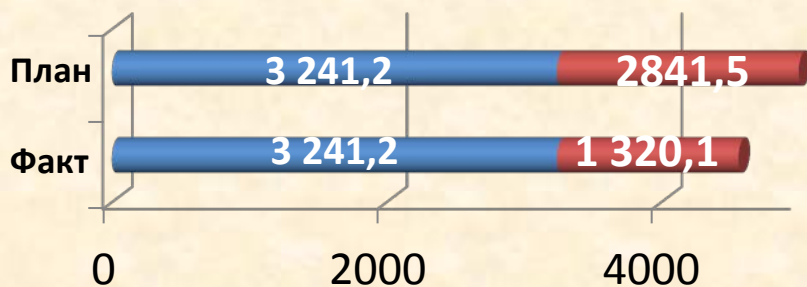
Переход на определение кол-ва потребленных энергетических ресурсов муниципальных учреждений по приборам учета  
**674,4 тыс. руб. – 100%**

Областной бюджет  
**6 533,4 тыс. руб.**

Местный бюджет  
**2 203,2 тыс. руб.**

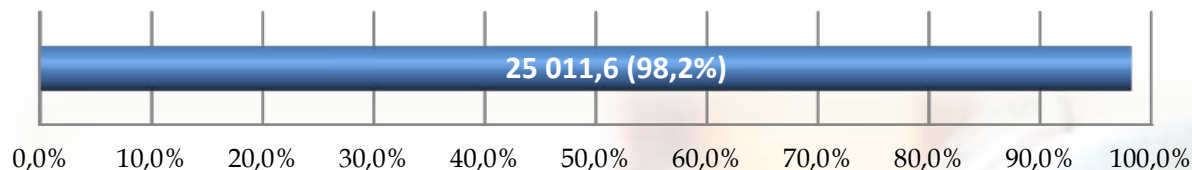
**Подпрограмма Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах ТМР» на 2017-2021 гг. исполнение составило: 4 561,3 тыс. руб.**

■ Ремонт автомобильных дорог ■ Содержание автомобильных дорог



# Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в Тулунском районе" на 2017 - 2021 годы.

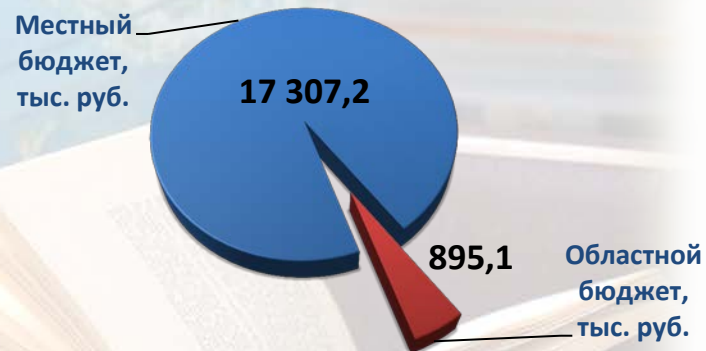
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в Тулунском районе" на 2017 - 2021 годы утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 года № 136-пг.



■ Фактический объем исполнения при плане 25 466,0 тыс.руб. составил 25 011,6 тыс. руб. или 98,2%

Наименование подпрограммы	План	Исп.	Откл.	% исп.
Подпрограмма "Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества" на 2017-2021 годы	18 463,7	18 202,3	261,4	98,6
Подпрограмма "Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе" на 2017 - 2021 годы	3 987,4	3 867,9	119,5	97,0
Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе" на 2017 - 2021 годы	3 014,9	2 941,4	73,5	97,6

Подпрограмма "Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества" на 2017-2021 годы, исполнение составило: 18 202,3 тыс. руб.



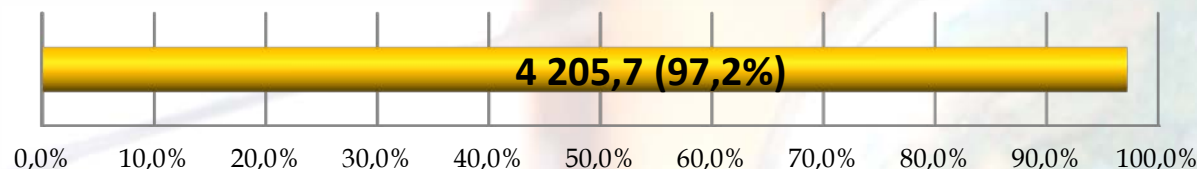
Подпрограмма "Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе" на 2017 - 2021 годы исполнение составило: 3 867,9 тыс. руб.





# Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района" на 2017-2021 годы.

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района" на 2017-2021 годы утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района» от 11.11.2016 года № 137-пг.



■ Фактический объем исполнения при плане 4 326,4 тыс.руб. составил 4 205,7 тыс.руб. или 97,2%

Подпрограмма "Физическая культура и спорт Тулунского района" на 2017 - 2021 годы исполнение составило: 1 278,6 тыс. руб.

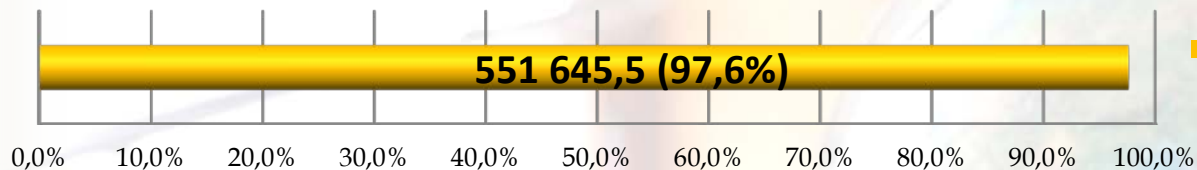


Наименование подпрограммы	План	Исп.	Откл	% исп.
Подпрограмма "Физическая культура и спорт Тулунского района" на 2017 - 2021 годы	1 278,6	1 278,6	0	100
Подпрограмма "Молодежь Тулунского района" на 2017 - 2021 годы	52,0	52,0	0	100
Подпрограмма "Развитие муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования "Спортивная школа" Тулунского района" на 2017 - 2021 годы	2 945,8	2 825,1	1 20,7	95,9
Подпрограмма "Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе" на 2017-2021 годы	50,0	50,0	0	100



# Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»

Муниципальная программа «Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.» утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 30.11.2016 года № 141-пг.



■ Фактический объем исполнения при плане 565 110,4 тыс.руб. составил 551 645,5 тыс.руб. или 97,6%

Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории ТМР на 2017-2021 годы» исполнение составило: 525 608,3 тыс. руб.

Местный бюджет :  
108 416,1  
тыс. руб.

Областной бюджет :  
417 192,2  
тыс. руб.

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования на территории ТМР на 2017-2021гг.», исполнение составило: 25 622,7 тыс. руб.

Местный бюджет

18 531,8 Тыс. руб.

Областной бюджет

6 051,1 Тыс. руб.

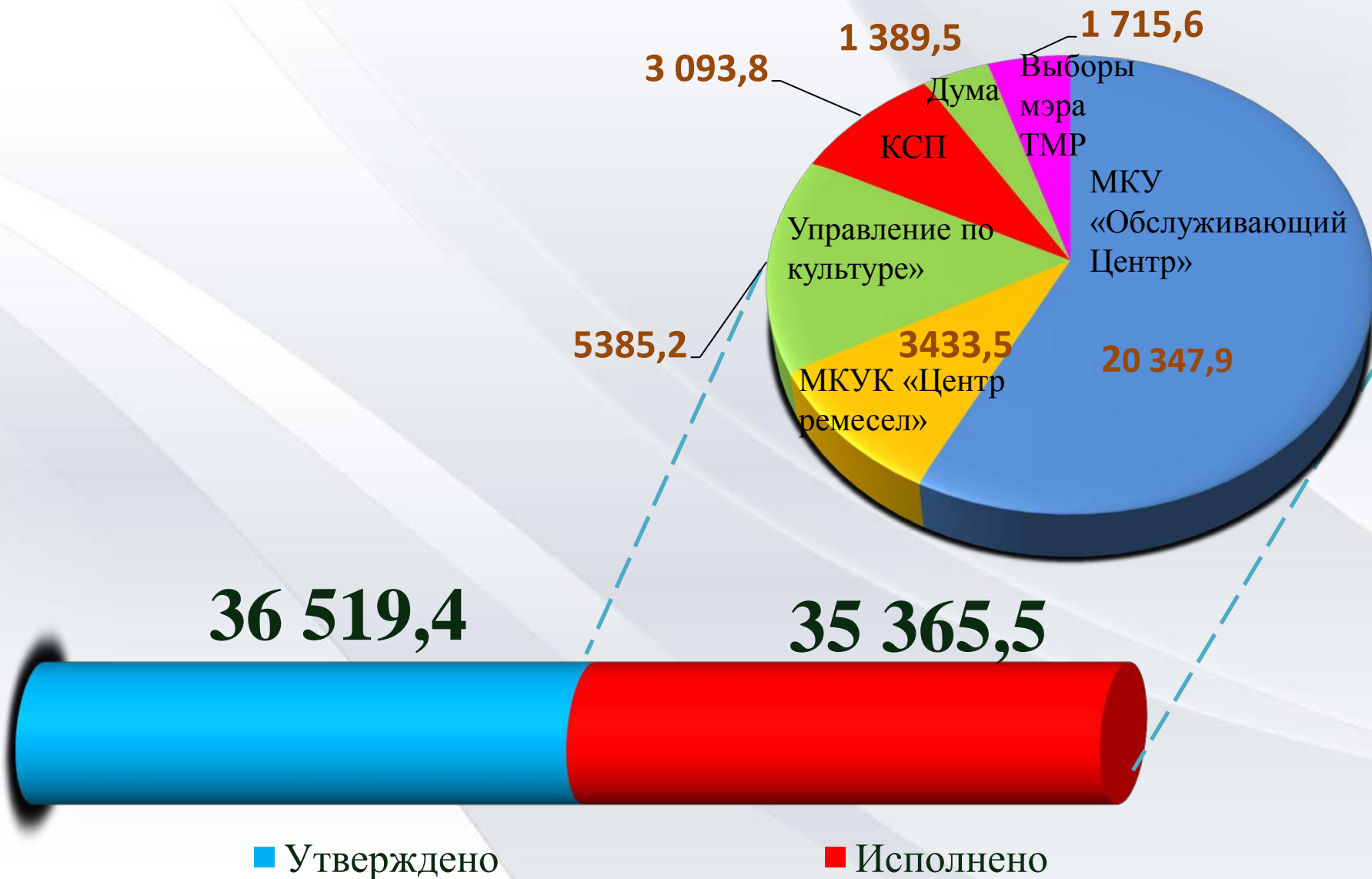
Федеральный бюджет

1 039,8 Тыс. руб.

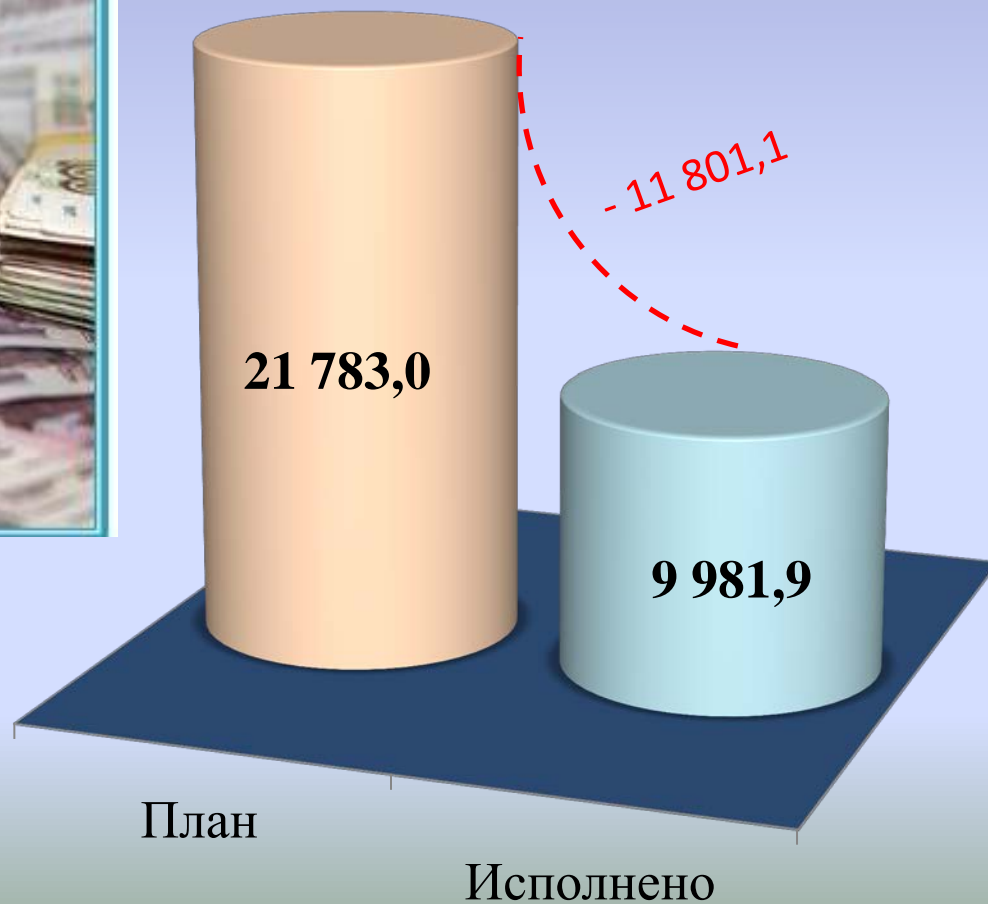
Наименование подпрограммы	План	Исп.	Откл.	% исп.
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории ТМР на 2017-2021 годы»	529 777,8	525 608,3	4 169,5	99,2
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования на территории ТМР на 2017-2021гг."	34 918,1	25 622,7	9 295,4	73,4
Подпрограмма "Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории ТМР на 2017-2021 годы"	414,5	414,5	0,0	100,0



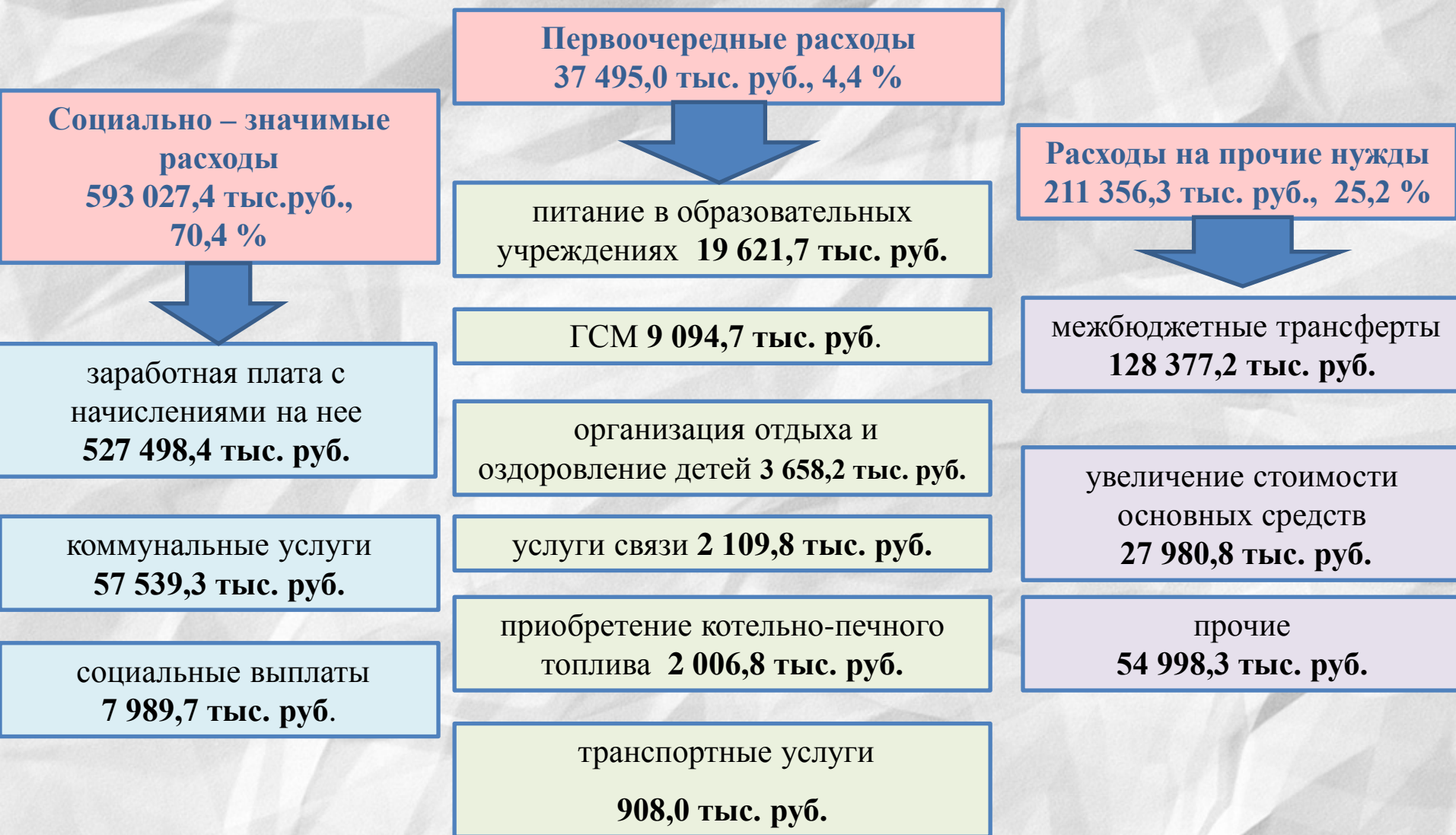
# Непрограммные направления деятельности за 2017 год, тыс.руб.



# Дефицит бюджета Тулунского муниципального района, в тыс. руб.



# Структура расходов по экономическому содержанию



# Дополнительно привлеченные финансовые средства, тыс.руб.

<b>Субвенция итого, в т.ч.:</b>	<b>30 985,2</b>
<input type="checkbox"/> на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей	16 571,6
<input type="checkbox"/> на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	12 214,5
<input type="checkbox"/> на предоставление мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям	2 124,4
<input type="checkbox"/> на осуществление полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов	74,7
<b>Субсидия итого, в т.ч.:</b>	<b>96 996,5</b>
<input type="checkbox"/> на отдых и оздоровление детей	2 464,0
<input type="checkbox"/> на создание условий для занятий физической культурой и спортом	2 971,0
<input type="checkbox"/> на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек)	63,8
<input type="checkbox"/> на закупку оборудования для оснащения производственных помещений столовых МО	553,9

## Дополнительно привлеченные финансовые средства, тыс.руб.

<input type="checkbox"/> на приобретение школьных автобусов	1 102,0
<input type="checkbox"/> на повышение эффективности бюджетных расходов муниципальных образований Иркутской области	10 000,0
<input type="checkbox"/> на формирование районных фондов финансовой поддержки поселений	65 127,8
<input type="checkbox"/> на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения МО, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта	500,0
<input type="checkbox"/> на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив в сумме	6 785,5
<input type="checkbox"/> на развитие домов культуры	895,1
<input type="checkbox"/> на реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения	6 533,4
<b>МБТ итого, в т.ч.:</b>	<b>50,0</b>
<input type="checkbox"/> на гос. поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	50,0
<b>ВСЕГО</b>	<b>128 031,7<sub>29</sub></b>

# 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).





**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](http://tulunr.irkobl.ru)

Адрес для направления электронной  
документации: [fin32@gfu.ru](mailto: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

**СПАСИБО ЗА**

**ВНИМАНИЕ**