



**Бюджет Тулу́нского
муниципального
района на 2018 год
и плановый период
2019 и 2020 годов**

Уточнение бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год

тыс.руб.

Наименование показателя	Проект бюджета, представленный на		Отклонение
	публичное обсуждение	рассмотрение в Думу	
Доходы всего, из них:	746 994,4	780 148,5	+ 33 154,1
<i>Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности</i>	<i>52 752,4</i>	<i>57 185,7</i>	<i>+ 4 433,3</i>
<i>Субвенции</i>	<i>393 788,7</i>	<i>422 509,5</i>	<i>+28 720,8</i>
Расходы	759 594,4	792 748,5	+33 154,1
Дефицит	-12 600,0	-12 600,0	0

Нормативная база формирования бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

Бюджетный кодекс РФ

Указы Президента
Российской
Федерации от 7 мая
2012 года

Основные направления
бюджетной, налоговой и
таможенно- тарифной
политики на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020
годы, разработанные
Минфином России

Положение о
бюджетном
процессе в
муниципальном
образовании
«Тулунский район»

Основные направления
бюджетной и налоговой
политики МО «Тулунский
район»
на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годы

Прогноз СЭР
Тулунского
муниципального
района на 2018
год и на плановый
период 2019 и
2020 годов.

Муниципальные
программы (проекты
изменений в
муниципальные
программы) Тулунского
муниципального района

Основные параметры бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Основные параметры бюджета	2017 год (ожидаемое)	2018 год	2018 год к 2017 году отклонения	2019 год	тыс.руб. 2020 год
Доходы, в том числе:	785 130,0	780 148,5	-4 981,5	751 804,2	740 907,0
налоговые и неналоговые доходы	166 520,1	168 212,2	+1 692,1	171 180,8	173 754,9
безвозмездные перечисления	618 609,9	611 936,3	-6 673,6	580 623,4	567 152,1
Расходы, в том числе:	807 246,5	792 748,5	-14 498,0	764 604,2	753 907,0
расходы, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты	557 685,8	554 750,6	-1 774,9	527 587,9	528 624,7
расходы, за исключением ассигнований источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты	249 560,7	237 997,9	-12 723,1	231 086,3	214 012,3
условно утвержденные				5 930,0	11 270,0
Дефицит	22 116,5	12 600,0	-9 516,5	12 800,0	13000,0
Процент дефицита (к доходам без учета безвозмездных	13,3%	7,5%	-5,8%	7,5%	7,5%

Основные показатели социально-экономического развития

TMP

◆ Выручка от реализации продукции, работ и услуг, млн.руб.



■ Прибыль/убыток прибыльных предприятий, млн.руб.



◆ Валовый совокупный доход млн.руб.



▲ Фонд начисленной заработной платы, млн.руб.



■ Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального хар-ра), руб.



2016г.,
факт

2017г.,
оценка

2018г.,
прогноз

2019г.,
прогноз

2020г.,
прогноз



Динамика поступлений доходов в бюджет ТМР.

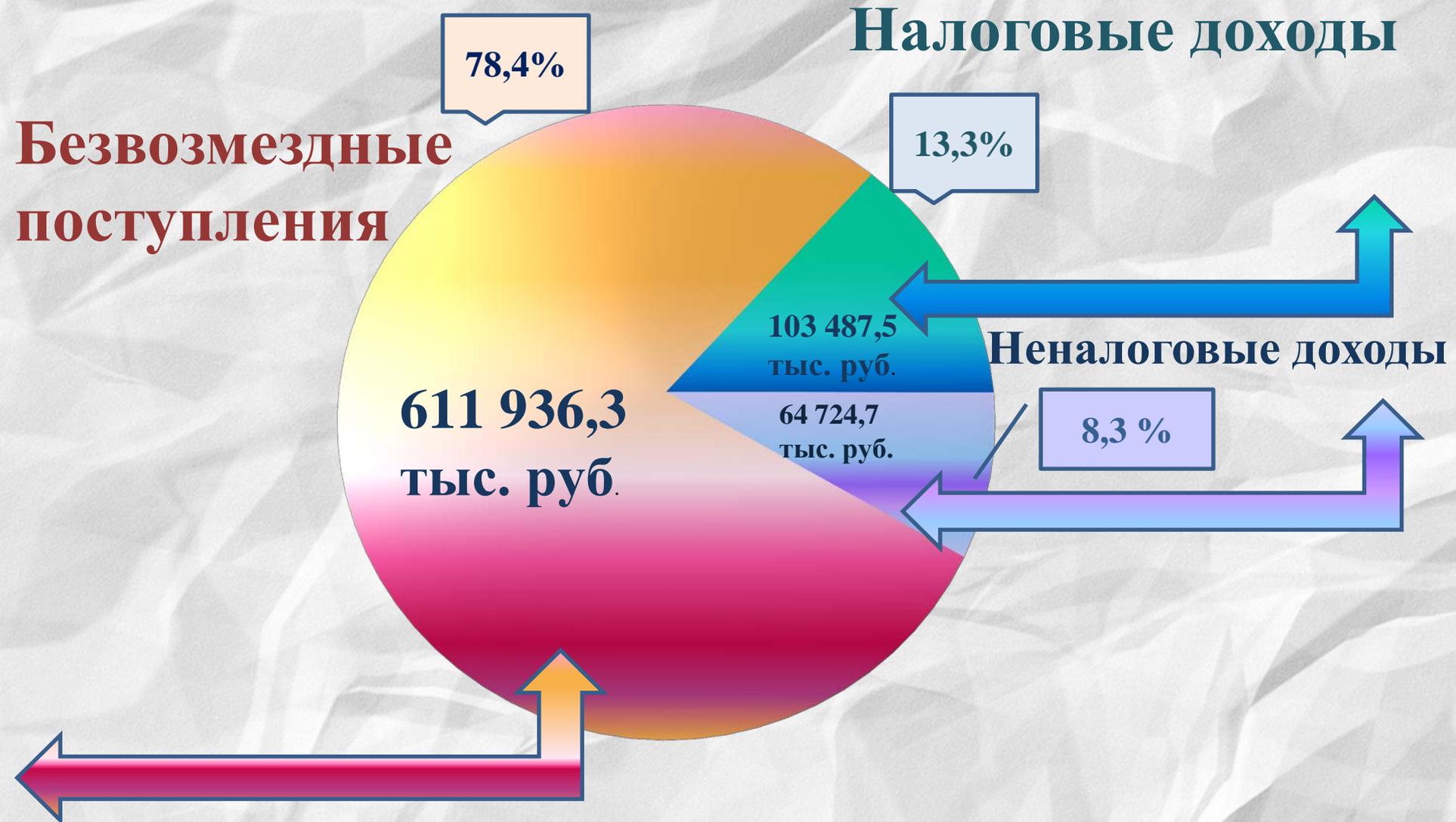
тыс. руб.

■ налоговые и неналоговые доходы

■ безвозмездные поступления



Структура доходов бюджета на 2018 г.



Доходы всего 780 148,5 тыс. руб.

Доходная часть бюджета Тулунского муниципального района на 2018 год

Общий объем – 780 148,5 тыс. руб.



тыс. руб.

**Налоговые доходы -
103 487,5 тыс.руб.,
13,3 %**



**Налог на доходы
физических лиц – 94 090,0**

**Акцизы на нефтепродукты
– 4 996,9**

**Налоги на совокупный
доход – 4 400,6**

**Неналоговые доходы –
64 724,7 тыс.руб., 8,3 %**



**Доходы от использования
имущества, находящегося в
муниципальной собственности –
47 783,2**

**Плата за негативное воздействие
– 350,0**

**Доходы от оказания платных
услуг – 11 991,5**

**Прочие поступления от денежных
взысканий (штрафов) – 4 600,0**

**Безвозмездные
поступления - 611 936,3
тыс.руб., 78,4 %**



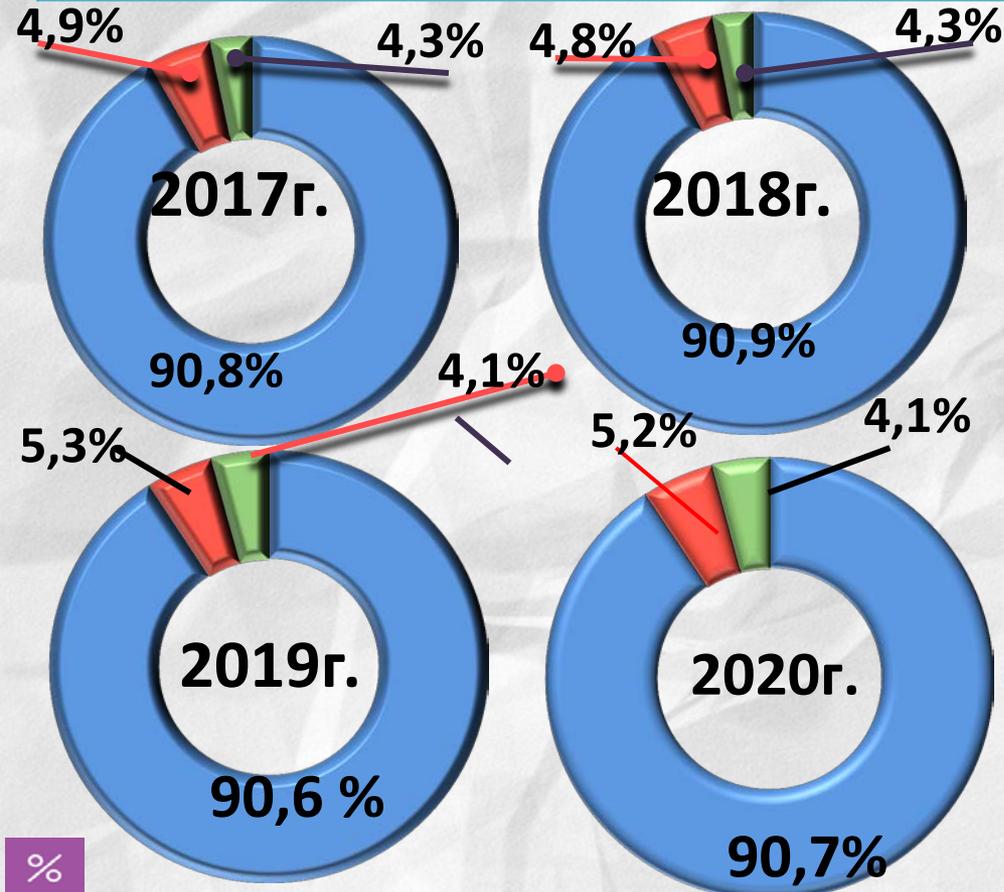
Дотации – 57 185,7

Субсидии – 101 877,2

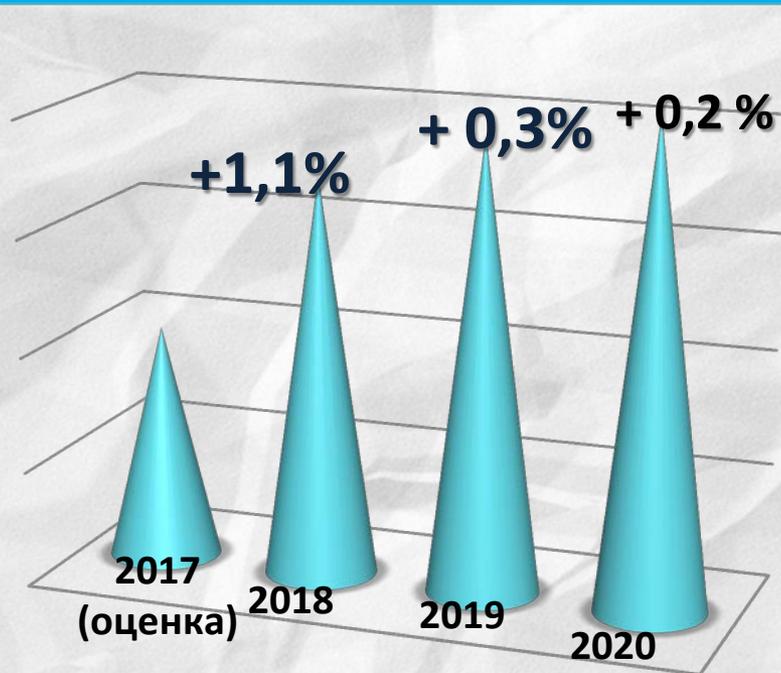
Субвенции – 422 509,5

ИМТ – 30 363,9

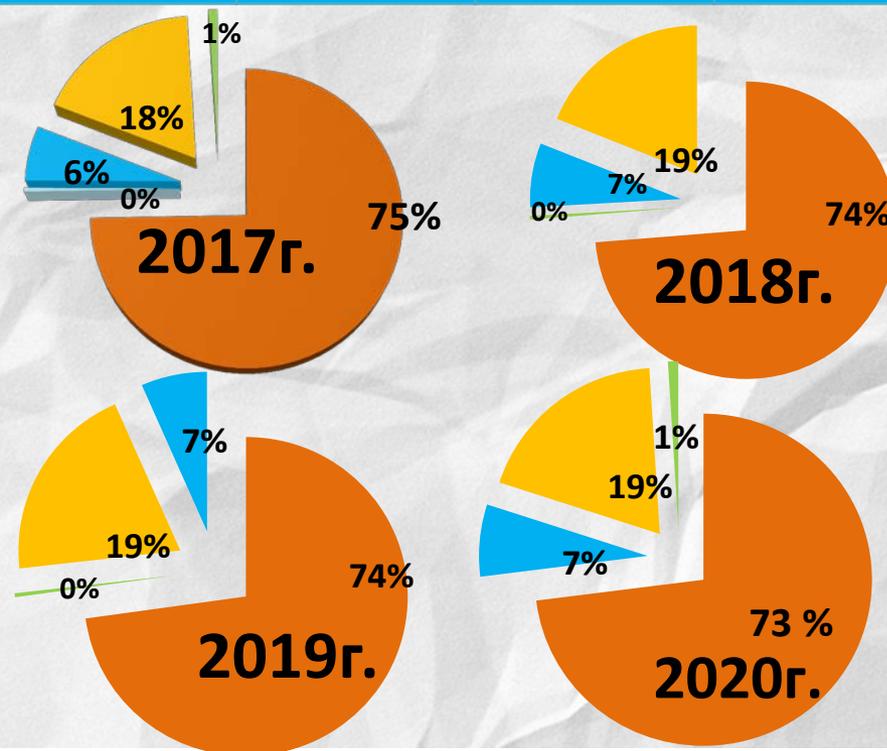
<u>Налоговые доходы, тыс.руб.</u>	<u>2017г.</u> (оценка)	<u>2018г.</u>	<u>2019г.</u>	<u>2020г.</u>
		102 504,2	103 487,5	106 231,1
НДФЛ	93 111,0	94 090,0	96 194,0	98 567,0
Акцизы на подакцизные товары	5 038,7	4 996,9	5 636,5	5 702,6
Налоги на совокупный доход	4 354,5	4 400,6	4 400,6	4 400,6



Неналоговые доходы, тыс.руб.	2017г. (оценка)	2018г.	2019г.	2020г.
		64 015,9	64 724,7	64 949,7
Доходы от использования имущества	47 778,1	47 783,2	47 783,2	47 783,2
Плата за негативное воздействие на окр. среду	411,0	350,0	420,0	428,0
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат гос-ва	11527,0	11991,5	12143,5	12243,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	321,0	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3978,8	4600,0	4603,0	4603,0

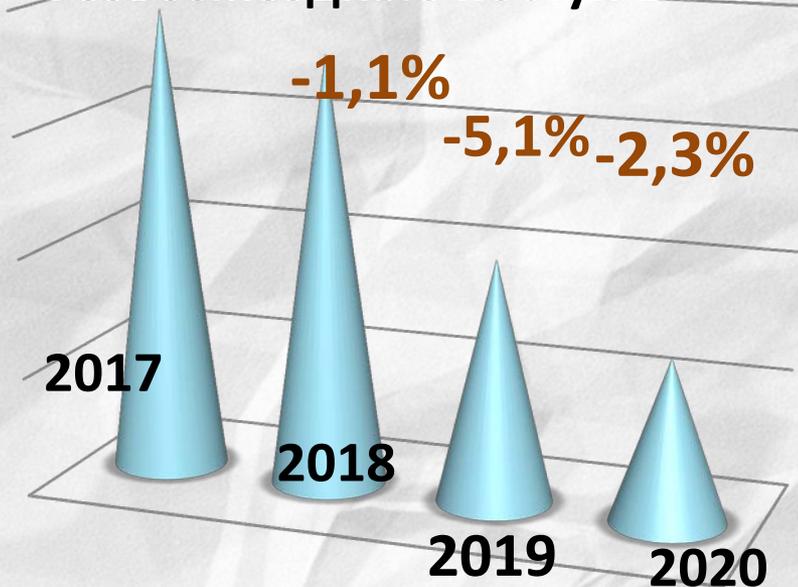


■ Неналоговые доходы

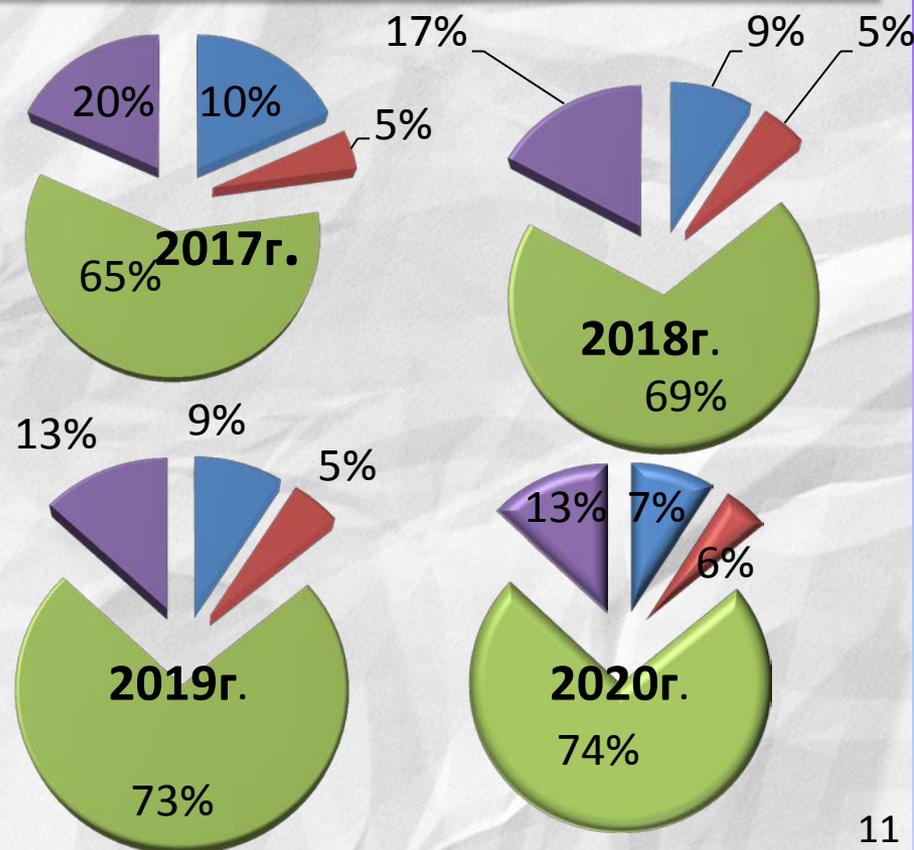


тыс. руб.	2017г. (оценка)	2018г.	2019г.	2020г.
Безвозмездные поступления	618 609,9	611 936,3	580 623,4	567 152,1
Дотации	60 924,1	57 185,7	53 035,5	38 527,4
Субсидии	123 812,9	101 877,2	74 844,9	75 878,5
Субвенции	402 226,0	422 509,5	422 379,1	422 382,3
Иные МБТ	30486,6	30363,9	30363,9	30363,9
Прочие безвозмездные	1272,7			
Возврат остатков	-112,4			

Безвозмездные поступления



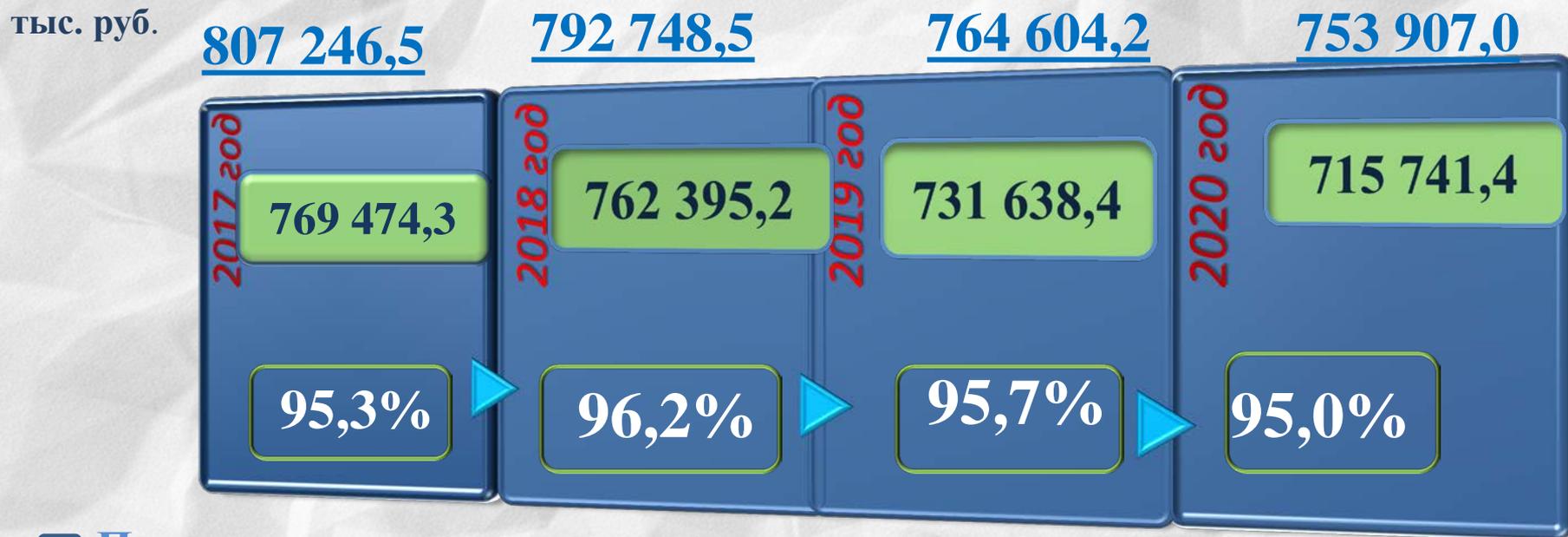
■ Безвозмездные поступления



Объем программно-целевых расходов бюджета Тулунского муниципального района.

Расходы бюджета сформированы по программно-целевому принципу, на основе 7 муниципальных программ.

Общий объем расходов с учетом условно утвержденных расходов на 2018-2019гг., а также объем программных расходов составит:



■ Программные расходы

Основные ограничения формирования расходной части районного бюджета :

- снижение объема межбюджетных трансфертов, распределенных бюджету Тулунского муниципального района;
- ограничения по размеру дефицита и уровня муниципального долга Тулунского муниципального района, установленные бюджетным законодательством.

Основные приоритетные направления формирования расходной части проекта бюджета

- ✓ Реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
- ✓ Обеспечение приоритетных, первоочередных расходов бюджета;
- ✓ Предоставление социальных выплат;
- ✓ Финансовое обеспечение муниципальных программ в соответствии с действующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
- ✓ Обеспечение сбалансированности местных бюджетов, в том числе оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Тулунского муниципального района для увеличения финансовых возможностей по решению вопросов местного значения.

Программный бюджет

тыс. руб.

Наименование муниципальной программы	2017 год (оценка)	2018 год	2018год к 2017 году	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
«Экономическое развитие Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы	66 299,4	68 133,0	+1 833,6	68 468,3	66 664,5
«Управление финансами Тулунского муниципального района на 2017-2021 годы»	117 618,6	130 878,3	+13 259,7	104 250,7	104 358,2
«Обеспечение комплексных мер безопасности на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг»	652,5	610,0	-42,5	550,0	550,0
«Развитие инфраструктуры на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 гг.	16 596,4	9 702,3	-6 894,1	7036,1	7704,8
«Развитие сферы культуры в Тулунском районе» на 2017 - 2021 годы	23 404,7	29 225,9	+5 821,2	29 529,2	27 925,5
«Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни на территории Тулунского муниципального района» на 2017-2021 годы	4 025,5	2 562,8	-1 462,7	2 590,0	2 449,2
«Развитие образования на территории Тулунского муниципального района на 2017-2021гг.»	540 877,2	521 282,9	-19 594,3	519 214,1	506 089,2
Итого по муниципальным программам:	769 474,3	762 395,2	-7 079,1	731 638,4	715 741,4
Непрограммные направления деятельности	37 772,2	30 353,3	-7 418,9	27 035,8	26 895,6
ИТОГО расходы бюджета	807 246,5	792 748,5	-14 498,0	758 674,2	742 637,0

МП «Экономическое развитие ТМР»

ЦЕЛЬ: Совершенствование механизмов управления экономическим развитием

Объемы финансирования

тыс. руб.

	2017г. (оценка)	2018 г	2019 г	2020г
1. Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства	745,1	745,1	745,1	745,1
2. Создание условий для оказания мед. помощи населению	160,0	160,0	160,0	160,0
3. Улучшение условий и охраны труда	65,0	65,0	70,0	70,0
4. Обеспечение деятельности мэра ТМР и Администрации ТМР	65 329,3	67 162,9	67 493,2	65 689,4
	66 299,4	68 133,0	68 468,3	66 664,5

МП «Управление финансами ТМР»

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

Объемы финансирования, тыс.руб.



2017г
(оценка)

2018 г.

2019 г.

2020 г.

•1. Организация и исполнения бюджета ТМР, управление муниципальными финансами в том числе:	116 419,6	129 889,4	103 109,8	103 039,3
<i>на обеспечение эффективного управления муниципальными финансами</i>	15 446,4	15 854,7	15 918,6	15 714,9
<i>на управление средствами резервного фонда</i>	65,2	200,0	200,0	200,0
<i>на управление муниципальным долгом</i>	585,0	614,3	624,0	633,8
<i>в рамках мероприятия по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений</i>	100 323,0	103 220,4	76 367,2	76 490,6
<i>сформирован нераспределенный резерв иных межбюджетных трансфертов</i>	0,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
•2. Повышение эффективности бюджетных расходов	1 199,0	988,9	1 140,9	1 318,9
<i>на создание условий для повышения качества финансового менеджмента</i>	100,0	100,0	100,0	100,0
<i>на усовершенствование процесса санкционирования расходов бюджета</i>	1 059,0	888,9	1 040,9	1 218,9
Всего:	117 578,6	130 878,3	104 250,7	104 358,2

МП «Обеспечение комплексных мер безопасности на территории ТМР»

ЦЕЛЬ: Обеспечение комплексных мер безопасности

Объемы финансирования, тыс.руб.

	<u>2017г.</u> <u>(оценка)</u>	<u>2018 г</u>	<u>2019 г</u>	<u>2020г.</u>
1	20,0	20,0	20,0	20,0
2	50,0	50,0	50,0	50,0
3	100,0	100,0	100,0	100,0
4	80,0	80,0	80,0	80,0
5	402,5	360,0	300,0	300,0
	<u>652,5</u>	<u>610,0</u>	<u>550,0</u>	<u>550,0</u>

• Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма

• Обеспечение защиты населения и территории от ч/с природного и техногенного характера

• Повышение безопасности дорожного движения

• Профилактика правонарушений

• Создание условий для организации отлова, транспортировки и передержки безнадзорных животных

МП «Развитие инфраструктуры на территории ТМР»

ЦЕЛЬ: Обеспечение развития инфраструктуры

Объемы финансирования, тыс.руб.

	2017г (оценка)	2018г	2019г	2020г
1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	9 713,7	4705,4	1399,6	2002,2
<ul style="list-style-type: none">➤ Сокращение потерь при передаче и потреблении энергоресурсов;➤ Переход на определение количества потребленных энергоресурсов по приборам учета.				
2 Развитие и содержание автодорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах ТМР	6882,7	4996,9	5636,5	5702,6
<ul style="list-style-type: none">➤ Ремонт и содержание автодорог;➤ Регистрация права собственности на автодороги.	<u>16 596,4</u>	<u>9 702,3</u>	<u>7 036,1</u>	<u>7 704,8</u>



ЦЕЛЬ: Развитие культурного потенциала личности и общества

Объемы финансирования, тыс.руб.

	2017г (оценка)	2018г	2019г	2020г
1 Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества	16326,7	13621,4	14066,8	13044,7
2 Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания	4094,1	3840,7	3965,0	3666,7
3 Развитие системы доп. образования в сфере культуры	2983,9	2555,0	2593,9	2491,1
4 Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел	0,0	3931,2	3630,8	3508,0
5 Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры	0,0	5277,6	5272,7	5215,0
	<u>23404,7</u>	<u>29225,9</u>	<u>29529,2</u>	<u>27925,5</u>

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.

2017г 2018г. 2019г. 2020г
(оценка)

1

Физическая культура и спорт

1091,0

250,0

250,0

250,0

2

Молодежь Тулунского района

70,0

55,0

55,0

55,0

3

Развитие МКОУ доп. образования
"Спортивная школа"

2814,5

2207,8

2235,0

2094,2

4

Профилактика злоупотребления
наркотическими средствами и
психотропными веществами среди
детей и молодежи

50,0

50,0

50,0

50,0

4025,5

2562,8

2590,0

2449,2

МП «Развитие образования на территории ТМР»

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

Объемы финансирования, тыс.руб.

2017 г.
(оценка)

2018г.

2019г.

2020г.

1

Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования

512 132,3

504 247,8

511 652,6

497 025,4

2

Развитие дошкольного и общего образования

28 314,5

16 592,5

7 114,0

8 609,0

3

Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних

430,4

442,6

447,5

454,8

540 877,2

521 282,9

519 214,1

506 089,2

Из **521 282,9** тыс.руб.

общего объема финансирования программы в 2018 году

415 010,0 тыс.руб.

– средства областного бюджета



МП «Развитие образования на территории ТМР»

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, тыс.руб.

2017 г.
(оценка)

2018г.

2019г.

2020г.

1. Подпрограмма «Организация предоставления дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования на территории Тулунского муниципального района»

512 132,3

504 247,8

511 652,6

497 025,4

Основные мероприятия:

- обеспечение деятельности Управления образования администрации Тулунского муниципального района

4 676,0

4 549,2

4 549,2

4 549,2

- обеспечение деятельности МКУ «Центр методического и финансового сопровождения образовательных учреждений Тулунского муниципального района

22 998,2

21 737,5

21 737,5

21 737,5

- обеспечение деятельности образовательных организаций

484 458,1

477 961,1

485 365,9

470 738,7



МП «Развитие образования на территории ТМР»

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия, тыс.руб.

2017 г.
(оценка)

2018г.

2019г.

2020г.

2.Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на территории Тулунского муниципального района»	28 314,5	16 592,5	7 114,0	8 609,0
Основные мероприятия:				
- <i>обеспечение пожарной антитеррористической и экологической безопасности образовательных организаций</i>	2 547,2	1 370,7	530,0	2 000,0
- <i>капитальные и текущие ремонты образовательных организаций</i>	17 353,7	7 050,8	3 497,0	3 497,0
- <i>безопасность школьных перевозок</i>	2 450,7	139,0	139,0	139,0
- <i>совершенствование организации питания в образовательных и общеобразовательных организациях</i>	1 018,9	465,0	465,0	465,0
- <i>реализацию мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, развитие системы воспитания и выявление одаренных детей</i>	4 944,0	2 523,0	2 483,0	2 508,0
- <i>строительство образовательных организаций (детские сады, школы)</i>	0,0	5 044,0	0,0	0,0
Подпрограмма «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района»	430,4	442,6	447,5	454,8



Непрограммные расходы

Тыс. руб.



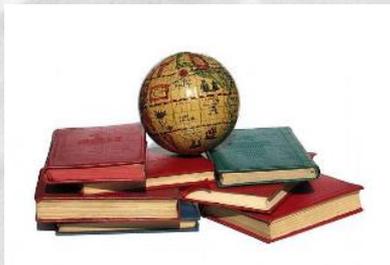
Наименование расходов	2017г. (оценка)	2018г	2019г	2020г.
1.Обеспечение деятельности:	24 996,3	21 669,3	21 669,3	21 669,3
<i>МКУ «Обслуживающий центр»</i>	21 687,2	21 669,3	21 669,3	21 669,3
<i>МКУК «Центр ремесел»</i>	3309,1	0,0	0,0	0,0
2. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления	11 060,3	5 322,6	5 366,5	5 226,3
<i>Управление по культуре, молодежной политике и спорту администрации ТМР</i>	5538,5	0,0	0,0	0,0
<i>КСИП Тулунского района</i>	3909,1	3 895,6	3 895,6	3 895,6
<i>Дума ТМР</i>	1612,7	1427,0	1 470,9	1 330,7
3. Проведение выборов мэра ТМР и депутатов Думы ТМР	1 715,6	3 361,4	0,0	0,0
ИТОГО:	37 772,2	30 353,3	27 035,8	26 895,6

Функциональная структура расходов на 2018 год

ВСЕГО: 792 748,5 тыс. руб.

ОБРАЗОВАНИЕ	515 588,9	65,04%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	113 220,4	14,28%
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	65 611,5	8,28%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	43 114,8	5,44%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	26 810,9	3,38%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	26 125,7	3,30%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	1 202,0	0,2%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ и ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	664,3	0,08%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	250,0	0,03%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	160,0	0,02%

Доля расходов бюджета 2018 года направленных на социальную сферу



Здравоохранение
0,02%

Физическая
культура и спорт
0,03%

Социальная политика
3,3 %

Культура
3,4%

Образование
65,0%

71,8 %

Структура расходов по экономическому содержанию на 2018г., тыс.руб.



539 974,4

• Зарботная плата с начислениями на нее

68,1%



. МБТ

113 220,4

14,3 %



Коммунальные
УСЛУГИ

42 419,8

• Коммунальные услуги

5,4%



. Питание

24 576,9

3,1 %



. Пенсия

6 013,9

0,7 %



• Ремонт и содержание автодорог

4 996,9

0,6 %



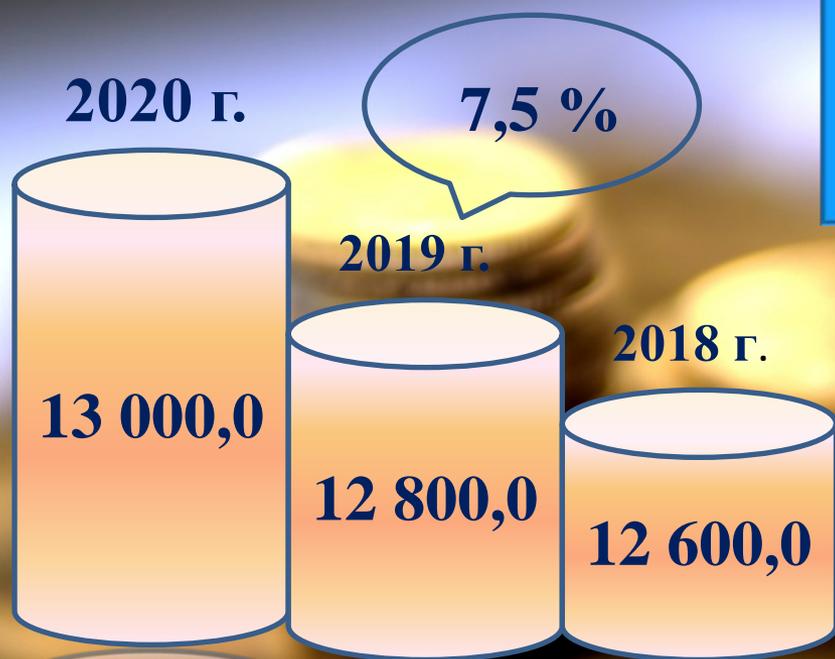
. СМИ

1 202,0

0,1%

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

ДЕФИЦИТ:



ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА:

тыс.руб.

2018 год	2019 год	2020 год
<u>168 212,2</u>	<u>171 180,8</u>	<u>173 754,9</u>

Источник покрытия дефицита бюджета – привлечение кредитов от кредитных организаций.

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: tulun.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