




Проект бюджета

**Тулунского муниципального
района на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов**

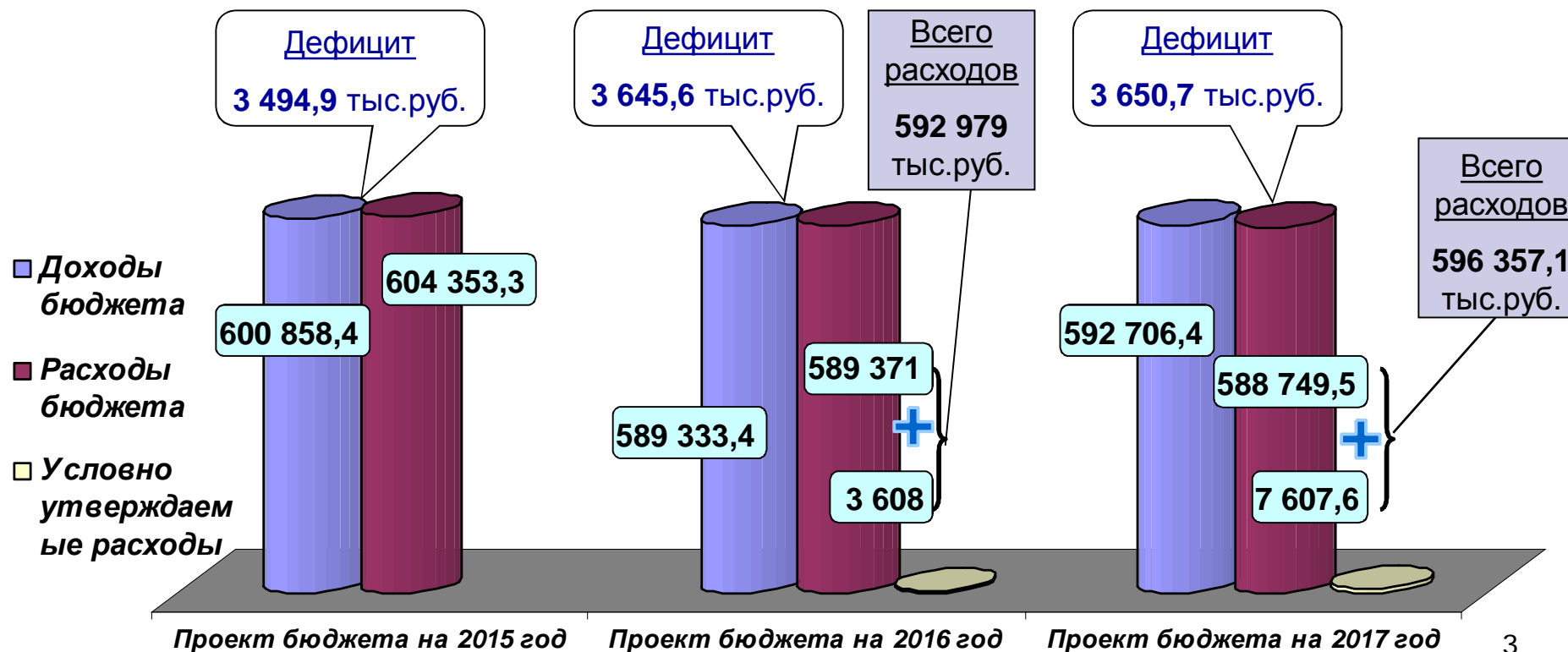


Проект бюджета Тулунского муниципального района на 2015-2017 годы подготовлен в соответствии с требованиями БК РФ и Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Тулунский район» на основании:

- **Бюджетного послания Президента РФ о бюджетной политике в 2014 – 2016 годах;**
- **Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Тулунский район» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов;**
- **Ожидаемого исполнения бюджета за 2014 год;**
- **Прогноза социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов.**

Основные параметры бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, тыс.рублей

На 2016-2017 года предполагается утверждение в составе расходов бюджета Тулунского муниципального района условно утверждаемых расходов в соответствии со статьёй 184.1 БК РФ.





Доходы бюджета

Тулунского муниципального района



При подготовке прогноза доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов учтены положения:

Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части изменения нормативов зачисления доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также установления дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты от акцизов на нефтепродукты);

Проекта Федерального закона № 605370-6 «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации и иные законодательные акты Российской Федерации» (в части индексации ставок акцизов);

Закона Иркутской области от 22 октября 2013 года № 74-оз «О межбюджетных трансфертах и нормативах отчислений доходов в местные бюджеты» (в части нормативов отчислений налогов в местные бюджеты);

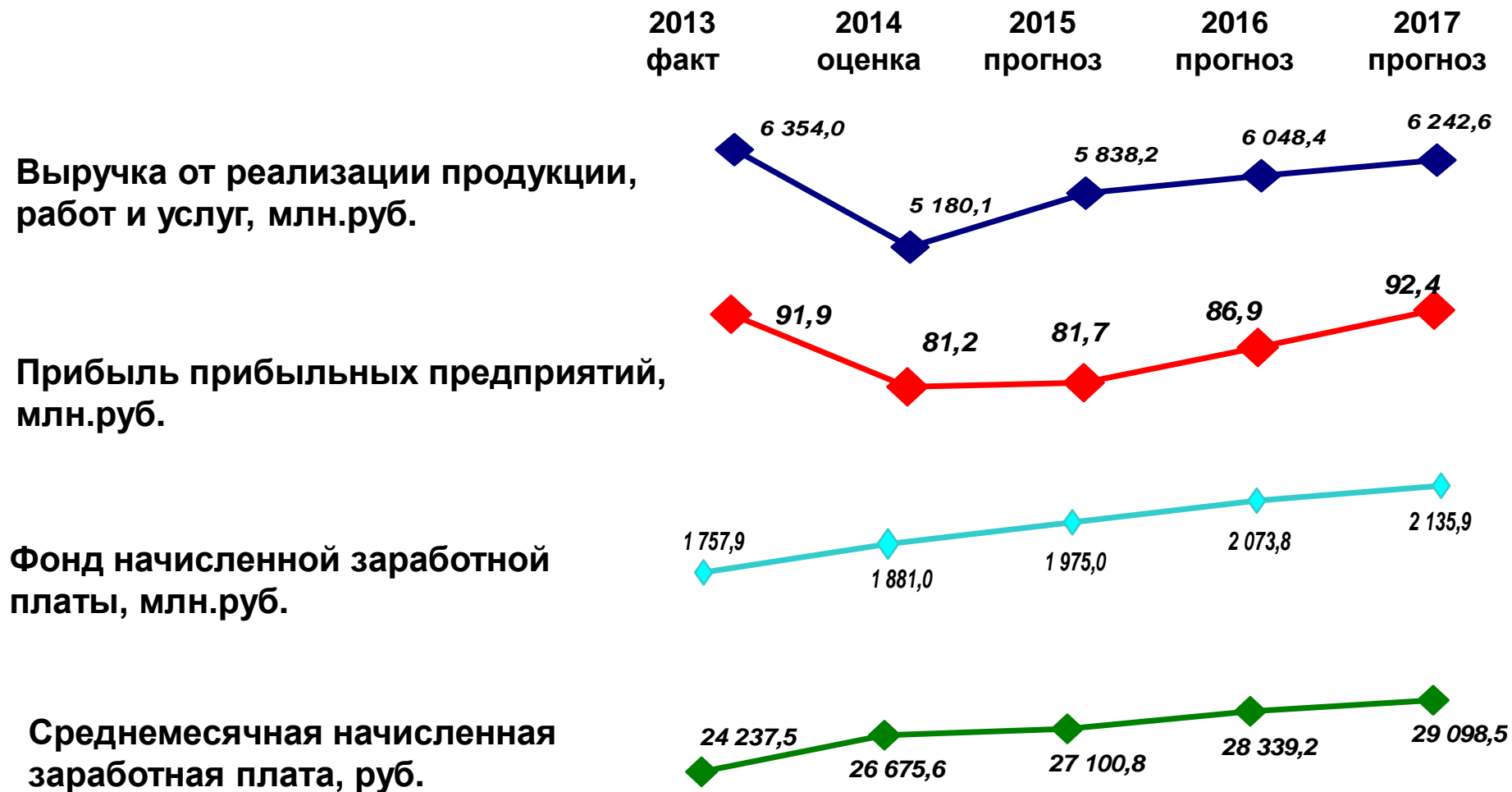
Решения Думы Тулунского муниципального района от 20.10.2008 г. № 53 «Об установлении коэффициентов, применяемых к размеру арендной платы за использование земельных участков, расположенных на территории Тулунского муниципального района, государственная собственность на которые не разграничена» и других нормативных правовых актов Тулунского муниципального района;

Прогноз доходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлен:

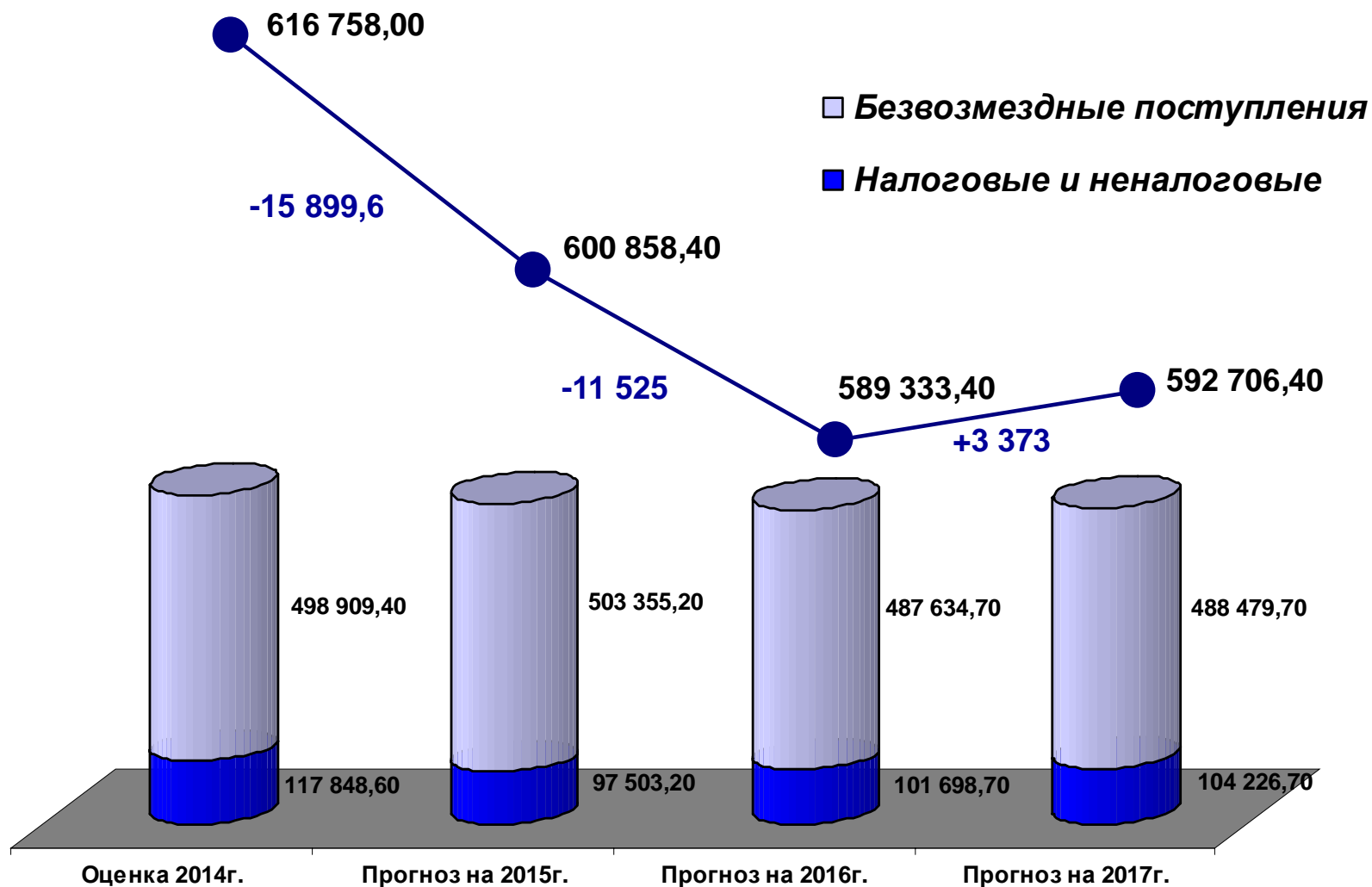
в соответствии с Постановлением администрации Тулунского муниципального района от 05.06.2014 г. № 75-пг «Об утверждении Положения о порядке и сроках составления проекта бюджета Тулунского муниципального района и проектов бюджетов сельских поселений на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов и порядке работы над документами и материалами, предоставляемыми в Думу Тулунского муниципального района одновременно с проектом бюджета Тулунского муниципального района и в Думы сельских поселений одновременно с проектами бюджетов сельских поселений на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов»;


на основании прогноза социально-экономического развития Тулунского муниципального района на 2015-2017 годы.

Основные показатели социально-экономического развития района



Объем доходов бюджета Тулунского муниципального района, тыс. рублей.

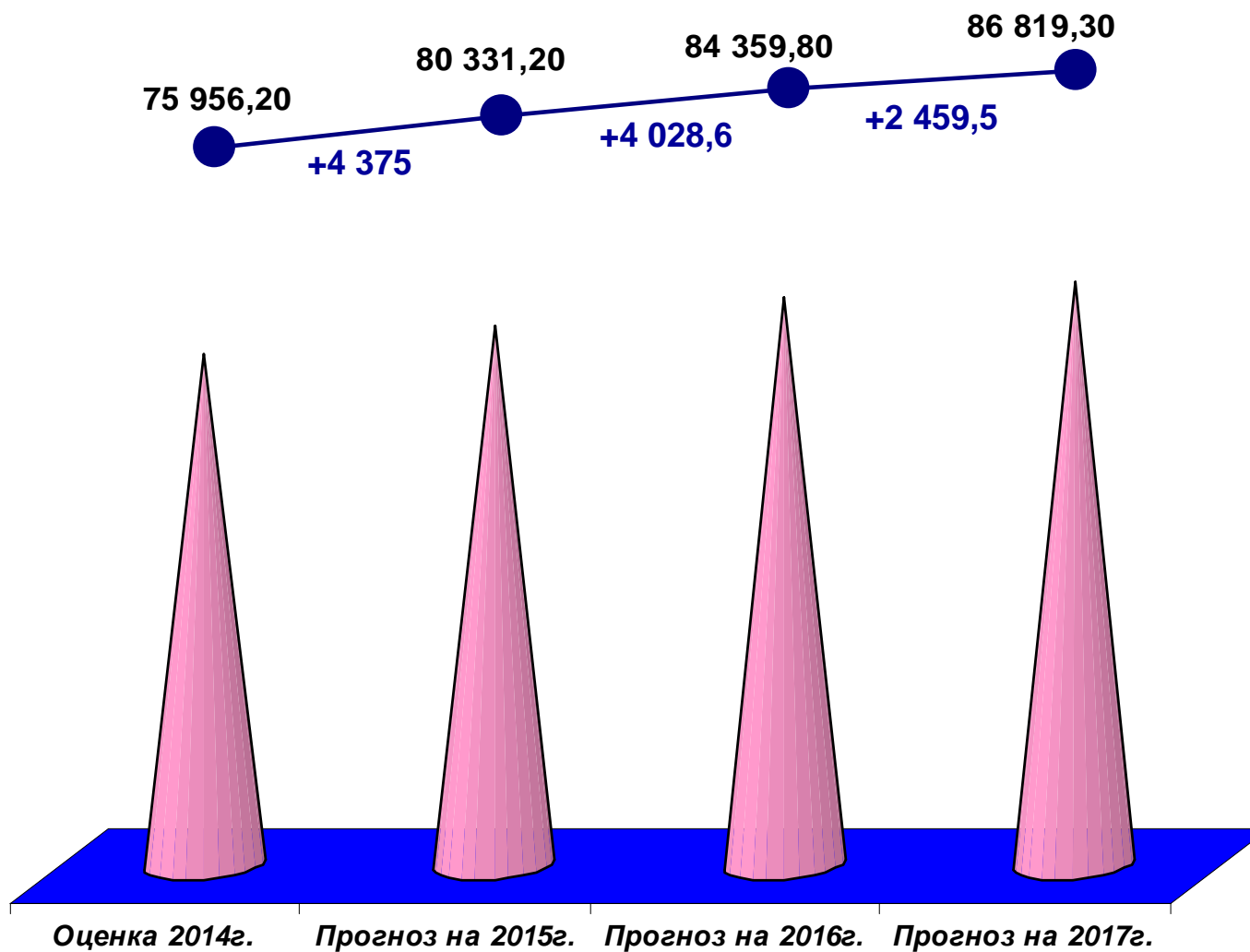




Доходная часть бюджета Тулунского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирована по нормативам:

- **НДФЛ: в 2015г. – 31,25%; в 2016-2017гг. – 31,25%.**
- **Акцизы на нефтесодержащие продукты – 0,062%.**
- **Патент – 100%.**
- **Госпошлина – 100%.**
- **Доходы от использования муниципального имущества – 100%.**
- **Плата за негативное воздействие на окружающую среду:
в 2015г. – 40%, в 2016-2017гг. – 55%.**
- **Доходы от оказания платных услуг – 100%.**
- **Штрафы, предусмотренные БК РФ, прочие неналоговые
доходы – 100%.**

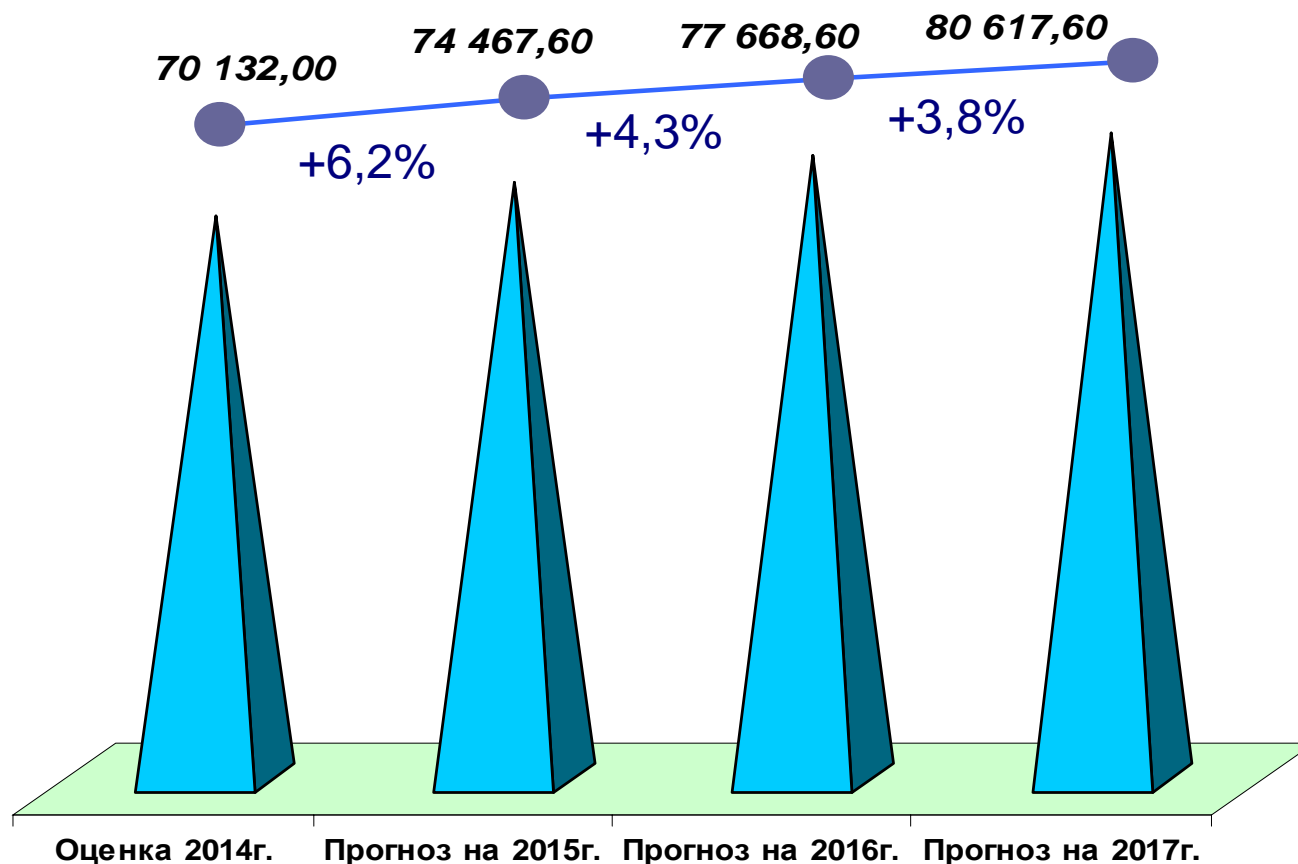
Объём налоговых доходов, тыс. рублей.



ОБЪЁМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ:

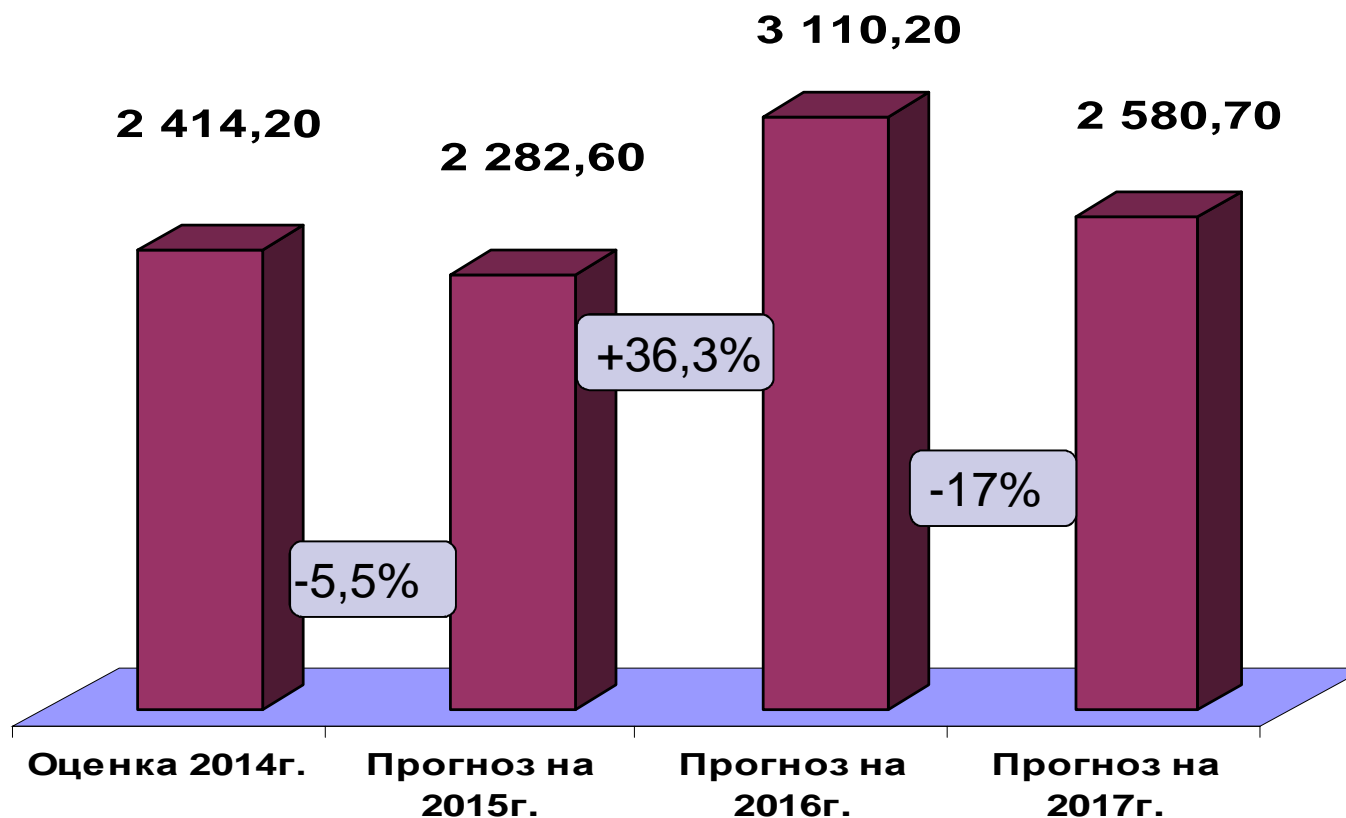
налог на доходы физических лиц, тыс. рублей.

НДФЛ запланирован с учётом ожидаемых поступлений 2014г., данных администратора доходов, темпа роста ФОТ в соответствии с прогнозом социально-экономического развития района на: 2015 год – 1,062, 2016 год – 1,043, 2017 год – 1,038.



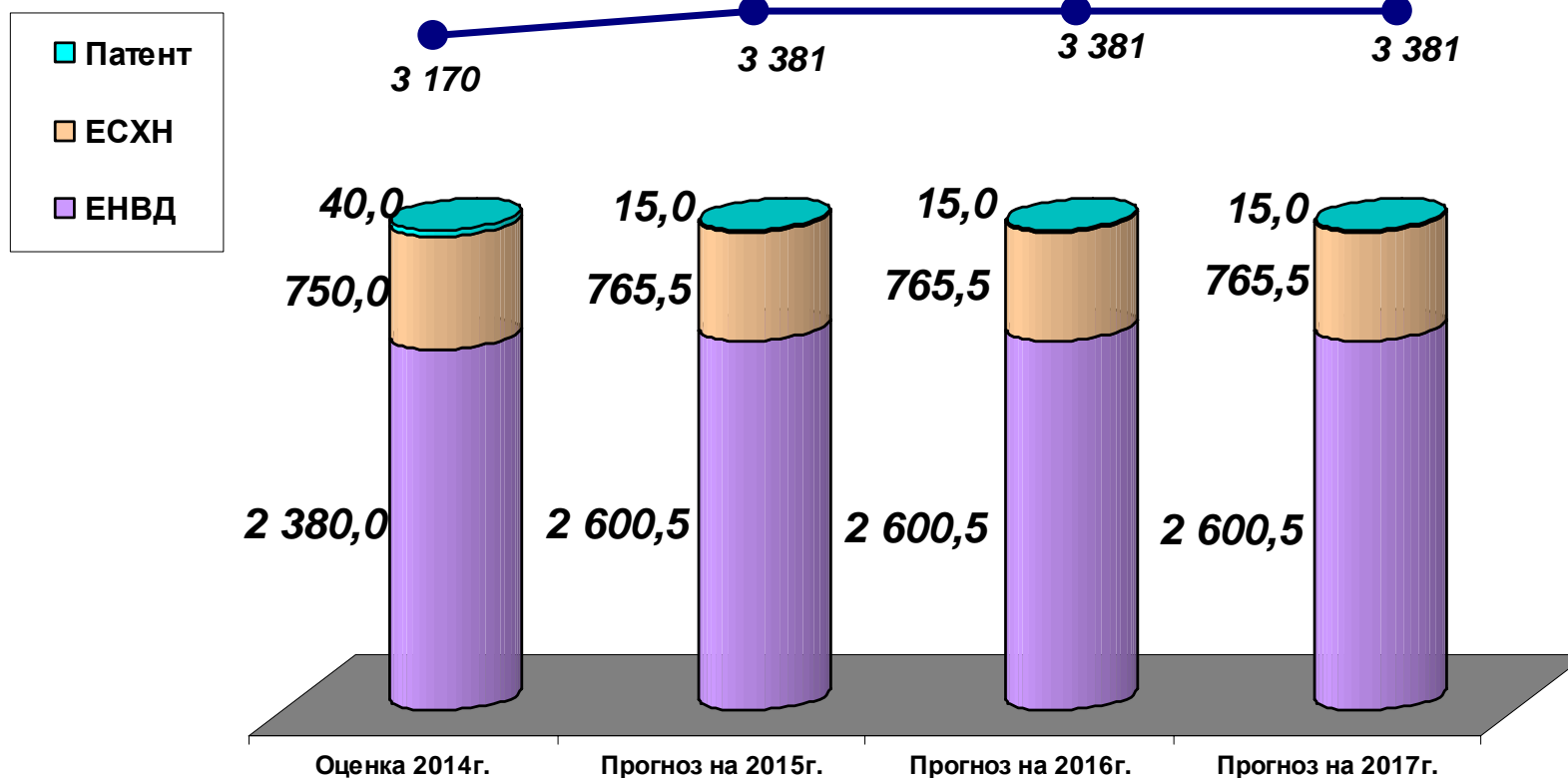
ОБЪЁМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: акцизы, тыс.рублей.

Норматив отчислений в бюджет от акцизов на моторные масла, дизельное топливо, автомобильный бензин и прямогонный бензин, производимые на территории РФ в 2015-2017 годах составляет 0,062% от суммы подлежащей распределению между муниципальными образованиями Иркутской области. Доходы от акцизов являются одним из источников формирования муниципального дорожного фонда.



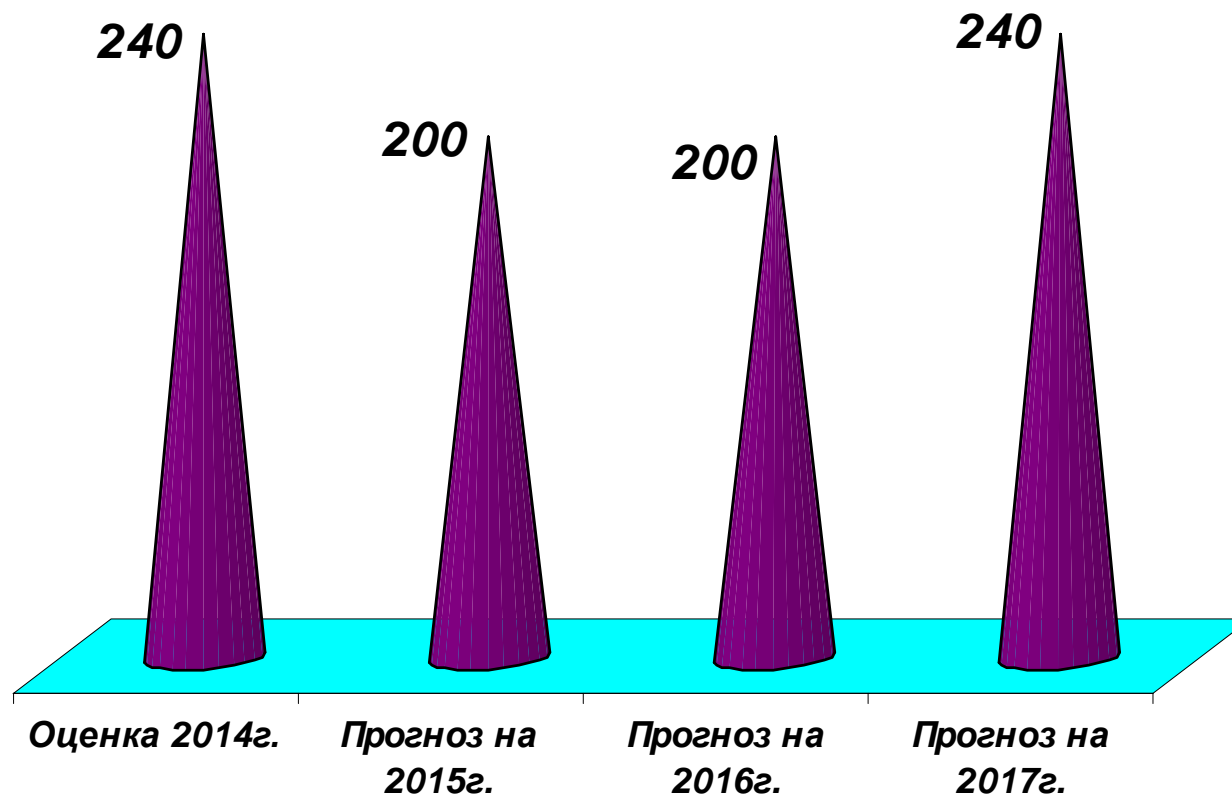
ОБЪЁМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: налоги на совокупный доход, тыс.рублей.

Налоги запланированы с учётом ожидаемого поступления в 2014 году и данных администратора доходов – Межрайонной ИФНС России №6 по Иркутской области.



ОБЪЁМ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ: госпошлина, тыс.рублей.

Формирование прогноза поступления госпошлины за совершение действий, связанных с лицензированием осуществлено на основании информации главного администратора доходов - Администрации Тулунского муниципального района



ОБЪЁМ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ, тыс.рублей

Доходы запланированы с учётом прогнозов администраторов доходов.

Изменения в 2015г. по сравнению с 2014г. произошли за счёт:

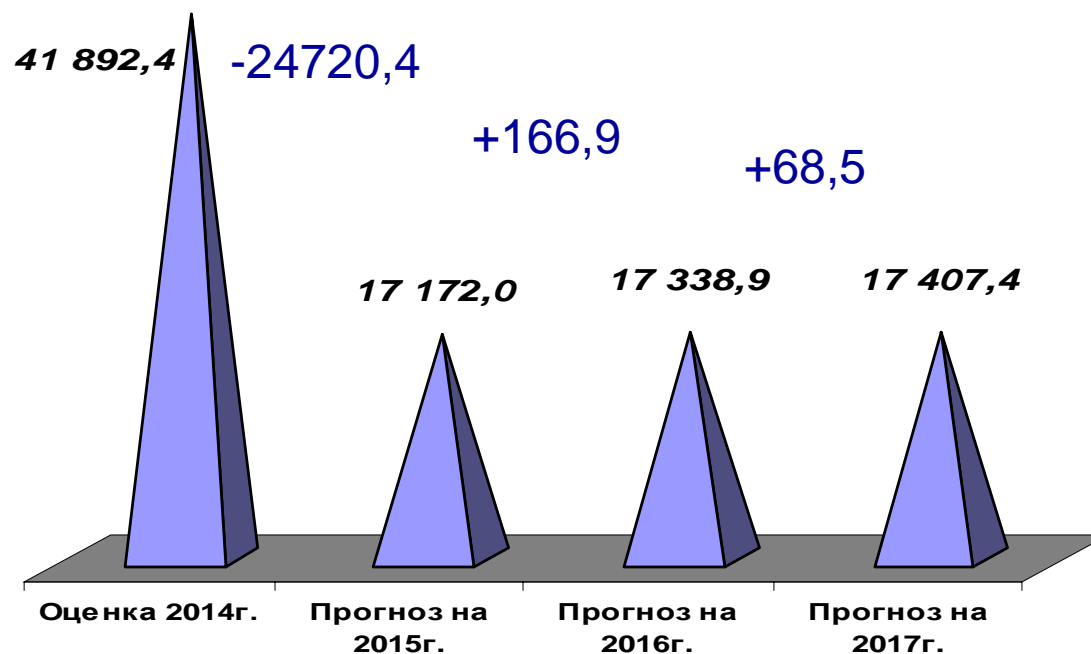
Роста поступлений:

- ✓ по доходам от сдачи в аренду имущества (+15 т.р.),
- ✓ по доходам от оказания платных услуг (+3444,2 т.р.).

Снижения доходов:

- ✓ по арендной плате за землю (-25346,9 т.р.),
- ✓ доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении (-20 т.р.),
- ✓ прочих поступлений от использования имущества (-120 т.р.),
- ✓ платы за негативное воздействие на окружающую среду (-24,5 т.р.),
- ✓ штрафов (-2654,5 т.р.),
- ✓ прочих неналоговых доходов (-13,7 т.р.)

Рост в 2016 - 2017 годах прогнозируется по доходам от оказания платных услуг.



ОБЪЁМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ, тыс.рублей.

Определён в соответствии с проектом закона Иркутской области «Об областном бюджете на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

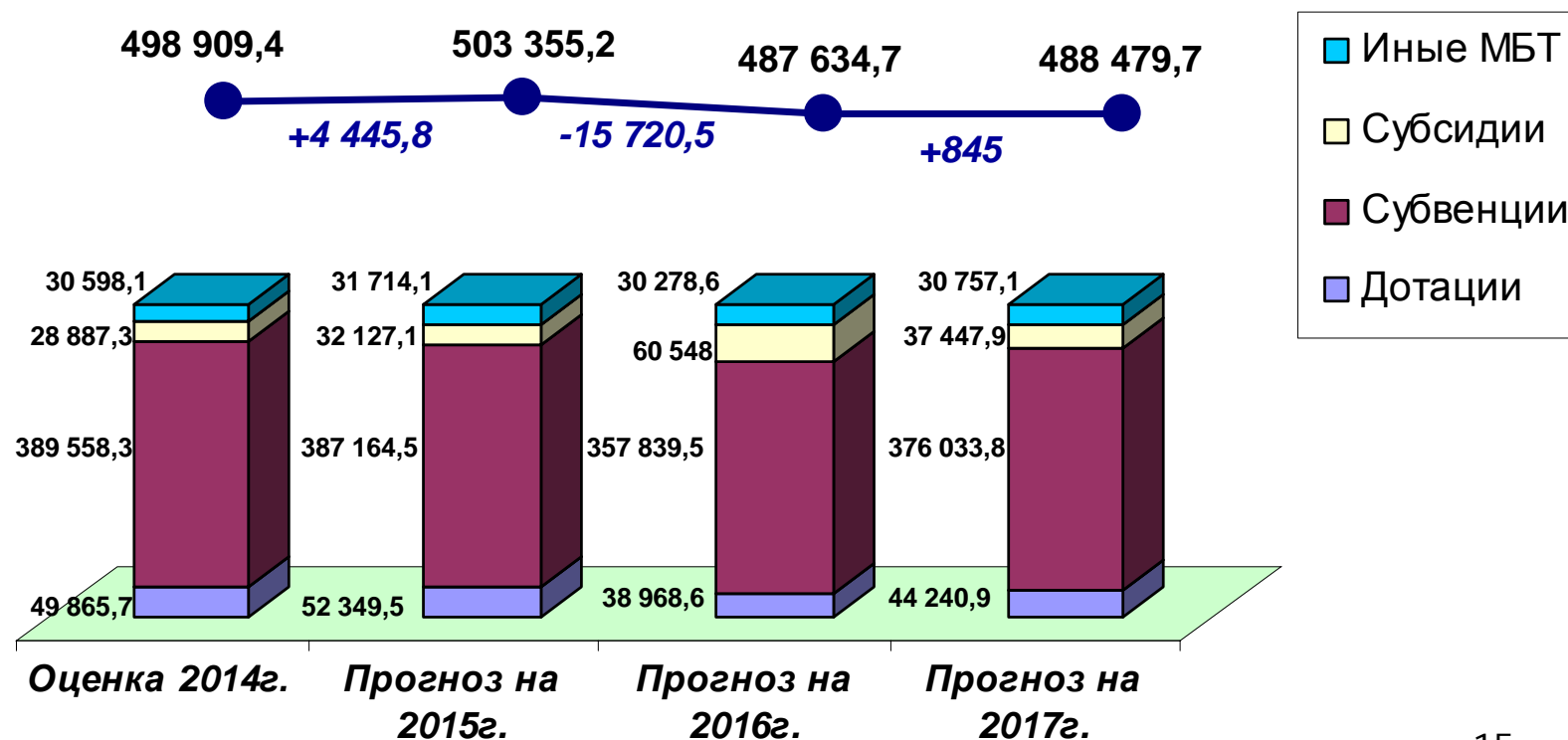
Изменение в 2015 году:

Увеличены МБТ (+1116 тыс.руб.);

Увеличены субсидии (+3239,8 тыс.руб.);

Снижены субвенции (-2393,8 тыс.руб);


Увеличены дотации (+2483,8 тыс.руб).





Расходы бюджета

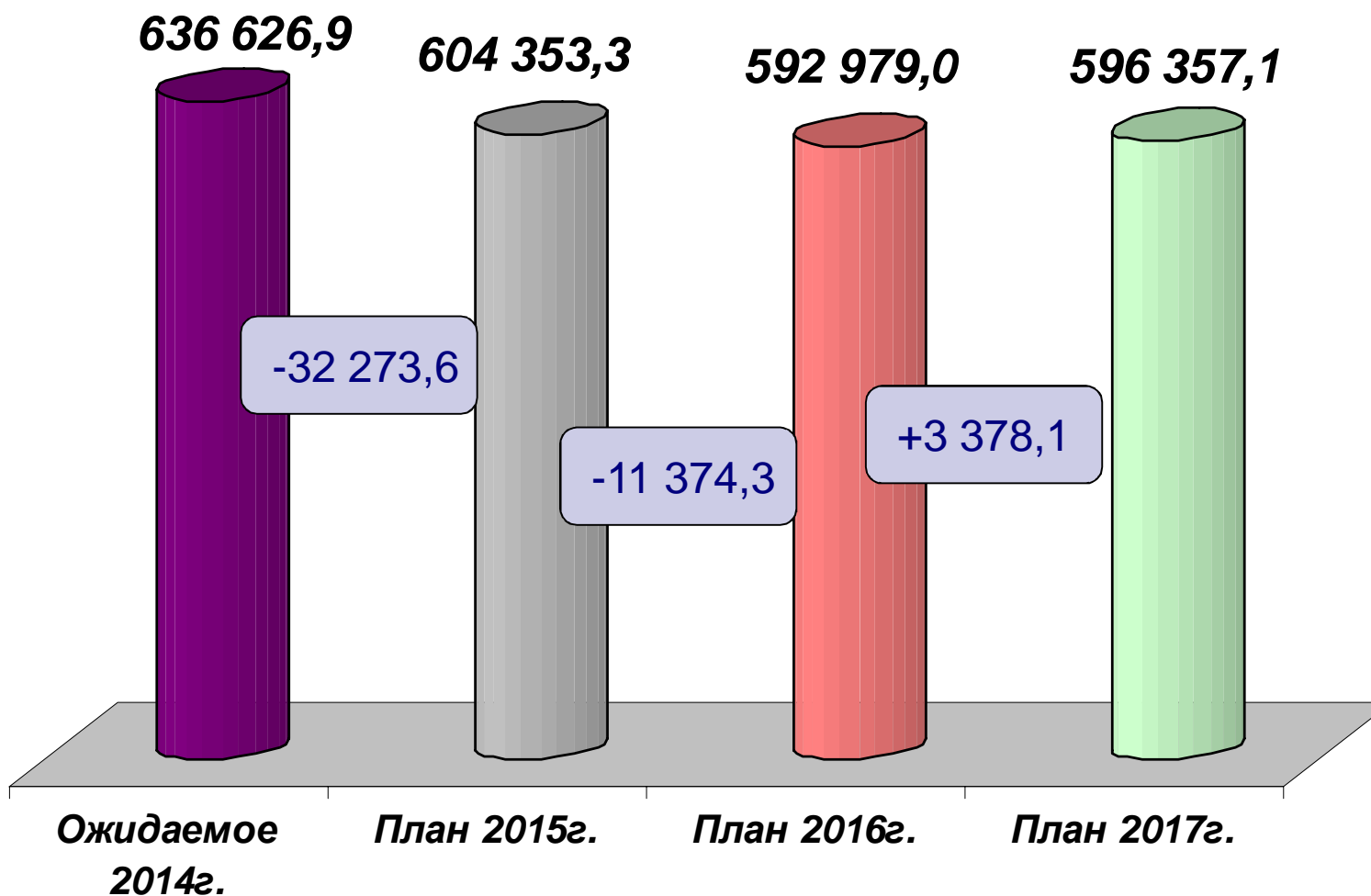
Тулунского муниципального района



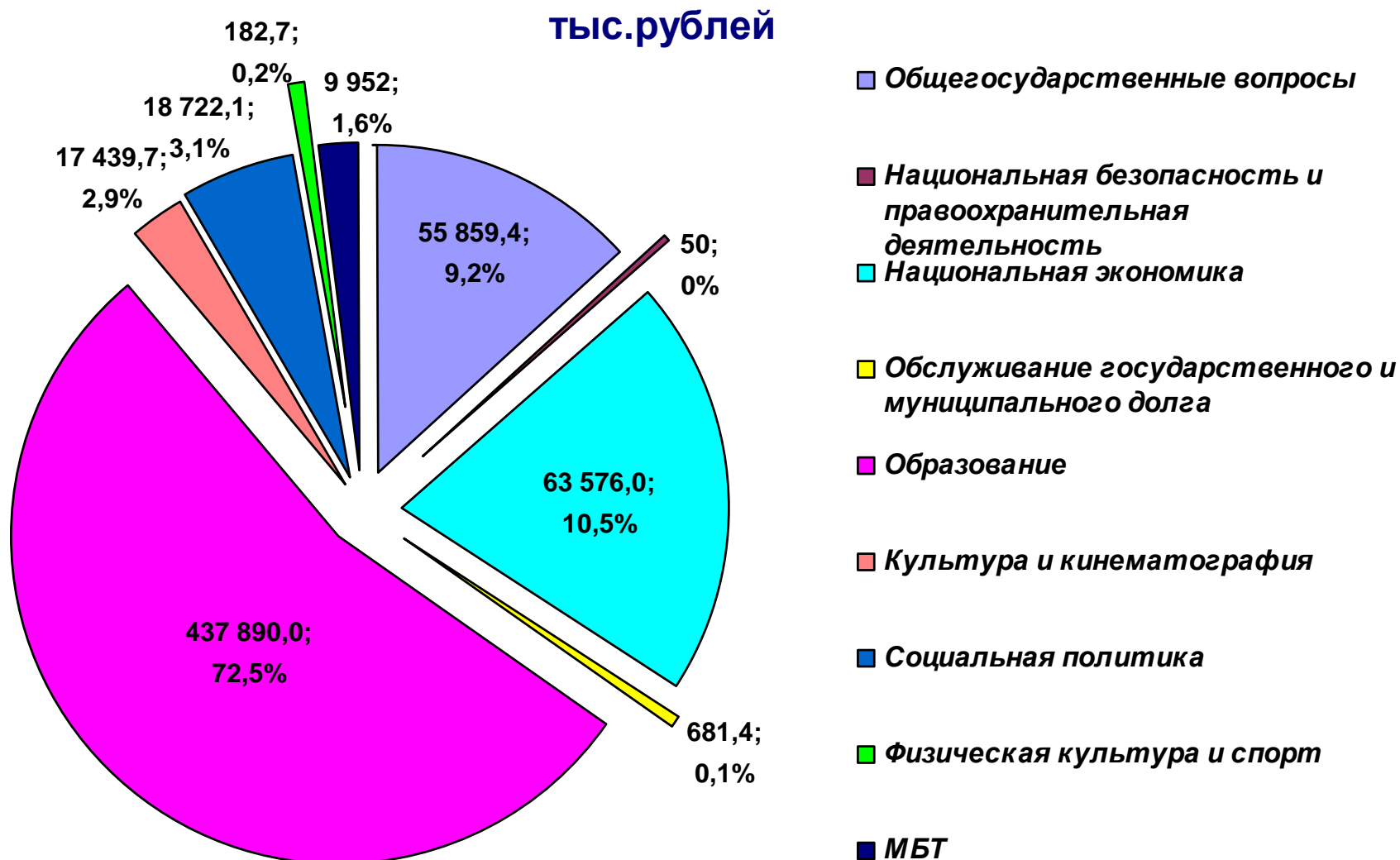
Формирование проекта бюджета Тулунского муниципального района по расходам на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось с учётом единых подходов в соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета Тулунского муниципального района, при этом учтены следующие основные критерии:

- достижение заявленных приоритетов и показателей, изложенных в Указах Президента РФ;
- обеспечение показателей, установленных в «дорожных картах»;
- предоставление социальных выплат, осуществление мер социальной поддержки;
- обеспечение детей-сирот жилыми помещениями за счёт средств областного бюджета;
- финансовое обеспечение муниципальных целевых программ.

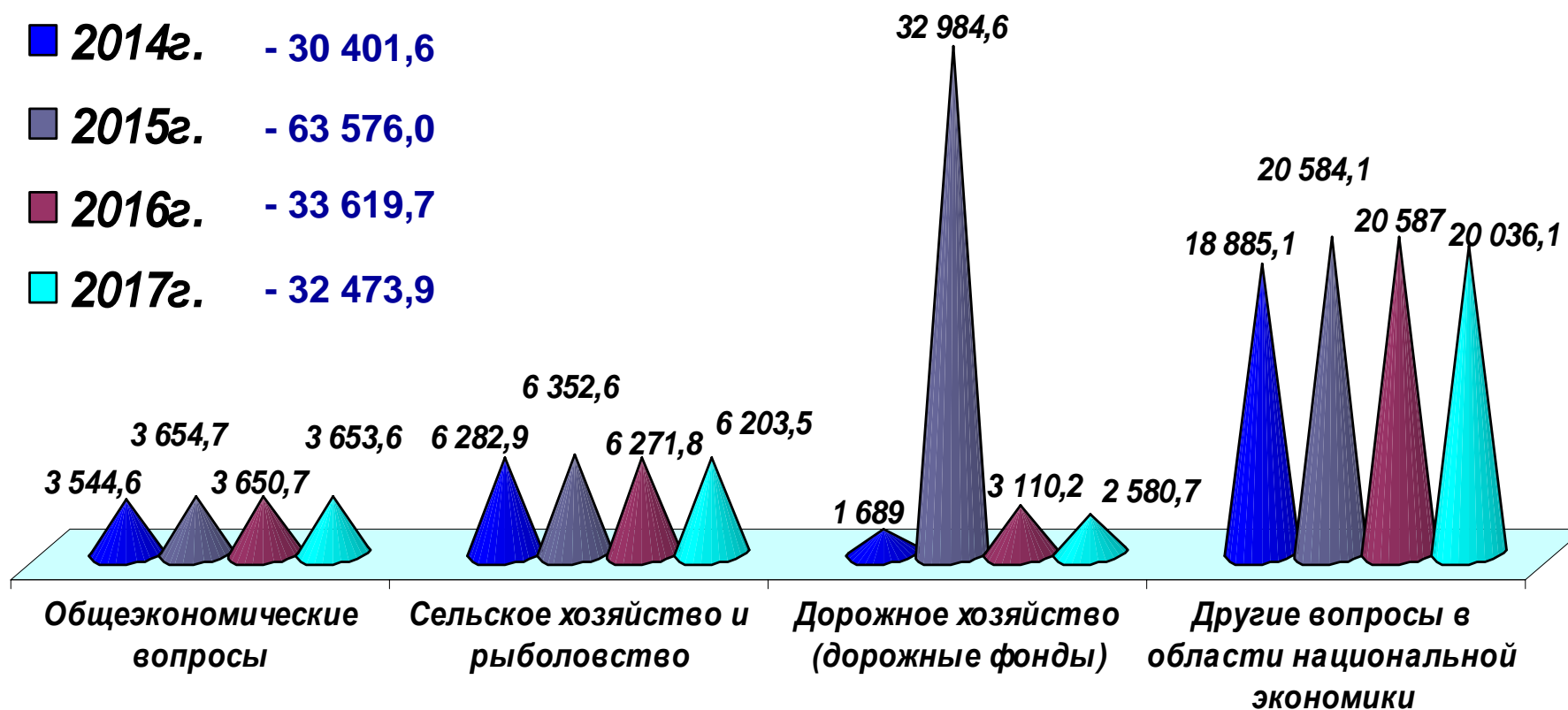
Объём расходов бюджета Тулунского муниципального района, тыс.рублей



Расходы бюджета Тулунского района в разрезе разделов функциональной классификации расходов бюджетов РФ на 2015 год.



Расходы по разделу 04 «Национальная экономика», тыс.рублей.

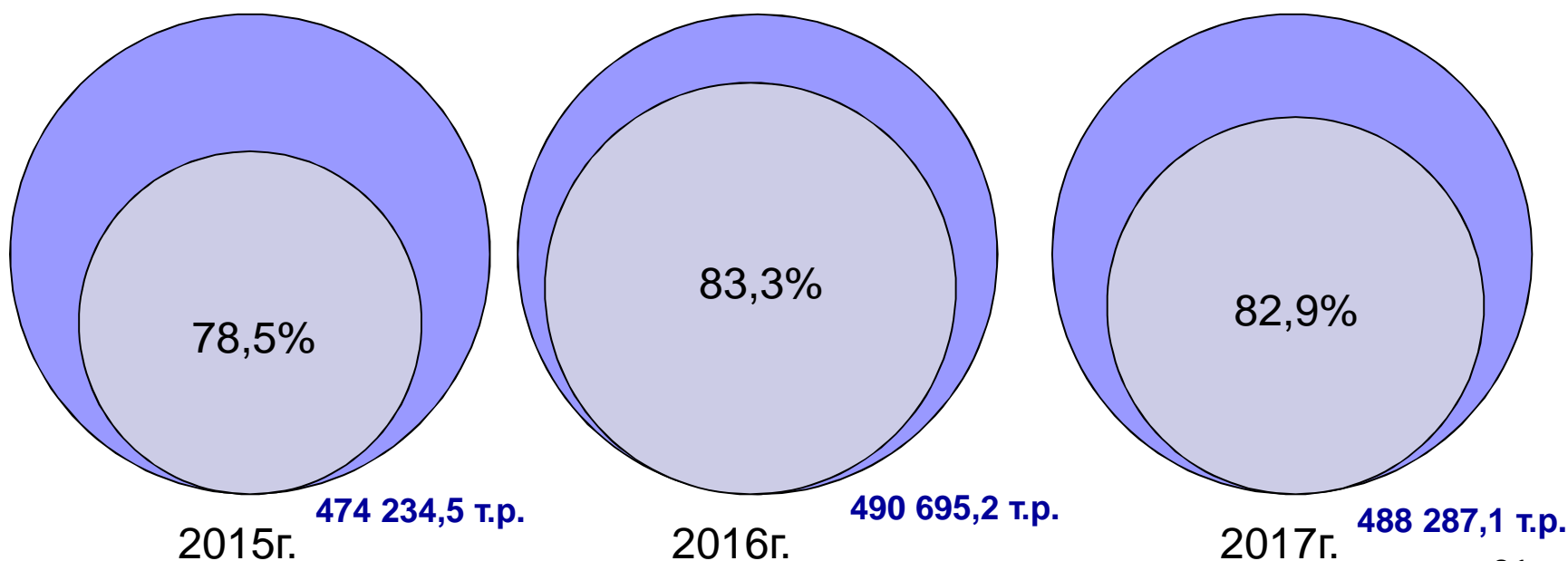


Расходы бюджета на социально-культурную сферу

Расходы на социально-культурную сферу Тулунского муниципального района включают:

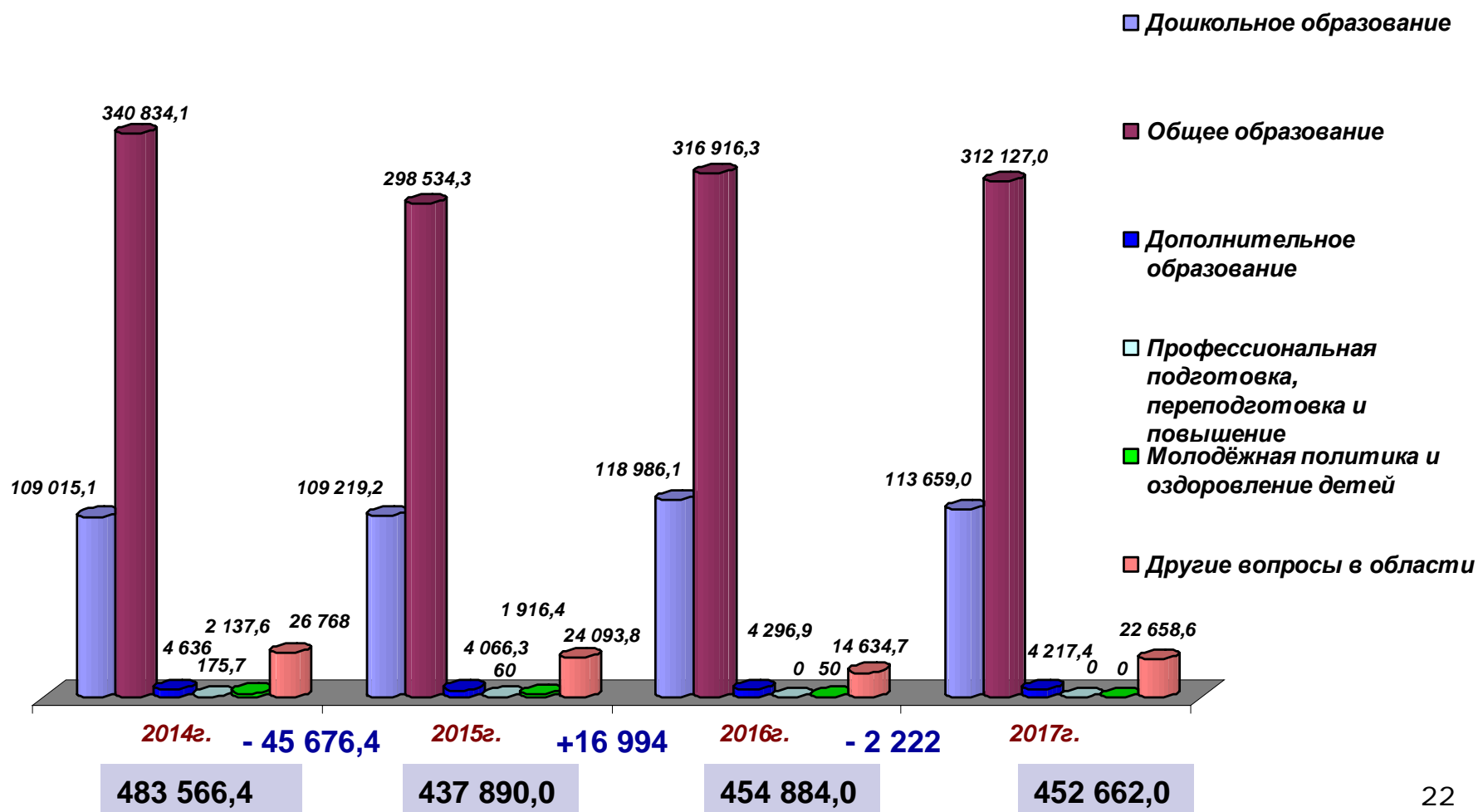
- образование;
- социальная политика;
- культура, кинематография;
- физическая культура и спорт.

Доля расходов на социально-культурную сферу в общих расходах



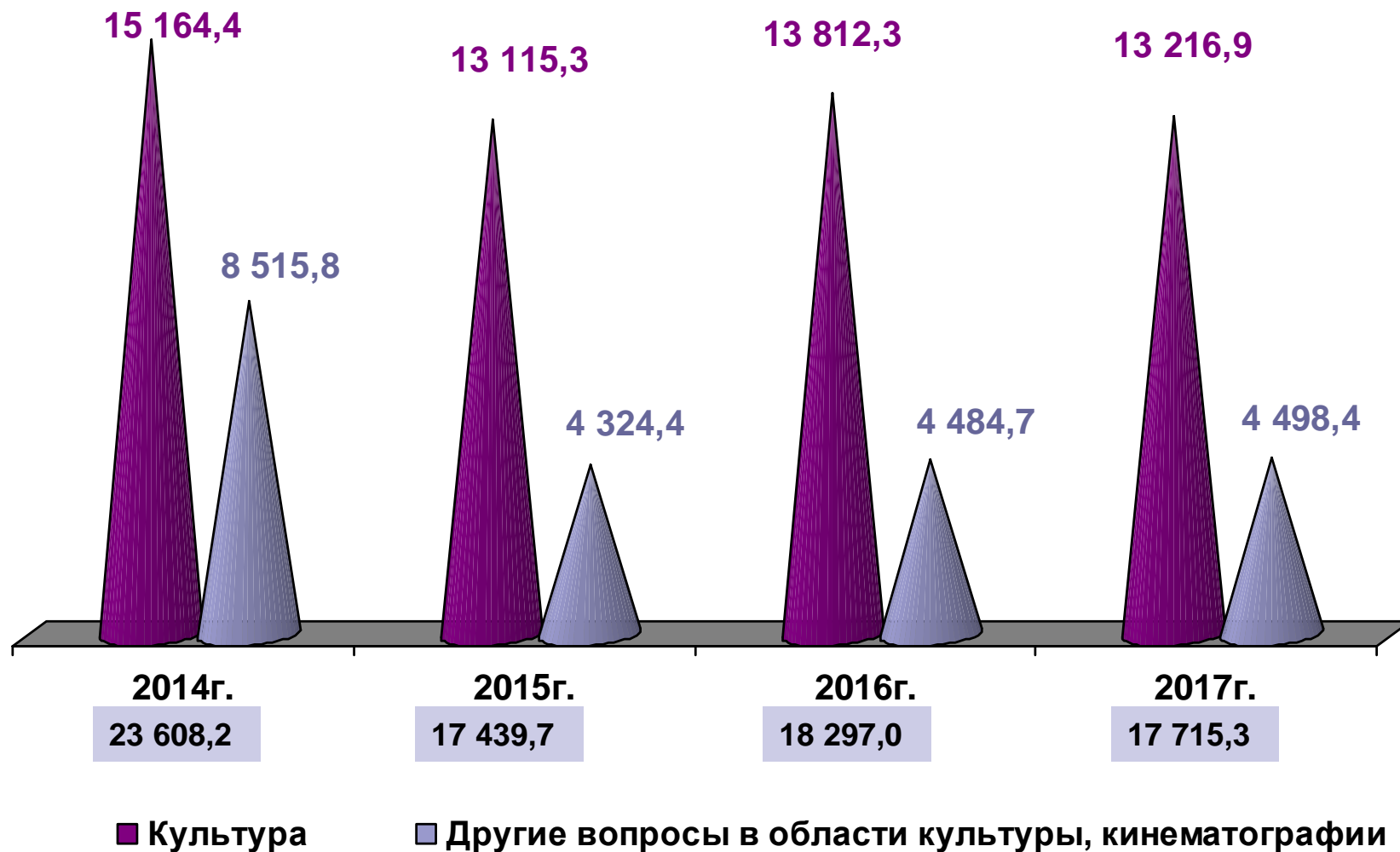
Расходы по разделу 07 «Образование», тыс.рублей.

В районе содержится 62 образовательных учреждения, в т.ч. 28 дошкольных, 32 общеобразовательных, 2 учреждения дополнительного образования.

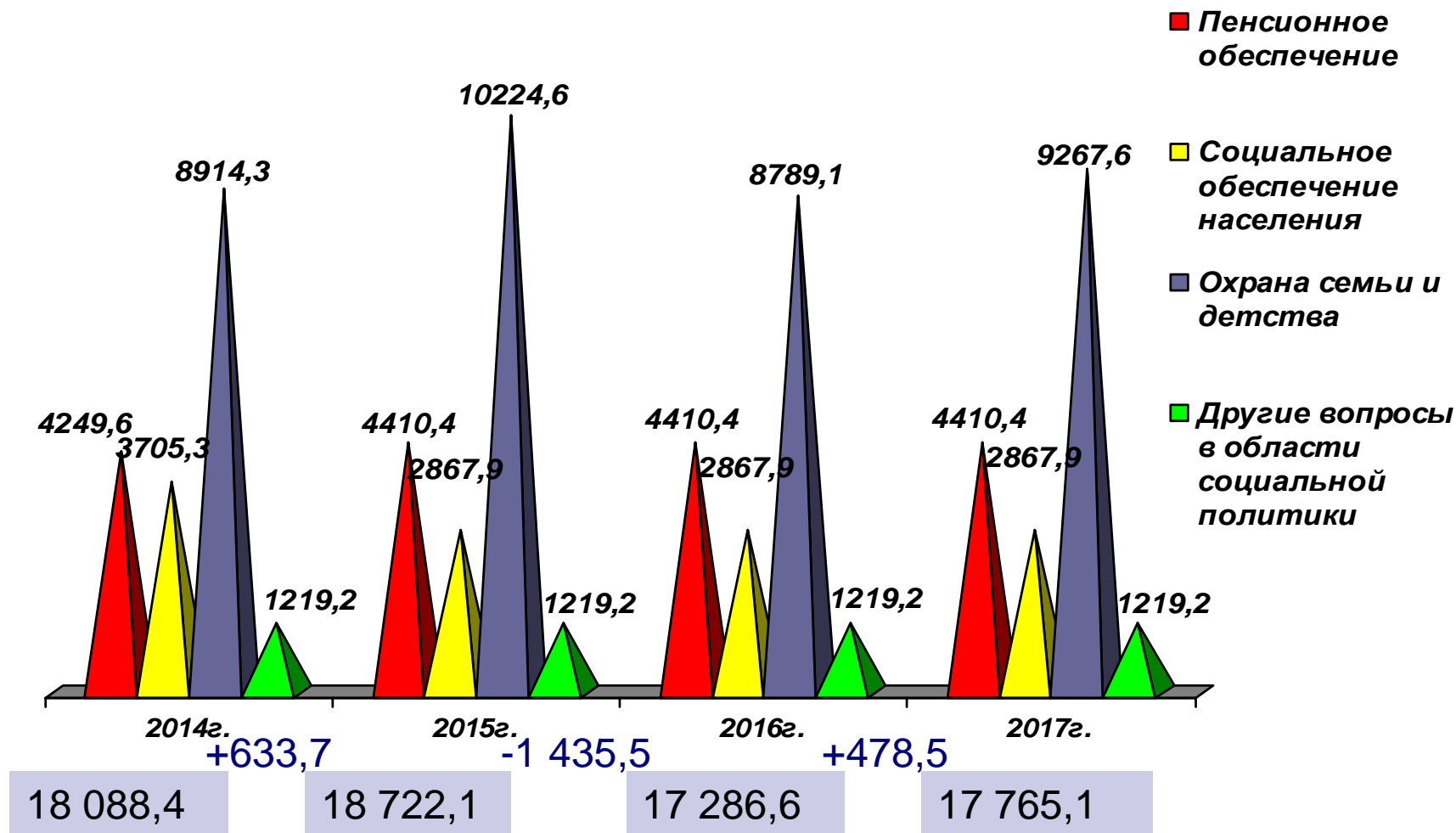



Расходы

по разделу 08 «Культура и кинематография», тыс.рублей.

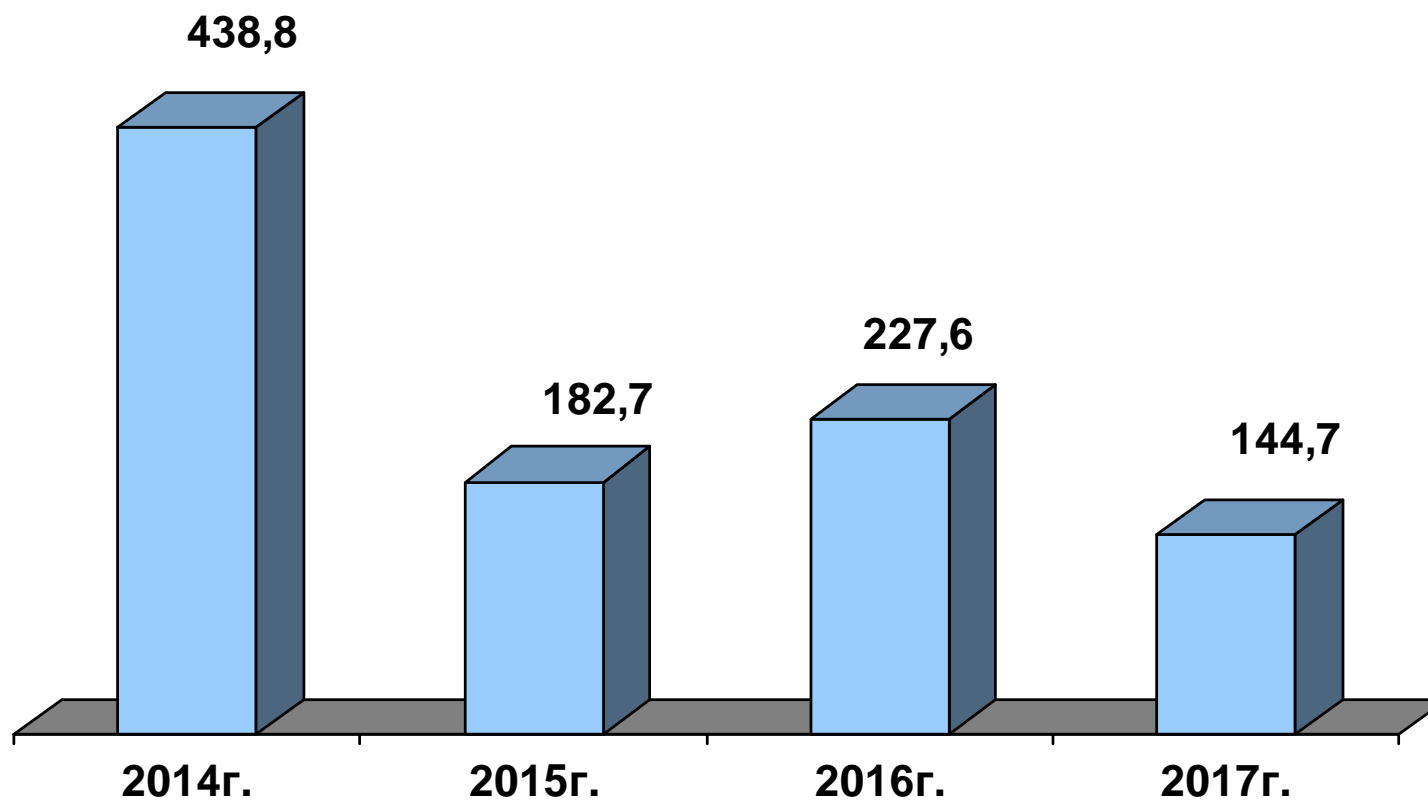


Расходы по разделу 10 «Социальная политика», тыс.рублей.

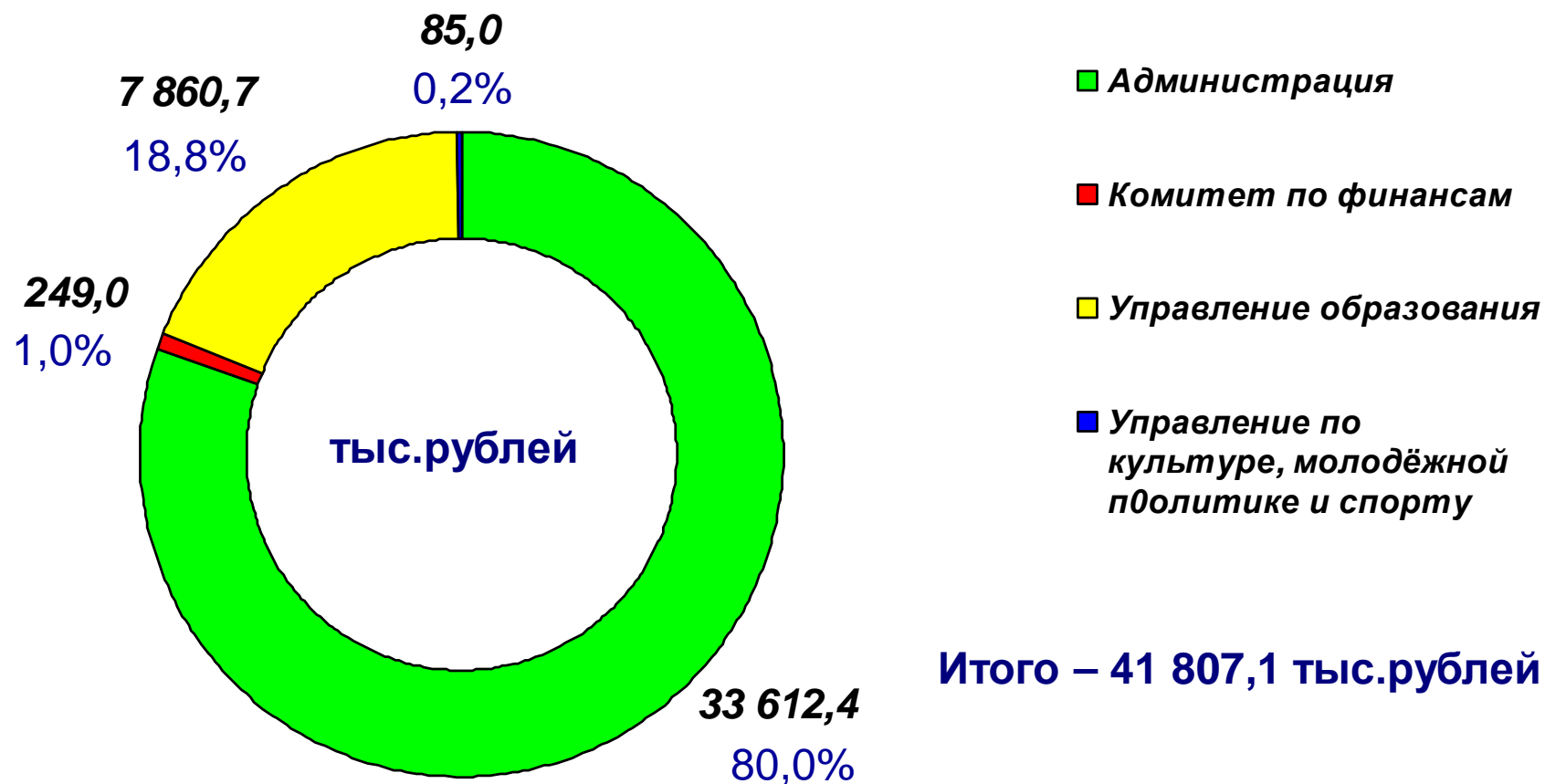




Расходы по разделу 11 «Физическая культура и спорт», тыс.рублей.



Участие главных распорядителей бюджетных средств в муниципальных целевых программах в 2015 году.



Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципального района на 2015-2017 годы. (тыс.рублей)

№	Наименование программы	2015 год	2016 год	2017 год
1	Муниципальная программа "Будущее земли Тулунской на 2012 - 2015 годы"	1 035,0	0	0
2	Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016гг"	55,0	60,0	0
3	Муниципальная программа "Развитие системы профессиональной подготовки, трудового обучения и воспитания обучающихся в условиях сельской общеобразовательной школы на 2012-2015гг"	400,0	0	0
4	Муниципальная программа "Организация предоставления доступа в информационно - телекоммуникационную сеть "Интернет" образовательным учреждениям Тулунского муниципального района" на 2013-2015 гг"	21,0	0	0
5	Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Тулунском районе в 2013-2015 гг."	124,0	0	0
6	Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Тулунского муниципального района на 2012-2015гг."	150,0	0	0
7	Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории муниципального образования "Тулунский район" 2014-2016годы"	70,0	70,0	0
8	Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация этих последствий на территории Тулунского муниципального района на 2011-2015 годы"	50,0	0	0
9	Муниципальная программа "Укрепление здоровья обучающихся и воспитанников образовательных учреждений Тулунского муниципального района на 2012-2015 годы"	928,0	0	0

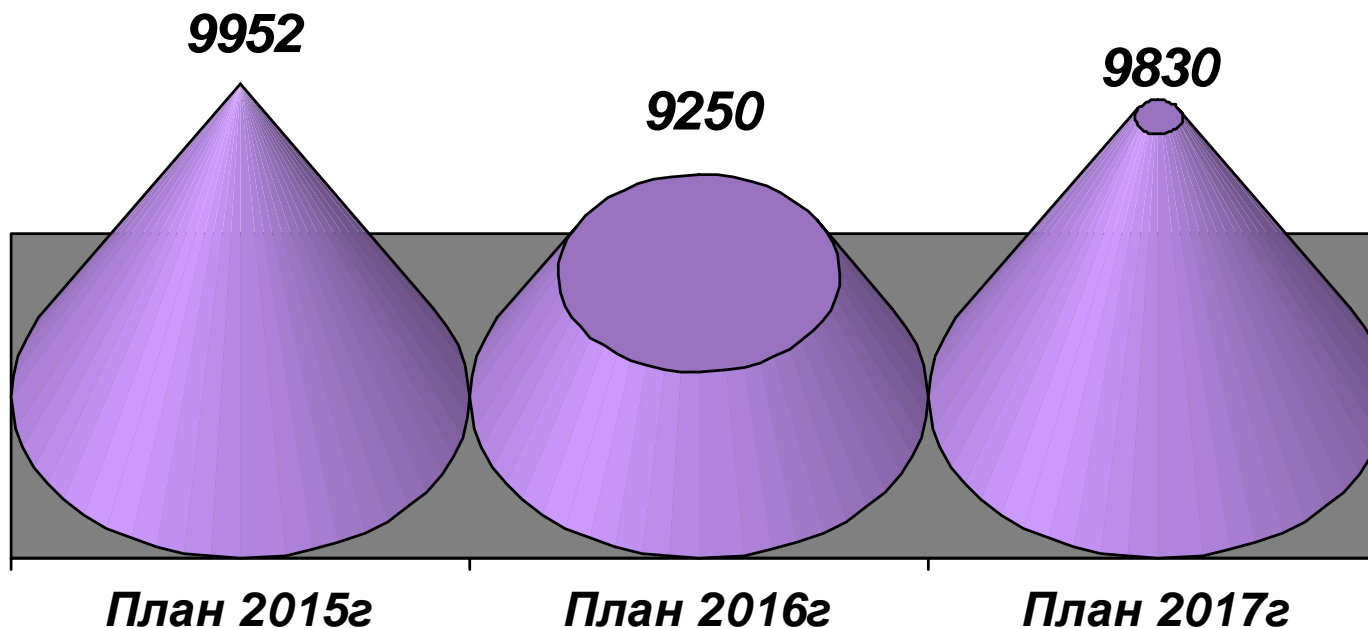
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ Тулунского муниципального района на 2015-2017 годы. (тыс.рублей)

№	Наименование программы	2015 год	2016 год	2017 год
10	Организация отдыха и оздоровления детей	1425,1	0	0
11	Муниципальная программа "Развитие и содержание автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Тулунского муниципального района на 2014-2020гг"	32 984,6	3 110,2	2 580,7
12	Муниципальная программа "Развитие системы дошкольного образования в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта на территории Тулунского муниципального района на 2012-2015 годы"	425,0	0	0
13	Муниципальная программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Тулунском муниципальном районе на 2014-2016 годы"	547,8	550,9	0
14	Муниципальная программа "Организация введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в образовательных учреждениях Тулунского муниципального района на 2012-2015 годы"	595,0	0	0
15	Муниципальная программа "Профилактика социально-негативных явлений среди несовершеннолетних на 2015-2016 годы"	191,6	224,4	0
16	Муниципальная программа "Повышение эффективности бюджетных расходов Тулунского муниципального района на 2014-2016 годы"	249,0	249,0	0
17	Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений Тулунского муниципального района на 2014-2018 годы"	2 556,0	2 322,0	2 707,1
Всего по программам		41 807,1	6 586,5	5 287,8

Межбюджетные трансферты предоставляемые из бюджета Тулунского муниципального района в бюджеты поселений.

(тыс.рублей)

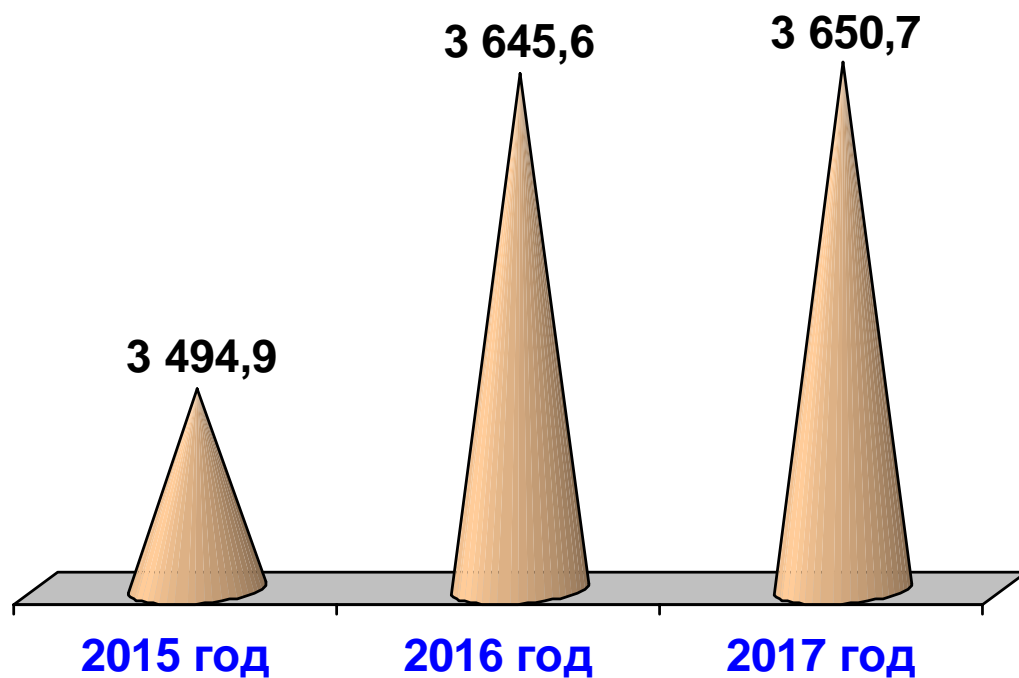
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений входящих в состав муниципального района



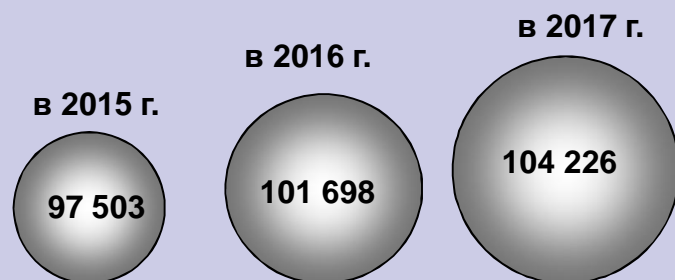
Муниципальный долг

(тыс.рублей)

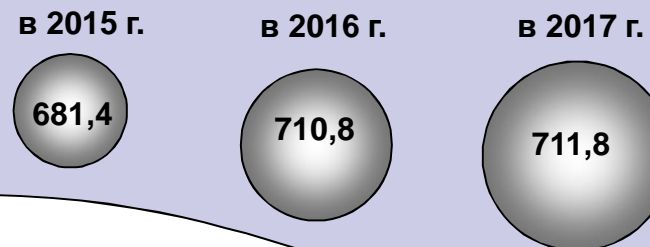
Верхний предел муниципального долга



Предельный объём муниципального долга



Объём расходов на обслуживание муниципального долга





**Спасибо за
внимание!**