



# 2022

## ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ТУЛУНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Комитет по финансам  
администрации Тулунского  
муниципального района

# Бюджет для граждан к отчету об исполнении бюджета Тулунского муниципального района за 2022 год

В информационной брошюре для ознакомления граждан представлены показатели исполнения бюджета Тулунского муниципального района (далее – ТМР) за 2022 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 2022 год, утвержденным решением Думы ТМР от 05.06.2023 года № 419 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 2022 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
Программы за 2022 год	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
Муниципальный долг	35-36
Глоссарий	37-38
Контактная информация	39-40

# О Тулунском районе

Тулунский район

Основан в 1926 году



13 511 км<sup>2</sup>



23 222 чел.  
по состоянию на  
01.01.2022г.



24 сельских  
поселения  
86 населенных  
пунктов

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.

Численность населения Тулунского района по состоянию на 01.01.2022 г. составила 23222 чел.

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

Тулунский район имеет 86 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.

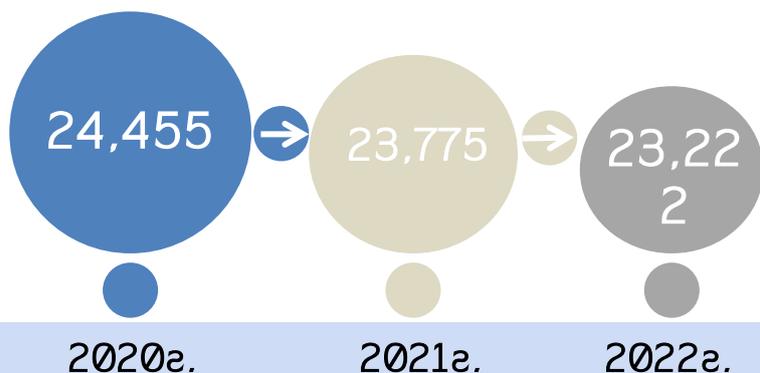
Тулунский район





Итоги социально-  
экономического  
развития

# Основные показатели социально-экономического развития

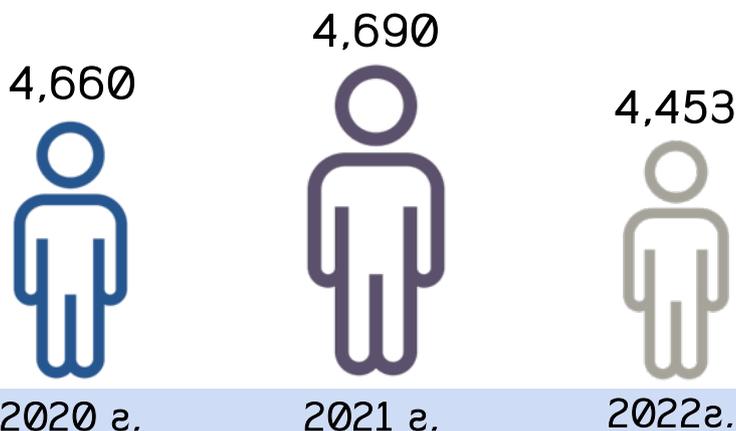


Численность населения Тулунского района по состоянию на 01.01.2022 г. составила 23 222 чел., снизилась на 553 чел. или 2,3% к соответствующему уровню 2021 года.

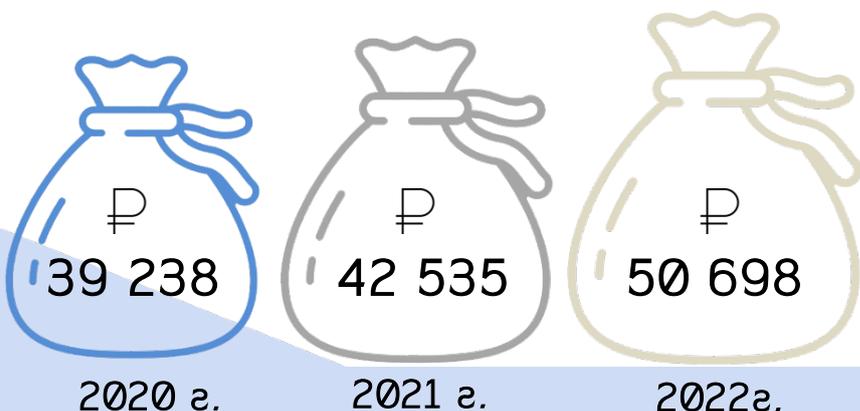
На протяжении ряда лет численность населения Тулунского района ежегодно снижается. Данное снижение происходит из-за механической убыли (миграции) населения на другие территории.

## Численность постоянного населения

Среднесписочная численность работающих на 01.01.2023г. во всех отраслях народного хозяйства района составила 4 453 чел., что на 119 чел. или на 2,6 меньше соответствующего уровня прошлого года.

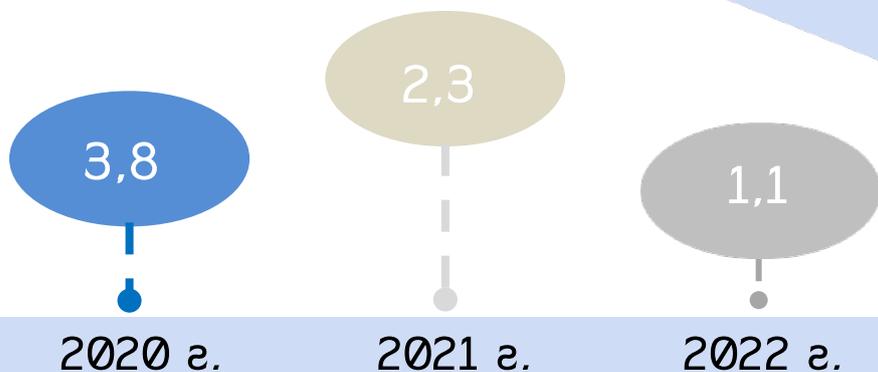


## Среднесписочная численность работающих, тыс. чел.



Среднемесячная заработная плата работников, занятых в экономике района, по сравнению с прошлым годом увеличилась на 26,1% и составила 50 698 руб. Наиболее высокий уровень заработной платы на одного работника отмечается в добыче полезных ископаемых - 69 973 руб., обеспечении электрической энергией, газом и паром - 29 546 руб., сельском хозяйстве - 28 616 руб.

## Среднемесячная заработная плата, руб.



Уровень регистрируемой безработицы снизился на 1,2% по сравнению с прошлым годом и на 01.01.2023 г. составил 1,1%, на 01.01.2022 г. - 2,3 .

### Уровень регистрируемой безработицы, %

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в действующих ценах за 2022 год увеличился на 1 598,9 млн. руб. (на 24,0 ) по сравнению с прошлым годом и составил 8 259,8 млн. руб.



### Оборот организаций по основным видам деятельности, млн. руб.



За 2022 год предприятиями района вложены инвестиции в основной капитал на сумму 3 670,9 млн. руб., это на 51,9% больше прошлого года (за 2021 год - 2 416,9 млн. руб.).

### Инвестиции в основной капитал, млн. руб.

The background features a scenic view of a lake and a forested hillside under a clear blue sky. Overlaid on this is a large, stylized circular graphic composed of several concentric rings. The innermost ring is white, followed by a grey ring, and then a light blue ring. The rings are not solid but have several rectangular cutouts, giving the graphic a sense of motion or a fragmented structure.

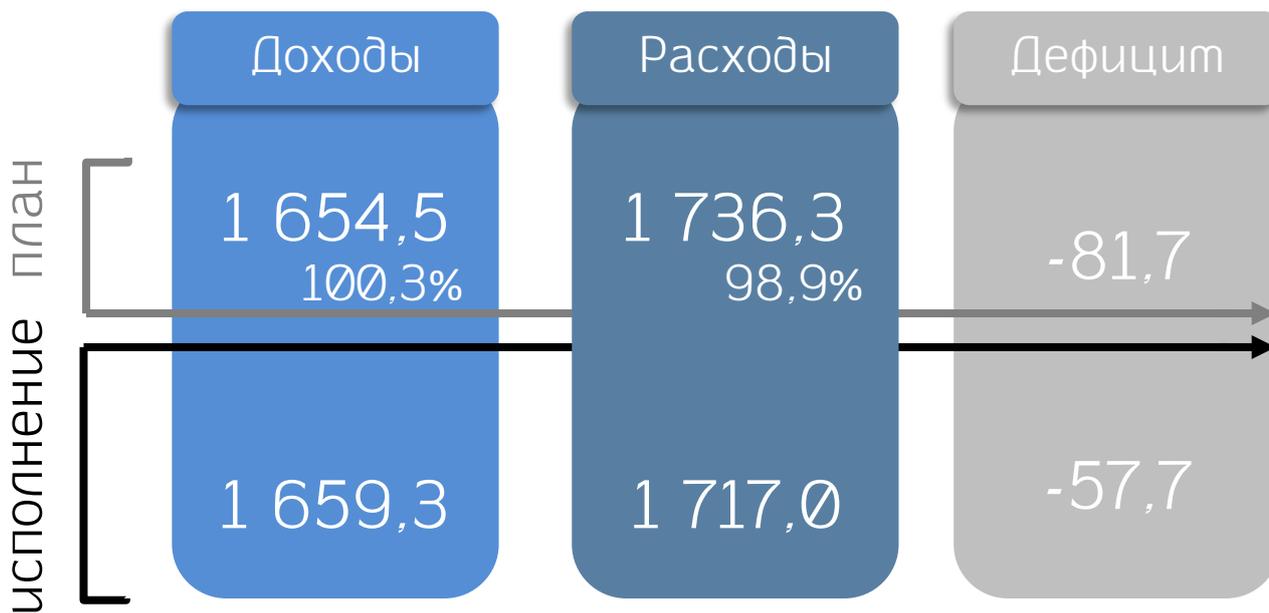
# Основные параметры бюджета за 2022 год

# 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).

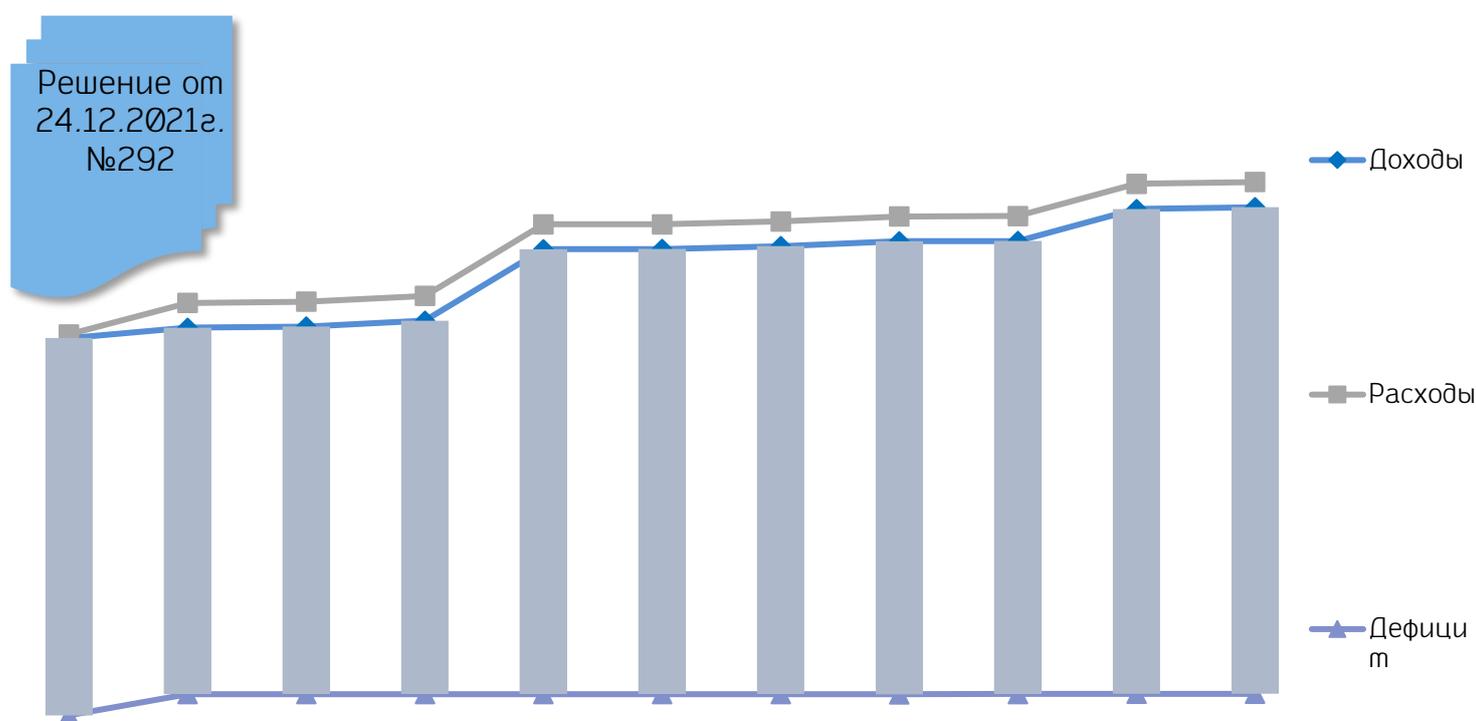
Согласно отчету об исполнении бюджета ТМР за 2022 год исполнение по доходам районного бюджета составило **1 659,3** млн. руб. или 100,3% к уточненному плану на год, что на **123,1** млн. руб. или на 8,0% выше уровня 2021 года. Расходы исполнены в сумме **1 717,0** млн. руб. или 98,9% от уточненного плана на год. По сравнению с 2021 годом объем расходов увеличился на **186,0** млн. руб. или на 12,1%. Бюджет ТМР исполнен с дефицитом. Превышение расходов бюджета над его доходами составило в сумме **57,7** млн. руб.



Основные параметры бюджета	План	Исполнение	исполнения	Справочно: исполнено за 2021	
Доходы, млн. руб.	1 654,5	1 659,3	100,3	1 536,2	+123,1
Расходы, млн. руб.	1 736,3	1 717,0	98,9	1 717,0	+186,0
Дефицит(-), (Профицит(+)), млн.руб.	- 81,7	- 57,7		- 5,2	

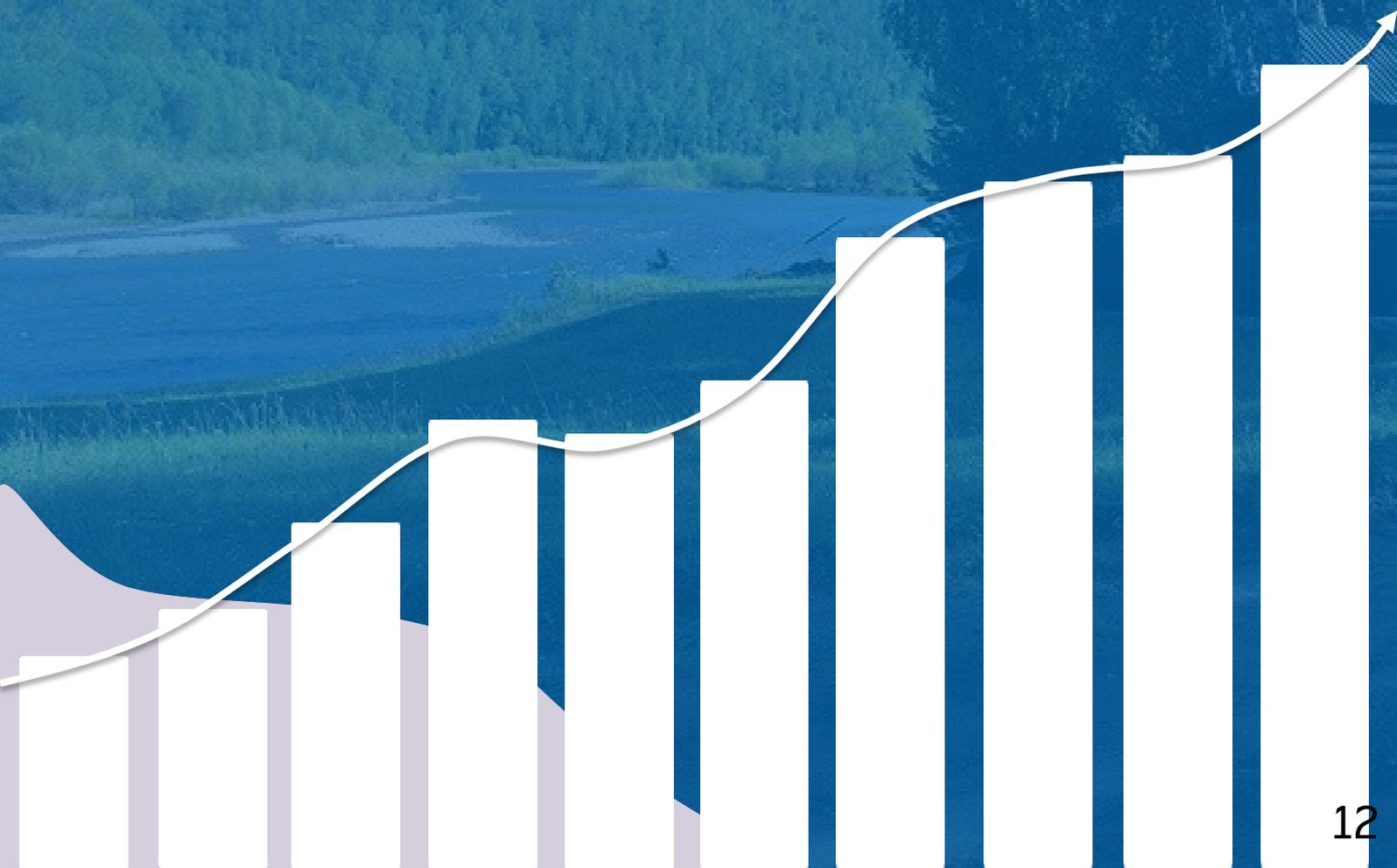
# Динамика изменений параметров бюджета в течение 2022 года

Бюджет ТМР на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов был утвержден решением Думы ТМР от 24.12.2021г. №292 (далее - решение о бюджете). В решение о бюджете вносились изменения **9 раз**, при этом увеличение отдельных видов расходов было компенсировано как внутренними перемещениями бюджетных ассигнований и поступлением целевых средств, так и ростом собственных доходов бюджета.



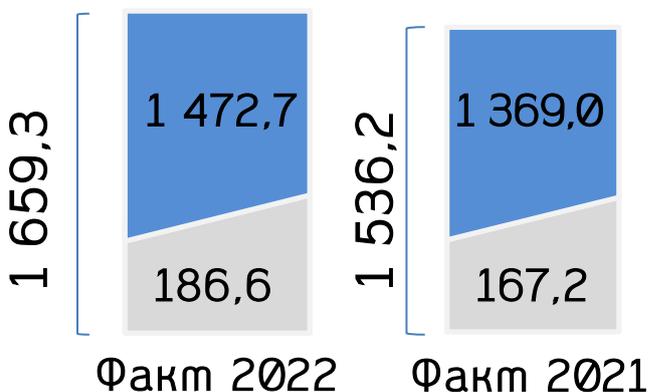
Наименование показателя	Решение от 24.12.21 № 292	Решение от 29.03.22 №319	Решение от 20.04.22 №320	Решение от 24.06.22 № 344	Решение от 15.07.22 №345	Решение от 10.08.22 № 346	Решение от 06.09.22 № 348	Решение от 29.11.22 №374	Решение от 09.12.22 №379	Решение от 23.12.22 №380	Приказ от 26.12.22 № 165 (о.д.)
Доходы	1 231,9	1 265,0	1 269,1	1 287,7	1 519,1	1 519,4	1 528,6	1 544,7	1 545,3	1 648,8	1 654,5
Расходы	1 243,6	1 345,3	1 349,4	1 368,0	1 599,4	1 599,7	1 608,9	1 624,9	1 626,1	1 730,5	1 736,3
Дефицит	11,7	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,3	80,1	80,7	81,7	81,7

# Доходы



# Структура доходов

## Объем доходов



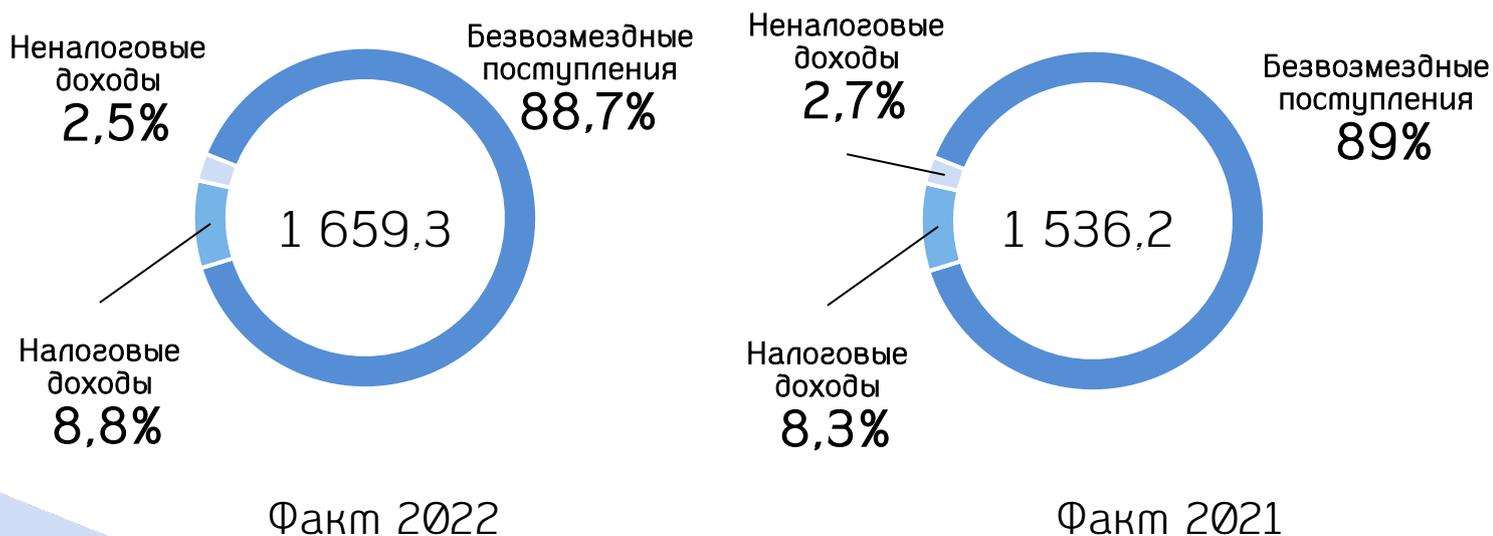
- Безвозмездные поступления
- Налоговые и неналоговые доходы

Бюджет Тулунского муниципального района за 2022 год по доходам исполнен на **100,3%**. В бюджет поступило **1659,3** млн. руб., дополнительно поступило в бюджет **4,7** млн. руб.

По налоговым и неналоговым доходам бюджет ТМР за 2022 год исполнен в сумме **186,6** млн. руб. выполнен на **103,7%**, Дополнительно поступило в бюджет **6,7** млн. руб. Основными доходными источниками районного бюджета по налоговым и неналоговым доходам являются:

- налог на доходы физических лиц
- доходы от использования имущества

## Структура доходов



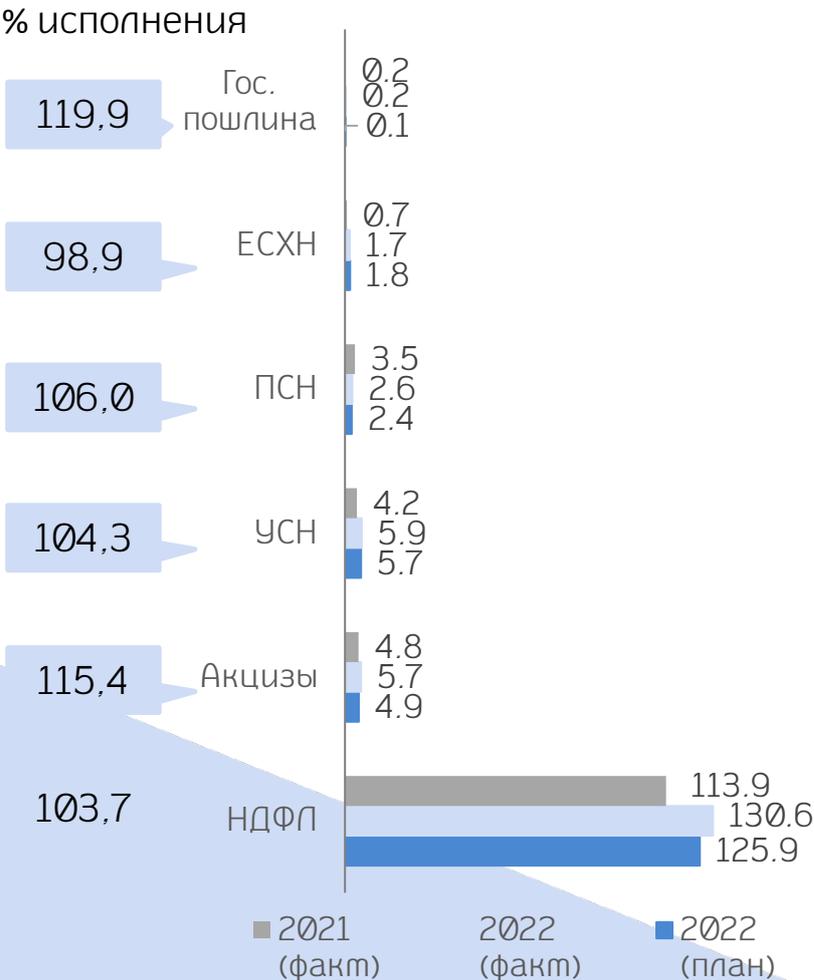
В структуре поступлений доходов бюджета ТМР в 2022 году наибольшую часть 89% занимают безвозмездные поступления. Налоговые и неналоговые составляют 11% общего объема доходов.

# Налоговые доходы

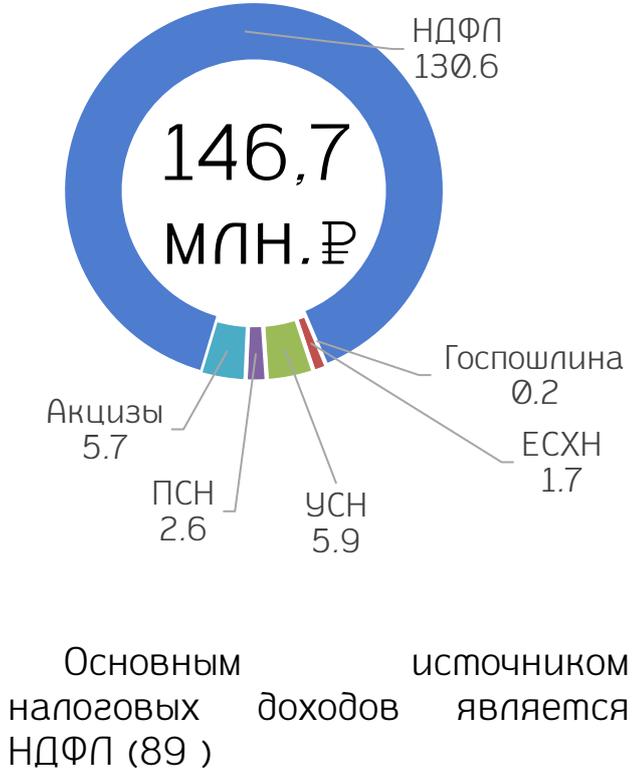
**Налоговые доходы** представляют собой средства, поступающие в бюджет от обязательных безвозмездных и безвозвратных платежей физических и юридических лиц, установленные налоговым законодательством. Поступления распределяются между бюджетами в соответствии с установленными нормативами отчислений налоговых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

За 2022 год в бюджет ТМР поступило налоговых доходов **146,7** млн. руб. Из 6-ти запланированных доходных источников план выполнен по 5-ти.

## Динамика поступлений налоговых доходов



## Структура налоговых доходов

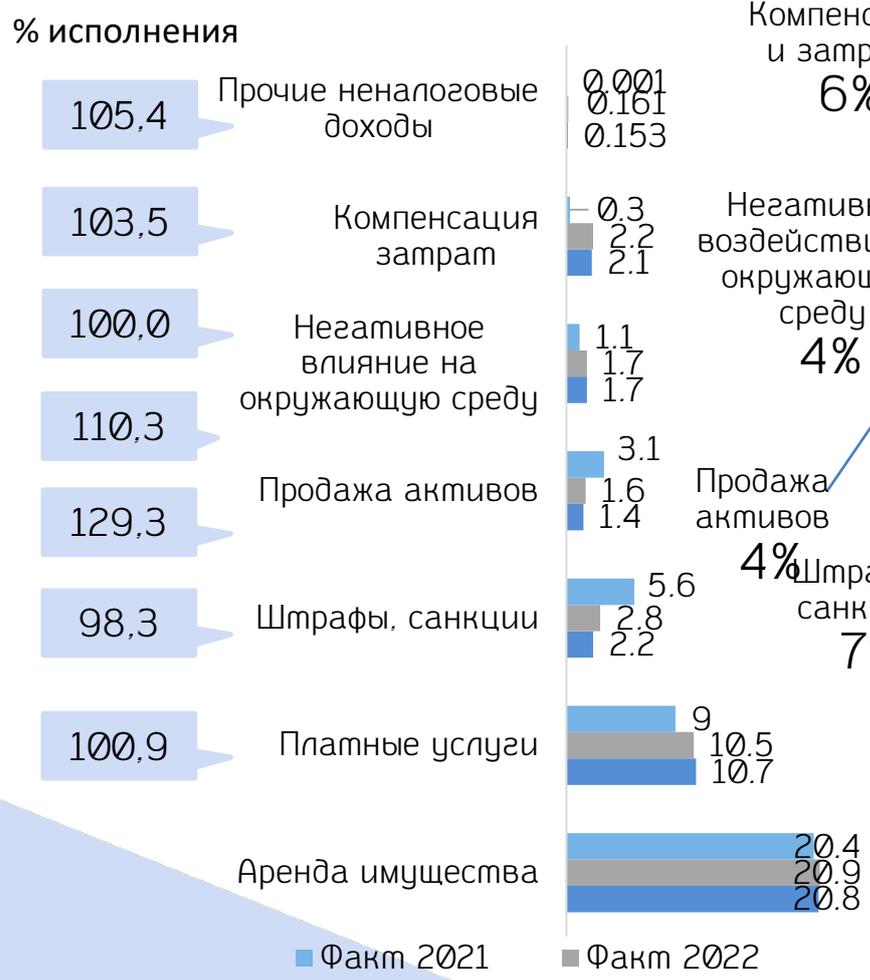


# Неналоговые доходы

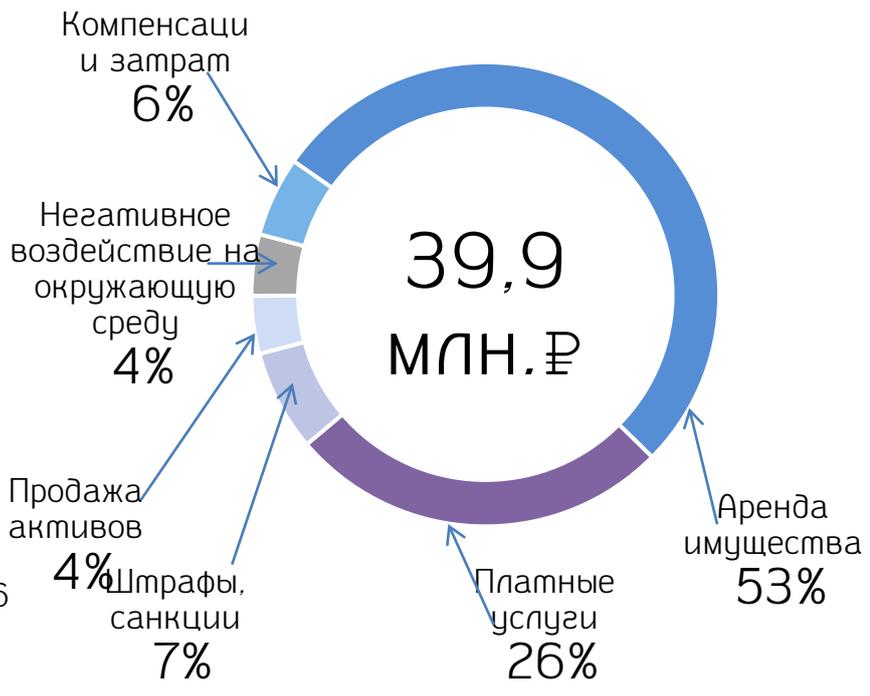
Неналоговые доходы представляют собой платежи, которые классифицируются по характеру их поступления в бюджет и включают в себя возмездные операции от прямого предоставления государственных (муниципальных) разных видов услуг, от использования имущества а также некоторые безвозмездные платежи в виде штрафов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

За 2022 год в бюджет ТМР поступило неналоговых доходов 39,9 млн. руб.

Динамика поступлений неналоговых доходов



Структура неналоговых доходов



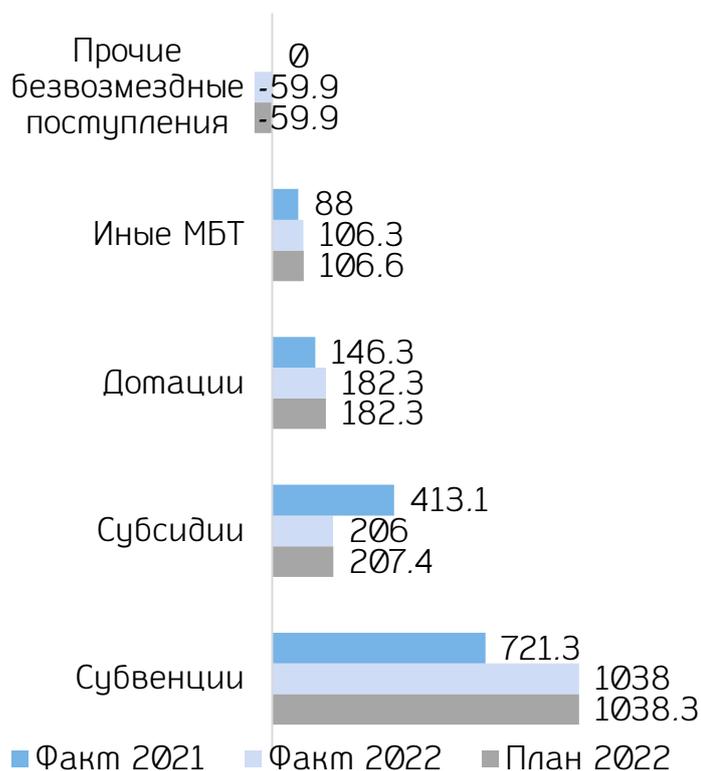
Основными источниками неналоговых доходов являются:  
 Аренда имущества (53%)  
 Платные услуги (26%)

# 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 2022 год в бюджет ТМР поступило 1 472,7 млн. руб. на безвозвратной и безвозмездной основе.

Динамика безвозмездных поступлений



Структура безвозмездных поступлений

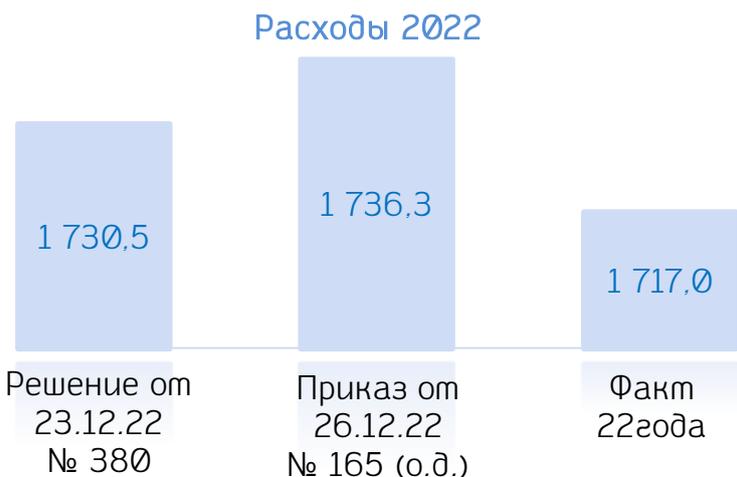




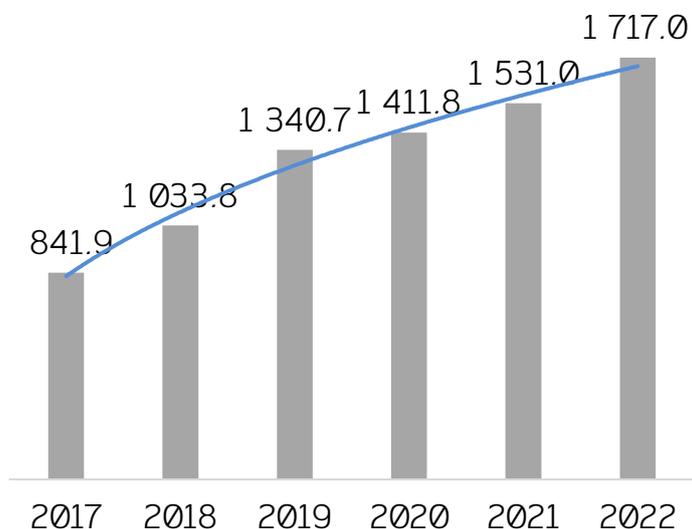
# Расходы

# Структура расходов

Расходная часть бюджета ТМР исполнена в объеме **1 717,0 млн. руб.** или 99,2 к показателям, утвержденным решением о бюджете (1 730,5 млн. руб.), и 98,9% к показателям уточненной сводной бюджетной росписи бюджета района за 2022 год (1 736,3 млн. руб.).



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



## Расходы бюджета в разрезе разделов функциональной классификации расходов

### Расходы на содержание других отраслей

504,3 тыс.руб.



### Расходы на содержание социально-культурной сферы

1 212,7 тыс.руб.



# Муниципальные программы в 2022 году

В 2022 году исполнение бюджета в ТМР осуществлялась в соответствии с утвержденными 7-ю муниципальными программами.

98,9 %  
расходов  
бюджета



# Муниципальная программа «Экономическое развитие»

Направлено  
**124,5**

млн. руб.  
99,2%

от плановых  
значений

ФБ - 0,06;  
ОБ - 26,44;  
МБ - 98,0

0,68	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
0,15	Создание условий для оказания медицинской помощи населению
0,07	Улучшение условий и охраны труда
<b>123,6</b>	<b>Обеспечение деятельности мэра ТМР и Администрации</b>

Показатели результативности программы	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	% исп.
<b>Задача 1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории ТМР</b>				
Количество СМСП в расчете на 1 тыс. человек населения ТМР	8,1	8,2	8,2	100
Удельный вес выручки от реализации товаров (работ, услуг) СМСП в выручке в целом по муниципальному образованию.	20,2	20,4	20,4	100
Количество консультаций, оказанных структурными подразделениями Администрации ТМР СМСП	2590	2620	2620	100
Количество публикаций для СМСП в средствах массовой информации (включая информацию, размещенную на официальном сайте Администрации ТМР)	58	70	70	100
Количество проведенных для СМСП районных конкурсов	3	3	3	100
<b>Задача 2. Создание условий для привлечения медицинских кадров для работы на территории ТМР</b>				
Увеличение укомплектованности врачами штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тулунская городская больница»	37,6	65,9	65,9	100
Доля фактически выплаченных подъемных врачам (фельдшерам) от запланированного значения (врачам - 100 тыс. руб., фельдшерам - 50 тыс. руб.)	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
Укомплектованность врачами штатов областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения	70	650	650	100
<b>Задача 3. Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории ТМР, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.</b>				
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	2500	2600	2600	100
<b>Задача 4. Осуществление эффективной муниципальной политики в ТМР</b>				
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	101,9	102	101,9	99,9
Индекс производства сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств (в сопоставимых ценах)	101,2	102,3	102,3	100

Показатели результативности программы	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	% исп.
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

## Муниципальная программа «Управление финансами»

Направлено  
**285,7**  
млн. руб.  
97,5%  
от плановых  
значений



284.4



1.3

ОБ - 246,5; МБ - 39,3

Организация составления и исполнения бюджета ТМР, управление муниципальными финансами на 2020 - 2026 годы

Повышение эффективности бюджетных расходов ТМР на 2020 - 2026 годы

Показатели результативности программы	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	% исп.
<b>Задача 1. Обеспечение эффективного управления финансами ТМР, формирование, организация исполнения бюджета и реализация возложенных на Комитет по финансам Тулунского района полномочий</b>				
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	100
<b>Задача 2. Управление средствами резервного фонда администрации ТМР</b>				
Удельный вес резервного фонда муниципального образования в объеме расходов	<=3	<=3	<=3	100
<b>Задача 3. Управление муниципальным долгом ТМР</b>				
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	100
<b>Задача 4. Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений ТМР</b>				
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в соответствии с Законом Иркутской области от 22.10.2013 N 74-03 «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты»	7,5	7,5	7,5	100
<b>Задача 5. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента</b>				
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
<b>Задача 6. Усовершенствование процесса санкционирования расходов бюджета с учетом результативности, адресности и целесообразности расходов, а также соблюдением целевого характера использования бюджетных средств</b>				
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

Показатели результативности программы	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	% исп.
<b>Задача 7. Повышение качества предоставления муниципальных функций и муниципальных услуг посредством повышения квалификации муниципальных служащих</b>				
Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации, от общего числа планируемых к обучению	100	0	100	100

## Муниципальная программа «Обеспечение комплексных мер безопасности»

Направлено  
**10,5**  
млн. руб.  
97,0%  
от плановых значений

ОБ - 3,2; МБ - 7,2

0,02	Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории ТМР
9,27	Обеспечение защиты населения и территории ТМР от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
0,1	Повышение безопасности дорожного движения на территории ТМР
0,07	Профилактика правонарушений на территории ТМР
0,99	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	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	% исп.
<b>Задача 1. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района</b>				
Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, этнической дискриминации на территории района	0	0	0	100
<b>Задача 2. Повышение готовности и эффективности функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций</b>				
Увеличение доли населения, охваченного средствами МАСЦО ГО	40	10	10	100
Снижение времени доведения сигналов оповещения до населения средствами МАСЦО ГО	30	5	5	100
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	95	95	95	100
Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ликвидация последствий ч/с на территории Тулунского района.	100	100	100	100
Прием и обработка вызовов экстренных служб Тулунского района	100	100	100	100
<b>Задача 3. Повышение безопасности дорожного движения на территории ТМР</b>				
Сокращение пострадавших детей и подростков в ДТП	-10	-10	-10	100

Показатели результативности программы	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	% исп.
<b>Задача 4. Профилактика правонарушений на территории ТМР" на 2020-2024 годы</b>				
Увеличение количества граждан, привлеченных к участию в мероприятиях по профилактике преступлений и иных правонарушений.	72	56	56	100
Проведение среди населения, особенно молодежи, работы с целью профилактики преступлений, наркомании и алкоголизма.	60	50	50	100
Снижение уровня безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.	0	0	0	100
<b>Задача 5. Создание благоприятных условий проживания граждан за счет сокращения численности безнадзорных собак и кошек на территории ТМР</b>				
Доля отловленных безнадзорных собак и кошек	100	100	100	100
<b>Задача 6. Ограничение темпов распространения ВИЧ - инфекции в Тулунском районе.</b>				
Профилактика ВИЧ- инфекции на территории ТМР	100	10	10	100



## Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры»

Направлено  
**26,3**

млн. руб.  
88,8%

от плановых  
значений

ОБ - 16,9; МБ - 9,3



3,97

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



22,24

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ТМР



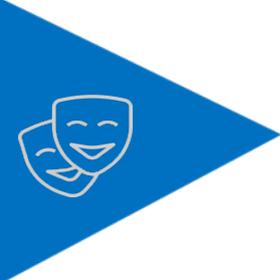
0,09

Организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды

Показатели результативности программы	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	% исп.
<b>Задача 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности ТМР, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий</b>				
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.	44,9	42,7	42,7	100
<b>Задача 2. Регистрация права собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в собственности ТМР и земельные участки под ними</b>				
Доля автомобильных дорог на которые зарегистрировано право муниципальной собственности от общего количества автомобильных дорог.	93,2	93,2	93,2	100
<b>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</b>				
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	-	-	-
<b>Задача 4. Осуществление мониторинга факт. потенциала повышения энергоэффективности и энергосбережения по объектам энергопотребления, расположенным на территории ТМР</b>				
Удельный расход электрической энергии	363	363	354	97,5
Удельный расход тепловой энергии	0,494	0,494	0,474	95,9



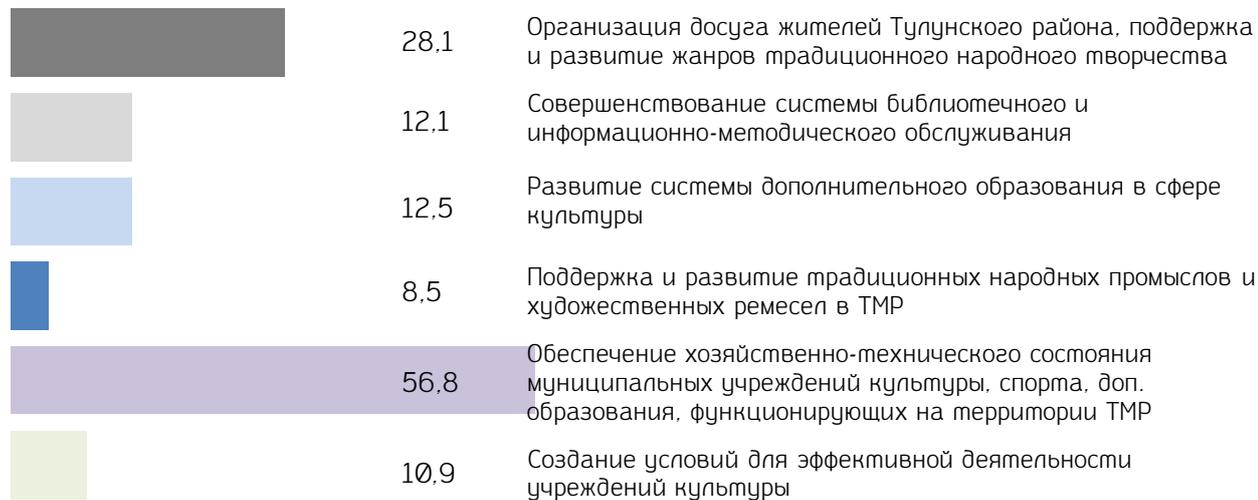
Показатели результативности программы	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	% исп.
<b>Задача 5. Расширение практики применения энергосберегающих технологий</b>				
Удельный расход воды	4,38	4,38	4,38	100
<b>Задача 6. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов</b>				
Доля оснащённости органов местного самоуправления и муниципальных учреждений ТМР приборами учета всех видов потребляемых энергетических ресурсов	99,0	99	100	101
Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за тепловую энергию по показаниям приборов учета	35	35	50	142,8
Доля расчетов потребителей муниципальной бюджетной сферы за холодную и горячую воду по показаниям приборов учета	69	69	69	100
<b>Задача 7. Актуализировать плановые мероприятия по созданию объектов местного значения Тулунского района в областях:</b>				
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
<b>Задача 8. Повышение уровня экологической культуры, образования и знаний в области охраны окружающей природной среды населения Тулунского района</b>				
Количество населения, вовлеченного в экологические мероприятия	10	10	20	200
<b>Задача 9. Ликвидация несанкционированных свалок</b>				
Количество выявленных в ходе рейдов, нарушений природоохранного законодательства	10	10	10	100
<b>Задача 10. Разработка проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов на территории Тулунского района</b>				
Доля выполнения работ по разработке проектных и изыскательных работ и строительство площадки временного накопления твердых коммунальных отходов.	0	0	0	0



## Муниципальная программа «Развитие культуры»

Направлено  
**128,9**  
млн. руб.  
99,8%  
от плановых  
значений

ФБ – 5,5;  
ОБ – 26,85;  
МБ – 96,6.



Показатели результативности программы	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	% исп.
<b>Задача 1. Организация досуга жителей Тулунского района, поддержка и развитие жанров традиционного народного творчества.</b>				
Количество участников клубных формирований МКУК «МДК «Прометей»	380	385	377	99,2
Количество участников районных культурно-массовых мероприятий	7,5	7,6	7,8	102,6
Количество участников мероприятий, направленных на повышение квалификации специалистов учреждений культуры	700	750	780	104
<b>Задача 2. Совершенствование системы библиотечного и информационно-методического обслуживания населения Тулунского муниципального района.</b>				
Количество пользователей МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»	1570	1600	1635	102,2
Количество информационно-методических мероприятий, организуемых МКУК «МЦБ им. Г. С. Виноградова»	24	24	25	104,2
<b>Задача 3. Создание условий для развития системы дополнительного образования в сфере культуры в Тулунском районе.</b>				
Число обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, охваченных образовательными программами дополнительного образования в сфере Культуры	70	71	172	242,3
Процент обучающихся МКОУ ДО «ДШИ» с. Шерагул, являющихся участниками фестивалей, конкурсных и творческих мероприятий	77	80	92	115
<b>Задача 4. Поддержка и развитие традиционных народных промыслов и художественных ремесел в ТМР</b>				
Число жителей МО «Тулунский район», занимающихся в клубных формированиях декоративно-прикладного творчества	420	425	489	115
Участие мастеров декоративно-прикладного искусства в конкурсах, фестивалях областного и регионального значения	7	8	16	200
Количество информационно-методических мероприятий, способствующих повышению квалификации мастеров декоративно-прикладного искусства	8	9	11	122
<b>Задача 5. Обеспечение хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района.</b>				
Соответствие хозяйственно-технического состояния муниципальных учреждений культуры, спорта, дополнительного образования, функционирующих на территории Тулунского района запросам населения	88	88	90	102,2
<b>Обеспечение функций управления сферы культуры.</b>				
Удовлетворенность населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	90	90	90	100



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



Направлено	■	0,77	Физическая культура и спорт Тулунского района
10,9			
млн. руб.	■	0,04	Молодежь Тулунского района
99,9%			
от плановых значений	■	0,01	Профилактика злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами среди детей и молодежи в Тулунском районе
ОБ - 3,1.; МБ - 7,9.	■	7,32	Развитие муниципального казенного учреждения «Спортивная школа» Тулунского района

Показатели результативности программы	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	% исп.
<b>Задача 1. Развитие системы физкультурно-оздоровительных услуг, предоставляемых населению ТМР</b>				
Удельный вес населения Тулунского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом.	38	39	43,3	111
Количество районных спортивных мероприятий.	30	32	59	184
Количество участников спортивно-массовых мероприятий	8800	9000	9986	111
Удельный вес населения Тулунского района, принявших участие в сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО	4,0	4,5	2,1	46,7
<b>Задача 2. Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в интересах социально-экономического развития Тулунского района. Содействие успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в интересах социально-экономического развития Тулунского района.</b>				
Удельный вес численности участников мероприятий по реализации государственной молодежной политики в возрасте от 14 до 30 лет	37	40	43,2	108
<b>Задача 3. Формирование у населения Тулунского района негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков и других психоактивных веществ.</b>				
Удельный вес численности молодых людей, принявших участие в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, к общей численности молодежи Тулунского района	53	55	61	110,9
<b>Задача 4. Вовлечения максимально возможного числа детей и подростков в систематические занятия спортом, отбор наиболее одаренных, имеющих перспективу достижения спортивных результатов высокого уровня.</b>				
Число занимающихся МКУ «СШ».	240	250	360	144
Процент занимающихся МКУ «СШ», являющихся участниками областных, межрегиональных и Российских соревнований, конкурсных и спортивных мероприятий.	45	55	59	107,3



# Муниципальная программа «Развитие образования»

Направлено  
**1 117,9**  
млн. руб.  
65,1%  
от плановых  
значений

1 022,6	Организация предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования на территории ТМР
94,8	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования на ТМР
0,5	Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на территории ТМР

ФБ - 82,2.; ОБ - 866,1; МБ - 169,6.

Показатели результативности программы	2021 (факт)	2022 (план)	2022 (факт)	исп.
<b>Задача 1. Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования</b>				
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет	99	99,1	100	100,9
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	70,9	82,3
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию	76	77	64	83,1
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании	1,8	1,5	7,9	5,3
<b>Задача 2. Реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования, создание условий для реализации основных образовательных программ</b>				
Удовлетворенность населения качеством общего образования	91	91	91,3	100,3
Доля муниципальных образовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных организаций;	72	73	86,5	118
Доля школьников, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости	74	74	95	128
<b>Задача 3. Организация мероприятий по профилактике правонарушений, преступлений и иных социально-негативных явлений среди несовершеннолетних.</b>				
Снижение количества правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних	6,5	6	2,4	40
<b>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.</b>				
Количество приспособленных для детей-инвалидов и других маломобильных групп населения объектов общего образования	18	30	53	176,7

# Непрограммные расходы

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

## Исполнение непрограммных расходов в разрезе направлений деятельности



- Обеспечение деятельности КСП
- Проведение выборов в представительные органы МО
- Проведение выборов главы МО
- Обеспечение деятельности Думы

Исполнение непрограммных расходов в разрезе направлений деятельности сложилось следующим образом:

- обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты Тулунского района в сумме 5 млн. руб., или 99,9 к плановым назначениям в связи с оплатой приобретения основных средств, прочих материальных запасов в объеме фактически предъявленных документов на оплату;
- обеспечение деятельности Думы Тулунского муниципального района в сумме 4,2 млн. руб., или 100 к плановым назначениям;
- проведение выборов главы муниципального образования в сумме 2,8 млн. руб., или 100 к плановым назначениям;
- проведение выборов в представительные органы муниципального образования в сумме 0,3млн. руб., или 100 к плановым назначениям.

# Меры социальной поддержки

Выплаты подьёмных врачам и среднему медицинскому персоналу структурных подразделений ОГБУЗ «Тулунская городская больница»

0,2  
млн. руб.

3  
чел.

Субсидии гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

1,6  
млн. руб.

89  
семей

Меры социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям (обеспечение бесплатным питанием учащихся)

11,5  
млн. руб.

840 чел.

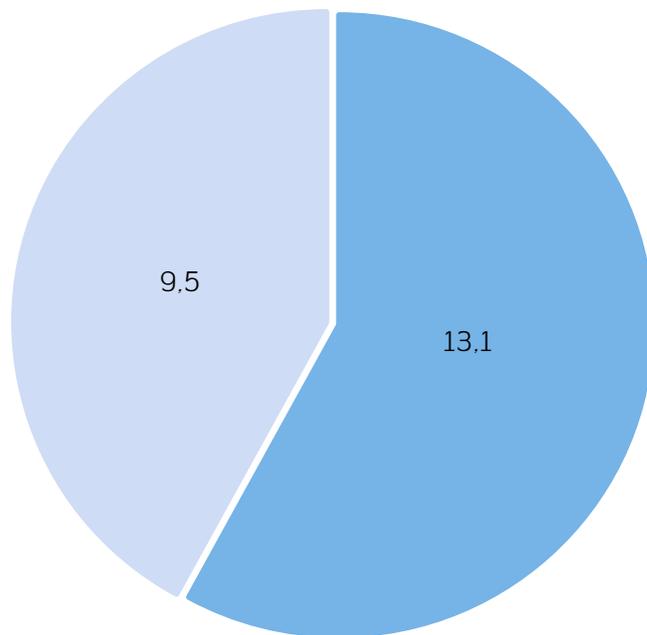
Выплаты пенсий за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы

9,3  
млн. руб.

48  
чел.



**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ОКАЗАНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ**



- за счёт средств областного бюджета
- за счёт средств местного бюджета

# Выполнение Указов Президента

Целевые показатели средней заработной платы отдельных категорий работников за 2022 год, тыс. руб.:

Педагогических работников  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ **46,5**  
(рост 14,5% в 2021 году - 40,6 тыс. руб.)

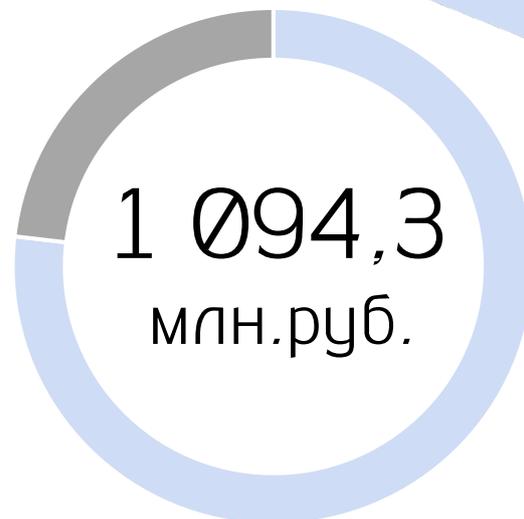
Педагогических работников  
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ **40,0**  
(рост 10,2% в 2021 году - 36,3 тыс. руб.)

Педагогических работников  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ **47,5**  
(рост 13,6% в 2021 году - 41,8 тыс. руб.)

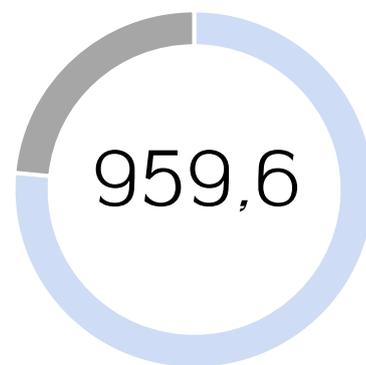
Работников  
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ **44,7**  
(рост 13,2% в 2021 году - 39,5 тыс. руб.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ БЮДЖЕТА  
в 2022 году - 30,8 млн. руб..

Факт 2022



Факт 2021



На 134,7 млн. руб.  
больше, чем за 2021 год

**УЧИТЕЛЬ —**

**ЭТО**

**БУДУЩЕЕ**



# Национальные проекты

## КУЛЬТУРА

### НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ



Региональный проект  
«Обеспечение качественно  
нового уровня развития  
инфраструктуры  
культуры»

Приобретение муз.  
инструментов,  
оборудования и  
материалов для детских  
школ искусств

**5,87** млн.руб.  
(100% от плана)

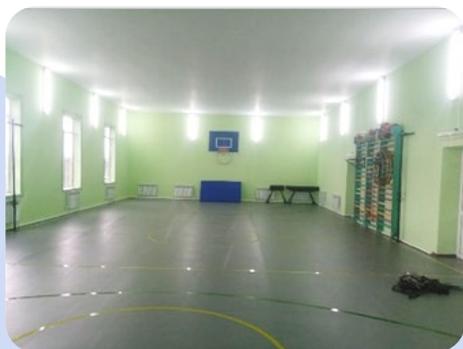
Региональный проект  
«Создание условия для  
реализации творческого  
потенциала нации»

Гос. поддержка лучших  
работников сельских  
учреждений культуры

**0,05** млн.руб.  
(100% от плана)

## ОБРАЗОВАНИЕ

### НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ



Региональный проект  
«Патриотическое  
воспитание граждан  
Российской Федерации»

Обеспечение  
деятельности  
советников директора  
по воспитанию

**1,9** млн.руб.  
(99,9% от плана)

Региональный проект  
«Успех каждого ребёнка»

Создание в сельской  
местности, условий  
для занятий  
физической культурой  
и спортом

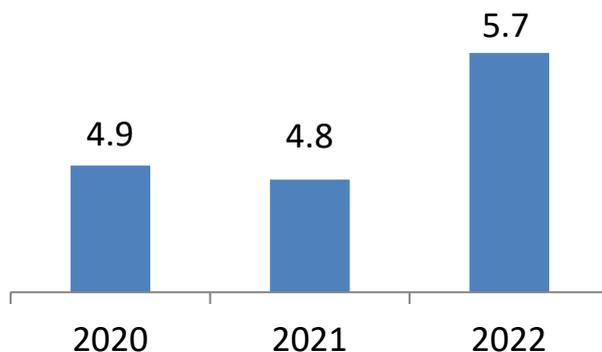
**5,4** млн.руб.  
(100% от плана)

# Муниципальный дорожный фонд (далее - 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.

ДИНАМИКА  
 НАПОЛНЕНИЯ МДФ:

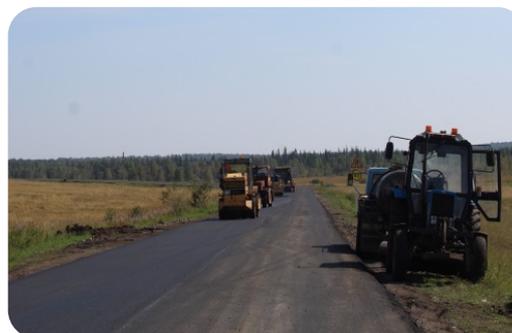


Отчет по МДФ за 2022 год, тыс.руб.

Наименование	Утверждено 2022 г.	Исполнено 2022 г.	% исполнения
<b>ДОХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>4 980,7</b>	<b>5 747,4</b>	<b>115</b>
Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, подлежащих зачислению в бюджет	4 980,7	5 747,4	115
<b>РАСХОДЫ ВСЕГО</b>	<b>5 736,1</b>	<b>3 971,6</b>	<b>69</b>
Содержание, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	5 536,1	3 884,9	70
Оформление прав собственности на автомобильные дороги и земельные участки по ним	200,0	86,7	43

За счет средств МДФ выполнены:

- кадастровые работы и оформлены права собственности на автомобильные дороги - 0,1 млн. руб.;
- содержанию дорог местного значения вне границ населенных пунктов на территории ТМР - 3,9 млн. руб.



# Инфраструктурное развитие

## ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:



- 20.0 ЖКХ
- 76.5 Образование
- 6.6 Культура



МОУ «Гадалейская СОШ»



МОУ «Гуранская СОШ»



МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова»

## ЖКХ

- Инвестиции по реконструкции части объекта водозаборного сооружения с. Алгатуй **7,6**
- Капитальный ремонт котельного оборудования с. Алгатуй, с. Азей, с. Будагово, с. Шерагул, части комплекса коммунальных сооружений с. Алгатуй **12,4**

## Культура

- Капитальный ремонт МКУК «МЦБ им. Г.С. Виноградова» **4,6**
- Разработка проектно-сметной документации МКУ «МДК Прометей» **2,0**

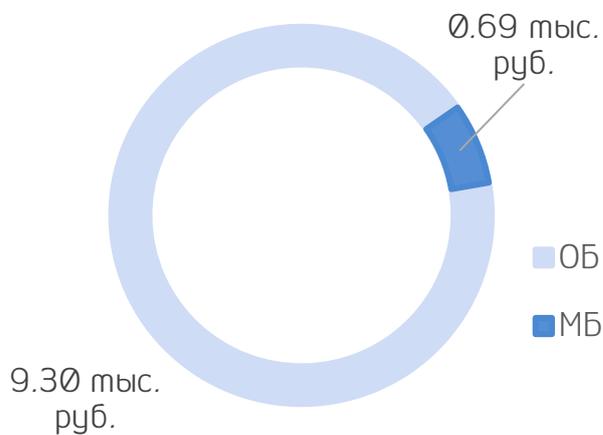
## Образование

- Капитальные ремонты МОУ «Гадалейская СОШ», МОУ «Гуранская СОШ» **65,6**
- Капитальный ремонт спортивного зала МОУ «Перфиловская СОШ» **5,4**
- Частичная замена оконных блоков МОУ «Бадарская СОШ», МОУ «Афанасьевская СОШ», МОУ «Шерагульская СОШ» **3,7**
- Разработка проектно-сметной документации **0,9**
- Капитальный ремонт МКУ «Центр Ми ФСОУ ТМР» **0,9**



# Народные инициативы

## ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ



**2 мероприятия** по оснащению МКУ «СШ» спортивным инвентарём и спортивной формой, звуковым оборудованием и хозяйственным инвентарём



**3 мероприятия** по капитальному ремонту общеобразовательных учреждений:  
«Афанасьевская СОШ»;  
«Шерагульская СОШ»;  
«Бадарская СОШ»

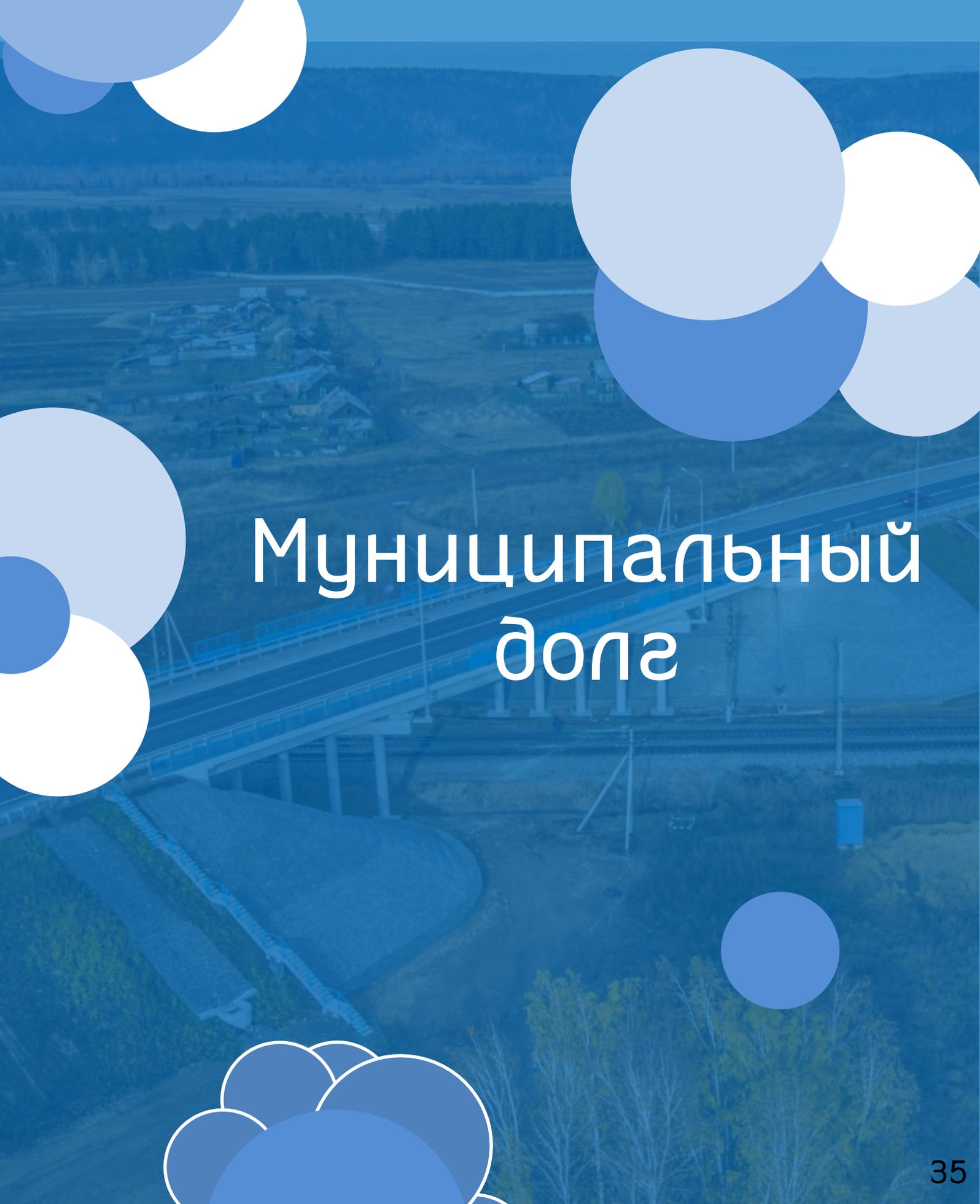


**3 мероприятия** по оснащению дошкольных учреждений мягким инвентарём, образовательных учреждений технологическим и холодильным оборудованием, мебелью для пищеблоков



**1 мероприятие** по приобретению и установке уличных детских и спортивных площадок, тентовых навесов в дошкольных образовательных учреждениях

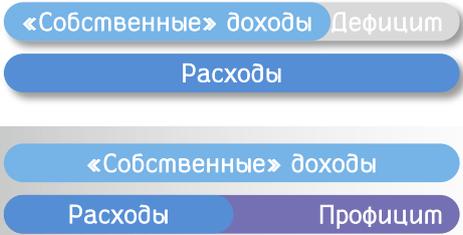




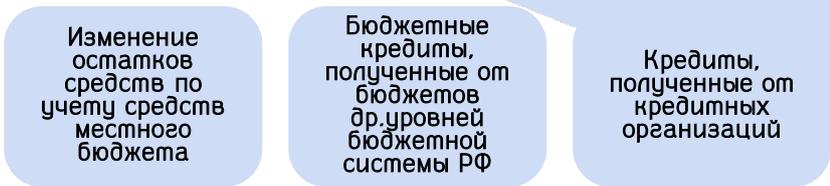
# Муниципальный долг

# 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

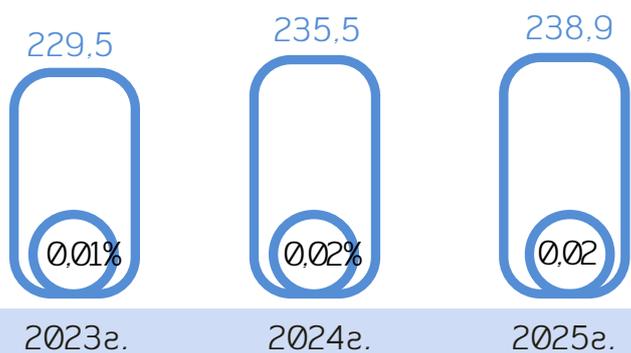


**Муниципальный долг** - совокупность долговых обязательств ТМР

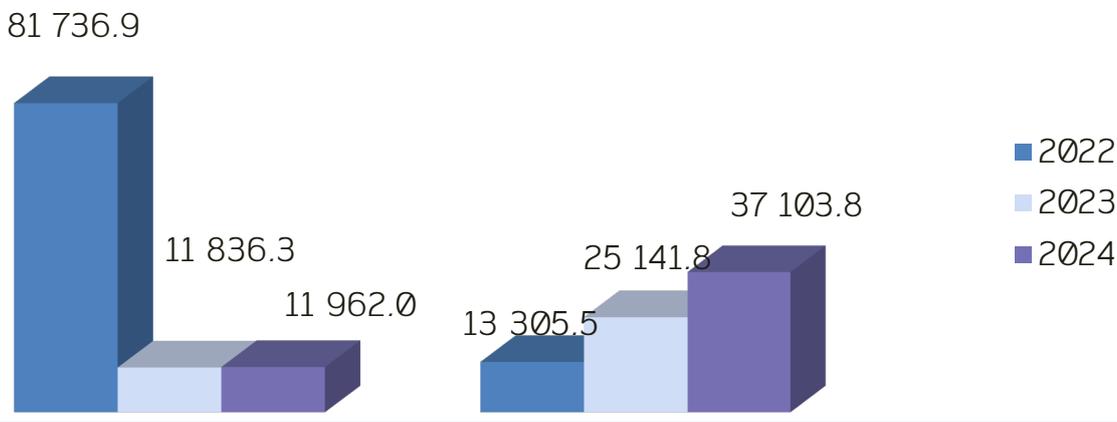
**Предельный объем муниципального долга** - объем долга, который не может превышать утвержденный общий годовой объем доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений

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

### Расходы на обслуживание муниципального долга



- динамика доли расходов на обслуживанием муниципального долга к общим расходам (без учета субвенций)
- расходы на обслуживание муниципального долга, тыс. руб.



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



# 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 отличие 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 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.



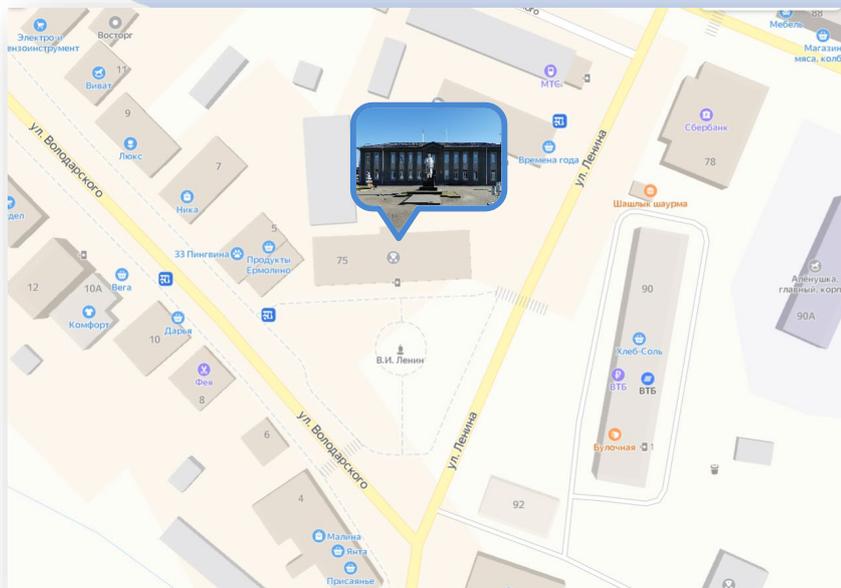
# Контактная информация

# Комитет по финансам администрации ТМР (далее – Комитет)

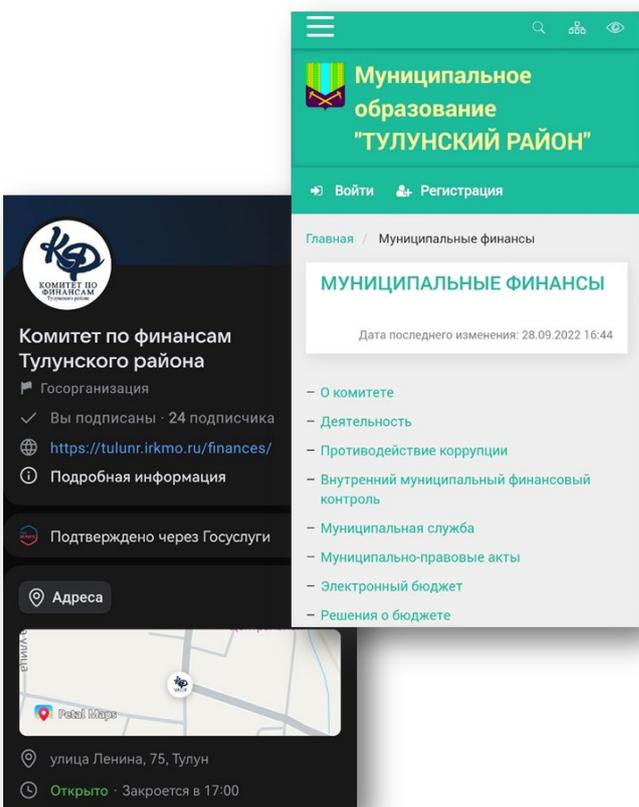
✉ 665268, Иркутская обл., г. Тулун, ул.Ленина 75

☎ 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)

Заместитель председателя Комитета (кабинет 29)

понедельник	13.00 – 17.00
вторник – среда	8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
четверг – пятница	8.00 – 12.00 13.00 – 17.00