ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

2024г.

Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района

Бюджет для граждан к отчету об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2024 год

В информационной брошюре для ознакомления граждан представлены показатели исполнения бюджета Тулунского муниципального района (далее – ТМР) за 2024 год по источникам доходов бюджетов, приоритетным направлениям бюджетных расходов, направленных на социально-значимые мероприятия в области образования, культуры и других сферах, а также планируемые и достигнутые результаты использования бюджетных средств.

Брошюра подготовлена Комитетом по финансам администрации ТМР в целях обеспечения открытости и прозрачности управления финансами в соответствии с отчетом об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2024 год, утвержденным решением Думы ТМР от 27.05.2025 года №176 и дополнительных материалов к решению.

Брошюра обеспечивает возможность в понятной и доступной форме формировать всестороннее представление о бюджете с целью повышения финансовой грамотности граждан и повышения степени участия граждан в бюджетном процессе.

Содержание

О Тулунском районе	**4-5**
Итоги социально-экономического развития	**6-8**
Основные параметры бюджета за 2024 год	**9**
Исполнение бюджета	10
Динамика изменений	11
Доходы	**12**
Структура доходов	13
Налоговые доходы	14
Неналоговые доходы	15
Безвозмездные поступления	16
Расходы	**17**
Структура расходов ,Расходы бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов	18
Муниципальные программы в 2024 году	19-27
Непрограммные расходы	28
Меры социальной поддержки	29
Выполнение Указов Президента	30
Национальные проекты	31
Муниципальный дорожный фонд	32
Инфраструктурное развитие	33
Народные инициативы	34
Инициативные проекты	35
Муниципальный долг	**36-37**
Глоссарий	**38-39**
Контактная информация	**40-41**

О Тулунском районе

ТМР расположен на западе Иркутской области. Протяженность Тулунской земли с юга на север - свыше 200 км, с запада на восток - от 80 до 120 км. Общая площадь района составляет 13511 квадратных километров, что занимает 1,8% площади Иркутской области. Южную часть района обрамляют мощные хребты Восточного Саяна. Экономико-географическое положение Тулунского района следует считать относительно благоприятным: его большая часть расположена в зоне интенсивного освоения и заселения и имеет удобные коммуникации для связи с ближайшими крупными городами. Расстояние от Тулуна до областного центра города Иркутска по автомобильной дороге – 391 км, по железнодорожной дороге – 389 км.

13 511 км^2

Численность населения Тулунского района по состоянию на 01.01.2024 г. составила 19 137 чел.

Тулунский район официально образован 28 июня 1926 года и является муниципальным образованием.

Тулунский район имеет 85 населенных пунктов, которые объединены в 24 сельских поселения.

По своим производственно-экономическим показателям Тулунский район является индустриально-аграрным, одним из крупнейших районов Иркутской области по добыче угля и производству сельскохозяйственной продукции.

Тулунский район

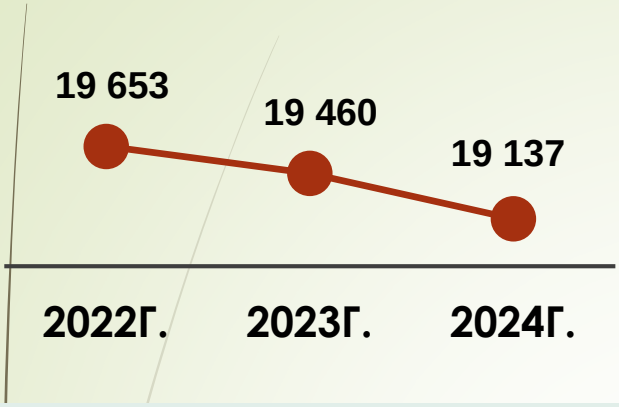
19 137 чел. по состоянию на 01.01.2024г.

24 сельских поселения 85 населенных пунктов

Итоги социально–экономического развития

Основные показатели социально – экономического развития

Численность постоянного населения, тыс. чел.

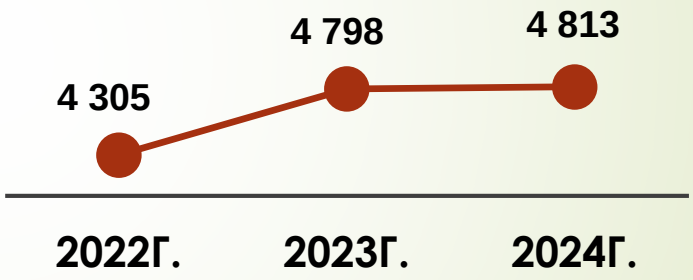


Численность населения Тулунского района по состоянию на 01.01.2024 г. составила 19137 чел., снизилась на 323 чел. или 1% к соответствующему уровню 2023 года.

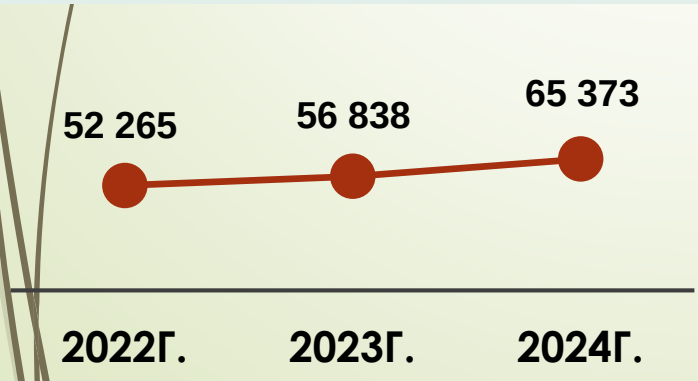
На протяжении ряда лет численность населения Тулунского района ежегодно снижается. Данное снижение происходит из-за механической убыли (миграции) населения на другие территории.

Среднесписочная численность работающих, тыс.чел.

Среднесписочная численность работающих на 01.01.2025г. во всех отраслях народного хозяйства района составила 4813 чел., что на 15 чел. или на 0,3 % больше соответствующего уровня прошлого года.

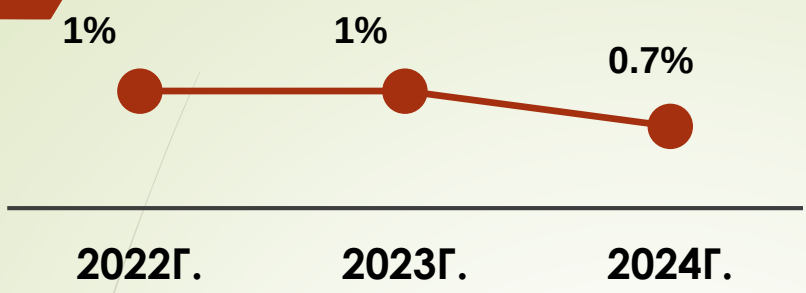


Среднемесячная заработная плата, руб.



Среднемесячная заработная плата работников, занятых в экономике района, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 15 % и составила 65373 руб. Наиболее высокий уровень заработной платы на одного работника отмечается в добыче полезных ископаемых – 86145,0руб., строительстве – 59919,0руб., обеспечение электрической энергией, газом и паром – 38858,0руб.

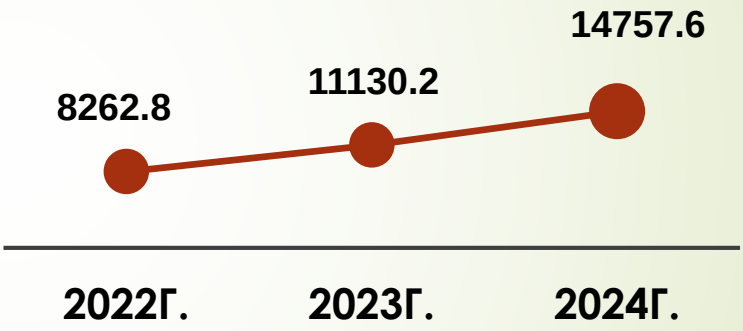
Уровень регистрируемой безработицы,%



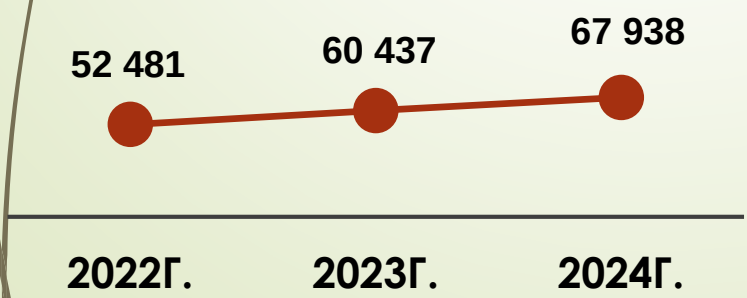
Уровень регистрируемой безработицы снизился по сравнению с прошлым годом и на 01.01.2025г. составил 0,7%.

Оборот организаций по основным видам деятельности, млн. руб.

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в действующих ценах за 2024 год увеличился на 3627,4 млн. руб. (на 32,6 %) по сравнению с прошлым годом и составил 14757,6млн. руб.



Средний уровень доходов населения, руб.



Среднедушевой денежный доход работающего населения района за 2024 год составил 67938 руб., что превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения (+16693 руб.) в 4,1 раза.

Основные параметры бюджета за 2024 год

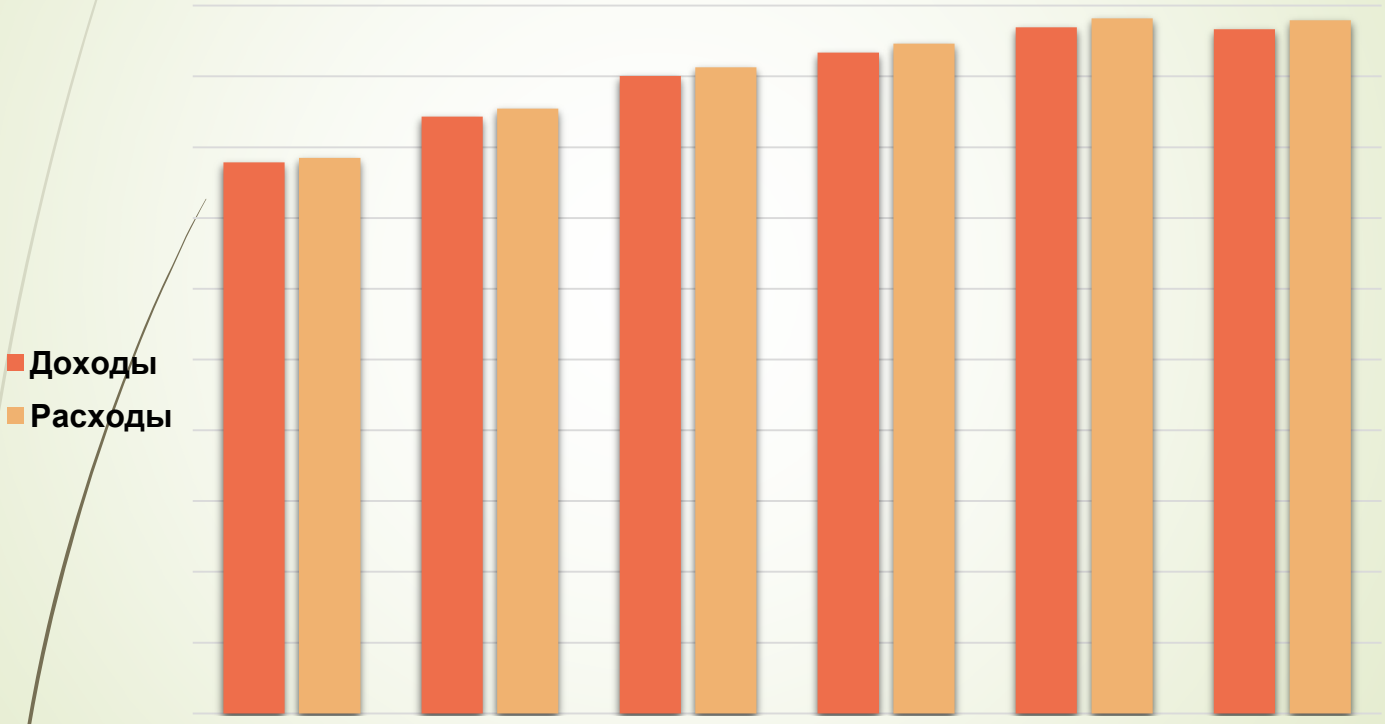
Исполнение бюджета

Отчетность – завершающий этап бюджетного процесса.
По итогам текущего финансового года составляется отчет об исполнении бюджета, направляемый для проверки в Контрольно-счетную палату МО «Тулунский район» не позднее 1 апреля текущего года (п.3 ст.264.4 БК РФ), а затем на рассмотрение и утверждение в Думу ТМР не позднее 1 мая текущего года (п.4 ст.264.5 БК РФ).

Согласно отчету об исполнении бюджета ТМР за 2024 год исполнение по доходам районного бюджета составило **2 051,7** млн. руб. или **98,9%** к уточненному плану на год, что на **162,8** млн. руб. или на **8,6**% выше уровня 2023 года. Расходы исполнены в сумме **2 058,0** млн. руб. или **98,3**% от уточненного плана на год. По сравнению с 2023 годом объем расходов увеличился на **163,4** млн. руб. или на **8,6**%. Бюджет ТМР исполнен с дефицитом. Превышение расходов бюджета над его доходами составило в сумме **6,4** млн. руб.

Динамика изменений параметров бюджета в течение 2024 года

Бюджет ТМР на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов был утвержден решением Думы ТМР от 26.12.2023г. № 38 (далее - решение о бюджете). В решение о бюджете вносились изменения **4 раза**, при этом увеличение отдельных видов расходов было компенсировано как внутренними перемещениями бюджетных ассигнований и поступлением целевых средств, так и ростом собственных доходов бюджета.



	Решение от 26.12.23 № 38	Решение от 27.04.24 № 73	Решение от 25.06.24 № 89	Решение от 11.11.24 № 110	Решение от 24.12.24 № 119	Приказ от 25.12.24 № 165 (о.д.)
Доходы	1 868,0	1 913,7	1 925,5	2 081,3	2 074,9	2 073,5
Расходы	1 883,1	1 933,8	1 945,6	2 102,1	2 095,7	2 094,3
Дефицит	15,1	20,1	20,1	20,8	20,8	20,8

Доходы

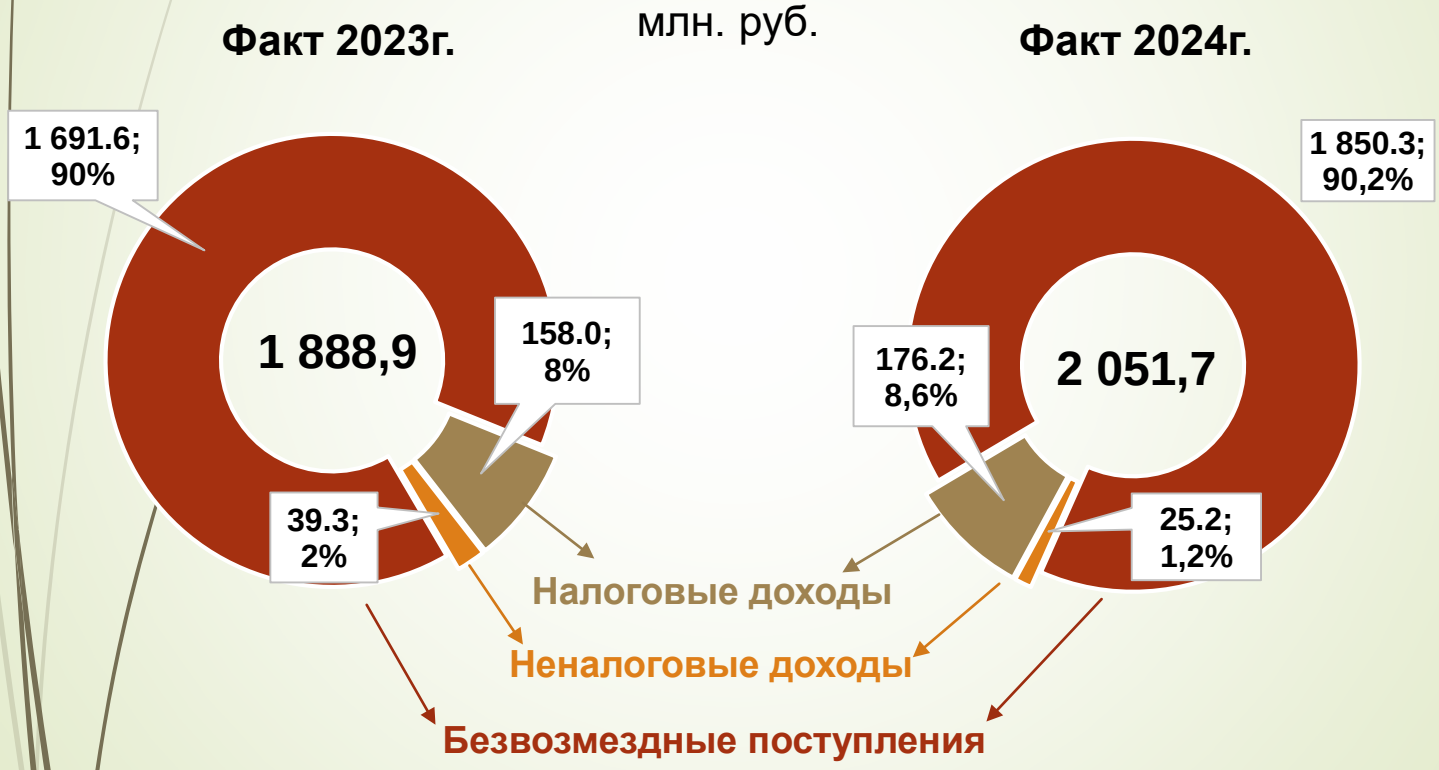
Структура доходов

По налоговым и неналоговым доходам бюджет ТМР за 2024 год исполнен в сумме **201,4** млн. руб. План, утверждённый по данным видам доходов в сумме **221,6** млн. руб., выполнен на **90,9%,** не поступило в бюджет **20,2** млн. руб.

Основными доходными источниками районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам являются:

- налог на доходы физических лиц
- доходы от оказания платных услуг

млн. руб.



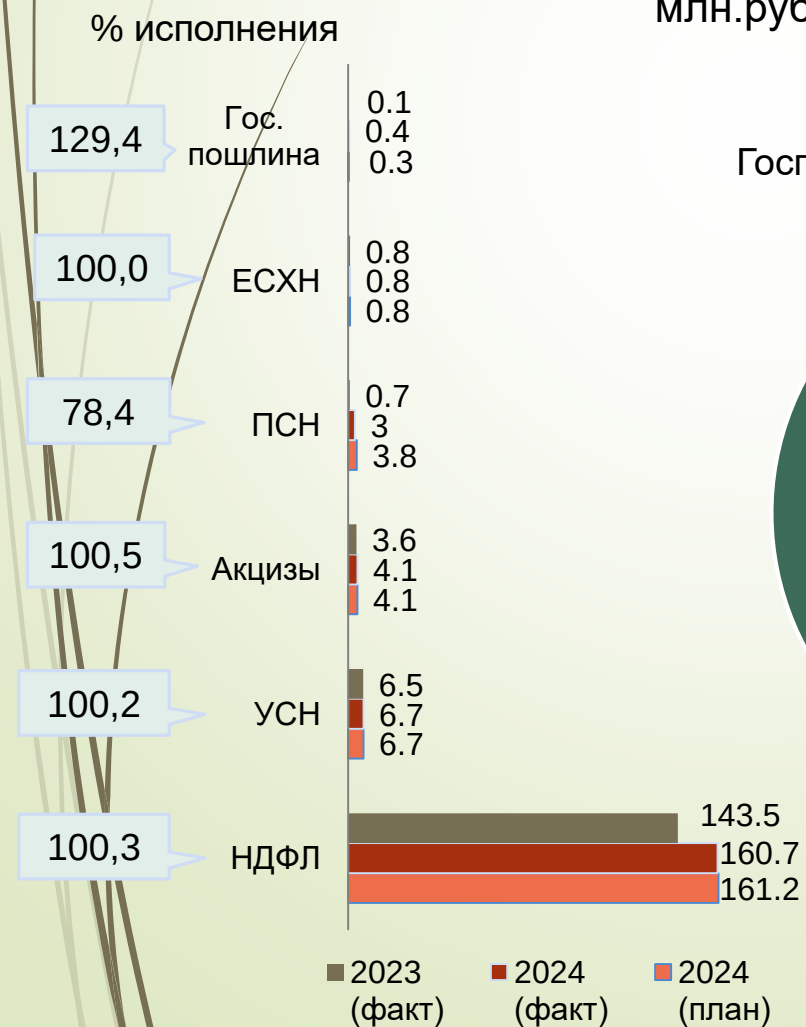
В структуре поступлений доходов бюджета ТМР в 2024 году наибольшую часть **90,2**% занимают безвозмездные поступления. Налоговые и неналоговые составляют **9,8** % общего объема доходов.

Налоговые доходы

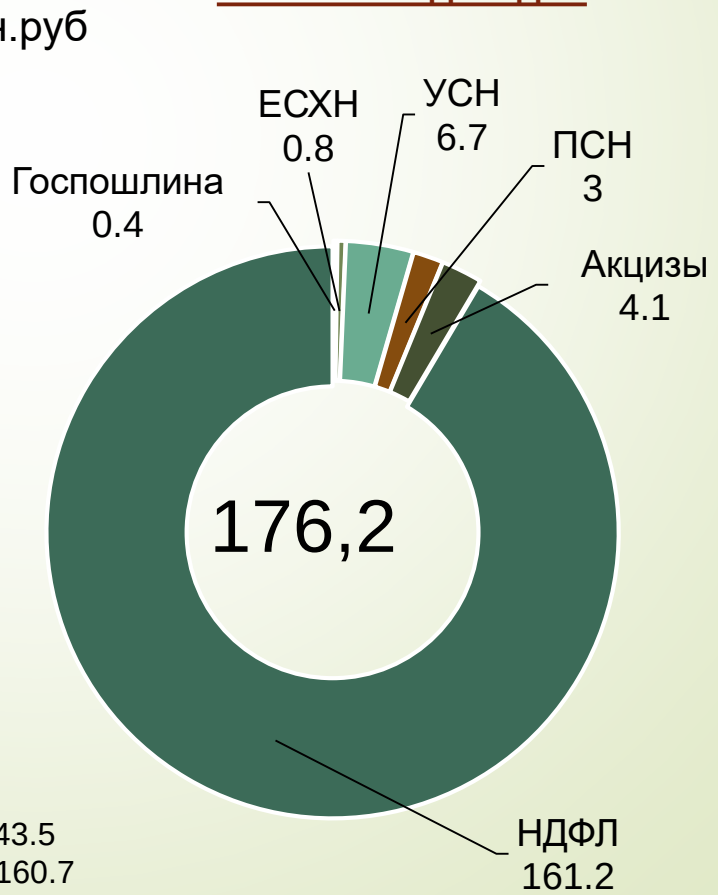
Налоговые доходы представляют собой средства, поступающие в бюджет от обязательных безвозмездных и безвозвратных платежей физических и юридических лиц, установленные налоговым законодательством. Поступления распределяются между бюджетами в соответствии с установленными нормативами отчислений налоговых доходов в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

За 2024 год в бюджет ТМР поступило налоговых доходов **176,2** млн. руб. Из 6-ти запланированных доходных источников план выполнен по 5-ти. Основным источником налоговых доходов является НДФЛ (91,5%)

Динамика поступлений налоговых доходов



Структура налоговых доходов



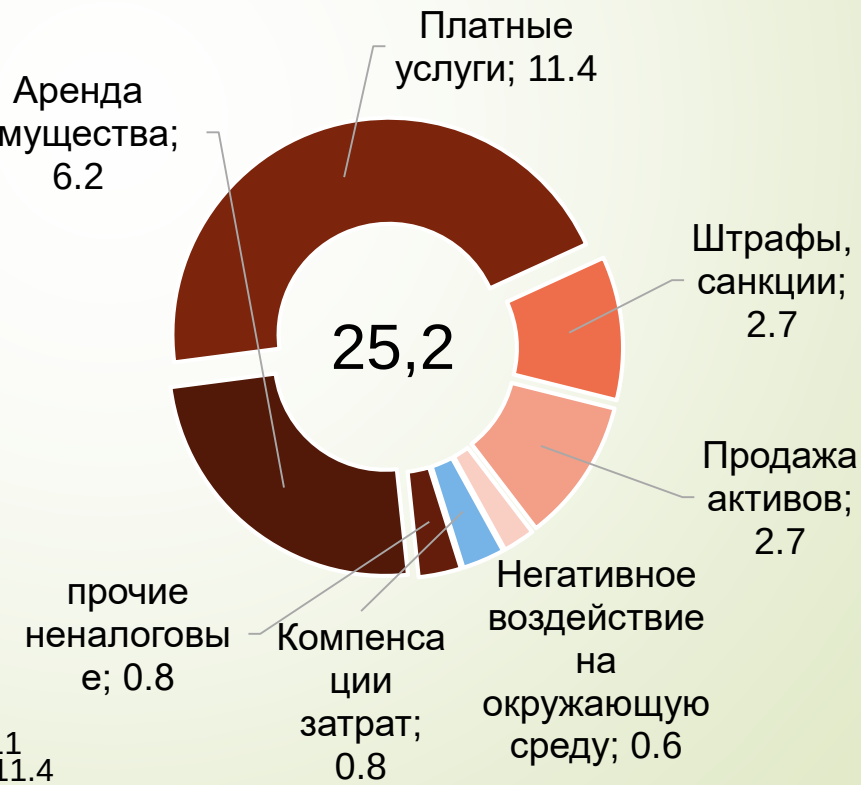
Неналоговые доходы

Неналоговые доходы представляют собой платежи, которые классифицируются по характеру их поступления в бюджет и включают в себя возмездные операции от прямого предоставления государственных (муниципальных) разных видов услуг, от использования имущества а также некоторые безвозмездные платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства.

За 2024 год в бюджет ТМР поступило неналоговых доходов **25,2** млн. руб. Основными источниками неналоговых доходов являются аренда имущества (45,2%) и аренда имущества(24,6%).

Динамика поступлений неналоговых доходов

Структура неналоговых доходов

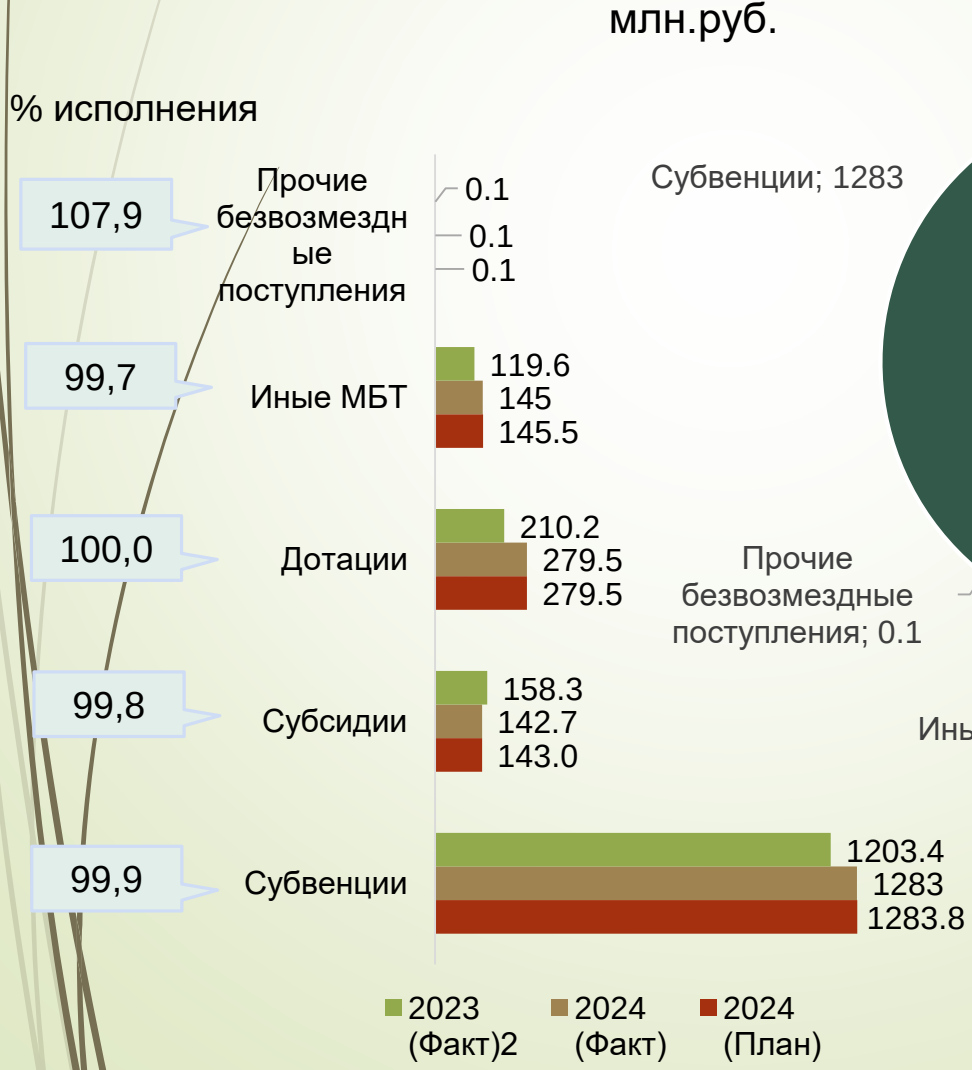


Безвозмездные поступления

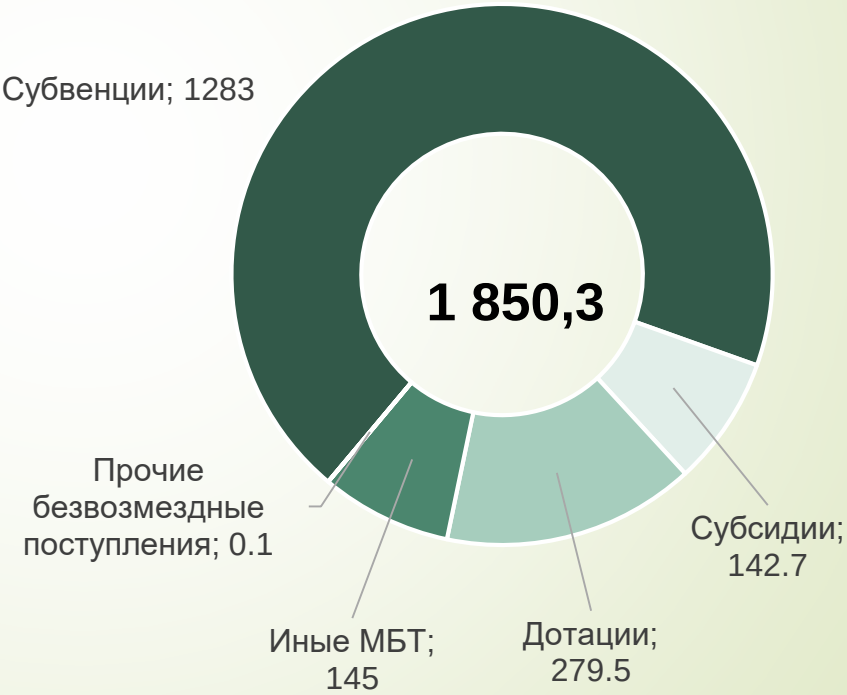
Безвозмездные поступления поступающие в бюджет денежные средства на безвозвратной и безвозмездной основе в виде дотаций, субсидий, субвенций из других бюджетов бюджетной системы РФ, а также перечисления от физических и юридических лиц.

За 2024 год в бюджет ТМР поступило **1 850,3** млн. руб. на безвозвратной и безвозмездной основе. Основными источниками безвозмездных поступлений являются субвенции (69,3%).

Динамика безвозмездных поступлений



Структура безвозмездных поступлений

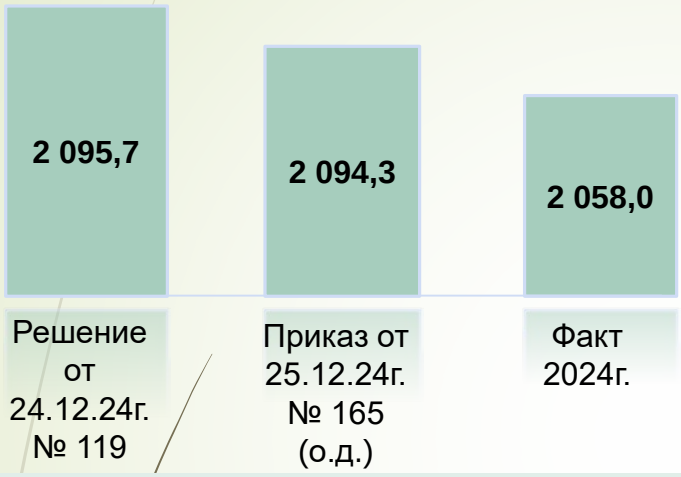


Расходы

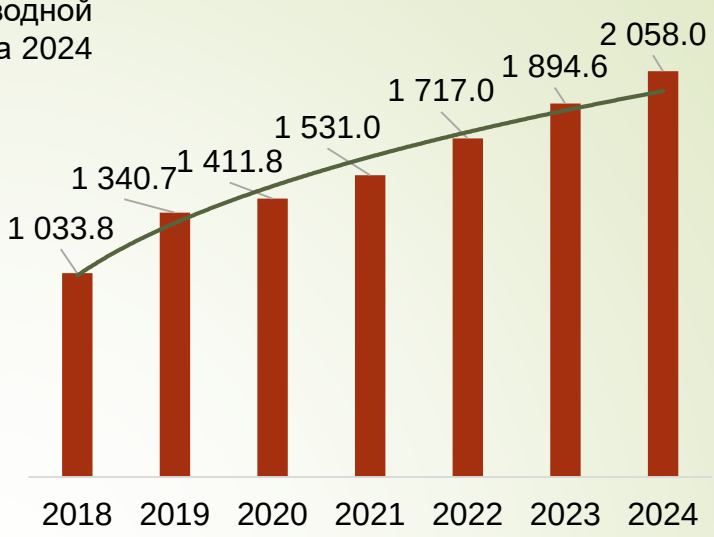
Структура расходов

Расходная часть бюджета ТМР исполнена в объеме **2 058,0 млн. руб.** или 98,2% к показателям, утверждённым решением о бюджете (2 095,7млн. руб.), и 98,3% к показателям уточненной сводной бюджетной росписи бюджета района за 2024 год (2 094,3 млн. руб.).

Расходы 2024



В динамике за ряд лет наблюдается рост расходов бюджета Тулунского района:

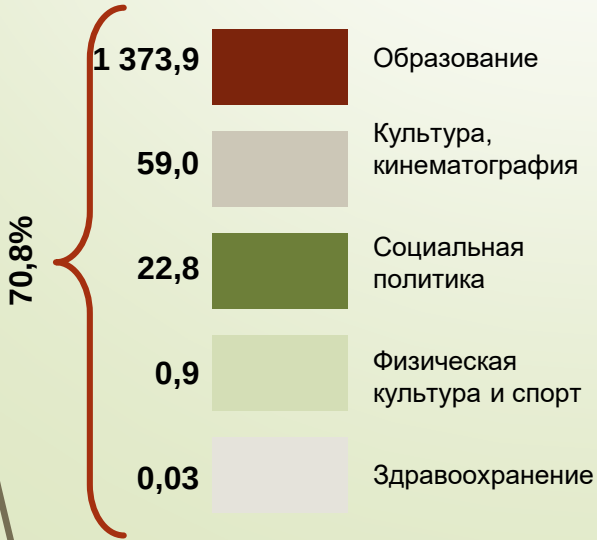


Расходы бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов

Расходы на содержание социально-культурной сферы

1456,6 млн.руб.

70,8%



Расходы на содержание других отраслей

601,4 млн.руб.

29,2%

Муниципальные программы в 2024 году

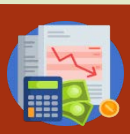
В 2024 году исполнение бюджета в ТМР осуществлялась в соответствии с утвержденными 7-ю муниципальными программами.

млн.руб.

Всего расходов бюджета:
План – 2 086,0
Исполнено – 98,3 %

	План	Факт	Исполнение
Развитие образования	1 380,7	1 366,3	99,0%
Управление финансами	336,6	333,5	99,1%
Экономическое развитие	143,0	132,4	92,6%
Развитие культуры	142,1	139,8	98,4%
Развитие инфраструктуры	59,9	57,6	96,2%
Молодёжная политика и спорт	11,8	11,3	95,6%
Меры безопасности	11,9	9,4	79,1%

Муниципальная программа «Экономическое развитие»



Направлено 132,4 млн. руб. 92,6% от плановых значений

ФБ – 0,001;
ОБ – 6,9;
МБ – 125,5

0,5	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
0,1	Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Тулунского муниципального района
0,1	Улучшение условий и охраны труда
131,7	Обеспечение деятельности мэра ТМР и Администрации

Показатели результативности программы	2023 (факт)	2024 (план)	2024 (факт)	% исп.
Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории ТМР				
Количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения ТМР	8,2	8,2	8,2	100
Удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию.	29,2	21,1	27,9	132,2
Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации ТМР СМСП	2630	2620	2630	100,4
Количество публикаций для СМСП в средствах массовой информации (включая информацию, размещенную на официальном сайте Администрации ТМР)	78	75	83	110,7
Количество проведенных для СМСП районных конкурсов	2	3	3	100
Предоставление преференций в виде предоставления мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся региональными сельхозпроизводителями, региональными товаропроизводителями, а также реализующими печатную продукцию	0	1	0	0
Задача 2 Создание условий для привлечения медицинских кадров для работы на территории ТМР				
Увеличение укомплектованности врачами штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»	71,3	69,1	74,4	107,7
Доля фактически выплаченных подъемных врачам (фельдшерам) от запланированного значения (врачам – 100 тыс. руб., фельдшерам – 50 тыс. руб.)	0	100	100	100
Доля фактически выплаченной компенсации стоимости аренды жилья от требуемого (расчетного) значения (не более 5 тыс. руб. в месяц на чел.)	0	100	0	0
Укомплектованность врачами штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения	644	630	662	105,1
Задача 3. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории ТМР, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.				
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом	0	0	0	100
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве	0	0	0	100
Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда	2701	2850	2814	98,7

Муниципальная программа «Экономическое развитие»

Показатели результативности программы	2023 (факт)	2024 (план)	2024 (факт)	% исп.
Задача 4. Осуществление эффективной муниципальной политики в ТМР				
Доля исполненных полномочий Администрации ТМР без нарушений к общему количеству полномочий.	100	100	100	100
Динамика объема произведенной товарной продукции, выполненных работ (услуг) на территории ТМР	108,9	102,7	132,6	129,1
Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах)	91,7	103	97,2	94,4
Количество общественных организаций, участвующих в реализации социально-значимых проектов в Тулунском муниципальном районе	-	3	2	66,7
Доля исполненных полномочий Администрации ТМР без нарушений к общему количеству полномочий	100	100	100	100
Удельный вес граждан, получивших пенсионное обеспечение в общей численности граждан, имеющих на это право.	100	100	100	100
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению	30	30	30	100
Доля опубликованной информации о деятельности органов местного самоуправления Тулунского муниципального района в общем объёме публикаций газеты «Земля Тулунская» (ежегодно)	50	50	50	100
Доля опубликованных нормативных правовых актов в общем объёме публикаций в информационном бюллетене «Вестник Тулунского района» (ежегодно)	100	100	100	100
Задача 5. Развитие механизмов оказания поддержки общественным организациям Тулунского муниципального района				
Доля ТОС, принявших участие в конкурсе «Лучший проект территориального общественного самоуправления в Тулунском муниципальном районе»	0	30	6,1	20,3
Доля общественных организаций, принявших участие в Гражданском форуме Тулунского муниципального района»	0	30	30	100

Муниципальная программа «Управление финансами»

Направлено
333,5
млн. руб.
99,1%
от плановых значений

ОБ – 264,3; МБ – 69,2

332,1	Организация составления и исполнения бюджета ТМР, управление муниципальными финансами
1,4	Повышение эффективности бюджетных расходов ТМР

Показатели результативности программы	2023 (факт)	2024 (план)	2024 (факт)	% исп.
Задача 1. Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета ТМР				
Нарушение сроков внесения в Думу ТМР проекта решения о бюджете	0	0	0	100
Наличие нарушений сроков и качества представления отчетности об исполнении бюджета ТМР	0	0	0	100
Прирост просроченной кредиторской задолженности бюджета в общем объеме расходов бюджета	0	0	0,3	0
Задача 2. Управление средствами резервного фонда администрации ТМР				
Удельный вес резервного фонда муниципального образования в объеме расходов	0,2	<=3	0,1	100
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	0	5	0	100
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	100
Задача 5. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента				
Доля просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов по социально значимым расходам (заработной 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	100
Задача 6. Усовершенствование процесса санкционирования расходов бюджета.				
Обеспечение возможности подтверждения денежных обязательств электронными документами и хранения документов в электронной базе	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
Задача 7. Повышение квалификации муниципальных служащих				
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению	100	100	100	100
Задача 8. Обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса в Тулунском муниципальном районе				
Публикация информации о бюджете и бюджетном процессе в доступной для граждан форме "Бюджет для граждан"	-	3	3	100
Доля общеобразовательных организаций Тулунского района, обеспечивших включение элементов финансовой грамотности в образовательные программы	-	20	89.7	448.5

Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности»

Направлено
9,4
млн. руб.
79,1%
от плановых значений

ОБ – 0,8;
МБ – 8,6

0,01	Профилактика терроризма и экстремизма, минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ТМР
8.47	Обеспечение защиты населения и территории ТМР от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
0,03	Повышение безопасности дорожного движения на территории ТМР
0,06	Профилактика правонарушений на территории ТМР
0,80	Создание условий для организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных собак и кошек на территории ТМР
0,03	Профилактика ВИЧ - инфекций на территории ТМР

Показатели результативности программы	2023 (факт)	2024 (план)	2024 (факт)	% исп.
Задача 1. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района				
Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района	0	0	0	100
Задача 2. Повышение готовности и эффективности функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций				
Увеличение доли населения, охваченного средствами МАСЦО ГО	0	20	0	0
Снижение времени доведения сигналов оповещения до населения средствами МАСЦО ГО	0	40	0	0
Повышение готовности к реагированию на угрозу и (или) возникновение чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района	30	30	30	100
Накопление резерва материальных ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Тулунского района	0	95	0	0
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация последствий ч/с на территории Тулунского района.	100	100	100	100
Задача 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории ТМР				
Сокращение пострадавших детей и подростков в ДТП	0	-100	0	100
Задача 4. Профилактика правонарушений на территории ТМР" на 2020-2024 годы				
Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике преступлений и иных правонарушений.	56	56	56	100
Проведение среди населения, особенно молодежи, работы с целью профилактики преступлений, наркомании и алкоголизма.	50	50	50	100
Снижение уровня безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.	0	0	0	100
Задача 5. Создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности безнадзорных собак и кошек на территории ТМР				
Доля отловленных безнадзорных собак и кошек	100	100	100	100
Задача 6. Ограничение темпов распространения ВИЧ – инфекции в Тулунском районе.				
Профилактика ВИЧ- инфекции на территории ТМР	10	10	10	100

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры»

Направлено
57,6
млн. руб.
96,2%
от плановых
значений

ОБ – 38,8;
МБ – 18,8

4.9 Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения населенных пунктов в границах ТМР

44.6 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ТМР

2.1 Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды

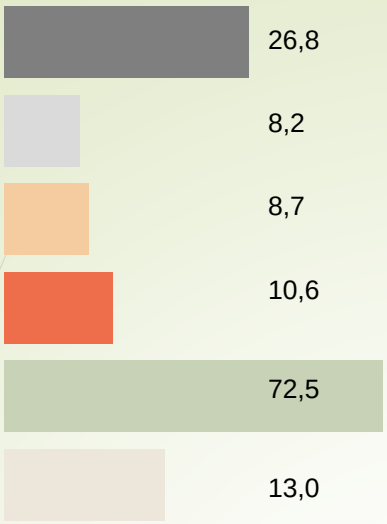
6,0 Развитие услуг связи на территории Тулунского муниципального района

Показатели результативности программы	2023 (факт)	2024 (план)	2024 (факт)	% исп.
Задача 1. Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности ТМР, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий				
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.	17,5	38,2	16,4	42,9
Задача 2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в собственности ТМР и земельные участки под ними				
Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог.	100,0	100,0	100,0	100
Задача 3. Осуществление мониторинга факт. потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории ТМР				
Удельный расход электрической энергии	354,0	336,0	336,0	100
Удельный расход тепловой энергии	0,474	0,474	0,474	100
Задача 4. Расширение практики применения энергосберегающих технологий				
Удельный расход воды	4,38	4,38	4,38	100
Задача 5. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов				
Доля оснащенности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ТМР приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов	98	100	98	98,0
Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета	32	80	32	40,0
Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную и горячую воду по показаниям приборов учета	69	69	69	100
Задача 6. 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	50	50	100
Задача 7. Повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны окружающей природной среды населения Тулунского района				
Доля количества населения, вовлеченного в экологические мероприятия	30	50	50	100
Задача 8. Ликвидация несанкционированных свалок				
Доля количества выявленных в ходе рейдов, нарушений природоохранного законодательства	10	10	10	100
Задача 9. 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	30	0	0
Задача 10. Повышение качества подвижной радиотелефонной (сотовой) связи 2G-4G.				
Доля населенных пунктов с качественной мобильной (сотовой) связью 2G-4G и мобильным интернетом.	-	85	85	100

Муниципальная программа «Развитие культуры»

Направлено
139,8
млн. руб.
98,4%
от плановых значений

ФБ – 0,2;
ОБ – 3,8;
МБ – 135,8.



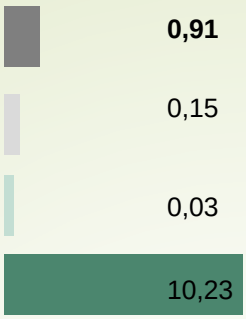
26,8	Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества
8,2	Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания
8,7	Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры
10,6	Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел в ТМР
72,5	Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, доп. образования, функционирующих на территории ТМР
13,0	Создание условий для эффективной деятельности учреждений культуры на территории ТМР

Показатели результативности программы	2023 (факт)	2024 (план)	2024 (факт)	% исп.
Задача 1. Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества.				
Количество участников клубных формирований МКУК «МДК «Прометей»	379	395	380	96,2
Количество участников районных культурно-массовых мероприятий	8,2	7,9	9,6	121,5
Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры	790	770	795	103,2
Задача 2. Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания населения Тулунского муниципального района.				
Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»	1644	1630	1644	100,9
Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»	25	25	26	104
Задача 3. 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	117	91	117	128,6
Процент обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками фестивалей, конкурсных и творческих мероприятий	93	83	95	114,5
Задача 4. Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел в ТМР				
Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества	464	435	475	109,2
Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения	21	9	22	244,4
Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства	11	11	12	109,1
Задача 5. 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	90	89	90	101,1
Обеспечение функций управления сферы культуры.				
Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	91	92	92	100

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни»

Направлено
11,3
млн. руб.
95,6%
от плановых значений

ОБ– 0,7.; МБ – 10,6.



Физическая культура и спорт Тулунского района

Молодежь Тулунского района

Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе

Развитие спортивных учреждений Тулунского района

Показатели результативности программы	2023 (факт)	2024 (план)	2024 (факт)	% исп.
Задача 1. Развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению ТМР				
Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом.	47,9	44	51,2	116,4
Количество районных спортивных мероприятий.	60	40	61	152,5
Количество участников спортивно-массовых мероприятий	9986	9200	10545	114,6
Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	4,0	3,7	1,7	45,9
Задача 2. Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи в интересах социально-экономического развития Тулунского района. 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	45,2	47	50,0	106,4
Задача 3. 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	63	64	74	115,6
Задача 4. Создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта в Тулунском муниципальном районе.				
Число занимающихся в МКОУ ДО «СШ».	462	320	468	146,3
Процент занимающихся в МКОУ ДО«СШ», являющихся участниками областных, межрегиональных и Российских соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий.	69	54	65	120,4

Муниципальная программа «Развитие образования»

Направлено
1 366,3
млн. руб.
99% от плановых значений

ФБ – 75,7; ОБ – 1099,2; МБ – 191,3; ИИ – 0,1.

1 272,5	Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории ТМР
93,3	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на ТМР
0,5	Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории ТМР

Показатели результативности программы	2023 (факт)	2024 (план)	2024 (факт)	% исп.
Задача 1. Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования				
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет	100	100	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	77,4	87	74,5	85,6
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	87,5	80	85	106,3
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании	5,6	1,2	1,5	125,0
Задача 2. Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования, создание условий для реализации основных образовательных программ				
Удовлетворенность населения качеством общего образования	92,8	92	94,1	102,3
Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;	79,5	75	86,5	115,3
Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости	95,9	75	97	129,3
Задача 3. Организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных социально-негативных явлений среди несовершеннолетних.				
Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних	22	10	42,5	425,0
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	70	32	70	218,8

Непрограммные расходы

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

Исполнение непрограммных расходов в разрезе направлений деятельности

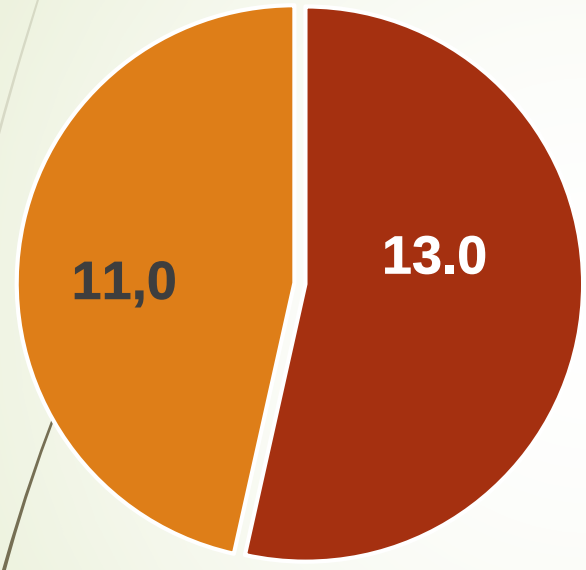
Исполнение непрограммных расходов в разрезе направлений деятельности сложилось следующим образом:

- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Тулунского района в сумме 5,8 млн. руб., или 94,2% к плановым назначениям;
- обеспечение деятельности Думы Тулунского муниципального района в сумме 1,9 млн. руб., или 90,8 % к плановым назначениям.

Меры социальной поддержки

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОКАЗАНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ

млн.руб.



Ежемесячная выплата студентам, обучающимся на педагогических специальностях в образовательных организациях высшего образования по договорам о целевом обучении

0,05 млн. руб.	2 чел.

Меры социальной поддержки на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся

11,6 млн. руб.	866 чел.

Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

11,0 млн. руб.	54 чел.

Меры социальной поддержки на обеспечение двухразовым питанием детей с ОВЗ

1,4 млн. руб.	372 чел.

Меры социальной поддержки на обеспечение двухразовым питанием детей инвалидов

0,06 млн. руб.	11 чел.

Предоставление ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям граждан, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин Тулунского района»

0,1 млн. руб.	8 чел.

Выплата подъемных врачам и среднему медицинскому персоналу ОГБУЗ «ТГБ»

0,05 млн. руб.	1 чел.

Выполнение Указов Президента

Целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников за 2024 год, тыс. руб.:

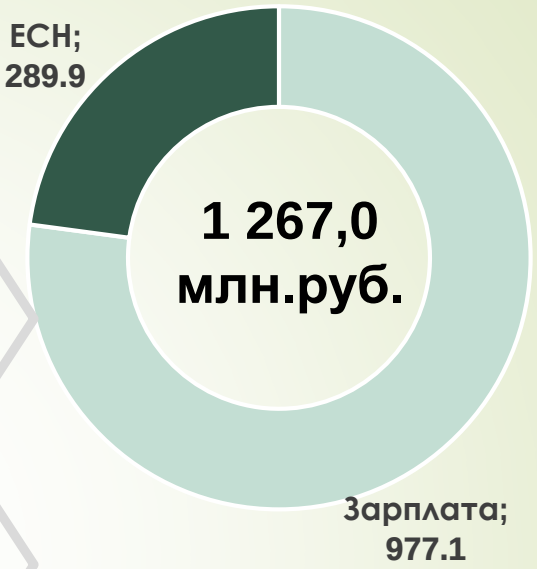
Педагогических работников
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ **61.2**
(рост 18.4%, в 2023 году – 51.7 тыс. руб.)

Педагогических работников
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ **54.1**
(рост 10.6%, в 2023 году – 48.9 тыс. руб.)

Педагогических работников
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ **58.5**
(рост 8,9%, в 2023 году – 53.7 тыс. руб.)

Работников
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ **53,9**
(рост 6,9%, в 2023 году – 50.4 тыс. руб.)

Факт 2023



Факт 2024

На 120,0 млн. руб. больше, чем за 2023 год

Национальные проекты

КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

0,05 млн. руб.

Региональный проект «Создание условия для реализации творческого потенциала нации»

Гос. поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

0,05 млн.руб.

(100% от плана)

ОБРАЗОВАНИЕ

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

12,4 млн. руб.

Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации»

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию

6,5 млн.руб.

(99,9% от плана)

Региональный проект «Успех каждого ребёнка»

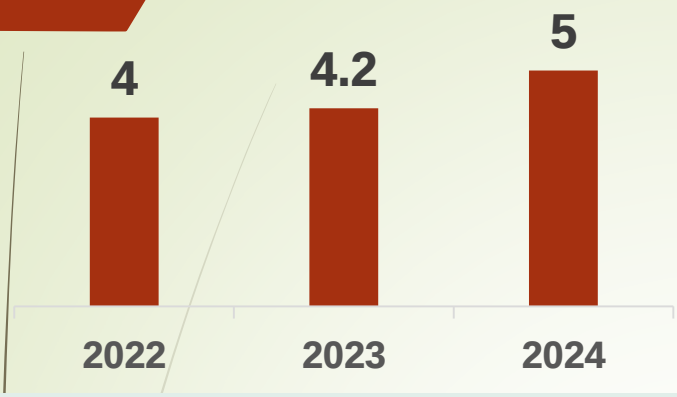
Обновление материально-технической базы для организации занятий физической культуры и спорта в образовательных организациях

5,9 млн.руб.

(100% от плана)

Муниципальный дорожный фонд (далее - МДФ)

ДИНАМИКА ИСПОЛНЕНИЯ МДФ:



Средства МДФ направляются на:

содержание, капитальный и текущий ремонт, проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе дорожных сооружений на них;

осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение технических характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Отчет по МДФ за 2024 год, тыс. руб.

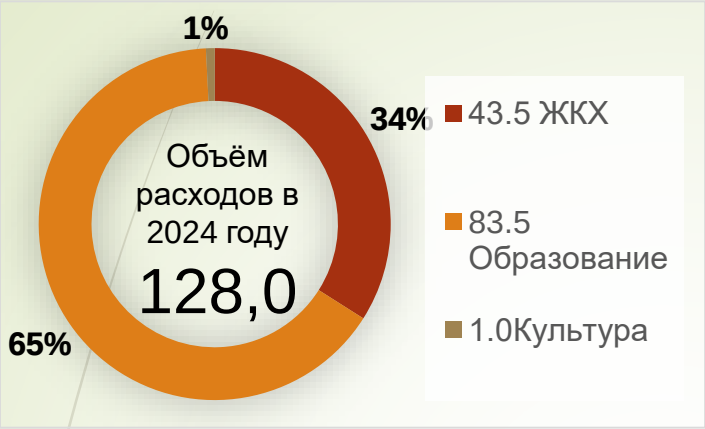
Наименование	Утверждено 2024 г.	Исполнено 2024 г.	% исполнения
ДОХОДЫ ВСЕГО	**4 082.6**	**4 102.3**	**100.5**
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, подлежащих зачислению в бюджет	4 082.6	4 102.3	100.5
РАСХОДЫ ВСЕГО	**6 015.1**	**4 965.9**	**82.6**
Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	5 835.1	4 965.9	85.1
Разработка и реализация паспортов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и паспортов обеспечения транспортной безопасности транспортных средств	180.0	0.0	0.0

За счет средств МДФ выполнены:

- установка недостающих дорожных знаков на автомобильных дорогах: подъезды к Октябрьск 2, д. Нюра, д. Заусаево,, с. Будагово;
- Содержание дорог вне границ населенных пунктов 42,6 км.

Инфраструктурное развитие

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн.руб.)



ЖКХ

- Капитальный ремонт части Комплекса коммунальных сооружений (тепловые сети, трубопровод холодного водоснабжения) 1-ой очереди с. Алгатуй **39,8**
- Гидравлическая настройка части комплекса коммунальных сооружений п. 4-е отд. ГСС **1,5**
- Капитальный ремонт части комплекса коммунальных сооружений (совмещенные тепловые сети и сети водоснабжения) п. 4-е отд. ГСС **1,8**
- Ремонт части сети комплекса коммунальных сооружений (сеть канализации протяженностью 30 м) с. Алгатуй **0,4**

Образование

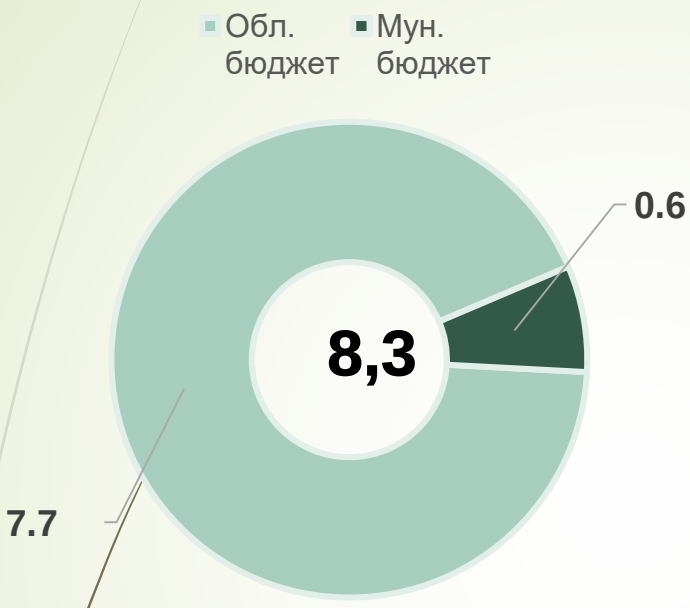
- Благоустройство территории МОУ «Гадалейская СОШ» **60,9**
- Капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Алгатуйская СОШ» **5,9**
- Капитальный ремонт кровли здания МДОУ «Ромашка» **2,3**
- Замена оконных блоков МОУ«Шубинская НОШ» и Школа №10 **3,2**
- Подготовка ПСД для проведений капитального ремонта МОУ «Гадалейская СОШ», МОУ «Будаговская СОШ», МОУ «Владимировскя СОШ». **2,2**
- Подготовка к учебному году, отопительному сезону **9,0**

Культура

- Изготовление ограждения, оборудование зоны отдыха МКУК "Центр ремесел" **1,0**

Народные инициативы

ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн.руб)



Образование

Капитальный ремонт кровли зданий МДОУ «Солнышко», МДОУ «Ромашка» **2,3**

Частичная замена оконных блоков МОУ «Шубинская НОШ», Школа №10 – **3,2**

Организация оснащения пищеблоков и школьных столовых образовательных учреждений технологическим холодным оборудованием, мебелью **0,4**

Приобретение и установка уличных детских и спортивных площадок, теневых навесов в МДОУ «Солнышко» **0,8**

Организация оснащения образовательных учреждений спортивным инвентарем **0,3**

Культура

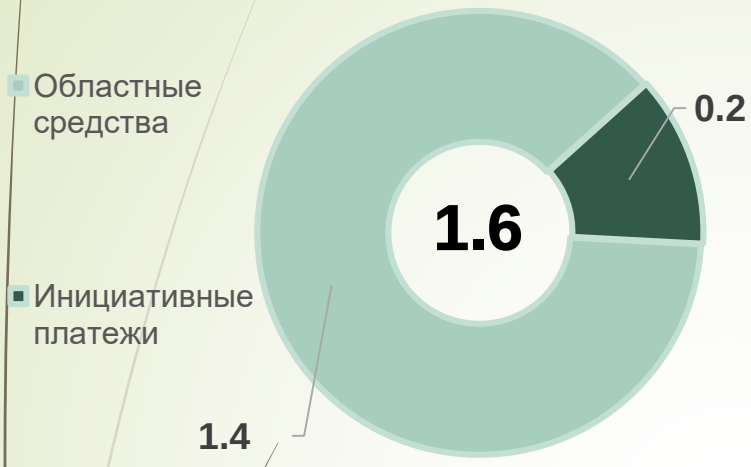
Организация оснащения МДК «Прометей» световым оборудованием тканью для пошива сценических костюмов (пошив собственными силами) **1,0**

Приобретение для МКУ «СШ» спортивного инвентаря и спортивной формы **0,3**

Инициативные проекты

2 ПРОЕКТА РЕАЛИЗОВАНЫ В 2024 ГОДУ

ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ (млн.руб.)



ШКОЛА БУДУЩЕГО НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ (МОУ «Булюшкинская СОШ») **0,6**

В ходе реализации проекта приобретены перекладина гимнастическая, кольцо баскетбольное, стенка гимнастическая, сетка волейбольная.

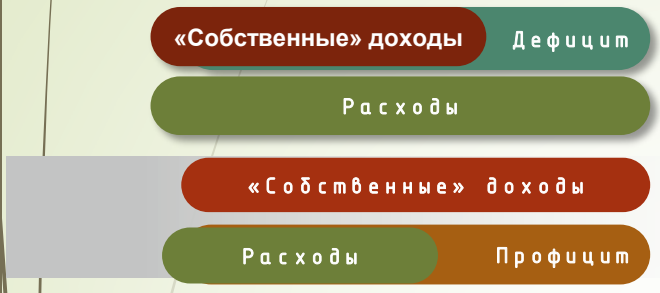
КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (МКУК «Центр ремесел»)**1,0**

Создано новое культурное пространство для отдыха, проведения экскурсий, праздников, фестивалей. Установлено красивое ограждение территории, выполнено благоустройство территории

Муниципальный долг

Муниципальный долг

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**.



ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

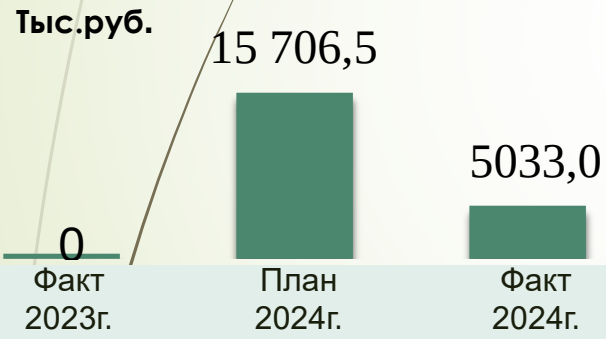
- Изменение остатков средств по учету средств местного бюджета
- Бюджетные кредиты, полученные от бюджетов др. уровней бюджетной системы РФ
- Кредиты полученные от кредитных организаций

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

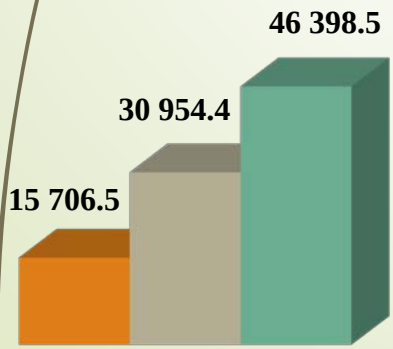
Верхний предел муниципального долга – расчетный показатель, учитывающий объем долга на начало года, привлечение и погашение кредитов в течении года

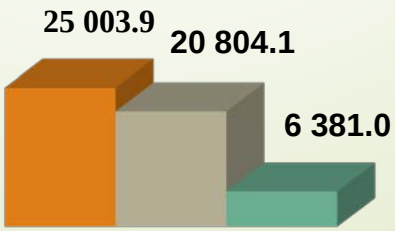
Предельный объём муниципального долга района Решение Думы №119 от 24.12.24г.



По состоянию на 1 января 2025 года привлечен бюджетный кредит договор о предоставлении бюджетного кредита от 19.12.2024г. № 6 в сумме 5 033,00 тыс. руб.

Плановые значения





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

Верхний предел муниципального долга, тыс.руб.

Дефицит план, 9,4%

Глоссарий

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.

Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета.

Дефицит бюджета – превышение расходов бюджета над его доходами.

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

Иные МБТ (ИМБТ) – предоставляются МО на финансирование вопросов местного значения из бюджета другого уровня с указанием цели. В отличии от субсидии не требуется софинансирование из местного бюджета.

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

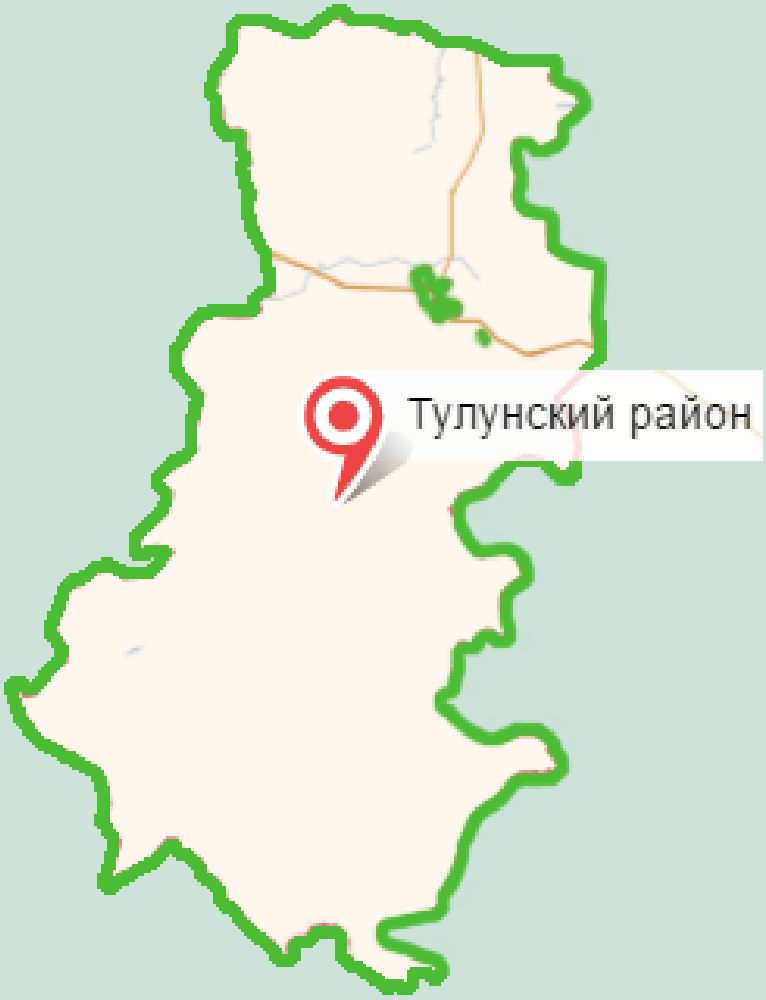
Субсидии – предоставляются МО на софинансирование вопросов местного значения из бюджета другого уровня с указанием цели. Предоставляются из областного бюджета при выполнении МО условий предоставления, при этом необходимо софинансирование из местного бюджета.

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

Муниципальная программа – документ муниципального планирования, представляющий собой комплекс взаимоувязанных 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.

Контактная информация

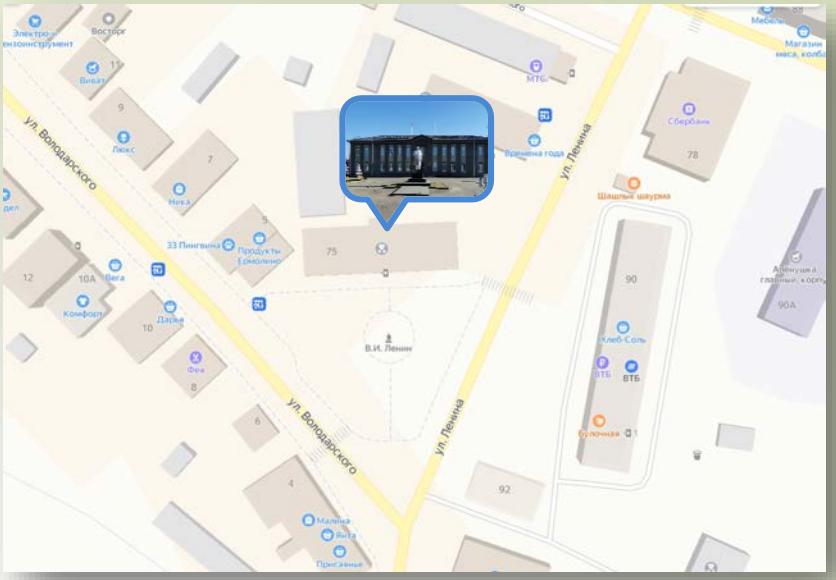


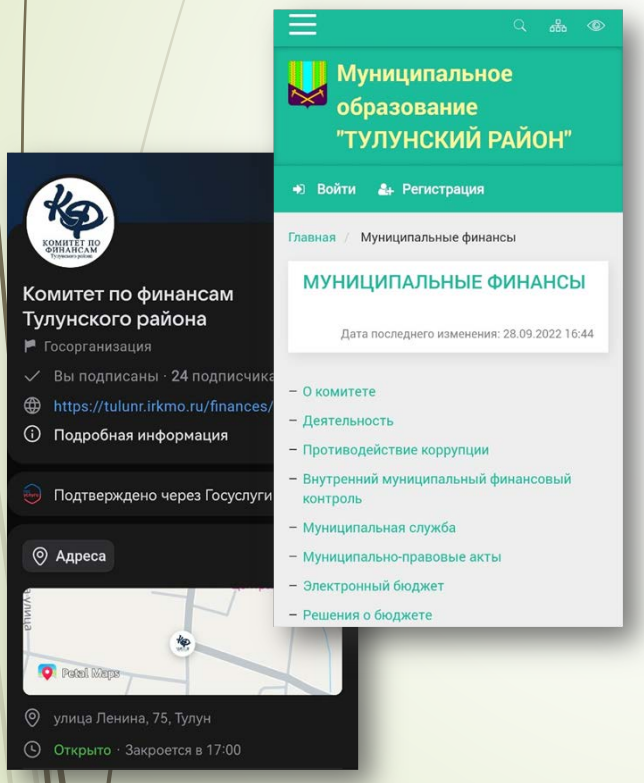
Комитет по финансам администрации ТМР (далее – Комитет)

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

8(395)30 4-03-02

fin32@gfu.ru





Страницы Комитета в социальных сетях:

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