

Отчет об исполнении бюджета МО «Тункинский район» за 2018 год.



Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Тункинский район» за 2018 год



В тыс. руб.

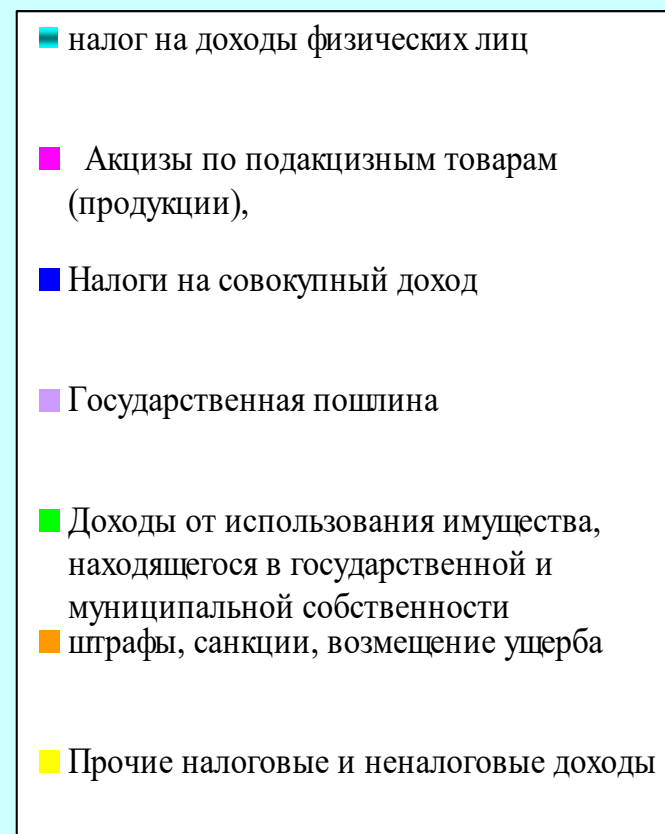
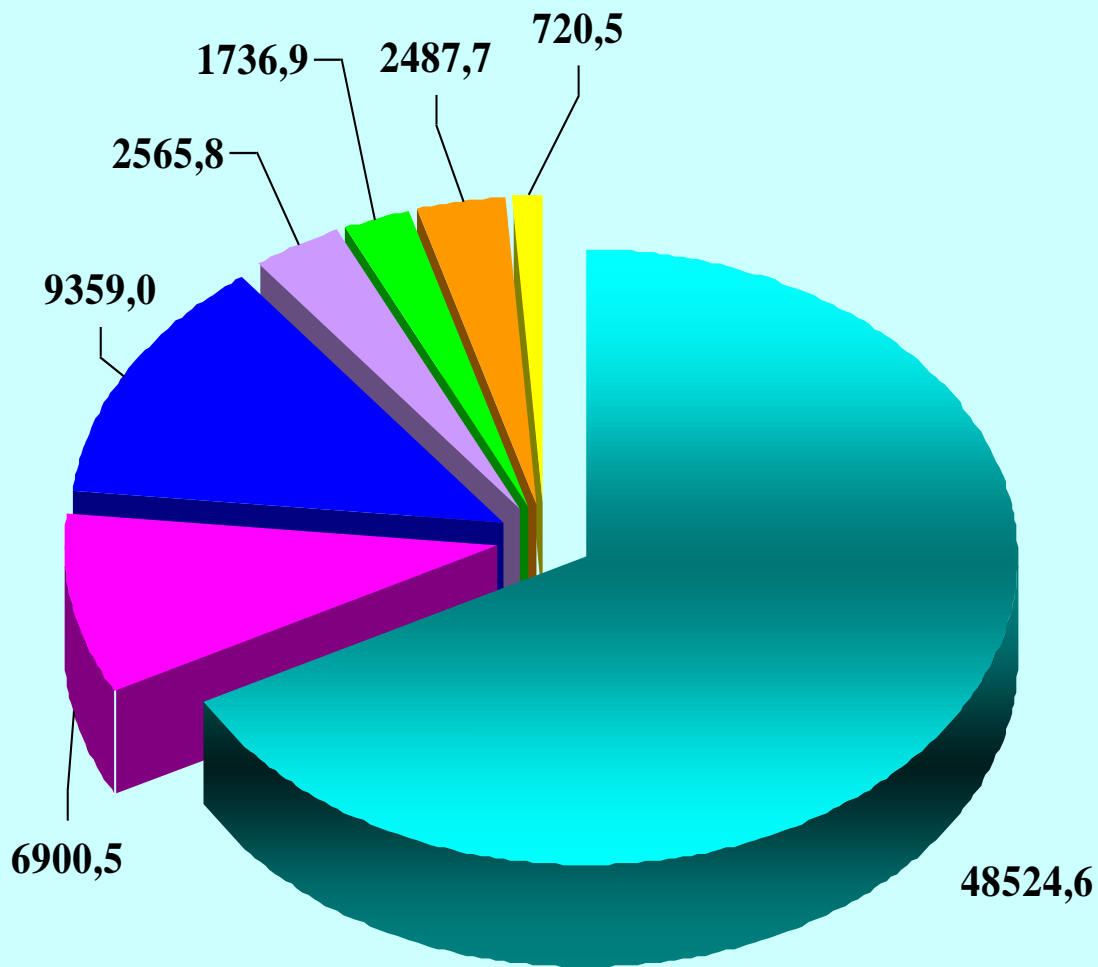
Наименование показателя	Уточненный план на 2018 год	Исполнение за 2018год	% исполнения
Доходы всего	735 868,8	733 625,4	99,7
Налоговые и неналоговые доходы	70 727,8	72 295,0	102,2
Безвозмездные поступления	665 141,0	661 230,4	99,4
Расходы всего	769 126,7	744 056,1	96,7
Дефицит(-), профицит (+)	33 257,86	10 530,71	31,7

Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Тункинский район» за 2018 год

В тыс. руб.

наименование	Первоначально утвержденный бюджет	Уточненное назначение	Исполнение	% исполнения
Итого налоговых и неналоговых доходов:	60 233,6	69 990,39	72 295,0	103,3%
Налог на доходы физических лиц	38 756,30	47 686,74	48 524,60	101,8%
Акцизы по подакцизным товарам (продукции),	6 037,10	6 386,60	6 900,50	108,0%
Налоги на совокупный доход	9 887,70	9 309,00	9 359,00	100,5%
Государственная пошлина	2 000,00	2 560,00	2 565,80	100,2%
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности	1 552,50	1 721,50	1 736,90	100,9%
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 000,00	2 326,55	2 487,70	106,9%
Прочие налоговые и неналоговые доходы	0,00	0,00	720,50	

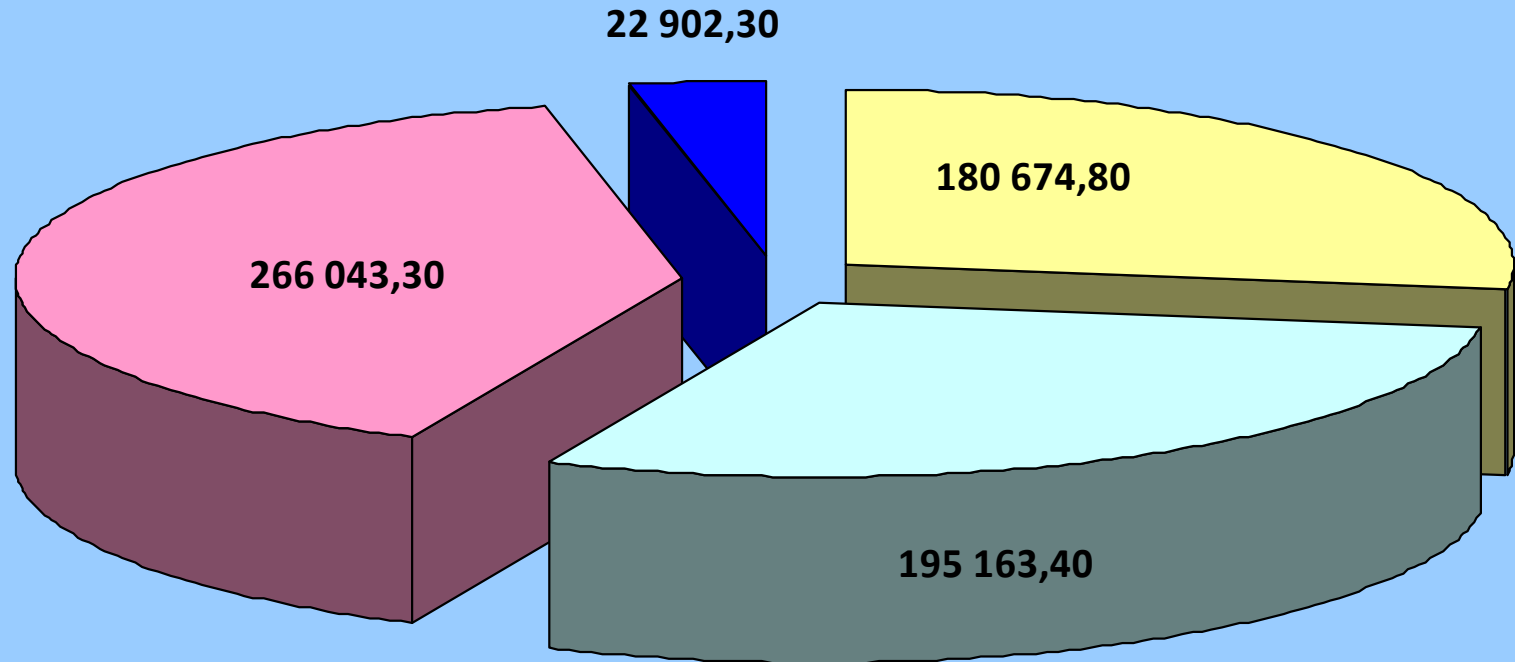
Структура налоговых и неналоговых поступлений в бюджет МО «Тункинский район» в 2018 году



Безвозмездные поступления в бюджет МО «Тункинский район» в 2018 году

Наименование показателя	Первоначально утвержденные назначения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	490 889,80	665 141,0	661 230,43	99,41
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	490 889,80	665 640,63	664 783,77	99,87
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	148 934,70	180 674,8	180 674,8	100,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	105 260,70	195 860,78	195 163,37	99,64
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации	236 056,80	266 086,20	266 043,28	99,98
Иные межбюджетные трансферты	637,6	23 018,85	22 902,32	99,49
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов		3 957,76	904,05	22,8
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	0	-4 457,39	-4 457,39	100,00

Структура безвозмездных поступлений в бюджет МО «Тункинский район» из республиканского бюджета в 2018 году



■ дотация ■ субсидия ■ субвенция ■ иные межбюджетные трансферты

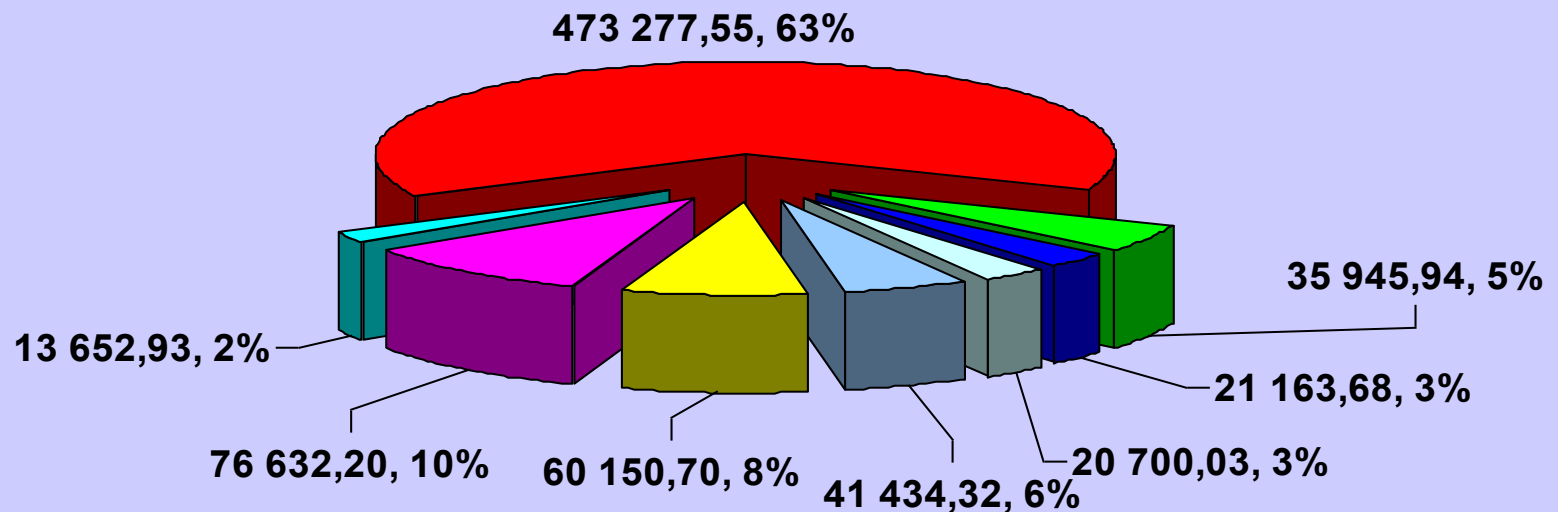
Исполнение расходной части бюджета МО «Тункинский район» за 2018 год

В тыс. руб.

Наименование	Первоначально утвержденные назначения	Утвержденные бюджетные назначения	Исполнено	% исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	52 997,3	60 151,9	60 150,7	98,4%
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	100	195,9	195,9	100,0%
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	58 360,6	93 302,9	76 632,2	82,1%
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО		16 817,3	13 652,9	81,2%
ОБРАЗОВАНИЕ	355 394,0	477 127,2	473 277,5	99,2%
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	26 861,6	37 013,7	35 945,9	97,1%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	150,0	242,1	242,1	100,0%
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	17 356,6	21 475,4	21 163,7	98,5%
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	7 557,5	20 700,0	20 700,0	100,0%
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ	650,0	650,0	650,0	100,0%
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	16,4	10,8	10,8	100,0%
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	24 267,6	41 439,5	41 434,3	99,9%
ИТОГО	543 711,6	769 126,7	744 056,1	96,7%

Структура расходов бюджета МО «Тункинский район» за 2018 год, в %

В тыс. руб.



■ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	■ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	■ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
■ ОБРАЗОВАНИЕ	■ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	■ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
■ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	■ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ	

Исполнение муниципальных программ МО «Тункинский район» за 2018 год

№	Наименование МП	Плановое назначение	исполнение	% исполнения
1	Культура Тункинского района на 2016-2018 годы	44 115,30	41 700,80	94,5
2	Развитие образования МО "Тункинский район" на 2016-2018 годы	439 862,10	437 092,30	99,4
3	Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2016-2018 годы	195,9	195,9	100
4	Безопасность на 2016-2018 годы	692,1	682,1	100
5	Экономическое и инновационное развитие на 2016-2018 годы	2 026,50	2 026,50	100
6	Социальная политика в Тункинском районе на 2016-2018 годы	31 278,30	31 278,30	100
7	Развитие имущественных и земельных отношений	148 347,20	128 524,80	86,6
8	Развитие муниципальной службы в Администрации МО «Тункинский район» на 2016-2018г	411,6	411,6	100,0

Муниципальная программа «Развитие образования МО «Тункинский район» на 2016 - 2018 годы».

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	439 862,1	437 092,3	99,4

Цель программы - повышение доступности, качества и эффективности системы образования с учетом потребностей граждан, общества, государства. Программа содержит 5 подпрограмм.

В 2018 году финансирование Программы составило 437 092,3 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета -3 384,0 тыс. рублей, республиканского бюджета –316 077,9 тыс. рублей, местного бюджета –117 630,4 тыс. рублей. В 2018 году сеть образовательных учреждений включала в себя учреждения образования:

- 11 средних общеобразовательных школ;
- 6 основных общеобразовательных школ;
- 20 дошкольных образовательных учреждений;
- 7 начальная школа - детский сад;
- 1 открытая сменная общеобразовательная школа;
- 3 учреждения дополнительного образования детей.



1. подпрограмма «Общее образование»

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	305 052,8	303 054,5	99,3

1. По подпрограмме «Общее образование» денежные средства направлены: на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство; на финансирование общеобразовательных организаций в части реализации ими государственного стандарта общего образования; на организацию горячего питания в образовательных учреждениях; на приобретение школьных автобусов для организации подвоза учащихся Торской СОШ; на обучение педагогических кадров. Приобретено энергетическо - технологическое оборудование для школьных котельных в селах Хужиры, Зун-Мурино, Толтой, Туран, Торы, Аршан, Жемчуг, Монды. Произведен капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций в с. Еловка, Тунка, Туран, Далахай, Хужиры, Горхон, Торы, Зун-Мурино. По подготовке объектов физической культуры и спорта к XVII Республиканским летним сельским спортивным играм произведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Харбятская ООШ. На создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом произведен капитальный ремонт спортивного зала МБОУ Горхонская СОШ. Обустроены теплыми туалетными комнатами Охор-Шибирская ООШ, Тагархайская НШДС, Тальская НШДС, Ахаликская ООШ, Нуганская НШДС, Еловская НШДС, КОСОШ, Толтойская СОШ, Харбятская ООШ, Галбайская ООШ, Гужирская НШДС, Шанайская НШДС, Шулутовская НШДС, Хойтогольская СОШ. По итогам 2018 года обеспечено достижение следующих показателей:

- «среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений (учителей)» составил 34,92 тыс. рублей;
- «доля выпускников 11 классов, успешно сдавших ЕГЭ (получивших документ об образовании)» составил 99,3 %;
- «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников» составил 0,69 %.

2. Подпрограмме «Дошкольное образование»

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	108 333,0	107 918,3	99,6

Детей дошкольного возраста от 1 до 6 лет –2389 человек по району. Разными формами дошкольного образования охвачено 1474 детей. Охват составил 61,7 % детей от года до шести лет, 83,7 % -детей от трех до семи лет.

Дошкольные образовательные учреждения посещают 1474 детей. В 7 начальных школах-садах функционируют 11 дошкольных групп, с охватом 124 детей. В образовательных организациях функционируют 18 групп, которые посещают 266 детей дошкольного возраста.

По итогам 2018 года обеспечено достижение следующих показателей:

- «средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций» составил 33,02тыс. рублей или 101 % к прогнозному показателю (32,69 тыс. рублей) в рамках Распоряжения Главы Республики Бурятия от 25.12.2015 N 103-рг;

- «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных

образовательных учреждениях в общей численности

детей в возрасте 1 - 6 лет»

составляет

61,2 % при плане 66%.



3. Подпрограмма «Развитие системы детского отдыха»

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	4 545,1	4 545,1	100,0

По подпрограмме «Развитие системы детского отдыха» выделено 4 140,6 тыс. рублей, из них средства местного бюджета составили 200,0 тыс. рублей. На выделенные субвенции из республиканского бюджета отдохнуло 1403 ребенка, из них 1123 ребенка в лагере с дневным пребыванием, 149 детей в лагере труда и отдыха, 91 детей в палаточном лагере, 40 детей в загородных оздоровительных лагерях. В 2018 году 2888 детей отдохнуло в оздоровительных учреждениях республики, в том числе 2300 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За пределами республики отдохнуло в ВДЦ «Океан» 14 детей, «Орленок»-1 ребенок, «Смена»-1 ребенок, МДЦ «Артек»-2 детей, на побережье Черного моря в детских санаторно-оздоровительных лагерях отдохнули 6 человек: в «Глобус» -1 человек, «Дружный»-2.



4. Подпрограмма «Дополнительное образование»

Общий объем расходов по подпрограмме,
тыс.рублей

План

Исполнение

% исполнения

33 861,8

32 511,0

96,0

По подпрограмме «Дополнительное образование» денежные средства направлены на оплату труда работников дополнительного образования. В целях реализации образовательных программ функционируют 3 учреждения дополнительного образования, охват составляет –3 247 учащихся, что составляет 67,5 % от общего числа учащихся. Детская школа искусств ведет набор детей по шести направлениям, где обучается 6,5% школьников. В районе открыто 41 секций и кружков. В учреждениях дополнительного образования работает 43 педагога.

Для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования внедрены новые программы: «Робототехника», «Радиопеленг», «Сувенирная лавка», запущен проект «Академия приключений». Работа центра психологической помощи направлена на работу с детьми через организацию и проведение психологических тренингов, бесед, консультаций, на проведение профилактических работ по предупреждению и профилактике суицидов, неблагоприятных психологических явлений и состояний среди несовершеннолетних.



5. Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и создание условий для реализации муниципальной программы»

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	25 334,4	25 248,7	99,7

По подпрограмме «Совершенствование муниципального управления в сфере образования и создание условий для реализации муниципальной программы» денежные средства направлены на оплату труда муниципальных служащих, оплату коммунальных услуг, содержание зданий РУО, услуги связи, приобретение материалов и основных средств.

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2016-2018 годы»

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	25 334,4	25 248,7	99,7

По итогам 2018 года общий объем финансирования программы составил 195,9 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.



На обслуживание системы оперативного оповещения населения о возникновении или возможной угрозе возникновения ЧС направлено 48,1 тыс. рублей. Оборудование установлено в каждом сельском поселении, 2 системы оповещения установлены в СП «Кыренское». На ликвидацию ЧС (предупреждение и предотвращение появления наледных образований в п. Монды и п. Аршан), а также на выполнение комплекса мероприятий для предупреждения ЧС направлено 147,8 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Безопасность на 2016-2018 годы»

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	25 334,4	25 248,7	99,7

В 2018 году финансирование Программы составило 682,1 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета –647,5 тыс. рублей, местного бюджета –34,6 тыс. рублей. В рамках реализации программы:

- приобретено и смонтировано 8 камер видеонаблюдения в с. Аршан;
- приобретен 1 монитор для видеокамер в рамках АПК «Безопасный город», 5 видеорегистраторов, 2 планшета, 649 светоотражающих повязок;
- проведены совместные рейды с членами добровольных народных дружин, а также конкурсы в общеобразовательных учреждениях района (школы и детские сады).

По итогам года обеспечено достижение показателей:

- сократилось количество дорожно-транспортных происшествий с 42 до 30 единиц;
- уменьшилось число погибших в результате ДТП с 15 до 6 человек;
- сократилось число раненных в результате ДТП с 56 до 47 человек.

Муниципальная программа «Экономическое и инновационное развитие на 2016-2018 годы».

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	4 575,4	4 575,4	100,0

В 2018 году финансирование Программы составило 4 575,4 тыс. рублей, при плановом назначении 4 575,4 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 1 100,7 тыс. рублей, из республиканского бюджета – 2 311,0.рублей и из местного бюджета – 1 163,7 тыс. рублей.

Цель муниципальной программы:

Обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории Тункинского района и превращение инновационного потенциала района в реальный фактор экономического роста.

Программа содержит 4 подпрограммы:

- 1.Подпрограмма "Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития инноваций в Тункинском районе»
- 2.Подпрограмма "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Тункинском районе на 2016-2018 годы» исполнение составило 2 026,5 тыс. рублей.
- 3.Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий» исполнение составило 2548,9 тыс. рублей.
- 4.Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Тункинском районе»

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма» в 2018 году в рамках реализации мероприятий по ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)»

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	2 026,5	2 026,5	100,0

По подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма» в 2018 году в рамках реализации мероприятий по ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (показа вблизи термальных скважин м. Вышка: установлен 1 торговый павильон, 7 скамеек для отдыха, 10 урн для мусора, 4 осветительных прибора на солнечных батареях со светодиодным светильником 100 Вт. Произведена 2011-2018 годы)» было произведено благоустройство мест туристического отсыпка пешеходной дорожки до бассейна скважины Г-1 (1000 кв.м.).

По итогам 2018 года обеспечено достижение следующих показателей:

- «Количество туристских прибытий» составил 267,2 тыс. человек;
- «Объем платных услуг, оказанных туристам» составил 534,5 млн. рублей.



Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий"

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	2 548,9	2 548,9	100,0

По федеральной программе обеспечение жильем молодых семей в 2018 году получили субсидию 3 молодые семьи, на одну молодую семью выделено 849,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 366,9 тыс. рублей, республиканского бюджета 241,4 тыс. рублей и местного бюджета 241,4 тыс. рублей. Всего по подпрограмме профинансировано из всех источников 2 548,9 тыс. рублей.



Муниципальная программа «Социальная политика в Тункинском районе на 2016-2018 годы».

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	31 278,3	31 278,3	100,0

В 2018 году финансирование Программы составило 31 278,3 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета – 16 573,3тыс. рублей, местного бюджета –14 705,0 тыс. рублей.

Программа содержит 8 подпрограмм:

- 1.Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры спорта»;
- 2.Подпрограмма "Молодежь Тунки»;
- 3.Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей«;
- 4.Подпрограмма "поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества»;
- 5.Подпрограмма "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Тункинском районе»;
- 6.Подпрограмма "Поддержка и развитие средств массовой информации«;
- 7.Подпрограмма "Предупреждение и борьба с болезнями, вакцинопрофилактика».

1. Подпрограмма "Создание условий для развития физической культуры спорта"

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	26 047,5	26 047,5	100,0

В 2018 году на территории Тункинского района прошли 17–е Республиканские летние сельские спортивные игры». В рамках подготовки были отремонтированы следующие спортивные объекты:

- капитальный ремонт стадиона в с. Кырен;
- строительство лукодрома п. Аршан;
- строительство некапитального сооружения «Ипподром» в у. Хурай-Хобок;
- капитальный ремонт спортивного зала «Харбятская ООШ имени В.Б.Саганова»;
- приобретен спортивный инвентарь по спортивному ориентированию;
- капитальный ремонт стадиона в с. Туран;
- капитальный ремонт стадиона в у. Хурай-Хобок.

Район активно принимает участие в Республиканских, международных спортивных мероприятиях: Республиканский «Наадан-Сурхарбан», фестиваль «Алтаргана», фестиваль «Ердынские игры, Республиканские летние, зимние спортивные игры.



2. Подпрограмма "Молодежь Тунки»

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	404,5	404,5	100,0

В Тункинском районе проживает 20 533 человека, молодежь от 14 до 30 лет – 5 516 человек, что составляет 26,5 % от общего числа населения.

Реализация мероприятий молодежной политики в 2018 году осуществлялась в рамках муниципальной подпрограммы «Молодежь Тунки» по следующим направлениям:

- «Образованность»;
- «Обеспеченность»;
- «Патриотичность».

Совместно с МКУ «Управление образования» Администрации МО «Тункинский район» в общеобразовательных учреждениях проводятся конкурсы, лекции, семинары, круглые столы и викторины, направленные на профилактику алкоголизма, табакокурения, наркомании, ВИЧ-инфекции, противодействию экстремизма и на формирование здорового образа жизни.

3. Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	103,0	103,0	100,0

В рамках реализации подпрограммы «Социальная поддержка семьи и детей в Тункинском районе на 2016-2018 годы» решаются следующие задачи: повышение престижа семьи, материнства и детства в общественном сознании; обеспечение детей и семей с детьми качественными социальными услугами; создание новых и развитие действующих профилактических технологий социального неблагополучия семей с детьми; обеспечение прав ребенка жить и воспитываться в семье; реализация системы мер по пропаганде и развитию различных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей; разработка, апробация и внедрение инновационных технологий работы по защите прав детей, оставшихся без попечения родителей; принятие мер по устранению причин и условий, способствующих детской безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних, суицидам. Совокупный охват мероприятиями составил более 3000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

В течение года проведены:

- районный конкурс «Счастливый конек» (для детей из семей, находящихся в социально опасном положении);

- акция «Помоги собраться в школу!» (приобретена канцелярия, одежда и обувь для 6 детей).

- конкурс для малышей и их мам «Забег в ползунках», в котором приняли участие 13 семей.

- закуплены новогодние подарки для 125 детей инвалидов в рамках благотворительной акции «Стань Дед Морозом!».

4. Подпрограмма "поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества"

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	2 382,6	2 382,6	100,0

В рамках реализации подпрограммы «Поддержка общественных объединений, некоммерческих организаций и содействие развитию гражданского общества в Тункинском районе на 2016-2018 годы» проведены районные мероприятия и выезды патриотических клубов на республиканские мероприятия.

Проведены мероприятия, посвященные «Дню Победы»: куплены памятные подарки для 6 ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих в Тункинском районе; районный конкурс «Сыны России!»; Акции «Георгиевская лента» и «Свеча памяти»; Автопробег «От границы до границы». Активно развиваются такие направления как социальное и экологическое волонтерство. Количество волонтеров составляет более 300 человек.

В Тункинском районе активно проводится работа по развитию ТОСовского движения. В 2018 году количество ТОСов составляло – 72. Впервые прошел фестиваль ТОСов, на котором была организована ярмарка- выставка сельскохозяйственной и сувенирной продукции, а также концерт творческих коллективов ТОС. Из республиканского бюджета

Муниципальная программа «Культура Тункинского района 2016 - 2018 годы».

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	44 115,3	41 700,8	94,5

В 2018 году финансирование Программы составило 41 700,8 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета -365,7 тыс. рублей, республиканского бюджета –10 756,7 тыс. рублей, местного бюджета – 30 578,4 тыс. рублей.

Программа состоит из 4 подпрограмм:

- Подпрограмма «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и развитие народного творчества»
- Подпрограмма «Развитие библиотечной системы»
- Подпрограмма «Развитие образования в сфере культур»
- Подпрограмма «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программ»



Подпрограмма "Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и развитие народного творчества"

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
В рамках реализации подпрограммы «Организация досуга, предоставление услуг организаций культуры и развитие народного творчества»	19 763,5	19 214,5	97,2

проведены мероприятия:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
- софинансирование укрепления мат-но-технической базы учреждений культуры;
- укрепление мат-но-технической базы Зун-Муринского СДК и Хужирского СДК.

В Муниципальном бюджетном учреждении культуры «Районный культурно-досуговый центр» 10 народных коллективов, из них 2 образцовых детских ансамбля. За отчетный период звание «народный художественный коллектив», «образцовый художественный коллектив подтвердили Народный фольклорный ансамбль «Жамбаг», детский образцовый ансамбль песни и танца «Аршан».



Подпрограмма "Развитие библиотечной системы"

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	12 505,4	11 986,9	95,8

По подпрограмме «Развитие библиотечной системы» расходы составили 11 986,90 тыс. рублей. Денежные средства направлены на повышение средней заработной платы работников учреждений культуры; подписку на периодические издания; комплектование книжного фонда; приобретение оргтехники и программного обеспечения; оплату услуг связи и Интернет; приобретение канцелярских товаров.

Проведены МБУК ЦБС такие значимые мероприятия, как проект «Галерея личностей», к юбилею Бориса Сыренова, Элбэг Манзарова, Аральжин Прушенова; «Поэтическое свидание с библиотекой «В кругу друзей» (встречи с писателями и поэтами литературного объединения им. М. Саридак),



Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры"

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	7 301,5	5 954,8	81,5

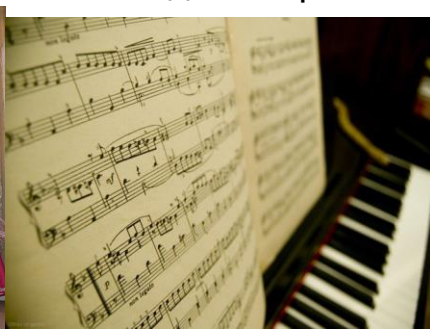
В 2018 году учащиеся школы приняли участие в международном музыкальном конкурсе «Найдап-2018», международном фестивале детского творчества «АлтанГадас» г. Улан-Батор; межрегиональном конкурсе «Живой родник», международном конкурсе фестивале «Сибирь зажигает звезды» г.Иркутск; районном конкурсе «Наранай-Туяа»; международном фестивале «На Великом чайном пути», г. Эрлянь; международном конкурсе фестиваль «Планета талантов», г. Иркутск; районном конкурсе «Наранайтуяа», с. Кырен. Школа занимает важное место в системе дополнительного образования Тункинского района.

Учреждение является неотъемлемой частью культурной жизни района, тесно сотрудничает с учреждениями и организациями. Всего учащиеся Кыренской детской школы искусств приняли участие в 24 мероприятиях, проводимых на уровне школы и района. По итогам 2018 года обеспечено достижение следующих показателей:

- охват детей до 15 лет дополнительным образованием в сфере культуры и искусства» составил 4,7

%;

- среднегодовое кол.учащихся за 2018 г. составило 149 детей прием в 1 класс - 19 ч, выпуск - 7



Подпрограмма "Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы"

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	4 544,6	4 544,6	100,0

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в сфере культуры и искусства и создание условий для реализации муниципальной программы» расходы составили 4 544,9 тыс. рублей. Денежные средства направлены на оплату труда работников управления культуры, оплату расходов на коммунальные услуги и услуги связи.

По итогам 2018 года обеспечено достижение следующих показателей:

- «объем платных услуг» составил 1 431,9 тыс. рублей или 108,8% к прогнозному показателю 1316,0 тыс. рублей;
- «среднемесячная заработная плата» составил 23,9 тыс. рублей или 104,3 % к прогнозному показателю 22,9 тыс. рублей.

Муниципальная программа «Развитие имущественных и земельных отношений на 2016-2018 годы».

Общий объем расходов по программе, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполн ения
	148 347,2	128 524,8	86,6

Целью реализации муниципальной программы является создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимости, свободных земельных участков, бесхозного имущества, создание благоприятных условий для жизни населения и деятельности хозяйствующих субъектов, обеспечение населения поселения объектами социальной сферы, инженерной инфраструктуры.

В 2018 году финансирование Программы составило 128 524,8 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета- 34 582,1 тыс. рублей, республиканского бюджета –76463,7 тыс. рублей, местного бюджета –17 479,0 тыс. рублей.

Программа состоит из 3 подпрограмм:

- 1.Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной территории района»;
- 2.Подпрограмма "Строительство сферы, инженерной инфраструктуры»;
- 3.Подпрограмма «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы».

Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной территории района»

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполн ения
	1 686,0	749,2	44,4



По данной подпрограмме «Повышение качества управления муниципальным имуществом и земельными участками на территории района» в 2018 году проведена следующая работа:

- выделены земельные участки в счет долей в праве собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения (оформление паев на землю) в количестве 45 единиц;

- земельные участки, поставленные на государственный кадастровый учет, составили 0 единиц.

подпрограмма "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры»

Общий объем расходов по подпрограмме, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	123 169,8	116 724,3	94,8

В рамках реализации подпрограммы "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы, инженерной инфраструктуры» в 2018 году реализованы следующие мероприятия за счет средств Дорожного фонда:

- строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Тунка - площадка солнечного телескопа к с.Улбугай в Тункинском районе" ;
 - на содержание автодорог местного значения (планировка дорог с подсыпкой ПГС) на сумму 268,70 тыс. рублей;
 - разработана КСОДД на сумму 250, 0 тыс. рублей;
- Также произведены:
- капитальный ремонт котельной «Квартальная»;
 - частично, за счет средств Фонда непредвиденных расходов Республики Бурятия, капитальный ремонт котельной в с. Шимки и котельной в с.Тунка (БРИЭТ);



Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Тункинский район» 2018-2022 годы»

Общий объем расходов программы, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	800,0	800,0	100,0

По итогам 2018 года общий объем финансирования программы из республиканского бюджета составил 800 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета – 751,2 тыс. рублей, республиканского бюджета – 48,0 тыс. рублей, местного бюджета -0,80 тыс. рублей.

За 2018 год обустроены следующие объекты сельских поселений:

1. с. Жемчуг центральный стадион - благоустройства общественной территории для проведения спортивных и культурно-массовых мероприятий.
2. с. Тунка - благоустройство общественной территории для проведения культурно-массовых мероприятий (уличное освещение), прилегающая к администрации МО СП Тунка.
3. Благоустройство дворовой территории с. Кырен, ул. Каландрашвили д.7, д.9. (детская площадка).
4. Благоустройство спортивной площадки в микрорайоне п. Аршан.
5. Благоустройство территории парка культуры и отдыха с. Кырен, ул. Ленина 103 - закуп элементов для детской площадки и спортивного инвентаря.

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления на 2018-2020 годы».

Общий объем расходов программы, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	46 959,9	46 957,5	100,0

В 2018 году финансирование Программы составило 46 957,5 тыс. рублей, в т.ч. из федерального бюджета- 21,0 тыс. рублей, республиканского бюджета –4 660,8 тыс. рублей, местного бюджета –42 275,7 тыс. рублей.

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия: осуществлены гос. полномочия по созданию и организации деятельности административных комиссий; осуществлены гос. полномочия по уведомительной регистрации коллективных договоров; осуществлены гос. полномочия по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; обеспечение и совершенствование деятельности аппарата Администрации МО «Тункинский район»; выплата пенсий за выслугу лет муниципальных служащих; выплата гражданам имеющим звание «Почетный гражданин Тункинского района»; осуществлены гос. полномочия по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда; содержание инструкторов по физической культуре; осуществлены гос. полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству; осуществлены гос.полномочий по ежегодному изменению и дополнению списков кандидатов в присяжные заседатели; осуществлены отдельные гос. полномочия по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городских и пригородных сообщениях (кроме ж/д транспорта).

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами МО "Тункинский район 2018-2020 годы».

Общий объем расходов программы, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	40 423,0	40 423,0	100,0

Для достижения цели муниципальной программы: проведения финансовой, бюджетной, налоговой политики на территории района, решались следующие задачи:

- организация бюджетного процесса;
- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы;
- развитие системы межбюджетных отношений.

По итогам 2018 года суммарный кассовый расход по муниципальной программе составил –40 423,0тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета – 1 615,2тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 38 807,8 тыс. рублей.

В поселения МО «Тункинский район» направлено суммарно 31 987,1тыс. рублей, в том числе: за счет средств республиканского бюджета -1 615,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 30 371,9тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы, влияющие на непосредственное достижение результатов муниципальной программы в 2018 году, исполнены в полной мере.

Развитие муниципальной службы в Администрации МО «Тункинский район» на 2016-2018годы

Общий объем расходов программы, тыс.рублей	План	Исполнение	% исполнения
	411,6	411,6	100,0

По итогам 2018 года общий объем финансирования программы составил 411,6 тыс. рублей, в т.ч. из республиканского бюджета – 205,8 тыс. рублей, из местного бюджета – 205,8 тыс. рублей.

В рамках реализации муниципальной программы ведется активная работа по совершенствованию системы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих МО «Тункинский район».

В 2018 году прошли обучение 40 человек. Полностью освоены субсидии на софинансирование мероприятий по обеспечению профессиональной переподготовки, повышения квалификации муниципальных служащих.



ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА, ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ТУНКИНСКОГО РАЙОНА »

№ п/п	Показатель	Уточненно е назначение на 2018 год	Исполне но в 2018год у	% исполнения
1	Всего источников	33 257,90	10 530,70	31,66
3	Бюджетные кредиты от других бюджетов	5 170,40	5 170,40	100,00
	получение	17360,5	17360,5	100,00
	погашение	-12 190,10	-12 190,10	100,00
4	Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов	357,9	357,9	100,00
5	изменение остатков средств	27 729,60	5 002,40	18,04

Дефицит бюджета муниципального образования **не должен превышать 10 %** утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципального образования без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений.

При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита.

В 2018 году привлечено бюджетных кредитов из республиканского бюджета кредитов на сумму 17360,5 тыс. рублей, погашено 12 190,1 тыс. рублей. Бюджетный кредит является основным источником покрытия дефицита бюджета муниципального образования «Тункинский район».



Спасибо за внимание !

МКУ Финансовое управление
муниципального образования
«Тункинский район»

Адрес: 670010 Республика Бурятия
Тункинский район

с. Кырен, ул. Ленина, 105,
тел./факс (830147) 41-5-05

Е-mail: fintnk@icm.buryatia.ru