



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.

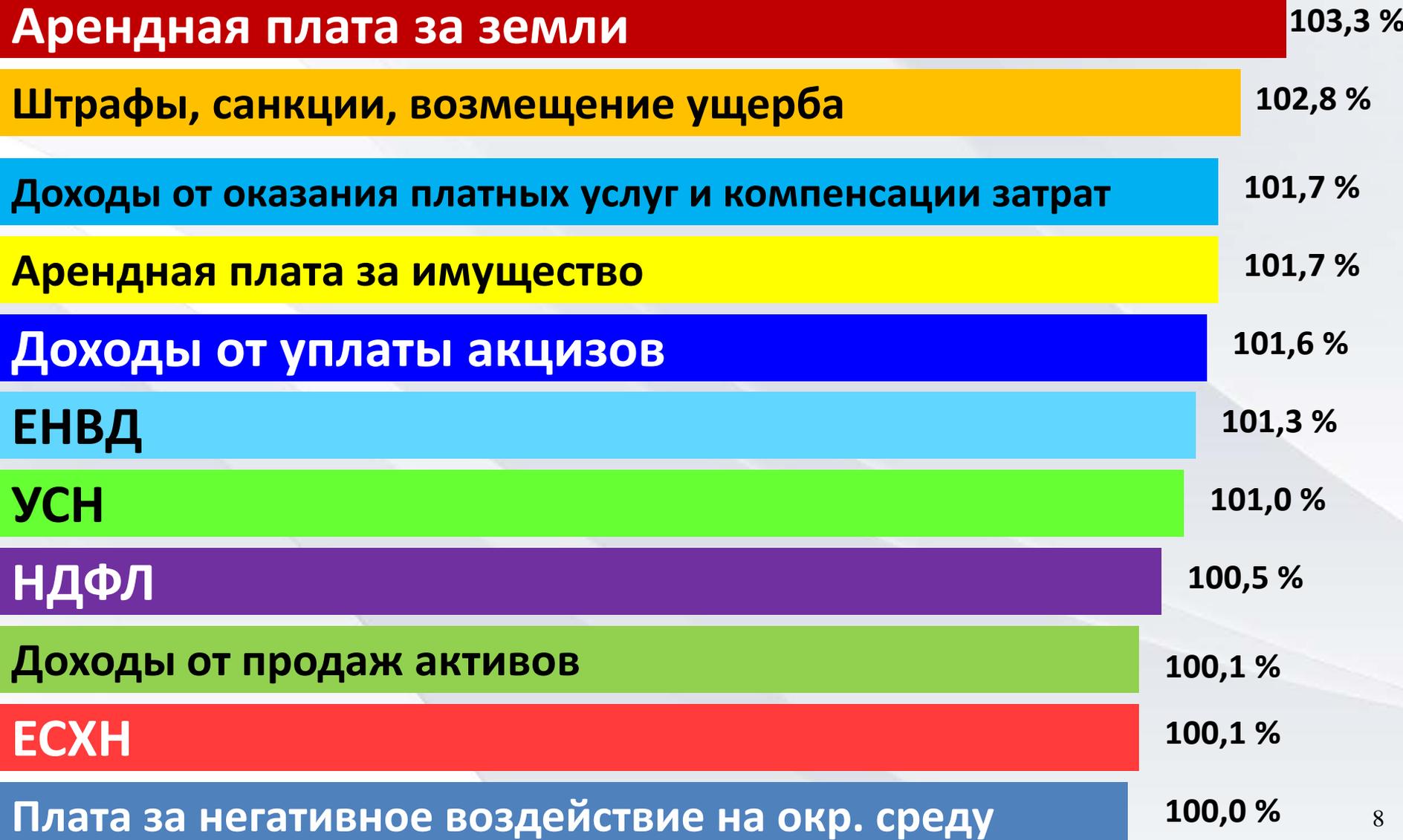
-1,6% к плану

831 896,7
тыс.руб.

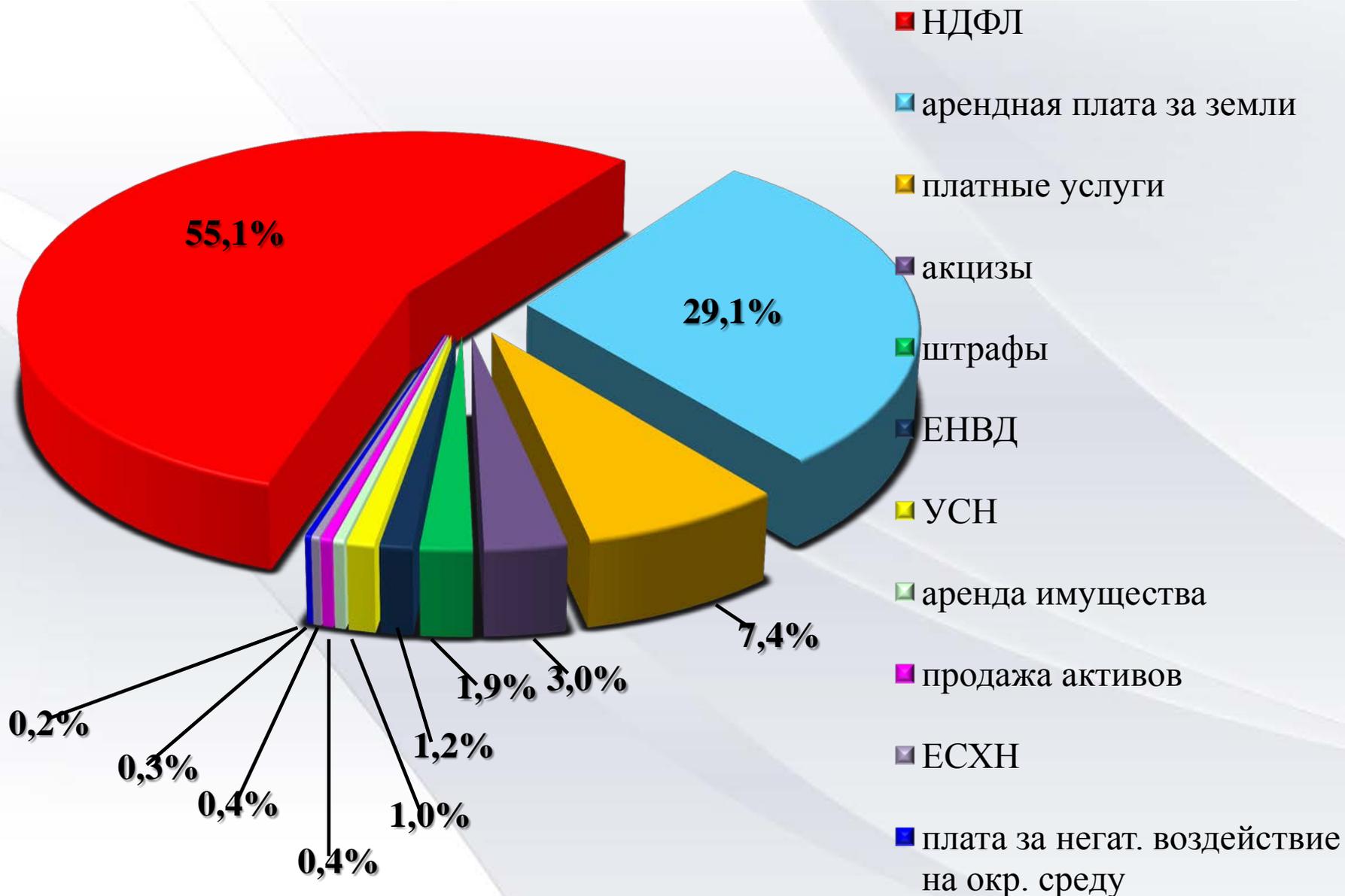
Исполнение бюджета по собственным доходам, тыс.руб.



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%

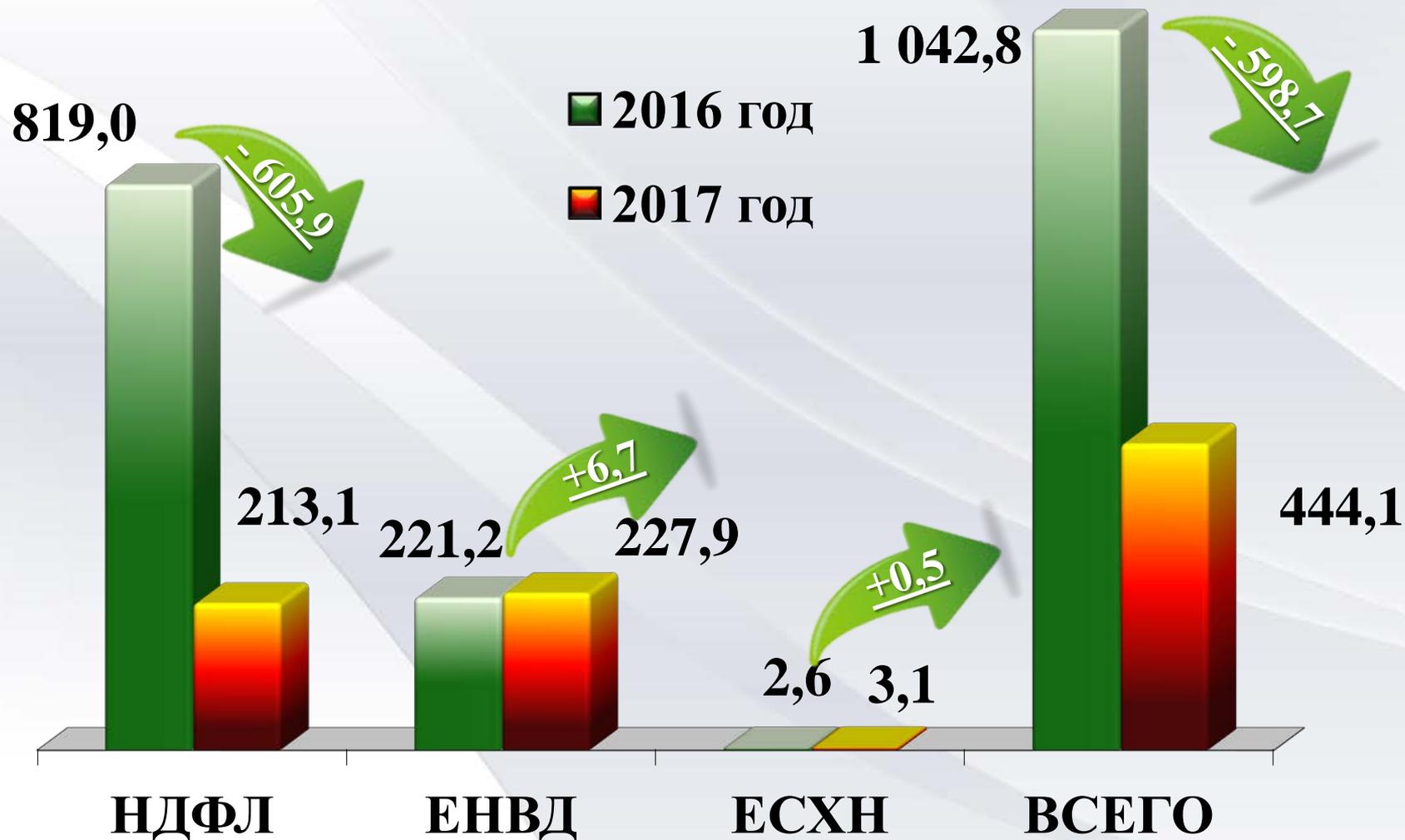
1 189 264,6 тыс.руб.

Поступление неналоговых доходов и госпошлины администрируемых администраторами



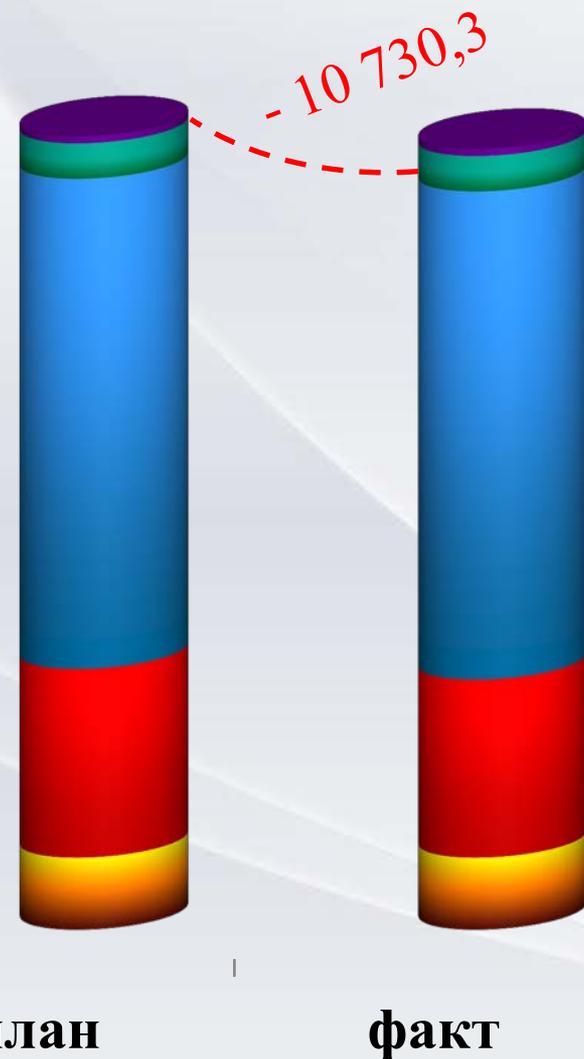
ВСЕГО:
67 034,8
тыс.руб.

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
Итого:	672 468,2	661 737,9	10 730,3



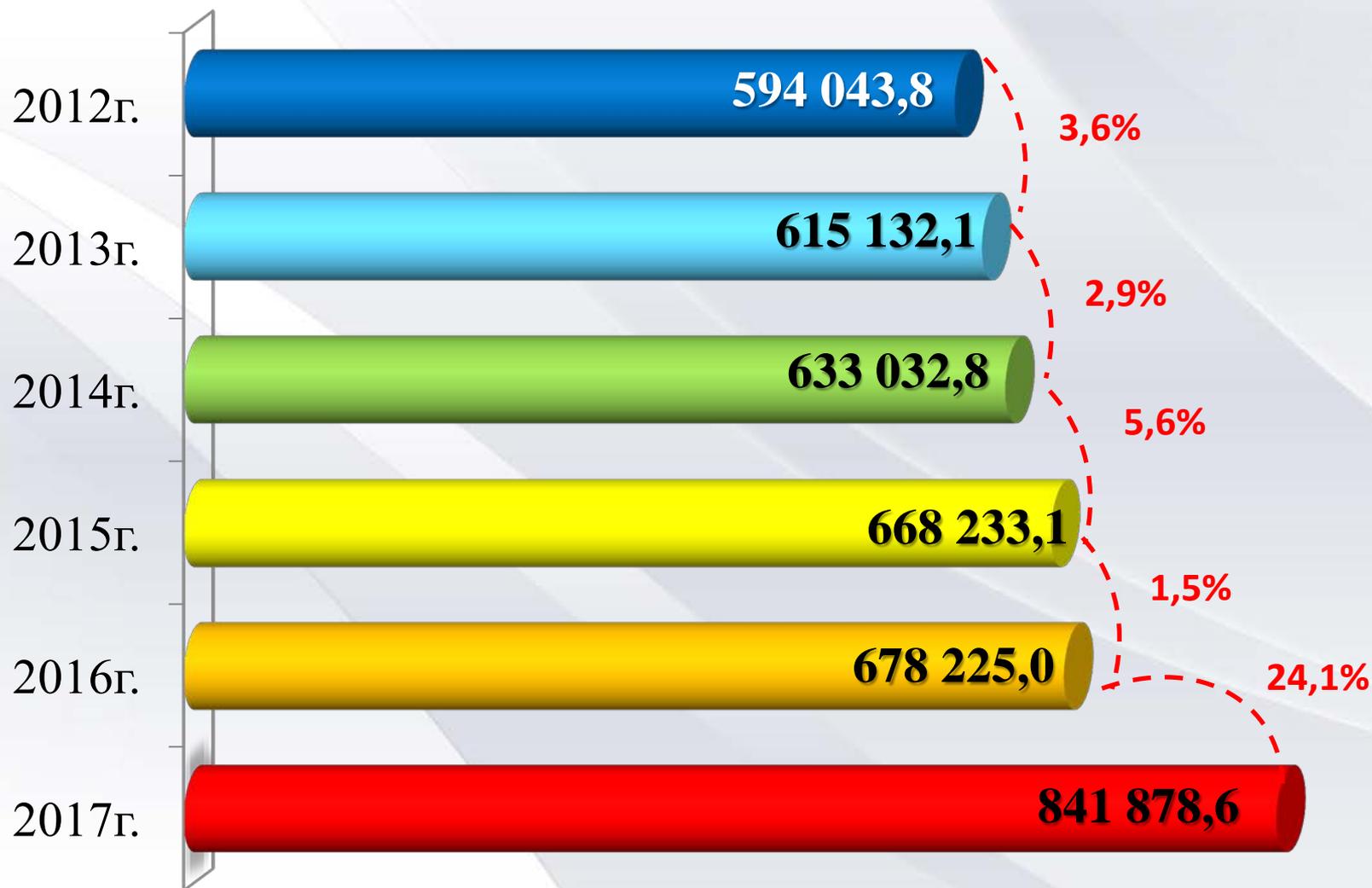
Структура безвозмездных поступлений в бюджет за 2017 год



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	ИТОГО	97,7



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.

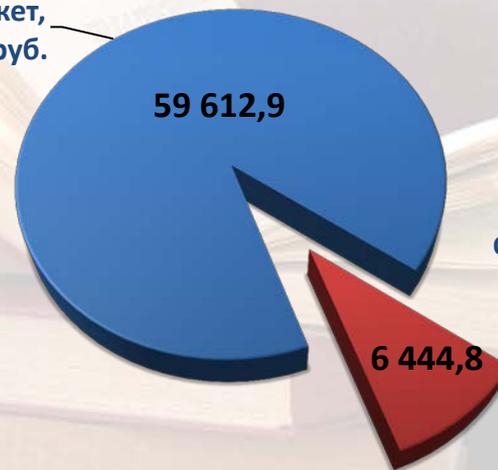


■ Фактический объем исполнения при плане 68 833,2 тыс.руб. составил 67 151,3 тыс.руб. или 97,6%

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.

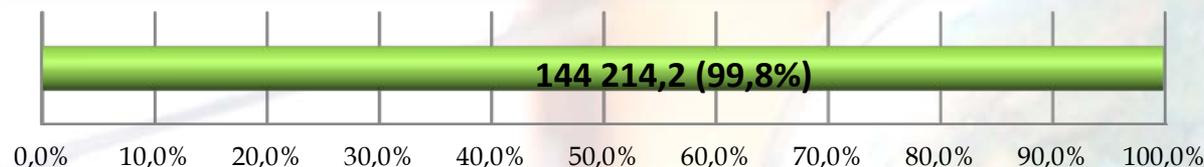


Областной бюджет, тыс. руб.



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.

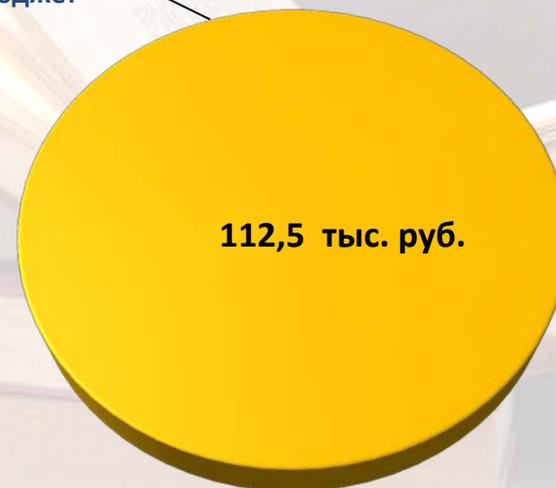


■ Фактический объем исполнения при плане 652,5 тыс.руб. составил 312,5 тыс.руб. или 47,9%

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.

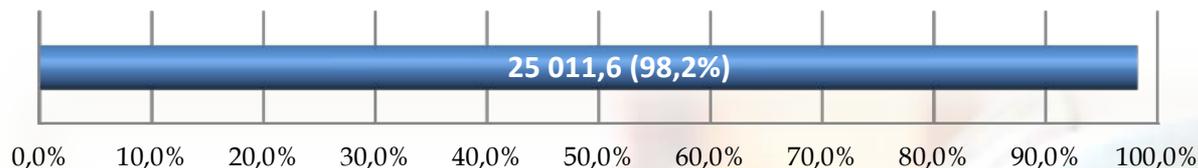
Подпрограмма Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах ТМР» на 2017-2021 гг. исполнение составило: 4 561,3 тыс. руб.

■ Ремонт автомобильных дорог ■ Содержание автомобильных дорог



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

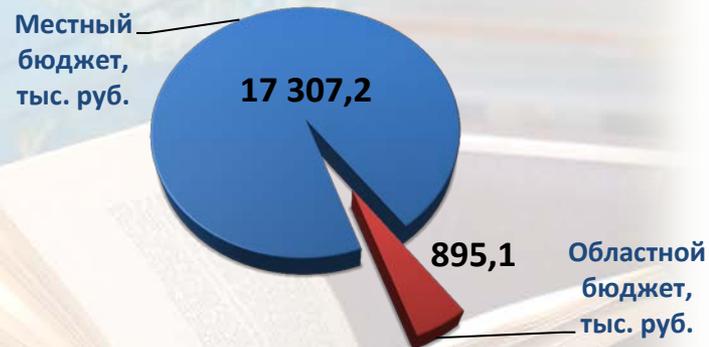
Муниципальная программа "Развитие сферы культуры в Тулунском районе" на 2017 - 2021 годы утверждена постановлением администрации Тулунского муниципального района от 11.11.2016 года № 136-пг.



■ 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.



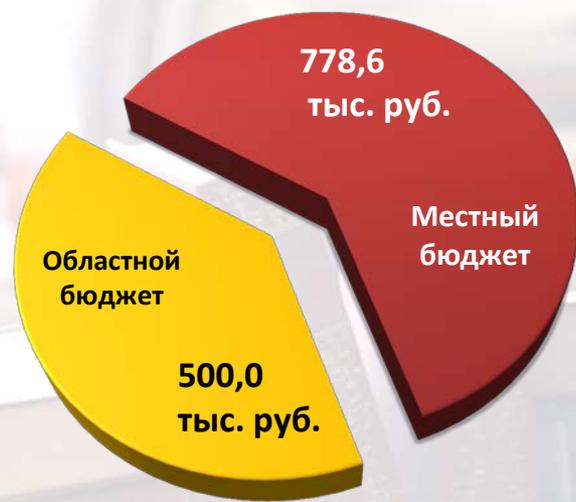
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района" на 2017-2021 годы.

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%

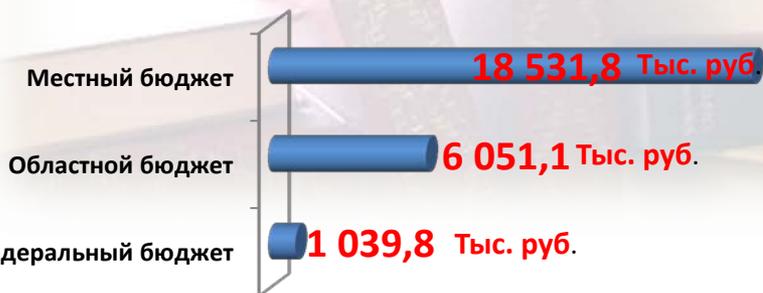
Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории ТМР на 2017-2021 годы» исполнение составило: 525 608,3 тыс. руб.

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

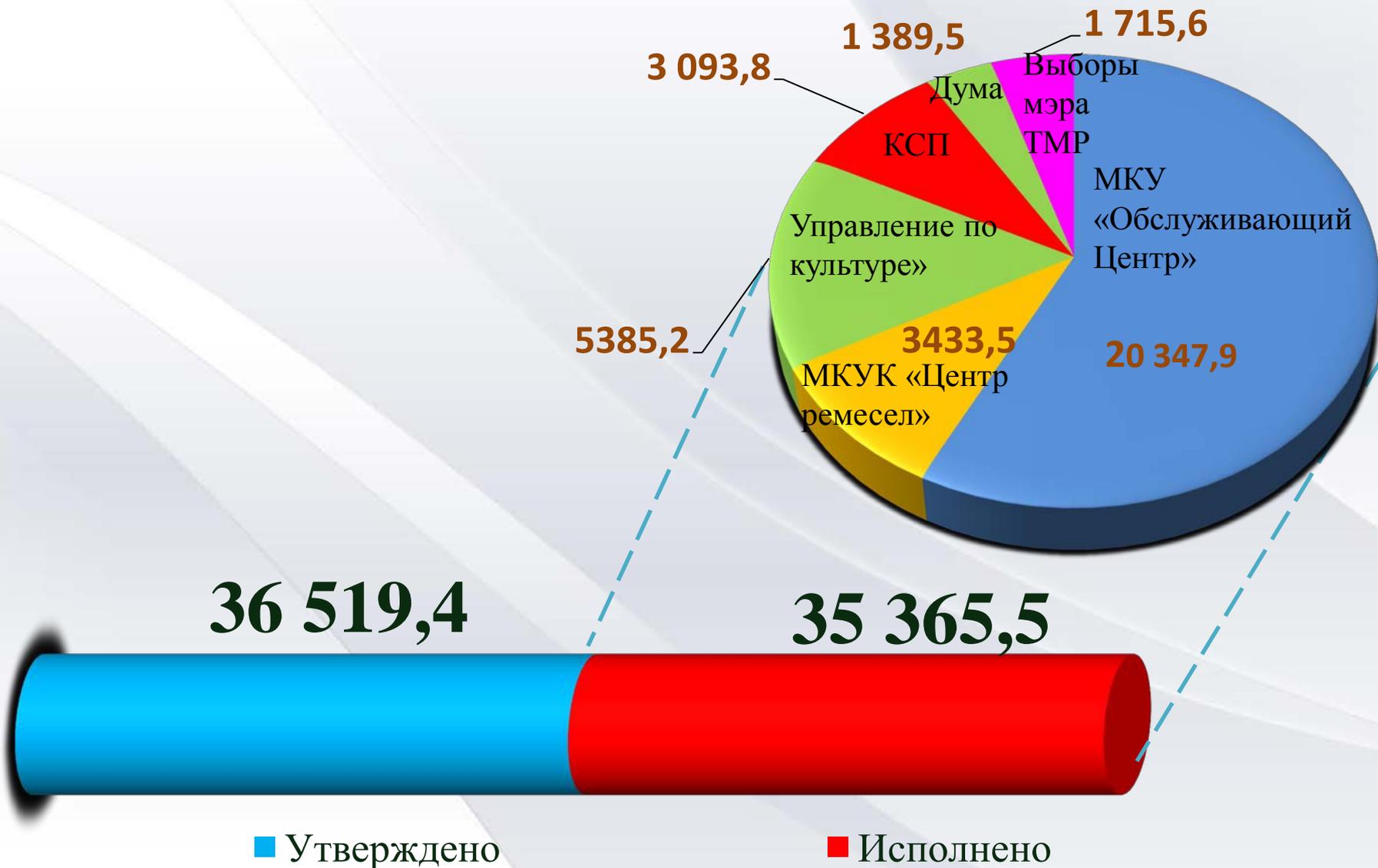
Местный бюджет :
108 416,1
тыс. руб.

Областной бюджет :
417 192,2
тыс. руб.

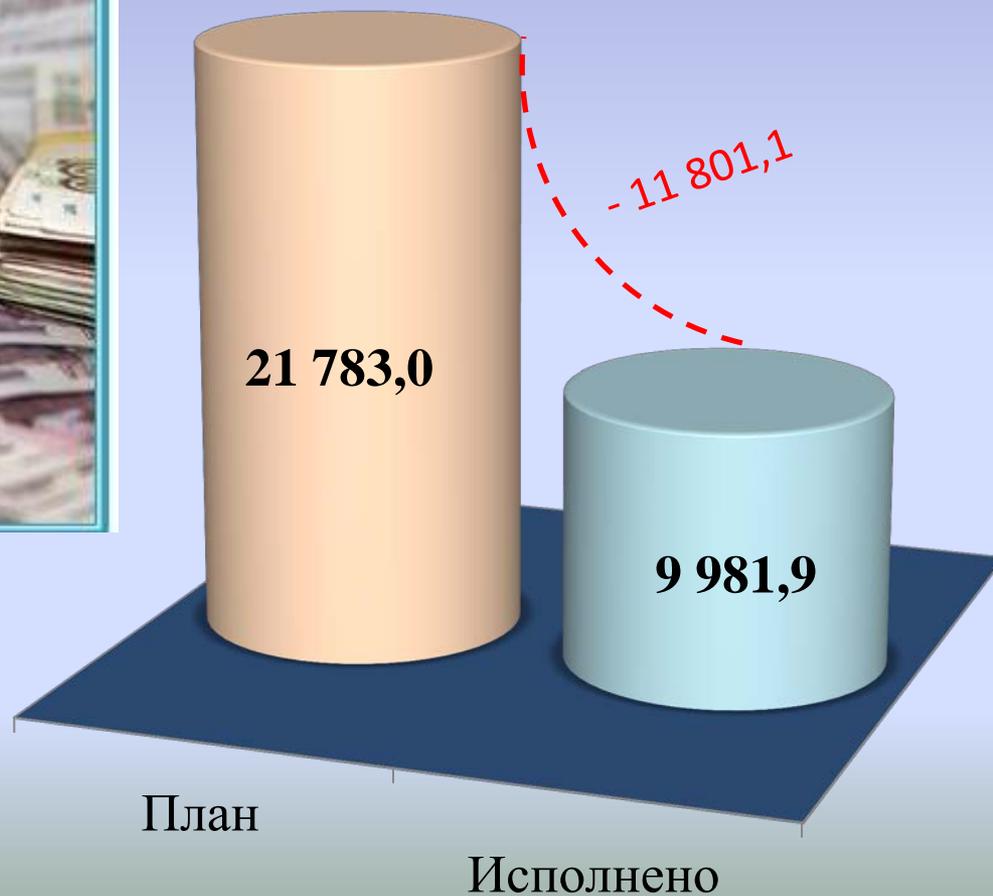
Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования на территории ТМР на 2017-2021гг.», исполнение составило: 25 622,7 тыс. руб.



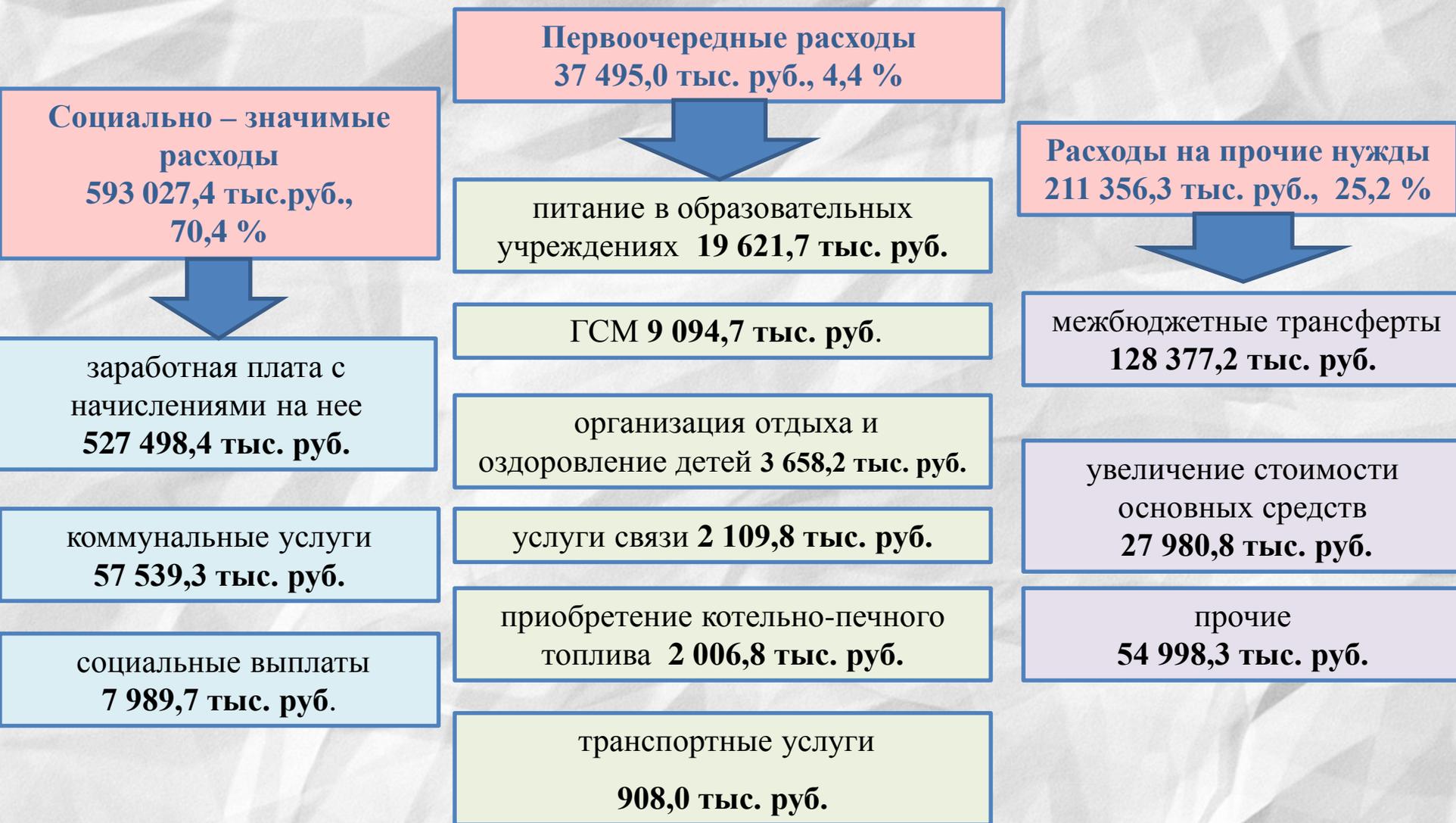
Непрограммные направления деятельности за 2017 год, тыс.руб.



Дефицит бюджета Тулунского муниципального района, в тыс. руб.



Структура расходов по экономическому содержанию



Дополнительно привлеченные финансовые средства, тыс.руб.

Субвенция итого, в т.ч.:	30 985,2
<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
Субсидия итого, в т.ч.:	96 996,5
<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
МБТ итого, в т.ч.:	50,0
<input type="checkbox"/> на гос. поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений	50,0
ВСЕГО	128 031,7₂₉

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

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

СПАСИБО ЗА

ВНИМАНИЕ