



КОМИТЕТ ПО
ФИНАНСАМ
Тулунского района

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ДЛЯ ГРАЖДАН

2023 2024
2025

По материалам решения Думы Тулунского муниципального района
«О бюджете Тулунского муниципального района на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов»

БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

Брошюра «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН» - это упрощенная версия бюджетного документа, доступная для широкого круга заинтересованных пользователей. Брошюра разработана для ознакомления граждан с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения бюджета ТМР, источниками доходов бюджета ТМР, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечения граждан в обсуждение бюджетных решений. Информация в таком формате публикуется на регулярной основе с 2013 года.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:

1. обеспечение прозрачности (открытости) информации о бюджете, публикация ее в понятной, доступной форме в средствах массовой информации;
2. взаимодействие власти и граждан, общественный контроль;
3. повышение финансовой грамотности населения.



Ознакомиться с брошюрами по бюджету вы можете на сайте администрации Тулунского муниципального района



НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ в 2022 году



1 МЕСТО

в федеральном конкурсе

проектов по представлению бюджета для граждан в номинации «Бюджет и чрезвычайная ситуация»



1 МЕСТО

в региональном конкурсе

проектов по предоставлению бюджета для граждан в номинации «Лучшая информационная панель (дашборд) по представлению бюджета для граждан» среди физ.лиц

Отмечены:

Благодарственным письмом за участие в

в региональном конкурсе

проектов по предоставлению бюджета для граждан в номинации «Лучший проект местного бюджета для граждан»

Почетной грамотой за участие в

в XI Всероссийском конкурсе

«Лучшее муниципальное образование России в сфере управления общественными финансами» за активное участие в конкурсе и в реформировании общественных финансов



БЮДЖЕТ – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления.

БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (местный бюджет) - форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления. Утверждается органами представительной власти на очередной финансовый год и на плановый период.

БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС- регламентируемая законодательством РФ деятельность ОМСУ МО «Тулунский район» и иных участников бюджетного процесса в МО «Тулунский район» по составлению и рассмотрению проекта бюджета МО «Тулунский район», утверждению и исполнению бюджета района, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ - предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств.

БЮДЖЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА - расходные обязательства, подлежащие исполнению в соответствующем финансовом году.

БЮДЖЕТНЫЙ КРЕДИТ – денежные средства, предоставляемые бюджетом другому бюджету бюджетной системы РФ, юридическому лицу (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), иностранному государству, иностранному юридическому лицу на возвратной и возмездной основах.

ДЕФИЦИТ – превышение расходов бюджета над его доходами.

ДОТАЦИИ – межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений их использования.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА – поступающие в бюджет денежные средства, которые формируются на основании налоговых, неналоговых доходных источников и безвозмездных поступлений.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА – поступление денежных средств в бюджет, направляемые на покрытие разницы, возникающей в результате превышения расходов бюджета над его доходами, и погашение ранее привлеченных долговых обязательств.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ – взаимоотношение между публично-правовыми образованиями по вопросам регулирования бюджетных правоотношений, организации и осуществления бюджетного процесса.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ – средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету бюджетной системы РФ.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – документ муниципального планирования, представляющий собой комплекс взаимосвязанных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий и инструментов, реализуемых органами местного самоуправления в целях достижения целей и задач социально-экономического развития муниципального образования в определенной сфере деятельности.

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ – расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы.

ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА – превышение доходов бюджета над его расходами.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета.

РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА – обусловленные законом, иными нормативно-правовым актом, договором или соглашением обязанности публично-правового образования (РФ, субъекта РФ, 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.

СУБВЕНЦИИ – поступающие в бюджет денежные средства, выделяемые на определённый срок и на конкретные цели. Подлежат возврату в случае нецелевого использования или использования в не установленные сроки.

СУБСИДИИ – поступающие в бюджет денежные средства на условиях долевого софинансирования. Предоставляется на строго определенные цели безвозмездно.

УСЛОВНО-УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ – не распределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Дата образования:

28.06.1926г.

Административный центр:

ТУЛУН город

Федеральный округ:

СИБИРСКИЙ

Площадь территории:

13,5 тыс.км²

Официальный сайт:

WWW.TULUNR.IRKMO.RU

Часовой пояс:

MSK + 5

Административно-территориальное устройство:

1 муниципальный район

24 сельских поселения

Флаг



Герб



Экономический район:

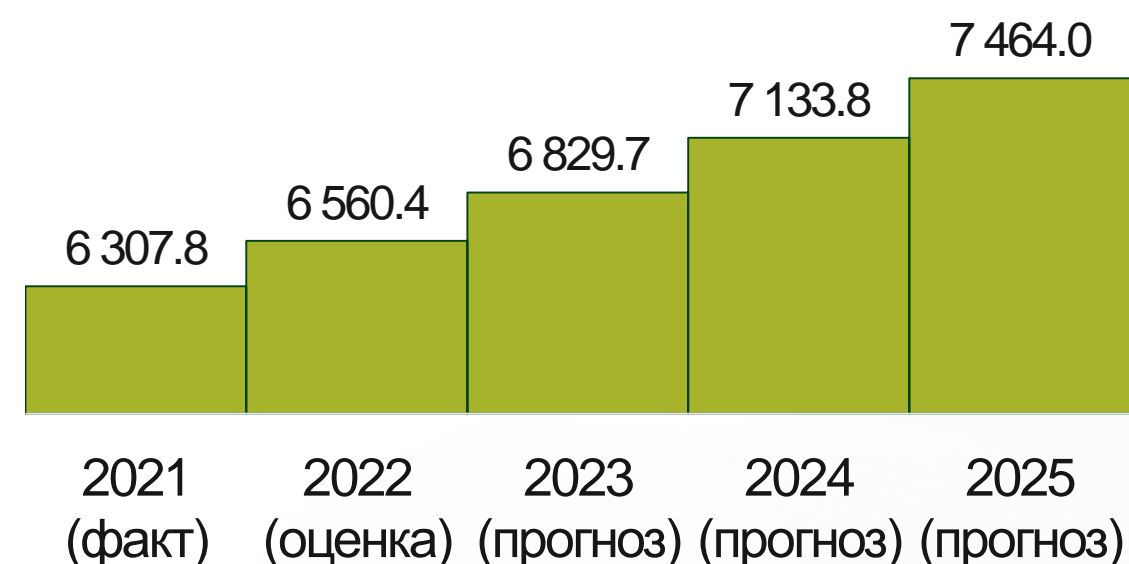
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ

Численность населения:

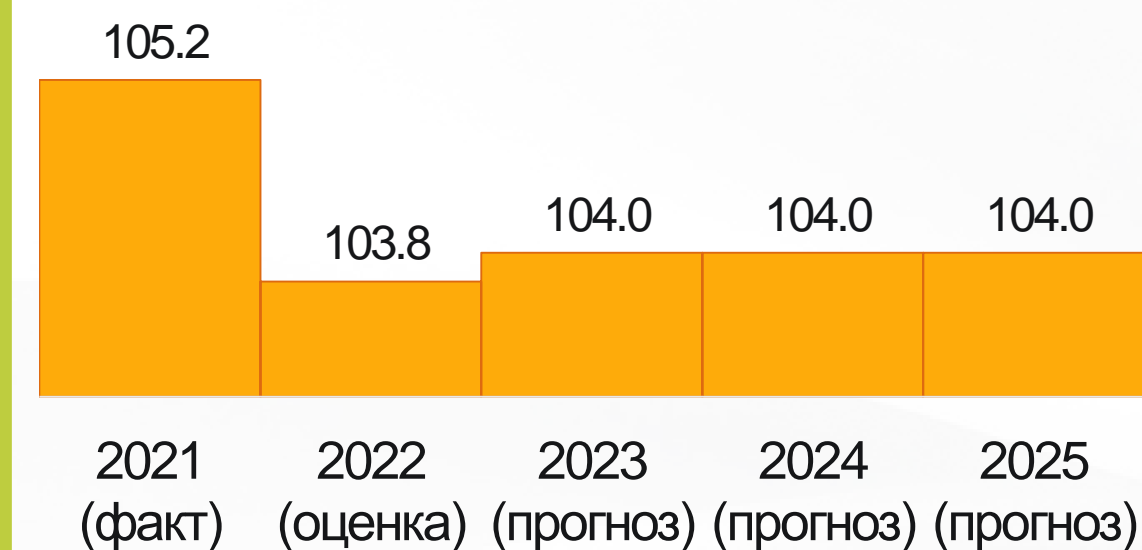
23,222 тыс. чел.

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

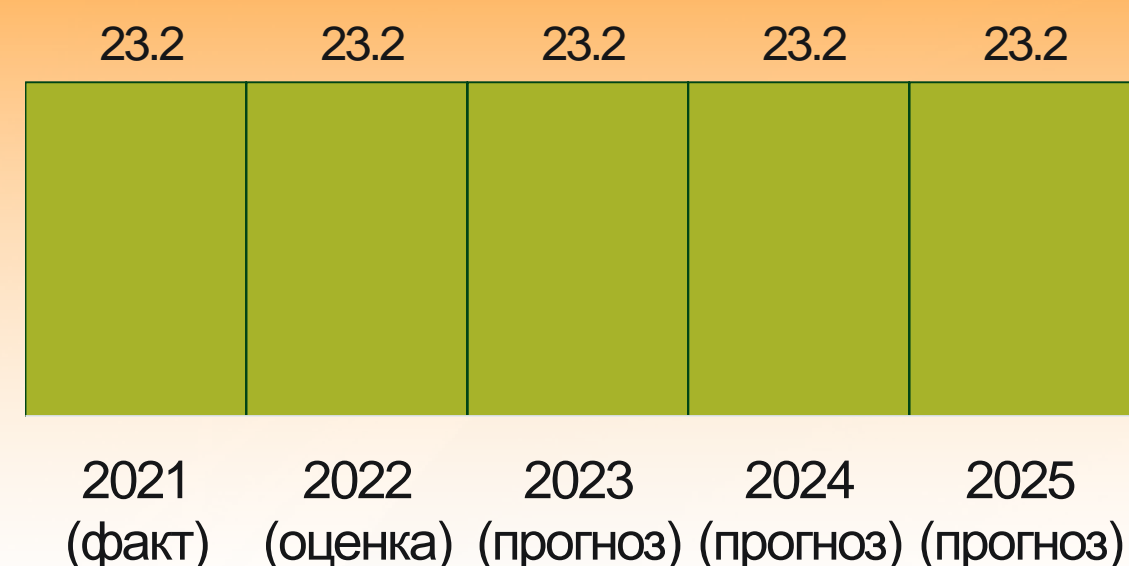
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг, млн.руб.



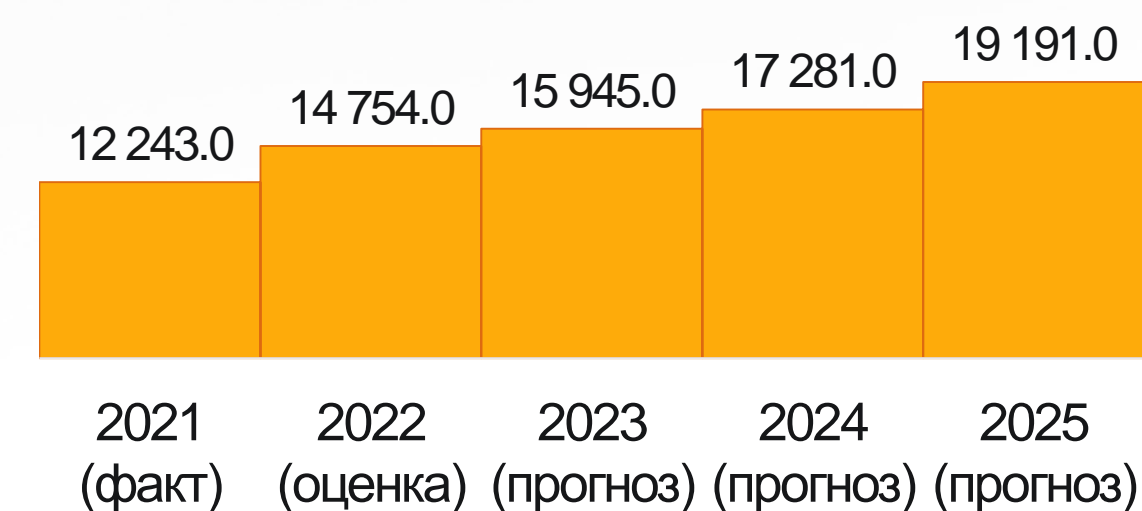
Индекс потребительских цен, %



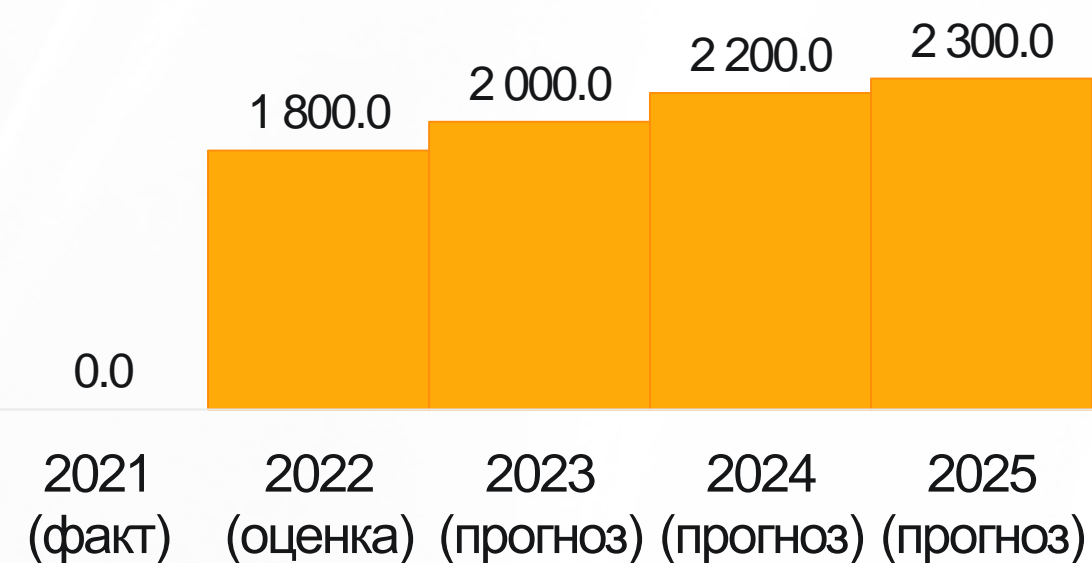
Среднегодовая численность населения, тыс.чел.



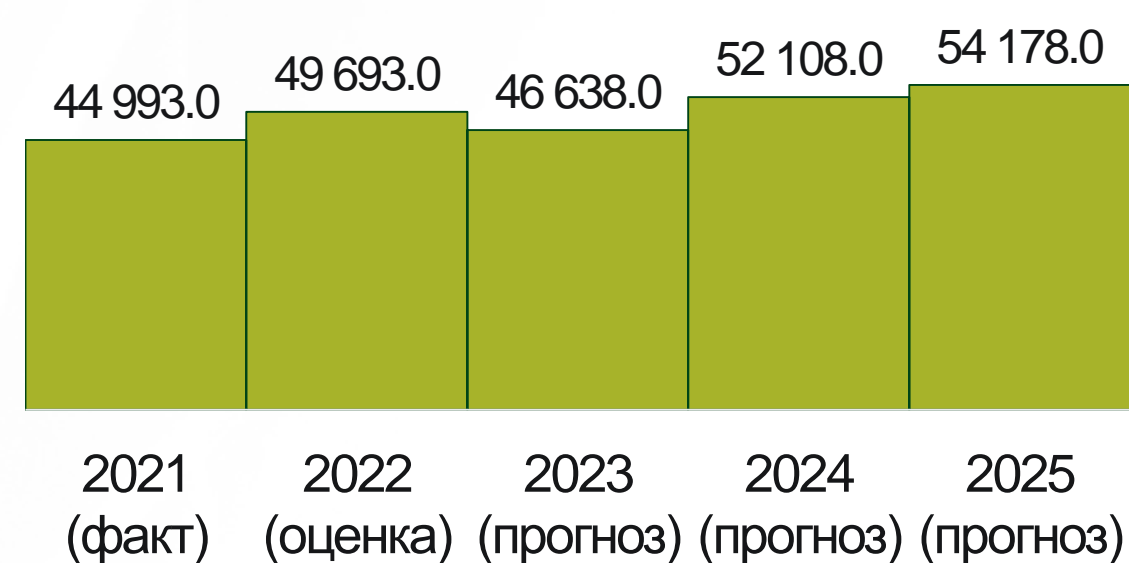
Прожиточный минимум, руб. в месяц



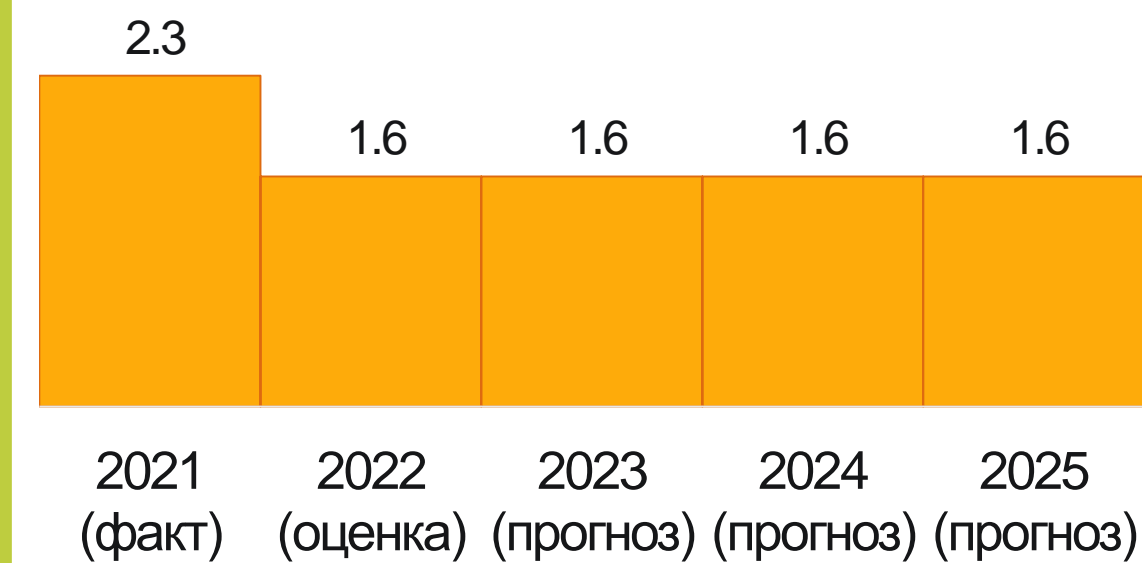
Ввод в эксплуатацию жилых домов, м²



Среднемесячная заработная плата, руб.



Уровень безработицы, %



МЕСТО БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (ТМР) В БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЕ СТРАНЫ

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ

Федеральный
бюджет

Консолидированные бюджеты
субъектов

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ СУБЪЕКТОВ

Бюджет
субъекта РФ

Консолидированные бюджеты
муниципальных образований

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Бюджеты городских
округов

Консолидированные бюджеты
муниципальных районов

**МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ**

КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БЮДЖЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

Бюджет
муниципального района

Бюджеты
городских и сельских поселений

В Иркутской области:

- 10 городских округов;
- 32 муниципальных района;
- 48 городских и 353 сельских поселений

по данным сайта irkobl.ru

Тулунский муниципальный район
включает
24 сельских поселения

ТМР

УЧАСТНИКИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

- ✓ Мэр ТМР;
- ✓ Дума ТМР;
- ✓ Администрация ТМР;
- ✓ Комитет по финансам администрации ТМР;
- ✓ Контрольно-счетная палата МО «Тулунский район»;
- ✓ Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств;
- ✓ Главные администраторы (администраторы) доходов бюджета;
- ✓ Главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;
- ✓ Получатели бюджетных средств;
- ✓ Иные участники в соответствии с БК РФ



июнь-ноябрь

ноябрь-декабрь

I СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА

На этом этапе составляется прогноз социально-экономического развития, определяются основные характеристики бюджета, налоговая и бюджетная политика, источники покрытия дефицита бюджета и осуществляется распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на предстоящий плановый период.

II РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА

Администрация ТМР вносит на рассмотрение Думы ТМР проект решения о бюджете не позднее 15 ноября текущего года.

Проект обсуждается населением на публичных слушаниях.

КСП МО «Тулунский район» проводит экспертизу, подготавливает заключение и предложения о принятии или отклонении проекта решения о бюджете.

После проект рассматривается планово-бюджетной комиссией.

После утверждения Думой ТМР направляется на подпись мэру ТМР.

III ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.

IV ПОДГОТОВКА И УТВЕРЖДЕНИЕ ГОТОВОГО ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ

По итогам отчетного финансового года составляется бюджетная отчетность об исполнении бюджета, направляемая в КСП МО «Тулунский район» для проведения внешней проверки, далее – на рассмотрение и утверждение в Думу ТМР.

Отчет об исполнении бюджета обсуждается на публичных слушаниях с населением ТМР.

ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Охватывает все этапы бюджетного процесса:

- ✓ Внешний муниципальный финансовый контроль – КСП МО «Тулунский район»
- ✓ Внутренний муниципальный финансовый контроль – ОФК.
- ✓ Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета района.
- ✓ Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета района в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности.

ЭТАПЫ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА

Этапы бюджетного процесса	Янв.	Фев.- Май	Июн.- Окт.	Ноя.	Дек.
I Составление проекта бюджета					
II Рассмотрение и утверждение бюджета					
III Исполнение бюджета					
IV Подготовка и утверждение годового отчета об исполнении					
Финансовый контроль					

январь-декабрь

февраль-май

январь-декабрь



Положение о бюджетном процессе МО «Тулунский район», утвержденное решением Думы ТМР от 24.12.19г. №100 (ред. от 30.11.2021г. №289)

ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ ДАННЫХ



Раздел «Муниципальные финансы» на сайте www.tulunr.irkmo.ru

- ✓ Муниципально-правовые акты
- ✓ Решения о бюджете
- ✓ Отчет о результатах деятельности
- ✓ Бюджет для граждан



Сайт единой информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru

- ✓ Информация о муниципальных закупках
- ✓ Заказчики, поставщики, муниципальные контракты, планы закупок и экономия по результатам конкурентных процедур
- ✓ Электронные площадки



Бюджет для граждан

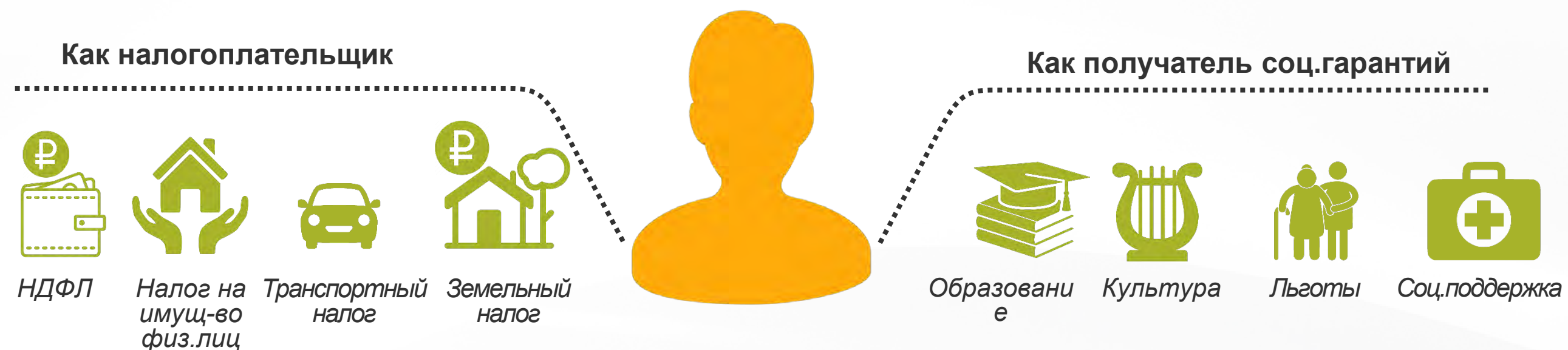
- ✓ Информация о бюджетном процессе и его результатах в доступной для граждан форме



Информационный бюллетень «Вестник Тулунского района»

- ✓ Опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов, иной официальной информации ОМСУ ТМР

УЧАСТИЕ ГРАЖДАНИНА В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ



ВОЗМОЖНОСТЬ ВЛИЯНИЯ ГРАЖДАНИНА НА СОСТАВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА

Цель:

обеспечение стабильных налоговых условий, улучшение качества администрирования и повышения собираемости налогов.

Основные направления:

- ✓ поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
- ✓ повышение собираемости налогов в бюджет;
- ✓ мобилизация резервов доходной базы бюджета муниципального района;
- ✓ взаимодействие с органами местного самоуправления поселений в части правомерности и полноты поступления доходов в консолидированный бюджет муниципального района;
- ✓ совершенствование администрирования доходов бюджета муниципального района;
- ✓ проведение мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства РФ, а также законодательства РФ, законов Иркутской области и муниципальных правовых актов органов местного самоуправления ТМР, при необходимости приведение в соответствие с ними муниципальных правовых актов, касающихся доходной части бюджета муниципального района.

БА – бюджетные ассигнования
ЕПБС – единый портал бюджетной системы
МРОТ – минимальный размер оплаты труда
ОМСУ – органы местного самоуправления
РО – расходное обязательство
РФ – Российская Федерация
ТМР – Тулунский муниципальный район
ФЗ – федеральный закон

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Цель:












содействие устойчивому и сбалансированному развитию района в условиях снижения поступления доходов, связанных с последствиями глобальной пандемии.

Основные направления:

- ✓ определение четких приоритетов использования бюджетных средств с учетом текущей экономической ситуации;
- ✓ применение при планировании БА нормативов материально-технического обеспечения ОМСУ и муниципальных казенных учреждений;
- ✓ бережливость и максимальная отдача, снижение неэффективных трат бюджета района, обеспечение исполнения гарантированных РО района;
- ✓ сохранение достигнутых целевых показателей повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, установленных в соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597;
- ✓ повышение уровня МРОТ в соответствии с ФЗ РФ от 19.06.2000г. №82-ФЗ и обеспечение дифференциации в оплате труда для высококвалифицированных работников бюджетной сферы;
- ✓ повышение эффективности функционирования контрактной системы;
- ✓ осуществление казначейского обслуживания в территориальном органе Федерального казначейства на едином казначейском счете;
- ✓ обеспечение выполнения ключевых и целевых показателей муниципальных программ, достижения определенных целей и задач, обозначенных в муниципальных программах;
- ✓ совершенствование ведения бюджетного учета, составления финансовой отчетности, повышения качества и прозрачности информации, раскрываемой в бюджетной отчетности;
- ✓ обеспечение прозрачности (открытости) бюджета района за счет предоставления и размещения информации на ЕПБС РФ.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТА

Формирование бюджета ТМР на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов произведено исходя из прогноза социально-экономического развития, муниципальных программ ТМР, положений основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов бюджетного и налогового законодательства:

-  Бюджетный кодекс Российской Федерации
-  Налоговый кодекс Российской Федерации
-  Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
-  Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
-  Закон Иркутской области от 22.10.2013г. № 74 – ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений в местные бюджеты»
-  Закон Иркутской области (проект) «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
-  Устав муниципального образования «Тулунский район»
-  Положение о бюджетном процессе в МО «Тулунский район», утвержденное решением Думы ТМР от 24.12.2019г. №100
-  Решение Думы ТМР «О бюджете ТМР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции от 06.09.2022г. №348)
-  Постановление администрации ТМР от 27.09.2022г. № 139-пг «Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
-  Распоряжение администрации ТМР от 15.11.2022г. №941-рг «Об одобрении прогноза социально-экономического развития муниципального образования «Тулунский район» на 2023-2025 годы

ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТА ТМР

Бюджет ТМР утверждается на трехлетний период: очередной финансовый год и два года планового периода.



Бюджет ТМР на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов разработан исходя из прогноза социально-экономического развития ТМР, основных направлений бюджетной и налоговой политики, муниципальных программ ТМР.

Является ли бюджет ТМР 2023 года дефицитным?

Наличие дефицита бюджета не означает, что какие-либо из запланированных расходов не будут профинансированы. Все принятые в бюджете обязательства должны быть исполнены, однако оплата некоторых расходов будет осуществлена не за счёт доходов, а за счёт источников финансирования дефицита бюджета.

Так, неиспользованные остатки бюджетных средств прошлого года, которые обычно включаются в бюджет уже после его утверждения (при уточнении бюджета), в соответствии с Бюджетным кодексом «по определению» относятся не к доходам бюджета, а к источникам финансирования дефицита. Дефицит, финансирование которого осуществляется за счет таких источников, называют «техническим».

Основные параметры бюджета	млн.₽		
	2023 год	2024 год	2025 год
Доходы, в том числе:	1 549,1	1 377,4	1 383,4
Налоговые и неналоговые доходы	163,2	167,5	169,9
Безвозмездные перечисления	1 385,9	1 209,9	1 213,5
Расходы, в том числе:	1 561,3	1 389,9	1 396,1
Расходы, источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты	1 296,3	1 136,9	1 135,1
Расходы, за исключением ассигнований источником финансового обеспечения которых являются целевые межбюджетные трансферты	265,0	245,5	247,7
Условно утвержденные	-	6,5	13,3
Дефицит	12,2	24,8	37,5
Процент дефицита (к доходам без учета безвозмездных поступлений)	7,5%	14,8%	22,1%

Инициативные проекты - решение вопросов местного значения совместными усилиями жителей, бизнеса, власти.

Гражданин, желающий принять участие в инициативных проектах, должен обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства



5 ПРОЕКТОВ **153,0** ТЫС.РУБ.
ПЛАНИРУЕТСЯ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2023Г.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНЫХ ПРОЕКТОВ

1. ОРГАНИЗАЦИОННО ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

- ✓ Информирование жителей о конкурсном отборе инициативных проектов
- ✓ Формирование инициативных групп
- ✓ Подготовка инициативных проектов и определение источников инициативных платежей
- ✓ Проведение сходов, собраний, конференций граждан или сбор подписных листов для общественного обсуждения проектов, подготовка пакета документов для участия инициативных проектов в конкурсном отборе

2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ

- ✓ Инициаторы проектов направляют в Администрации муниципальных районов (городских округов) заявки для участия проектов в конкурсном отборе,
- ✓ Проводится муниципальный отбор проектов

3. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР ПРОЕКТОВ

Городские округа и муниципальные районы предоставляют в министерство пакеты документов для участия проектов в конкурсном отборе

Процедуры по конкурсному отбору проекту:

- ✓ Формирование и проверка сводного перечня проектов на соответствие направлениям и на участие проектов в государственных программах
- ✓ Принятие министерством решения о допуске или отказе в допуске к участию проектов в конкурсном отборе с учетом заключений отраслевых министерств и размещение его на сайте
- ✓ Проведение рейтинга проектов с учетом установленных критериев

Рассмотрение и принятие решений о поддержке проектов межведомственной комиссией
Принятие 2-х правовых актов Правительства Иркутской области
1) об итогах конкурсного отбора инициативных проектов
2) о распределении субсидий из областного бюджета МО

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СОГЛАШЕНИЙ

Муниципальные образования направляют в министерство пакеты документов для предоставления субсидий. Заключение Соглашения между муниципальными образованиями и министерством о предоставлении субсидии.

5. РЕАЛИЗАЦИЯ И МОНИТОРИНГ ПРОЕКТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ

- ✓ Реализация проектов муниципалитетами
- осуществление контроля инициаторами проектов за ходом реализации проектов
- ✓ Завершение реализации проектов
- ✓ Предоставление в министерство отчетов о реализации инициативных проектов

ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ	ИНИЦИАТИВНЫЙ ПЛАТЕЖ
Школа будущего	40,0
Островок детства	40,0
Писаревская школа – территория развития	40,0
Возрождение спорта	8,0
Вклад в будущее	25,0

Народные инициативы - это программа, реализуемая в муниципальных образованиях Иркутской области и субсидируемая из регионального бюджета. Она предполагает финансовую поддержку идей и решения проблем, обозначенных населением.

Это может быть строительство детской площадки, ремонт дороги, благоустройство двора, установка уличных тренажеров и другие мероприятия. Для представления и защиты проекта в своем муниципальном образовании гражданам необходимо обратиться в администрацию МО



1 390,0 тыс.р

Организация оснащения пищеблоков и школьных столовых образовательных учреждений ТМР технологическим и холодильным оборудованием, мебелью, рециркуляторными лампами:

ОБ – 1 292,7 тыс.р

МБ – 97,3 тыс.р

500,0 тыс.р

Текущий ремонт спортзала МОУ "Алгатуйская СОШ" ТМР:

ОБ – 465,0 тыс.р

МБ – 35,0 тыс.р

800,0 тыс.р

Приобретение и установка уличных детских и спортивных площадок, теневых навесов в дошкольных образовательных учреждениях ТМР (МДОУ «Колокольчик»):

ОБ – 744,0 тыс.р

МБ – 56,0 тыс.р

750,0 тыс.р

Организация оснащения образовательных учреждений ТМР мебелью и оргтехникой:

ОБ – 697,5 тыс.р

МБ – 52,5 тыс.р

1 984,0 тыс.р

Капитальный ремонт кровли здания МДОУ "Ромашка«:

ОБ – 1 845,1 тыс.р

МБ – 138,9 тыс.р

3 000,0 тыс.р

Капитальный ремонт кровли здания МДОУ "Солнышко«:

ОБ – 2 790,0 тыс.р

МБ – 210,0 тыс.р

160,0 тыс.₽

Организация оснащения МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул ТМР оборудованием и материалами для художественной мастерской:

ОБ – 148,8 тыс.₽
МБ – 11,2 тыс.₽

200,0 тыс.₽

Организация оснащения МКУК «МДК» "Прометей" ТМР звуковым оборудованием:

ОБ – 186,0 тыс.₽
МБ – 14,0 тыс.₽

125,0 тыс.₽

Организация оснащения МКУК «МДК» Прометей» ТМР тканью для пошива костюмов (пошив собственными силами):

ОБ – 116,3 тыс.₽
МБ – 8,7 тыс.₽

100,0 тыс.₽

Организация оснащения обувью творческие коллективы МКУК «МДК» Прометей» ТМР:

ОБ – 93,0 тыс.₽
МБ – 7,0 тыс.₽

300,0 тыс.₽

Организация оснащения образовательных учреждений ТМР спортивным инвентарем:

ОБ – 279,0 тыс.₽
МБ – 21,0 тыс.₽

165,0 тыс.₽

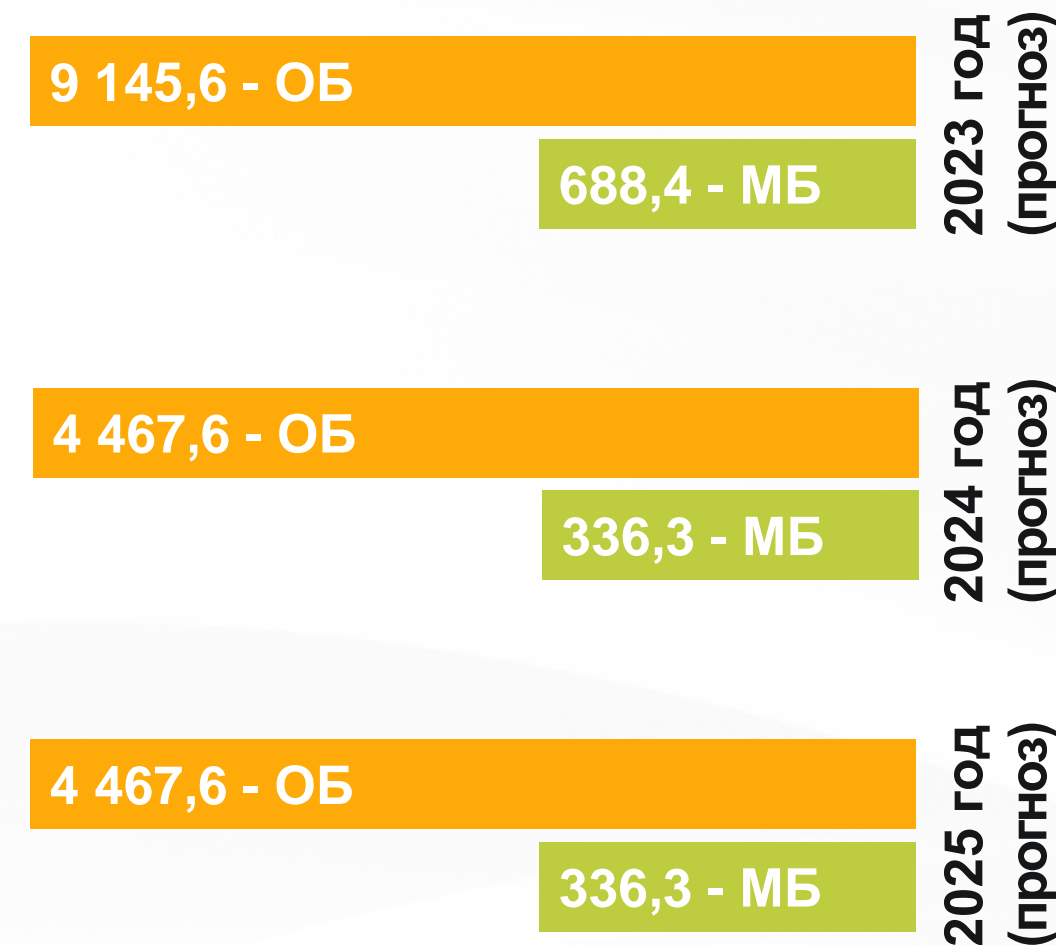
Организация оснащения МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул ТМР фотооборудованием для осуществления деятельности учреждения:

ОБ – 153,4 тыс.₽
МБ – 11,6 тыс.₽

360,0 тыс.₽

Приобретение для МКУ «СШ» ТМР спортивного оборудования, лыжных костюмов, бензинового электрогенератора, ручных металлоискателей и тренажера-манекена для отработки приемов сердечно-легочной реанимации:

ОБ – 334,8 тыс.₽
МБ – 25,2 тыс.₽



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА

ДОХОДЫ - это денежные средства, поступающие в безвозмездном и безвозвратном порядке согласно законодательству РФ в распоряжение органов государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ и муниципальных образований

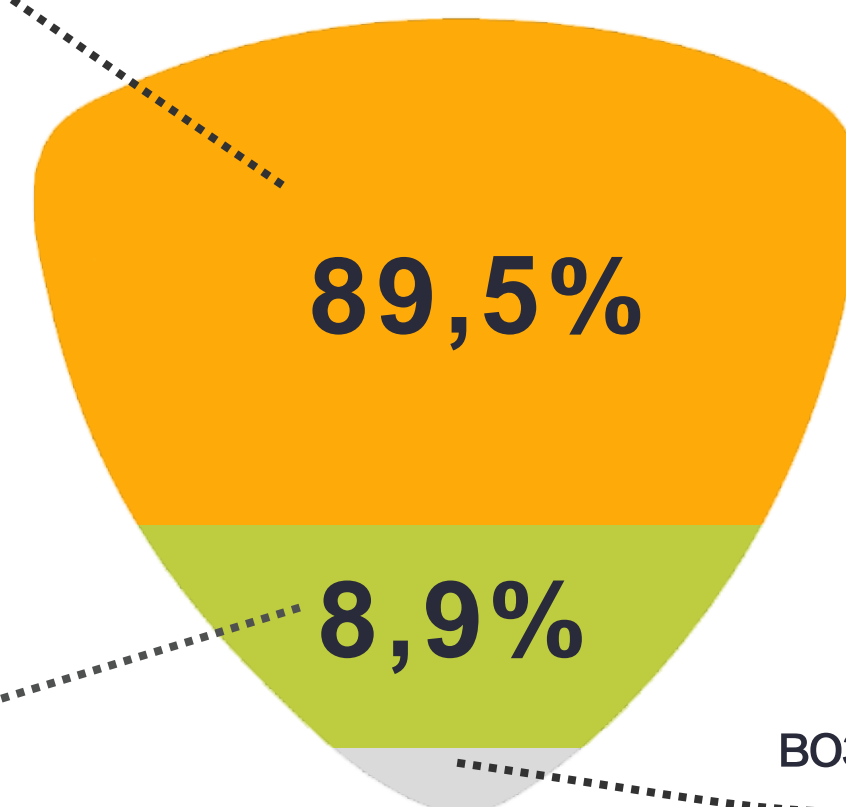


БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

- Дотации
- Субвенции
- Субсидии
- Иные МБТ
- Благотворительные поступления

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

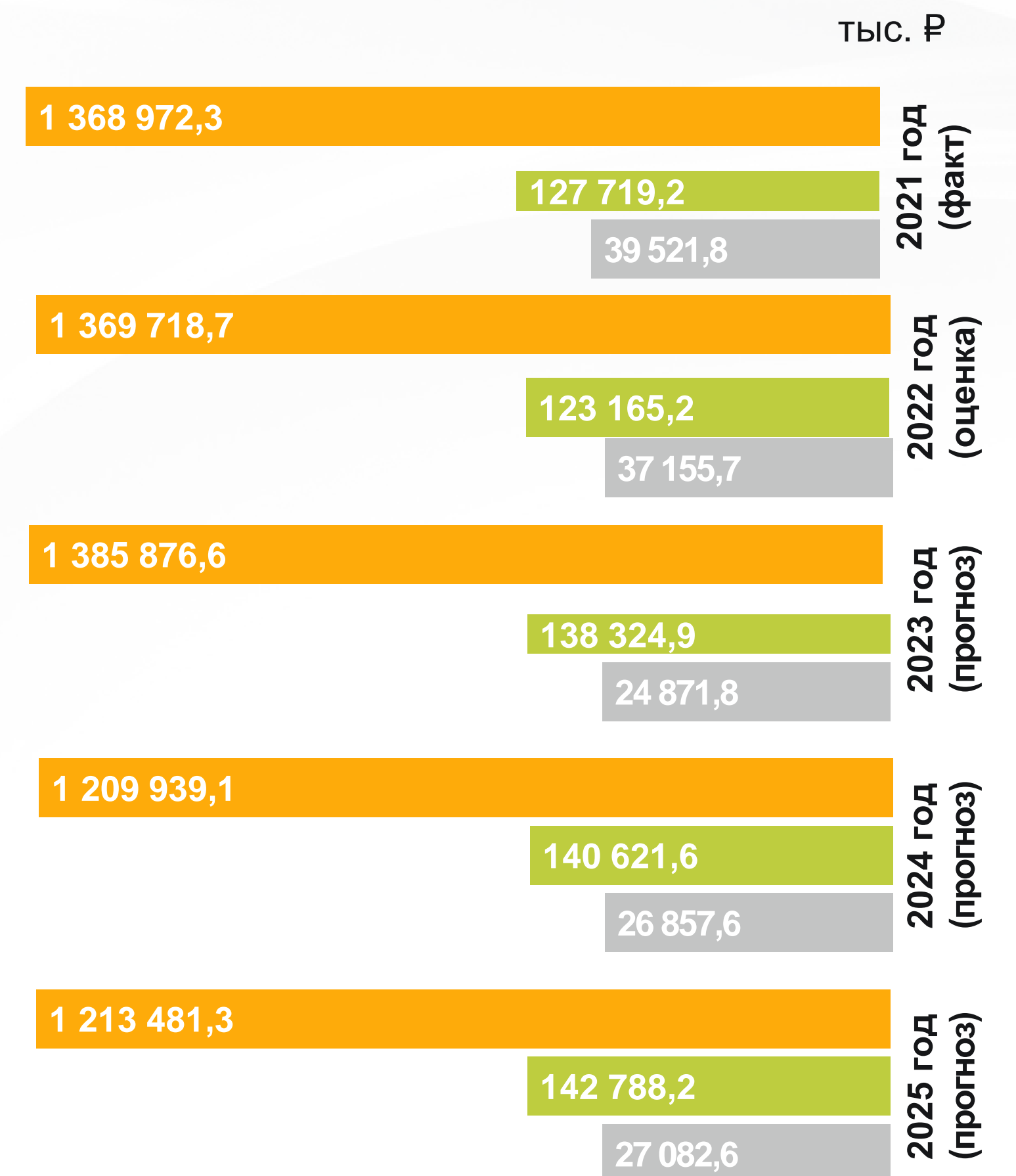
- НДФЛ
- ЕНВД
- УСН
- ПАТЕНТ
- ЕСХН
- НИФЛ
- Земельный налог
- Госпошлина
- Акцизы



- Штрафы
- Аренда земли
- Аренда имущества
- Продажа имущества
- Плата за наем жилья
- Прочие неналоговые доходы
- Продажа земельных участков
- Доходы от оказания платных услуг
- Плата за негативное воздействие на окр.среду

1,6% НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Прогноз доходов подготовлен с учетом оценки исполнения бюджета за 2022 год по доходным источникам, Прогноза социально-экономического развития ТМР на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, Законопроекта «Об областном бюджете на 2023-2025 годы», данных администраторов доходов.



ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ И НОРМАТИВЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ НАЛОГОВ

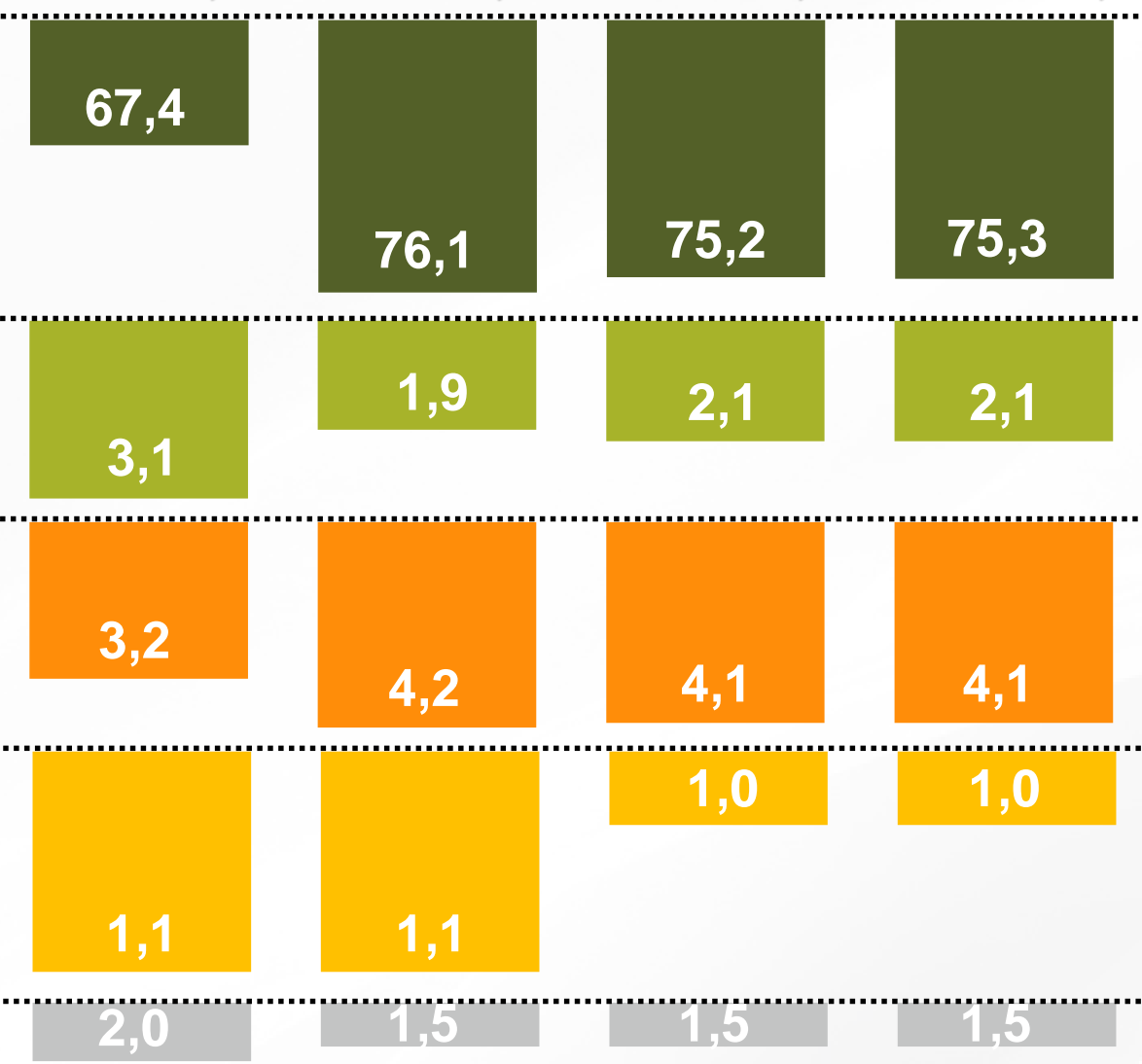
Ставки налогов, уплачиваемых физическими лицами	ОБ	Бюджет района	Бюджет поселения
Налог на доходы физических лиц Основная ставка налога – 13% (за исключением случаев, предусмотренных ст.224 НКРФ)	58,75%	34,25%	7%
Единый сельскохозяйственный налог Основная налоговая ставка - 6%	0%	50%	50%

Ставки налогов, уплачиваемых юридическими лицами	ОБ	Бюджет района	Бюджет поселения
Упрощенная система налогообложения (УСН) – это один из налоговых режимов, который подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на представителей малого и среднего бизнеса. УСН направлена на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса и среднего бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения налогового учёта и бухгалтерского учёта. Система перехода на УСН, а также налоговые ставки и порядок расчета налога определены Налоговым кодексом РФ, а также областным законом Иркутской области от 12.10.2009 №74-оз Закон Иркутской области от 22.10.2013 N 74-ОЗ (ред. от 07.11.2022) "О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты", проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» Объект налогообложения: - доходы 6% - доходы минус расходы 15%**	59,766%	40,234%	0%

** максимальная допустимая ставка в соответствии с Федеральным законодательством – 15%.

СТРУКТУРА налоговых и неналоговых доходов

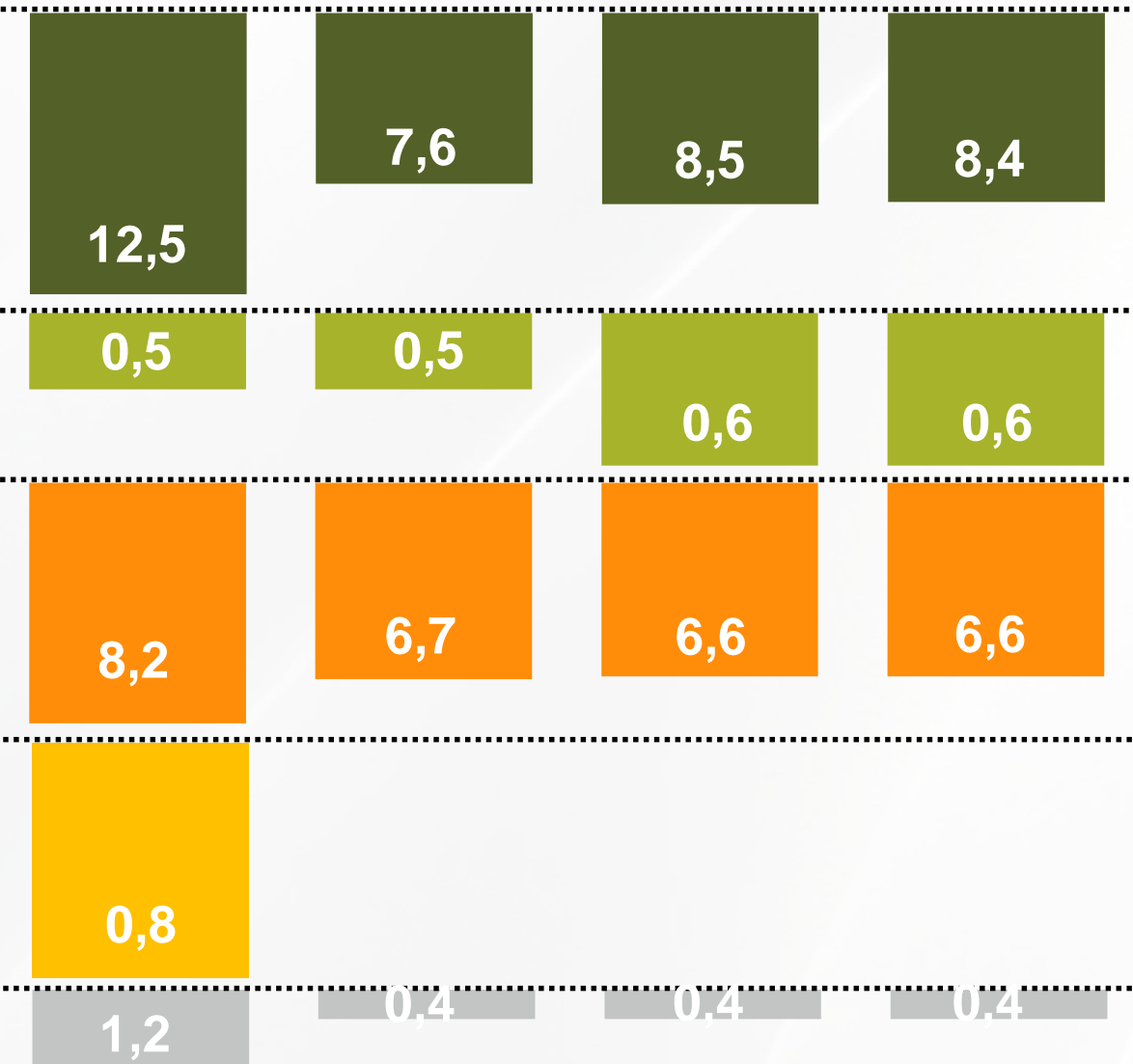
123 165,2 138 324,9 140 621,7 142 788,2



НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, тыс.Р

- налог на доходы физических лиц, %
- акцизы на нефтепродукты, %
- упрощенная система налогообложения, %
- единый сельскохозяйственный налог, %
- патент, %

37 155,7 24 871,8 26 857,6 27 082,6



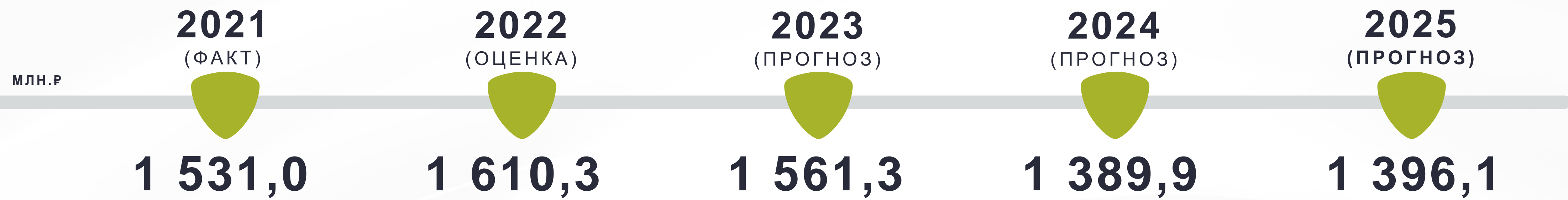
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, тыс.Р

- доходы от использования имущества, %
- плата за негат.воздействие на окр.среду, %
- платные услуги и компенсация услуг государства, %
- доходы от продажи мат. и немат. активов, %
- штрафы, санкции, возмещение ущерба, %

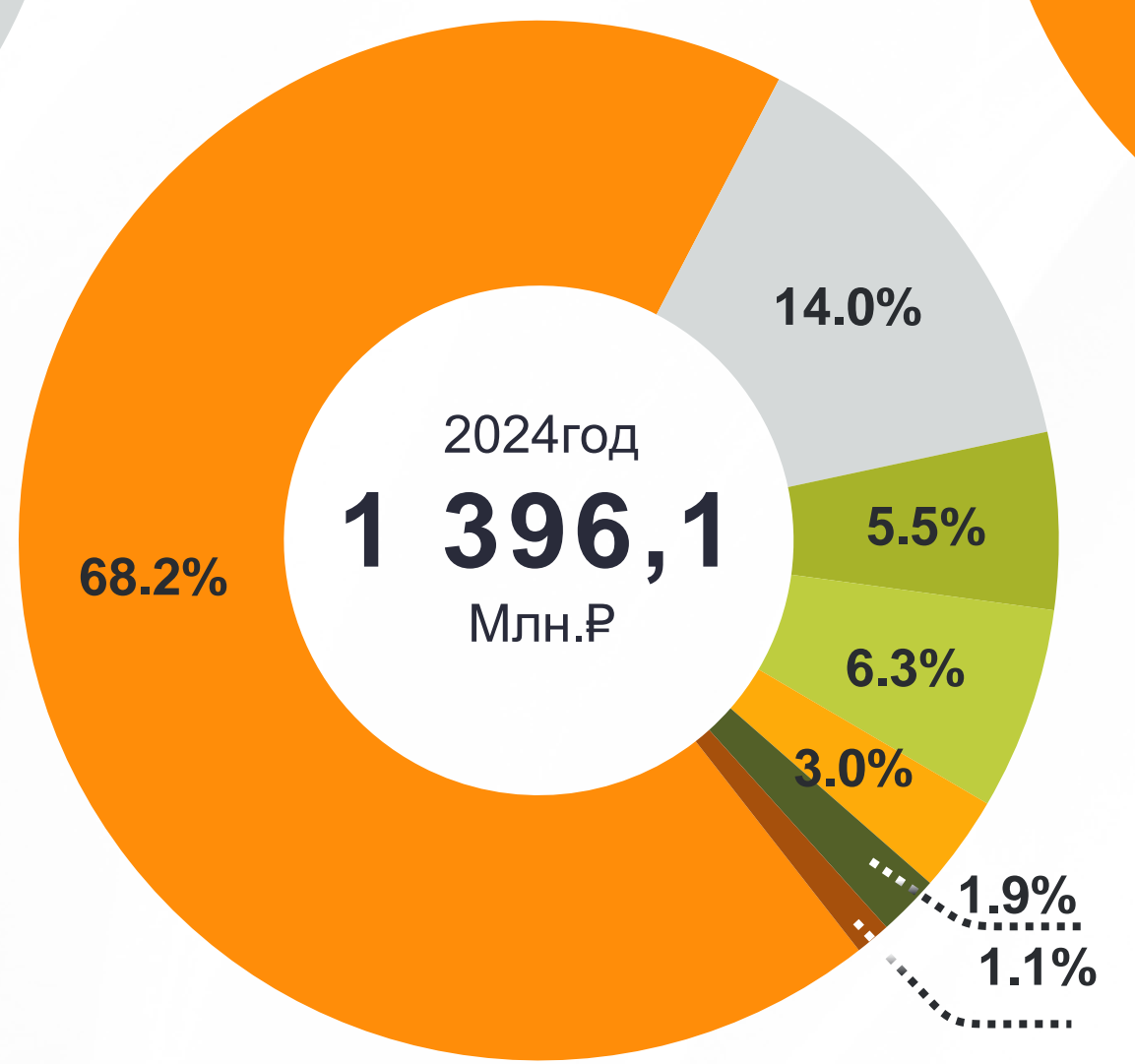
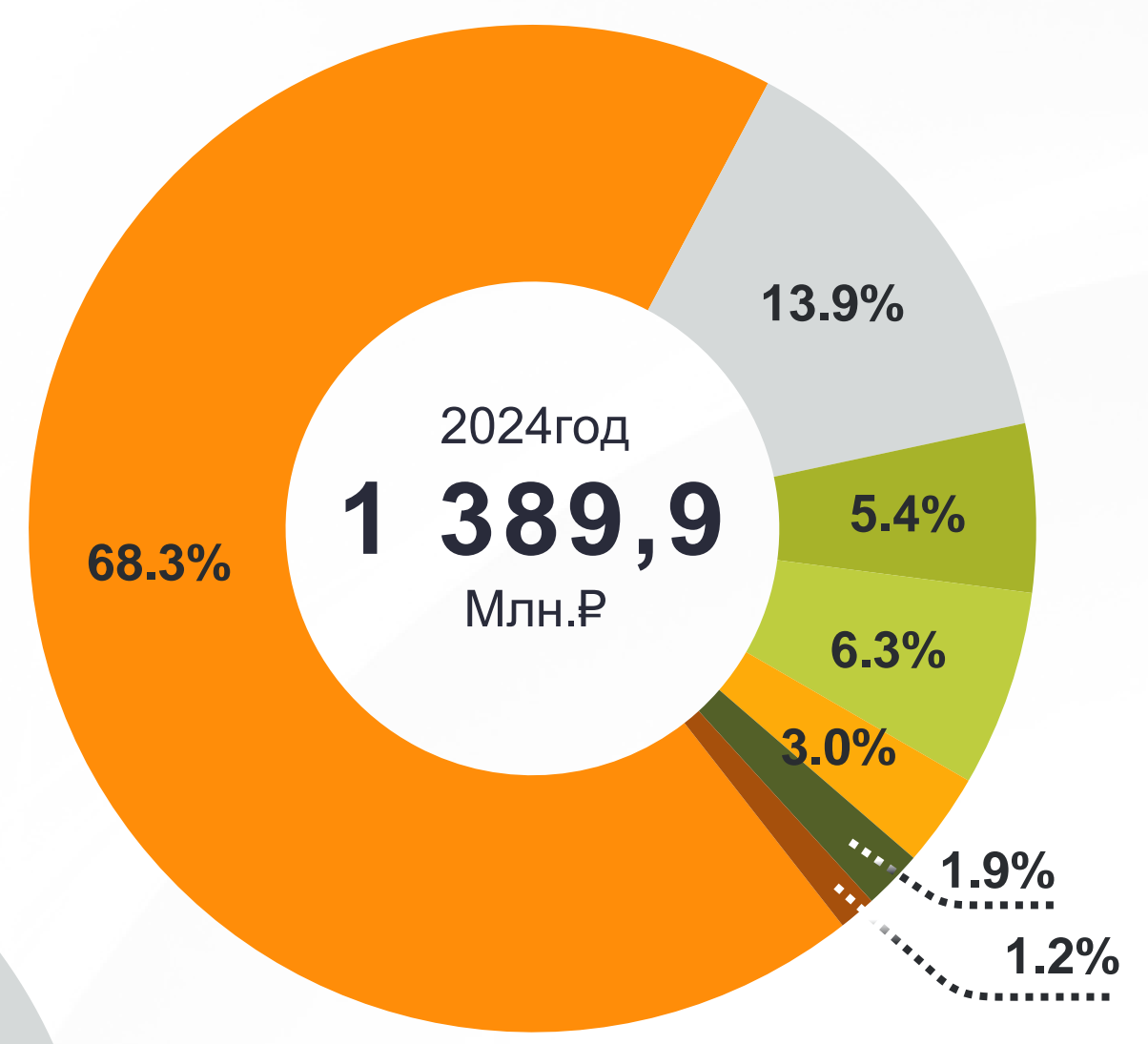
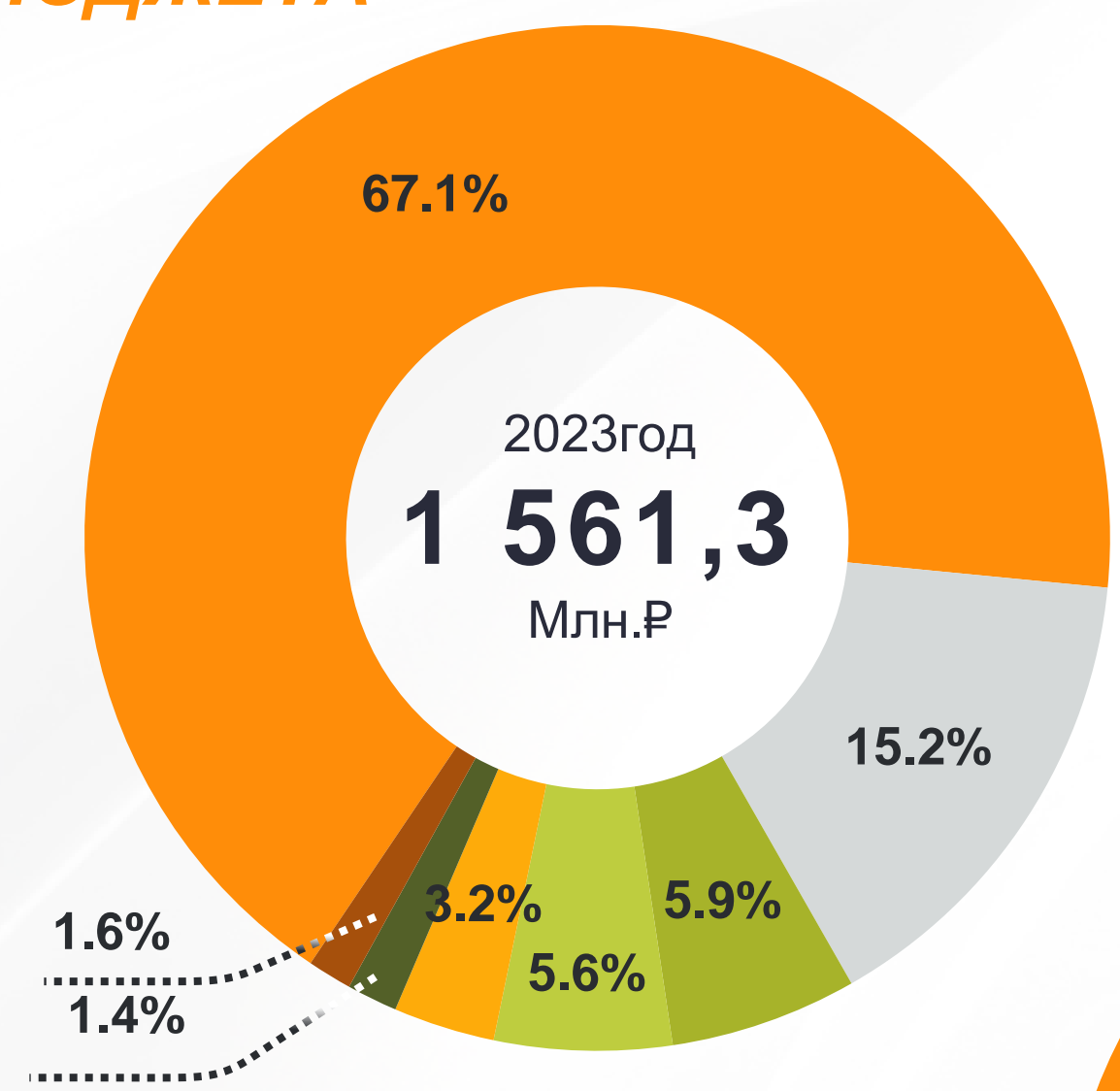
2022 оценка 2023 прогноз 2024 прогноз 2025 прогноз

СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

РАСХОДЫ - выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА



- Образование
- МБТ
- Общегосударственный вопросы
- Национальная экономика
- Культура и СМИ
- Соц.политика и здравоохранение
- Прочие муниципальные вопросы

РАСХОДЫ

Формирование расходов осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, законодательно закрепленными за соответствующими уровнями бюджетов.








Принципы формирования расходов бюджета: по муниципальным программам, по разделам (подразделам) функциональной структуры, по **ведомствам**.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ?

Программный бюджет отличается от традиционного тем, что все или почти все расходы включены в программы и каждая программа своей целью прямо связана с той или иной стратегической задачей деятельности ведомства.

Программное бюджетирование представляет собой методологию планирования, исполнения и контроля за исполнением бюджета, обеспечивающую взаимосвязь процесса распределения муниципальных расходов с результатами от реализации программ, разрабатываемых на основе стратегических целей, с учетом приоритетов **государственной** политики, общественной значимости ожидаемых и конечных результатов использования бюджетных средств

Бюджет ТМР на 2023-2025 годы сформирован на основе **7 муниципальных программ**:

- | | |
|---|--|
|  Экономическое развитие |  Развитие культуры |
|  Управление финансами |  Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни |
|  Обеспечение комплексных мер безопасности |  Развитие образования |
|  Развитие инфраструктуры | |

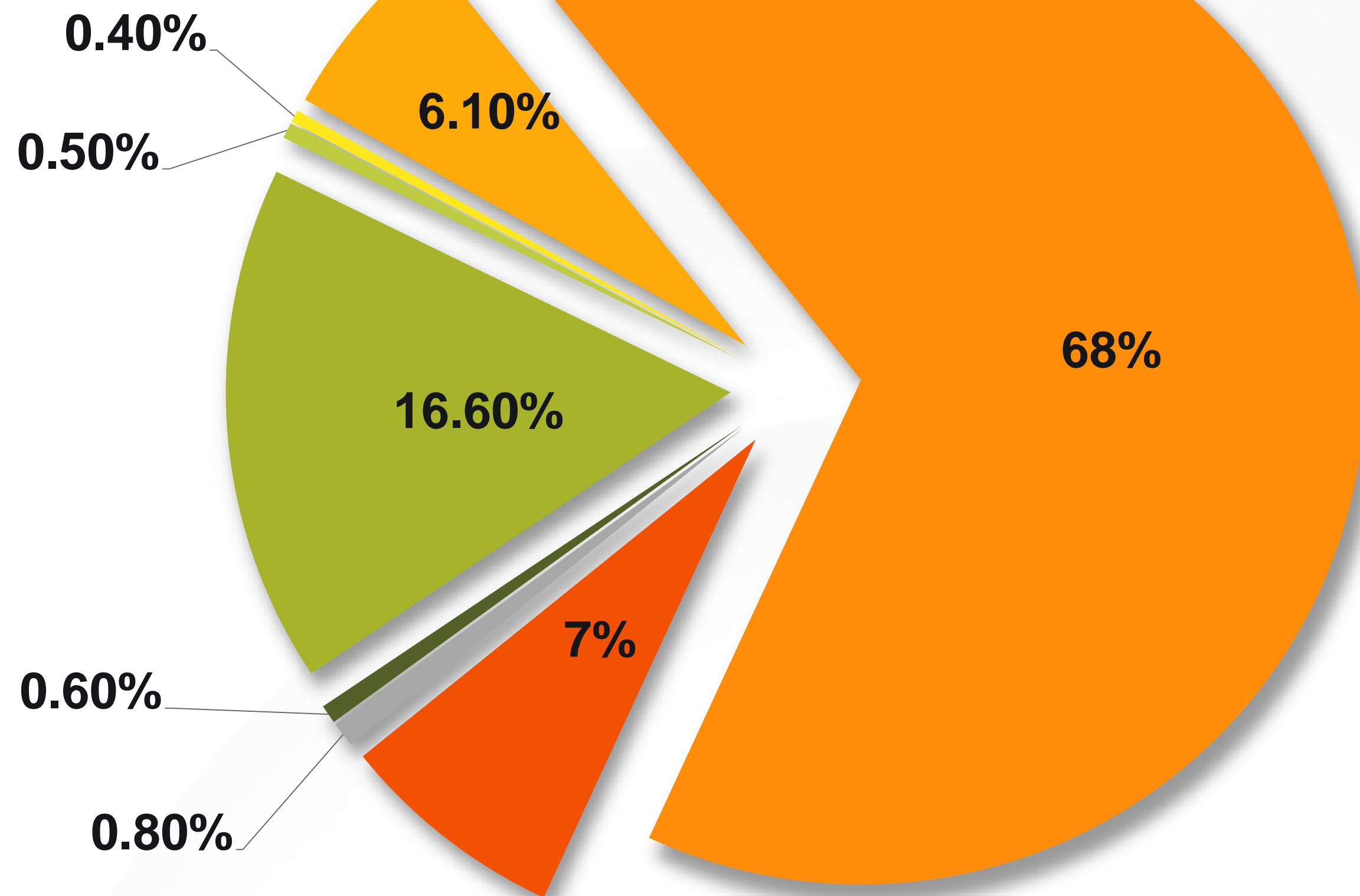
≈ 99,2% = 7

Доля программных расходов бюджета ТМР

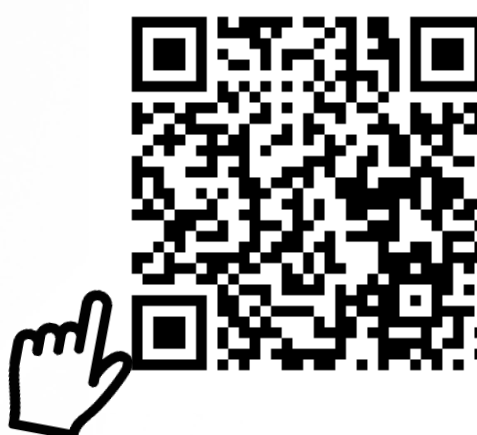
Муниципальные программы

Муниципальные программы ТМР определяют:

- ✓ цели и задачи в определенной сфере;
- ✓ способы их достижения;
- ✓ источники финансирования;
- ✓ ожидаемые результаты



 Непрограммные расходы



С текстом любой из муниципальных программ вы можете ознакомиться на сайте Тулунского муниципального района: tulunr.irkmo.ru



95 063,8

тыс. ₹

ЦЕЛЬ:
**СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИМ
РАЗВИТИЕМ**

6,1%

ОТ ОБЩЕГО
ОБЪЕМА РАСХОДОВ



		104,8	109,8	95,1	85,2	86,8
	ед. изм.	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
подпрограмма 1						
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на 2021-2025 годы.						
	млн.Р	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Тулунского муниципального района						
Количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения Тулунского муниципального района.	Ед.	8,1	8,2	8,2	8,2	8,3
Удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию.	%	20,2	20,4	20,8	21,1	21,7
Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации Тулунского муниципального района СМСП	Ед.	2590	2590	2590	2590	2590
Количество публикаций для СМСП в средствах массовой информации (включая информацию, размещенную на официальном сайте Администрации Тулунского муниципального района)	Ед.	58	60	65	68	70
Количество проведенных для СМСП районных конкурсов	Ед.	3	3	3	3	3

подпрограмма 2						
Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района" на 2021-2025 годы						
	млн.Р	0,0	0,9	1,2	1,2	1,2
Задача 2 Создание условий для привлечения медицинских кадров для работы на территории Тулунского муниципального района.						
Увеличение укомплектованности врачами штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»	%	37,6	37,6	38,1	38,1	38,7
Доля фактически выплаченных подъемных врачам (фельдшерам) от запланированного значения (врачам – 100 тыс. руб., фельдшерам – 50 тыс. руб.)	%	100	100	100	100	100
Доля фактически выплаченной компенсации стоимости аренды жилья от требуемого (расчетного) значения (не более 5 тыс. руб. в месяц на чел.)	%	100	100	100	100	100
Укомплектованность врачами штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения	Чел.	70	70	71	71	72
подпрограмма 3						
Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе" на 2021-2025 годы						
	млн.Р	5,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Задача 3. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Тулунского муниципального района, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.						
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	чел.	0	0	0	0	0
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве	чел.	0	0	0	0	0
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	р.м.	2500	2600	2750	2850	2900

подпрограмма 4

Обеспечение деятельности мэра Тулунского муниципального района и Администрации Тулунского муниципального района» на 2021-2025 годы

млн.Р	99,0	108,2	93,2	83,3	84,9
-------	------	-------	------	------	------

Задача 4. Осуществление эффективной муниципальной политики в Тулунском муниципальном районе

Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий.	%	100	100	100	100	100
Динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района.	%	101,9	102,0	102,5	102,7	103,1
Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах)	%	101,2	102,3	102,5	103,0	103,2
Доля исполненных полномочий Администрации Тулунского муниципального района без нарушений к общему количеству полномочий	%	100	100	100	100	100
Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право.	%	100	100	100	100	100
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению	%	30	30	30	30	30

ОЖИДАЕМЫЕ результаты

1. Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в налоговых доходах Тулунского муниципального района - 7,0 %.
2. Доля продукции сельскохозяйственного производства в общем объеме произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории Тулунского муниципального района – 11,5 %.
3. Уровень производственного травматизма в расчете на 1000 работающих – 0 случаев.



259 663,9

тыс. ₹

ЦЕЛЬ:

**ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ФИНАНСАМИ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО И
ОТВЕТСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ**

16,6%

ОТ ОБЩЕГО
ОБЪЕМА РАСХОДОВ

		251,0	255,3	259,6	211,7	213,3
	ед. изм.	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
подпрограмма 1 Организация составления и исполнения бюджета ТМР, управление муниципальными финансами	млн. р	249,4	254,0	258,3	210,2	211,7
Задача 1. Обеспечение эффективного управления финансами ТМР, формирование, организация исполнения бюджета и реализация возложенных на Комитет по финансам Тулунского района полномочий						
Нарушение сроков внесения в Думу ТМР проекта решения о бюджете	шт.	0	0	0	0	0
Наличие нарушений сроков и качества представления отчетности об исполнении бюджета ТМР	шт.	0	0	0	0	0
Прирост просроченной кредиторской задолженности бюджета в общем объеме расходов бюджета	%	0	0	0	0	0
Задача 2. Управление средствами резервного фонда администрации ТМР						
Удельный вес резервного фонда муниципального образования в объеме расходов	%	<=3	<=3	<=3	<=3	<=3

Задача 3. Управление муниципальным долгом ТМР

Отношение расходов на обслуживание муниципального долга ТМР к расходам бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы РФ	%	5	5	5	5	5
--	---	---	---	---	---	---

Задача 4. Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений ТМР

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в соответствии Законом Иркутской области от 22.10.2013 N 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»	%	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
подпрограмма 2 Повышение эффективности бюджетных расходов ТМР	млн. р	1,6	1,3	1,3	1,5	1,6

Задача 1. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента

Доля просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по социально значимым расходам (зарботной плате, начислениям на выплаты по оплате труда, коммунальным услугам, социальному обеспечению) муниципальных учреждений, находящихся в ведении органов местного самоуправления в общем объеме расходов бюджета	%	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---

МП «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ТМР»

251,0 255,3 259,6 211,7 213,3

ед. изм. 2021 (факт) 2022 (оценка) 2023 (прогноз) 2024 (прогноз) 2025 (прогноз)

Задача 2. Усовершенствование процесса санкционирования расходов бюджета с учетом результативности, адресности и целесообразности расходов, а также соблюдением целевого характера использования бюджетных средств

Обеспечение возможности подтверждения денежных обязательств электронными документами и хранения документов в электронной базе	%	100	100	100	100	100
Размещение информации Комитетом по финансам Тулунского района по организации составления и исполнения бюджета ТМР на официальном сайте администрации ТМР	%	100	100	100	100	100

Задача 3. Повышение качества предоставления муниципальных функций и муниципальных услуг посредством повышения квалификации муниципальных служащих

Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению	%	100	0	0	100	100
---	---	-----	---	---	-----	-----

ОЖИДАЕМЫЕ результаты

1. уровень муниципального долга ТМР не более 50% утвержденного годового объема собственных доходов местного бюджета;
2. обеспечение ежегодного темпа роста поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета ТМР - 100,9%;

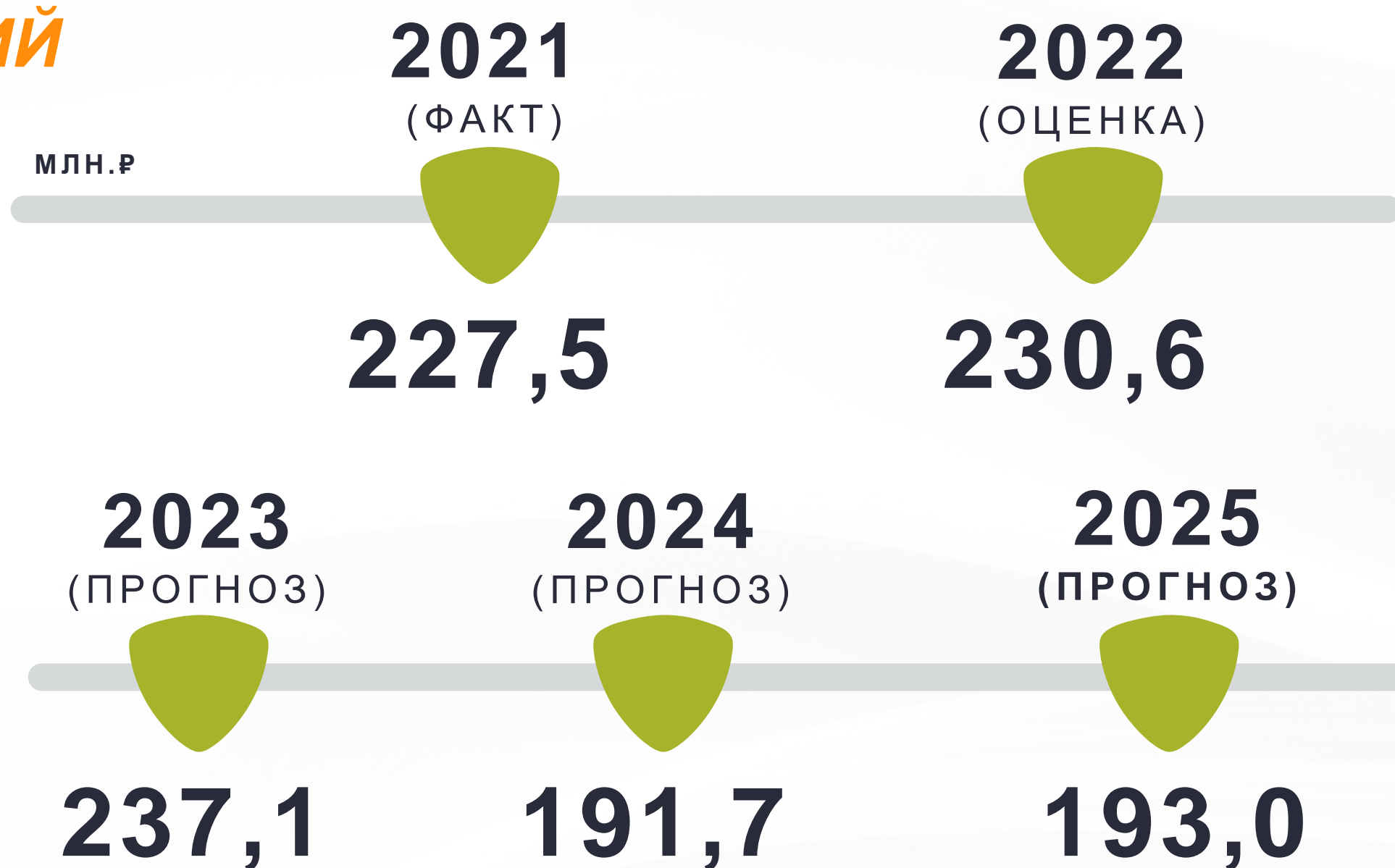


Областной бюджет, тыс.₽

Местный бюджет, тыс.₽

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИНЫХ МБТ БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

№ п/п	Наименование поселения	Закон Иркутской области от 22.10.2013г. №74-ОЗ			Закон Иркутской области от 30.11.2021г. №121-ОЗ		
		2023 год	2024 год	2025 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Азейское	0,0	0,0	0,0	4 075,7	3 242,2	3 263,4
2	Алгатуйское	0,0	0,0	0,0	2 164,0	1 721,4	1 732,7
3	Аршанское	255,5	229,2	240,1	3 039,7	2 437,9	2 445,5
4	Афанасьевское	264,8	195,9	221,1	9 874,7	7 907,1	7 939,7
5	Будаговское	406,1	272,1	322,0	11 295,0	9 086,0	9 107,5
6	Бурхунское	1 401,9	1 289,1	1 343,0	10 858,0	8 722,4	8 738,5
7	Владимирское	469,0	404,4	432,4	8 347,8	6 689,3	6 711,7
8	Гадалейское	0,0	0,0	0,0	11 627,0	9 249,1	9 309,5
9	Гуранское	0,0	0,0	0,0	11 861,2	9 435,4	9 497,0
10	Евдокимовское	797,4	686,9	730,5	15 610,3	12 501,1	12 549,7
11	Едогонское	542,8	465,2	497,3	10 787,9	8 640,1	8 672,2
12	Икейское	372,7	294,1	322,4	11 193,9	8 963,8	9 000,9
13	Ишидейское	534,8	487,1	508,0	6 978,6	5 587,4	5 608,0
14	Кирейское	196,7	164,1	177,8	4 600,4	3 684,2	3 697,8
15	Котикское	907,2	785,0	831,9	13 603,0	10 913,1	10 948,8
16	Мугунское	44,7	0,0	6,8	10 535,8	8 414,7	8 464,5
17	Нижнебурбукское	544,4	496,6	518,9	7 171,5	5 740,9	5 761,4
18	Октябрьское	579,5	534,9	556,1	5 947,2	4 764,5	4 779,6
19	Перфиловское	558,9	488,3	519,4	9 826,2	7 869,9	7 897,7
20	Писаревское	222,1	72,5	127,9	16 447,0	13 196,2	13 240,3
21	Сибирякское	717,4	661,0	687,5	7 065,3	5 662,9	5 679,7
22	Умыганское	461,7	409,9	433,7	7 778,1	6 226,5	6 249,1
23	Усть-Кульское	222,4	191,7	205,2	3 660,0	2 934,6	2 943,5
24	Шерагульское	0,0	0,0	0,0	15 750,1	12 529,0	12 610,8
Итого:		9 500,0	8 128,0	8 682,0	220 098,4	176 119,7	176 849,5



Закон Иркутской области от 22 октября 2013 года N 74-ОЗ «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»



Закон Иркутской области от 30.11.2021 № 121-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Иркутской области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района Иркутской области, бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"



6 242,2

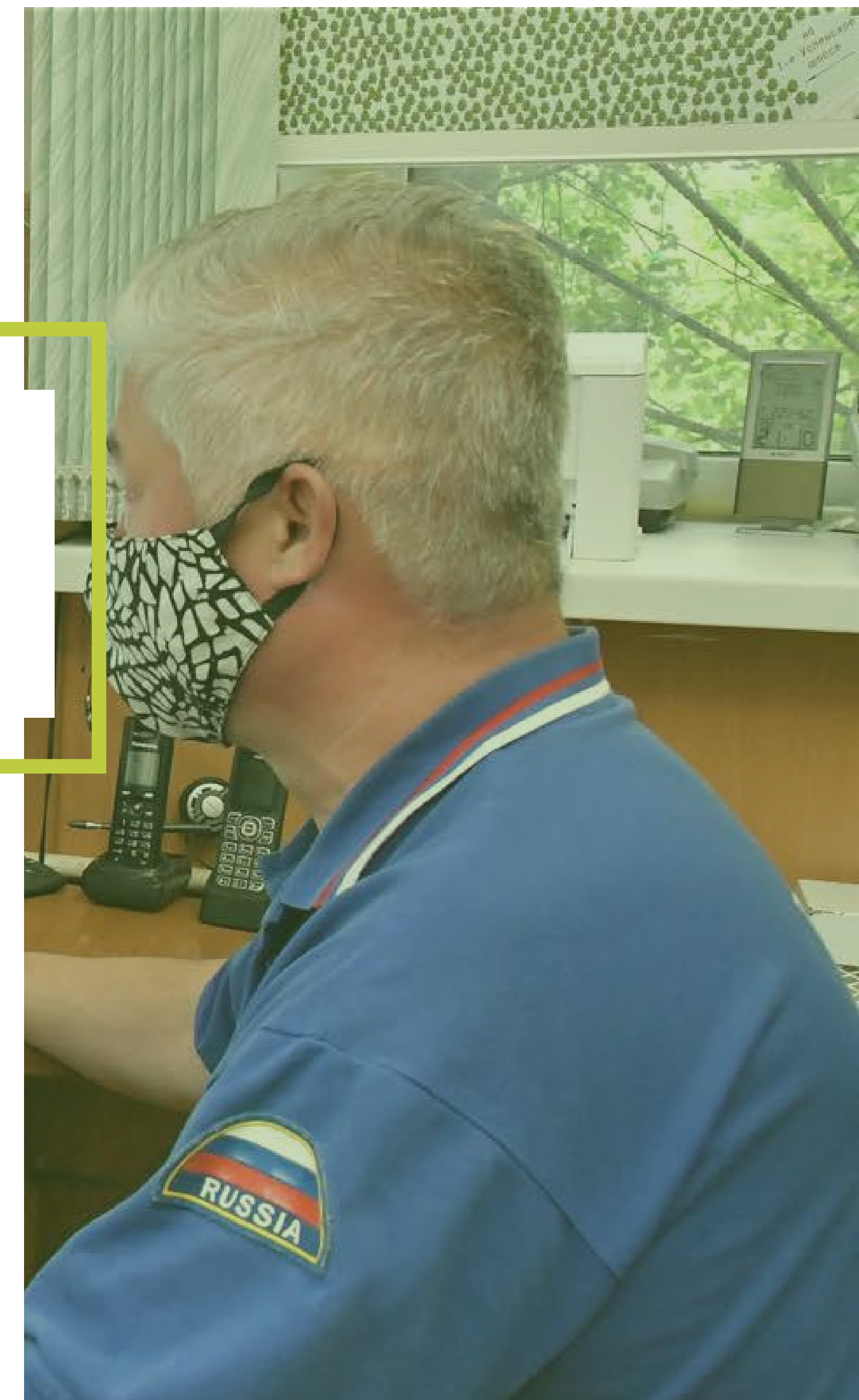
тыс. ₹

ЦЕЛЬ:

**ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМПЛЕКСНЫХ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ НА
ТЕРРИТОРИИ ТМР**

0,4%

ОТ ОБЩЕГО
ОБЪЕМА РАСХОДОВ



МП «ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ТМР»

		26,6	7,1	6,2	6,2	6,2
	ед. изм.	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
подпрограмма 1 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Тулунского муниципального района" на 2020-2026 годы	млн. р	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
<i>Задача. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района.</i>						
Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района	шт.	0	0	0	0	0
подпрограмма 2 "Обеспечение защиты населения и территории Тулунского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" на 2020 – 2026 годы	млн. р	25,94	5,93	5,40	5,33	5,38
<i>Задача. Повышение готовности и эффективности функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.</i>						
Увеличение доли населения, охваченного средствами МАСЦО ГО	%	40	60	80	100	100

Снижение времени доведения сигналов оповещения до населения средствами МАСЦО ГО	мин.	30	20	10	5	5
Повышение готовности к реагированию на угрозу и (или) возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района	мин.	30	30	30	30	30
Накопление резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района	%	95	95	95	95	95
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района.	%	100	100	100	100	100
Прием и обработка вызовов экстренных служб Тулунского района – 70 % (в связи с переадресацией вызовов)	%	100	100	100	100	100
подпрограмма 3 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского муниципального района" на 2020-2026 годы	млн. р	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
<i>Задача. Повышение безопасности дорожного движения на территории Тулунского муниципального района.</i>						
Сокращение пострадавших детей и подростков в дорожно-транспортных происшествиях	%	-10	-10	-10	-10	-10

подпрограмма 4 "Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района" на 2020-2026 годы	млн. р	0,05	0,07	0,07	0,07	0,07
--	--------	------	------	------	------	------

Задача. "Профилактика правонарушений на территории Тулунского муниципального района" на 2020-2024 годы

Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике преступлений и иных правонарушений.	чел.	72	120	160	184	200
Проведение среди населения, особенно молодежи, работы с целью профилактики преступлений, наркомании и алкоголизма.	%	60	80	90	100	100
Снижение уровня безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.	%	0	0	0	0	0

подпрограмма 5 "Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района" на 2020-2026 годы	млн. р	0,43	0,99	0,62	0,62	0,62
---	--------	------	------	------	------	------

Задача. Создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности безнадзорных собак и кошек на территории Тулунского муниципального района.

Доля отловленных безнадзорных собак и кошек по отношению к плановому показателю в текущем году.	%	100	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

подпрограмма 6 "Профилактика ВИЧ - инфекций на территории Тулунского муниципального района" на 2020-2026 годы	млн. р	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
--	--------	------	------	------	------	------

Задача. Ограничение темпов распространения ВИЧ – инфекции в Тулунском районе.

«Профилактика ВИЧ- инфекции на территории Тулунского муниципального района» на 2020-2024 годы	%	100	100	100	100	100
---	---	-----	-----	-----	-----	-----

ОЖИДАЕМЫЕ результаты

1. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района к 2026 году составит 0 шт.;
2. Увеличение доли населения, охваченного средствами МАСЦО ГО к 2026 году достигнет 100% охвата оповещения населения
3. Снижение времени доведения сигналов оповещения до населения средствами МАСЦО ГО к 2026 году составит до 5 мин.;
4. Повышение готовности к реагированию на угрозу и (или) возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района к 2026 году составит 30 мин.;
5. Накопление резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района к 2026 году составит 95 %;
6. Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района к 2026 году составит 100 %;
7. Сокращение пострадавших детей и подростков в дорожно-транспортных происшествиях к 2026 году составит -10 %;
8. Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике преступлений и иных правонарушений к 2026 году достигнет 200 чел.
9. Проведение среди населения, особенно молодежи, работы с целью профилактики преступлений, наркомании и алкоголизма к 2026 году составит 100 %;
10. Снижение уровня безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних составит 0%;
11. Доля отловленных безнадзорных собак и кошек по отношению к плановому показателю в текущем году составит 100%;
12. Профилактика ВИЧ- инфекции на территории Тулунского муниципального района» к 2026 году достигнет 100%.

8 254,7

тыс. ₹

ЦЕЛЬ:
**ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ
ИНФРАСТРУКТУРЫ НА
ТЕРРИТОРИИ ТМР**

0,5%

ОТ ОБЩЕГО
ОБЪЕМА РАСХОДОВ



0 32,8 8,3 6,7 5,7

	ед. изм.	2021 (факт)	202 (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
--	----------	-------------	--------------	----------------	----------------	----------------

подпрограмма 1
Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах ТМР

млн.Р

0 5,7 0 0 0

Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности Тулунского муниципального района, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

%

44,9 42,7 38,4 38,2 38,0

Задача 2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в собственности Тулунского муниципального района и земельные участки под ними

Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог.

%

93,2 93,2 93,2 100,0 100,0

Задача 3. Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области

Освоение финансовых средств по объекту: «Устройство временного искусственного сооружения (моста) на автомобильной дороге до п. Октябрьский-2 для обеспечения проезда через р. Ия в Тулунском районе Иркутской области»

%

35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

подпрограмма 2
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ТМР

млн.Р

0 25,8 0 0 0

Задача 1. Осуществление мониторинга фактического потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории Тулунского муниципального района (оформление энергетических деклараций, расчет потенциала и целевого уровня снижения (ЦУС) потребления ресурсов

Удельный расход электрической энергии

кВт*ч/м2

363 354 345 336 327

Удельный расход тепловой энергии

Гкал/м2

0,494 0,474 0,474 0,474 0,474

Задача 2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий

Удельный расход воды

м3/чел

4,38 4,38 4,38 4,38 4,38

Задача 3. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов

Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Тулунского муниципального района приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов

Шт.

99,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета

%

35 50 65 80 95

Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную и горячую воду по показаниям приборов учета

%

69 69 69 69 69

подпрограмма 3
Корректировка схемы территориального планирования ТМР

млн.Р

0 0,0 0

Задача 1. Актуализировать плановые мероприятия по созданию объектов местного значения Тулунского района в областях:

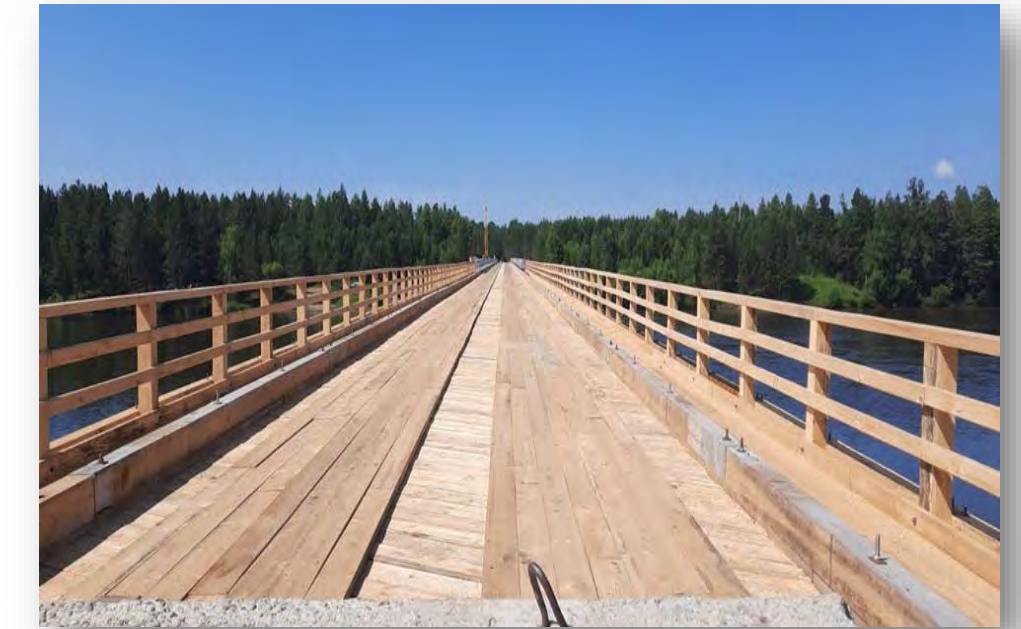
- а) электро- и газоснабжение поселений;
- б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района;
- в) образование;
- г) физическая культура и массовый спорт;
- д) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов.

Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования.

%

50,0 100,0 100,0 100,0 100,0

подпрограмма 4 Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды	млн .р	0	1,3	0		
Задача 1. Повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны окружающей природной среды населения Тулунского района						
Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия	%	10,0	20,0	30,0	50,0	70,0
Задача 2. Ликвидация несанкционированных свалок						
Количество выявленных в ходе рейдов, нарушений природоохранного законодательства	%	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0
Задача 3. Разработка проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района						
Доля выполнения работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов	%	0,0	10,0	20,0	30,0	60,0



ОЖИДАЕМЫЕ результаты

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, снизится до 26%;
2. Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за потребленные энергетические ресурсы (тепловая и электрическая энергия, холодная и горячая вода) по показаниям приборов учета (в процентах от общей суммы расчетов) возрастет до 85%;
3. Доля обеспеченности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района актуализированными документами территориального планирования возрастёт до 100%;
3. 4. Доля количества выявленных в ходе рейдов нарушений природоохранного законодательства снизится до 5%.





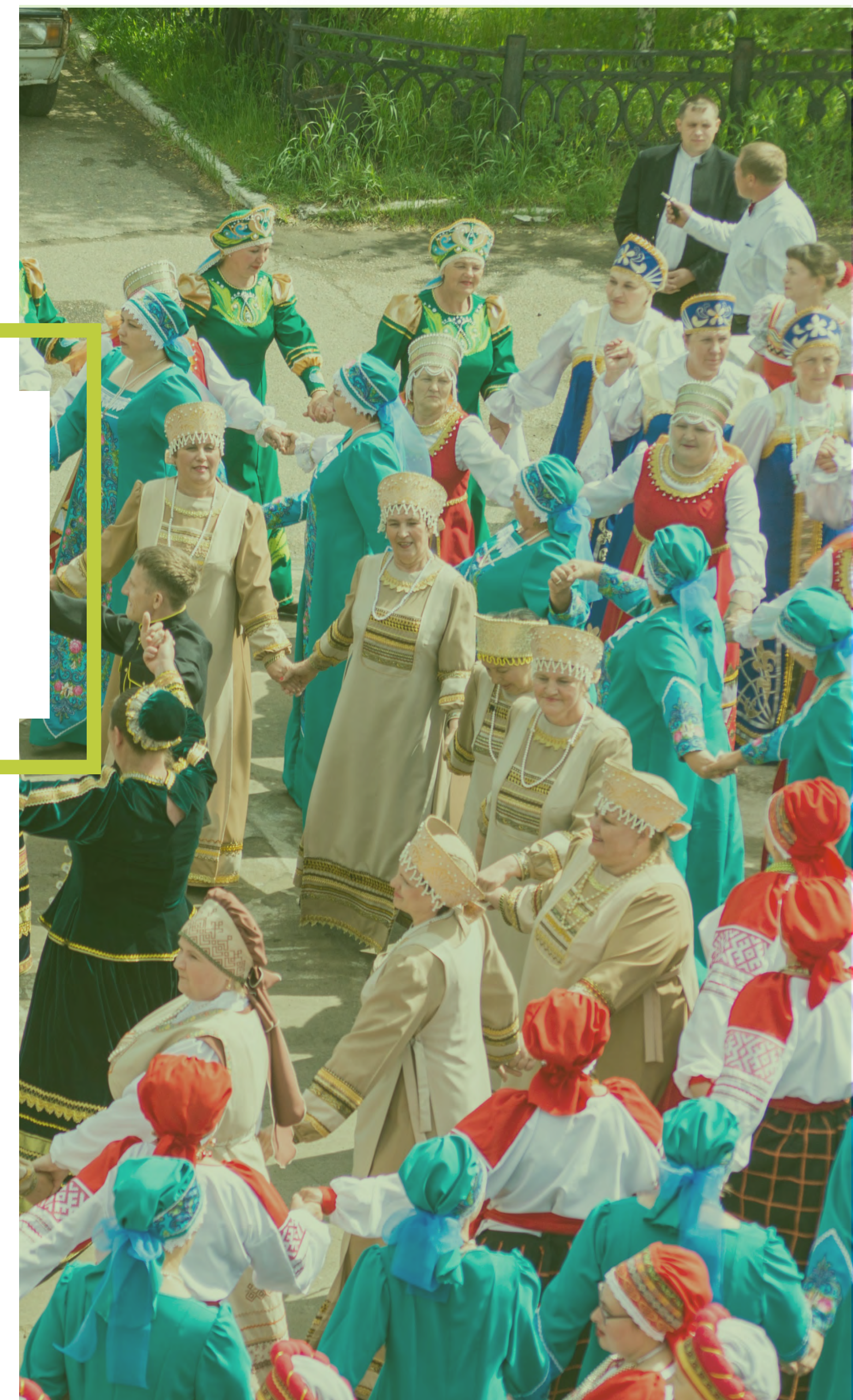
114 089,2

тыс. ₽

ЦЕЛЬ:
**РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНОГО
ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ И
ОБЩЕСТВА**

7,3%

ОТ ОБЩЕГО
ОБЪЕМА РАСХОДОВ



МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ»

		107,1	114,8	114,1	104,9	104,9
	ед. изм.	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
подпрограмма 1 «Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества» на 2021-2025 годы	млн. р	30,3	24,9	24,0	18,5	18,0
<i>Задача. Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества.</i>						
Количество участников клубных формирований МКУК «МДК «Прометей»	чел.	380	385	390	395	400
Количество участников районных культурно-массовых мероприятий	тыс. чел.	7,5	7,6	7,8	7,9	8
Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры	чел.	700	750	760	770	780
подпрограмма 2 «Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания в Тулунском районе» на 2021-2025 годы	млн. р	6,7	11,1	6,4	6,4	6,7
<i>Задача. Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания населения Тулунского муниципального района.</i>						
Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»	чел.	1570	1600	1620	1630	1650
Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»	ед.	24	24	25	25	26

подпрограмма 3 Обеспечение деятельности МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул111	млн. р	4,7	11,2	7,1	6,5	6,7
---	--------	-----	------	-----	-----	-----

Задача. Создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе.

Число обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере Культуры	чел.	70	71	71	72	73
Процент обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками фестивалей, конкурсных и творческих мероприятий	%	77	80	82	83	85
подпрограмма 4 «Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел в Тулунском муниципальном районе» на 2021 - 2025 годы	млн. р	8	7,7	8,8	8,1	8,1

Задача. Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел в Тулунском муниципальном районе.

Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества	чел.	420	425	430	435	440
Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения	ед.	7	8	8	9	9
Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства	ед.	8	9	10	11	11

МП «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ТУЛУНСКОМ РАЙОНЕ»

подпрограмма 5 «Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района» на 2021 - 2025 годы	млн. Р	48,6	50,9	58,2	58,2	58,2
--	--------	------	------	------	------	------

Задача. Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района.

Соответствие хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района запросам населения	%	88	88	89	89	90
---	---	----	----	----	----	----

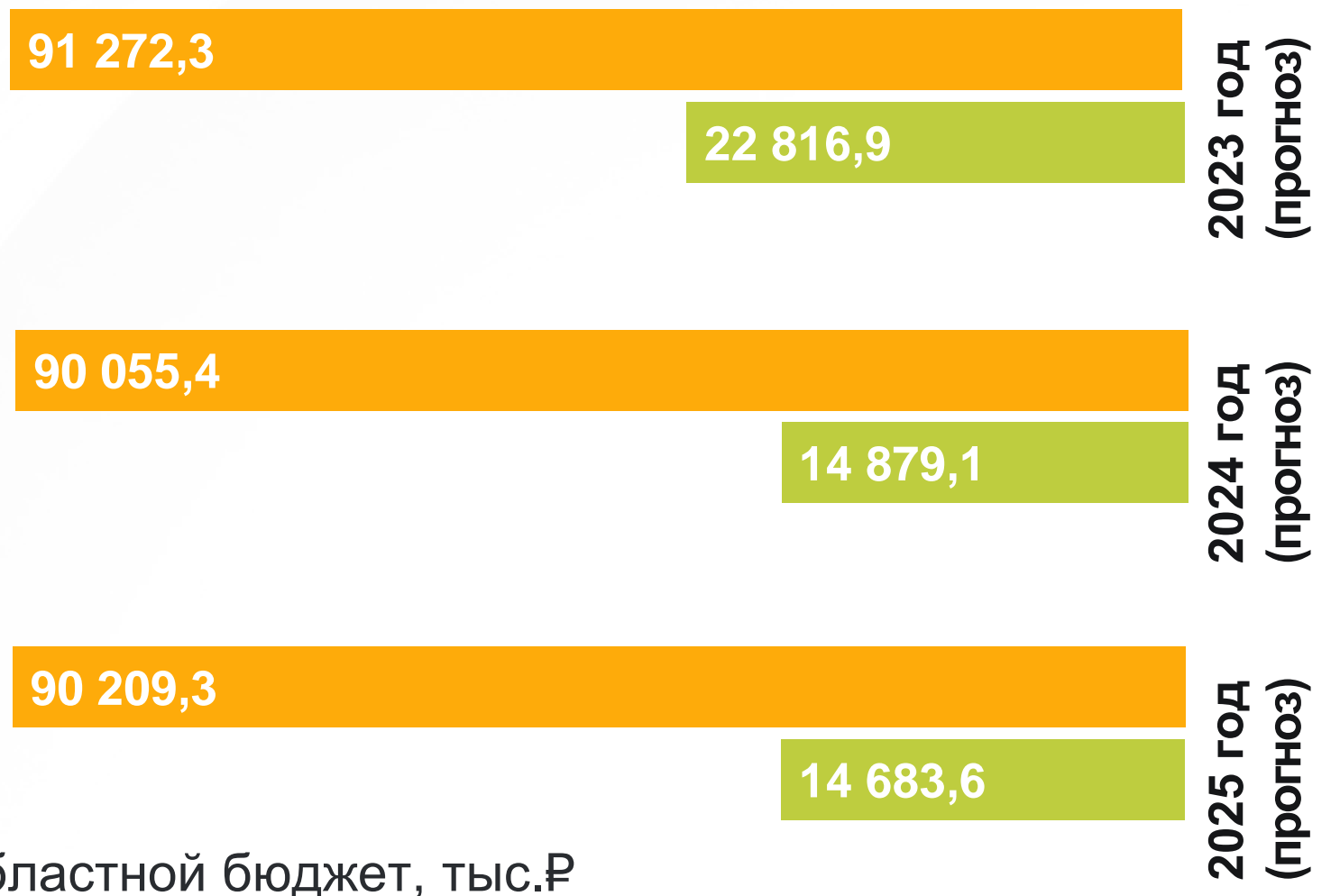
подпрограмма 6 «Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории Тулунского муниципального района» на 2021 – 2025 годы	млн. Р	8,8	9,0	9,6	7,2	7,2
---	--------	-----	-----	-----	-----	-----



Задача. Обеспечение функций управления сферы культуры.

Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	90	90	91	92	93
---	---	----	----	----	----	----

ОЖИДАЕМЫЕ результаты

1. Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и дополнительного образования к 2026 году достигнет 92%;
2. Доля населения муниципального образования «Тулунский район», участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления к 2026 году составит 460%.



 Областной бюджет, тыс.Р
 Местный бюджет, тыс.Р

9 804,7

тыс. ₴

ЦЕЛЬ:

**СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА,
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ**

0,6%

ОТ ОБЩЕГО
ОБЪЕМА РАСХОДОВ



МП «РАЗВИТИЕ ФИЗ. КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НА ТЕРРИТОРИИ ТМР»

		8,1	9,7	9,8	8,2	8,2
	ед. изм.	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
подпрограмма 1 «Физическая культура и спорт Тулунского района» на 2021- 2025 годы.	млн .Р	0,77	1,50	0,24	0,24	0,24
Задача. Развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению Тулунского муниципального района.						
Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом.	%	38	39	40	42	44
Количество районных спортивных мероприятий.	ед.	30	32	37	38	40
Количество участников спортивно-массовых мероприятий	ед.	8 800	9 000	9200	9400	11 500
Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	%	4.0	4.5	5.0	6.0	8.0
подпрограмма 2 «Молодежь Тулунского района» на 2021-2025 годы.	млн .Р	0,04	0,26	0,21	0,21	0,21
Задача. Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в интересах социально-экономического развития Тулунского района.						
Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет	%	37	40	42	44	48

подпрограмма 3 «Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе» на 2021-2025 годы.	млн. Р	0,01	0,02	0,04	0,04	0,04
Задача. Формирование у населения Тулунского района негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и других психоактивных веществ.						
Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района	%	53	55	60	64	67
подпрограмма 4 «Развитие муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» Тулунского района» (далее – МКУ «СШ») на 2021 – 2025 годы.	млн. Р	7,32	7,95	9,31	7,71	7,71
Задача. Вовлечения максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия спортом, отбор наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов высокого уровня.						
Число занимающихся МКУ «СШ».	ед.	240	250	270	290	300
Процент занимающихся МКУ «СШ», являющихся участниками областных, межрегиональных и Российских соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий.	%	45	55	60	65	70

ОЖИДАЕМЫЕ результаты

1. Удельный вес численности населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом к 2026 году достигнет 44%;
2. Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет к 2026 году составит 48%.



1 055 557,6

тыс. ₹

ЦЕЛЬ:

**ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ
КАЧЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЕГО СООТВЕТСТВИЯ
ПОТРЕБНОСТЯМ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

67,7%

ОТ ОБЩЕГО
ОБЪЕМА РАСХОДОВ



МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТМР»

		966,3	1068,9	1055,5	953,1	950,1
	ед. изм.	2021 (факт)	2022 (оценка)	2023 (прогноз)	2024 (прогноз)	2025 (прогноз)
Подпрограмма 1 «Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2026гг.»	млн.Р	939,2	975,5	1 014,1	941,4	938,4
Задача 1. Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования						
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет	%	99	99.1	99.2	100	100
Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет	%	86	86.2	86.5	87	87.5
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	%	76	77	78.5	80	85
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании	%	1.8	1.5	1.3	1.2	1.1

Подпрограмма 2 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на территории Тулунского муниципального района на 2020-2026гг.»	млн.Р	26,6	93,0	40,8	11,2	11,1
Задача 2. Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования, создание условий для реализации основных образовательных программ						
Удовлетворенность населения качеством общего образования	%	91	91	92	92	93
Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;	%	72	73	74	75	76
Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости	%	74	74	75	75	75
Подпрограмма 3 «Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории Тулунского муниципального района на 2020-2026гг.»	млн.Р	0,45	0,4	0,55	0,5	0,6
Задача 3. Организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных социально-негативных явлений среди несовершеннолетних.						
Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних	%	6.5	10	10	10	10

МП «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТМР»

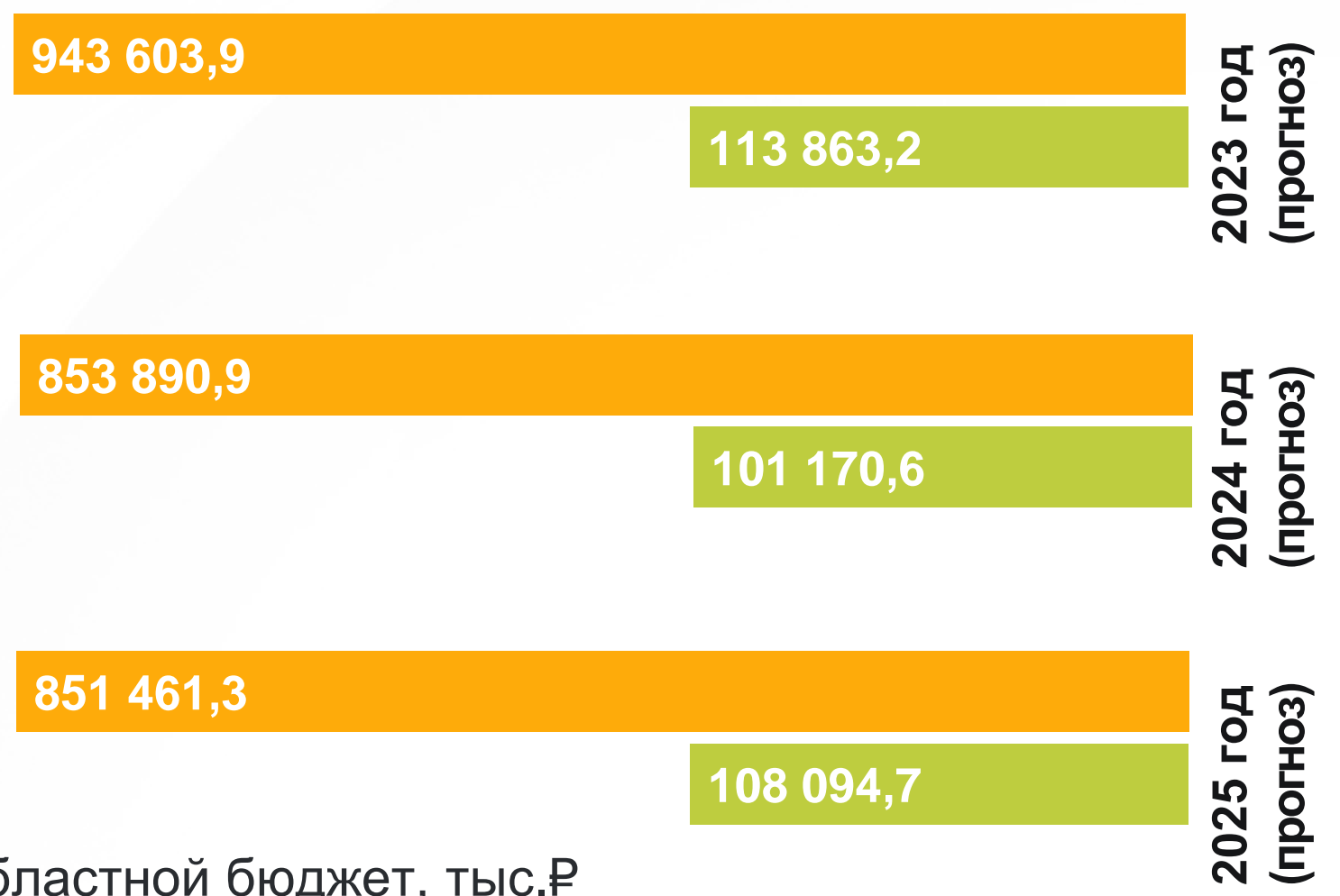
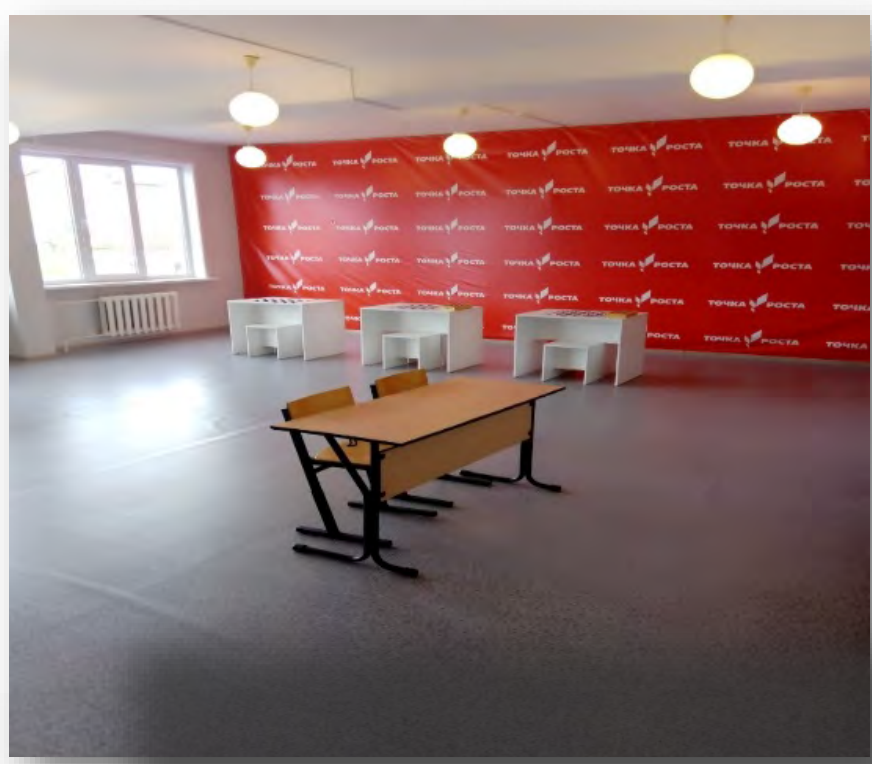
Подпрограмма 4 «Доступная среда для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения в образовательных организациях Тулунского муниципального района на 2020 - 2026 гг.»	млн.Р	0,05	0	0,0,5	0	0
--	-------	------	---	-------	---	---



Задача 4. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Количество приспособленных для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения объектов общего образования	%	18	30	31	32	33
---	---	----	----	----	----	----

ОЖИДАЕМЫЕ результаты

1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составит 100% к 2026 году.
2. Удельный вес численности населения в возрасте от 7 до 18 лет, охваченного общим образованием, в общей численности населения в возрасте от 7 до 18 лет к 2026 году достигнет 88%.
3. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, увеличится до 85 % к 2026 году.
4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, снизится до 1,1% к 2026 году.
5. Удовлетворенность населения качеством общего образования достигнет 93% к 2026 году.
6. Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций составит не менее 77 % к 2026 году.
7. Ежегодное снижение правонарушений, преступлений и безнадзорности среди несовершеннолетних на 10%
8. Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости, составит не менее 80 % ежегодно.
9. Количество приспособленных для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения объектов общего образования возрастет до 45 % к 2026 году.



 Областной бюджет, тыс.Р
 Местный бюджет, тыс.Р

НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ

Непрограммные расходы - расходные обязательства, не включенные в муниципальные программы.

Объем финансирования, млн.₽				
2021 год (факт)	2022 год (оценка)	2023 год (прогноз)	2024 год (прогноз)	2025 год (прогноз)
7,6	11,4	12,6	7,4	7,4



Территориальные избирательные комиссии Иркутской области



Тулунская районная территориальная избирательная комиссия



Основные направления расходов в 2023 году:

Непрограммные расходы

3 065,7 тыс.₽

Обеспечение деятельности Думы Тулунского муниципального района

5 021,9 тыс.₽

Обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Тулунского района

4 549,3 тыс.₽

Проведения выборов в представительные органы муниципального образования

В составе бюджета на плановый период предусмотрены **условно утверждаемые (утвержденные) расходы**, которые не распределяются по муниципальным программам и непрограммным направлениям.

В соответствии со ст.184.1 БК РФ решением о бюджете утверждается общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объеме не менее 2,5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение).

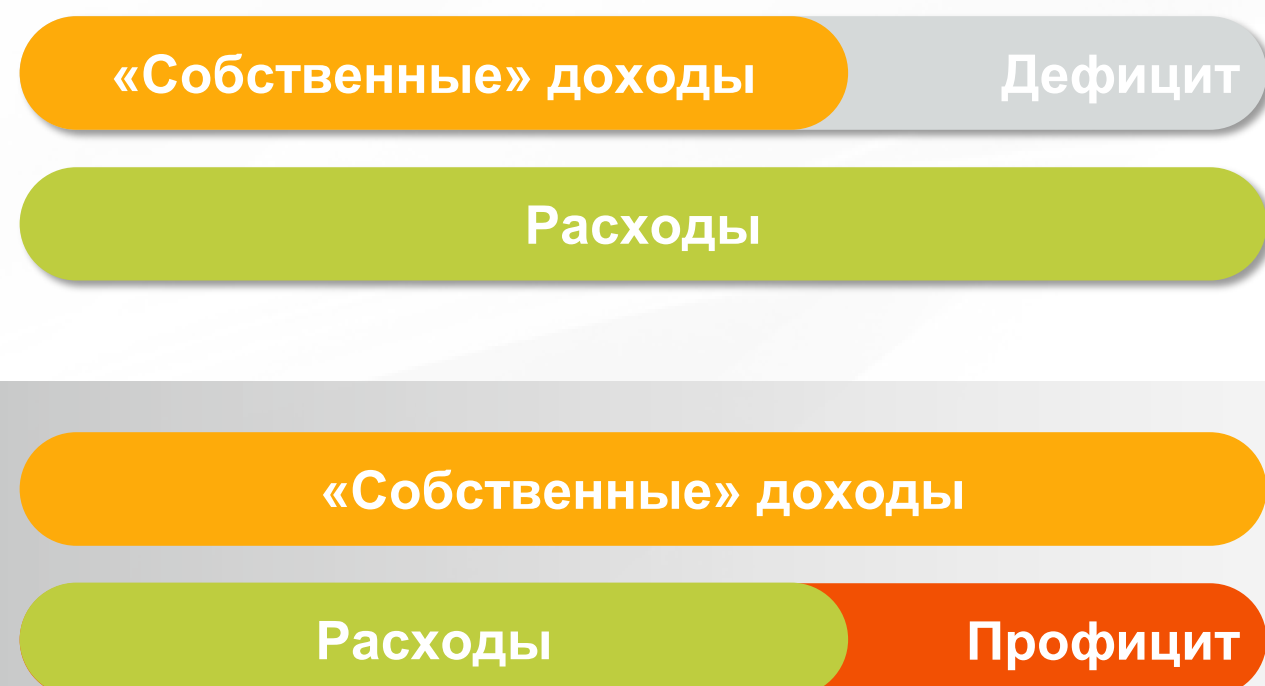
Проектом решения Думы Тулунского муниципального района предусмотрены условно-утвержденные расходы:

Условно-утвержденные расходы, тыс.₽



ДЕФИЦИТ

В процессе принятия и исполнения бюджета ТМР большое значение приобретает сбалансированность доходов и расходов. Если доходы превышают расходы, то возникает **профицит**. Но чаще всего расходы превышают доходы. В таком случае возникает **дефицит**.



Расходы на обслуживание муниципального долга



Долговая нагрузка – отношение объема муниципального долга к общему объему «собственных» (налоговых и неналоговых) доходов.

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Изменение остатков средств по учету средств местного бюджета

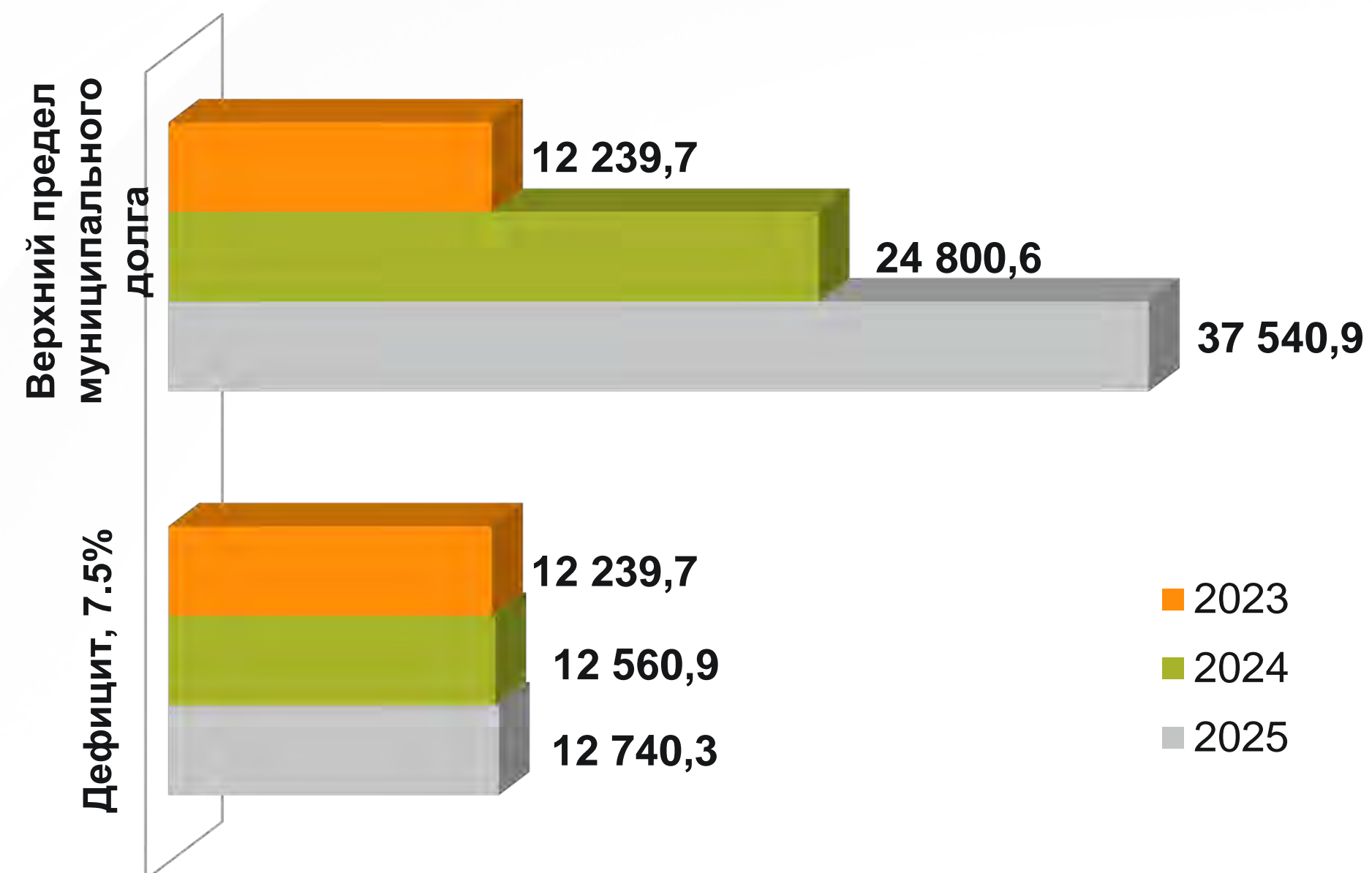
Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов др. уровней бюджетной системы РФ

Кредиты, полученные от кредитных организаций

Муниципальный долг – совокупность долговых обязательств ТМР


Предельный объем муниципального долга – объем долга, который не может превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений


Верхний предел муниципального долга – расчетный показатель, учитывающий объем долга на начало года, привлечение и погашение кредитов в течении года



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района

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

 8(395)30 4-03-02

 fin32@gfu.ru

Страницы комитета в социальных сетях:

<https://tulunr.irkmo.ru/finances/>

<https://vk.com/club217339456>

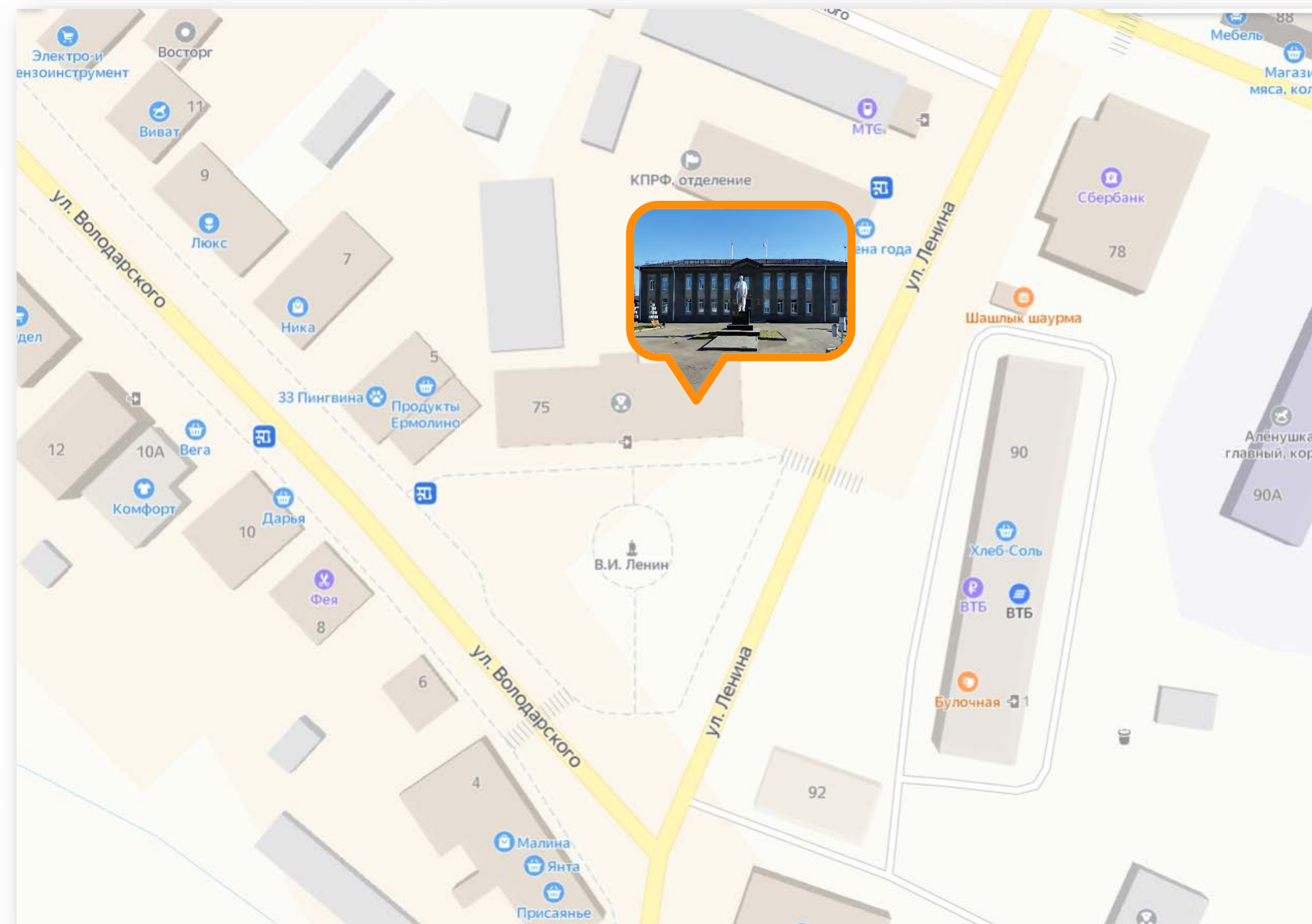
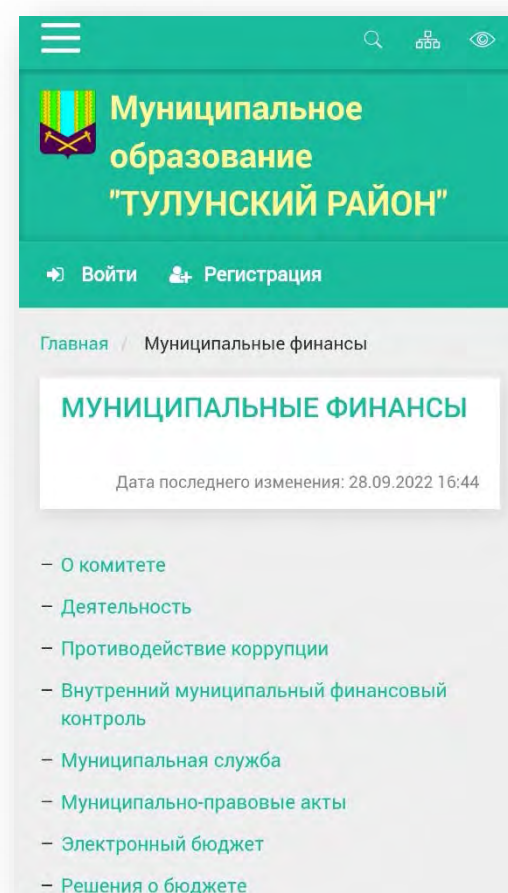
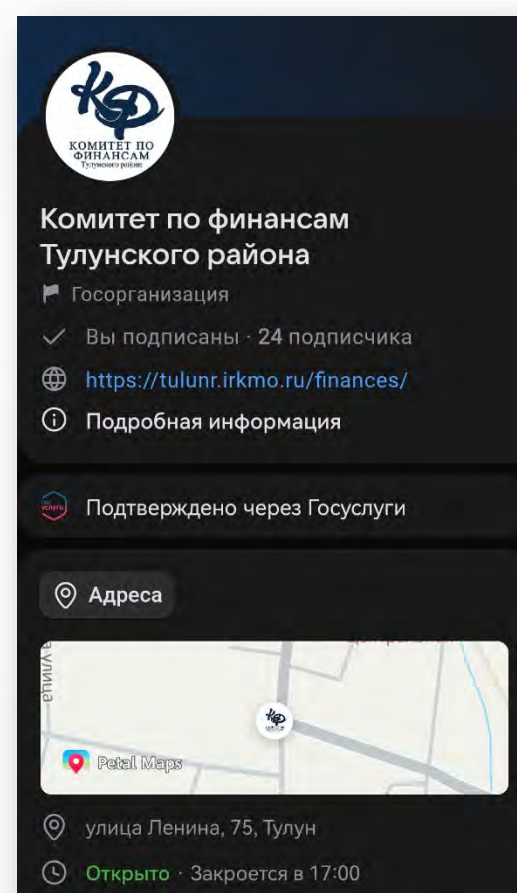


График работы Комитета:

Понедельник – пятница	8.00 – 17.00
Перерыв	12.00 – 13.00
Суббота – воскресенье	выходные дни

Прием граждан:

Председатель Комитета (кабинет 31)	понедельник	13.00 – 17.00
	вторник – среда	8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
Заместитель председателя Комитета (кабинет 29)	четверг – пятница	8.00 - 12.00 13.00 - 17.00