



Решение Думы ТМР «О внесении
изменений в решение Думы ТМР от
27.12.2016г. № 279 «О бюджете Тулунского
муниципального района на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов»

Ноябрь 2017 года

Основные параметры бюджета ТМР на 2017-2019 годы

тыс.руб.

Наименование	2017г.			2018г.	2019г.
	реш. в ред. от 11.07.17г.	проект ноябрь 2017г.	отклонение		
ДОХОДЫ, в т.ч.:	780 381,4	835 790,8	+55 409,4	Без изменений	Без изменений
<i>Налоговые и неналоговые доходы</i>	<i>164 161,8</i>	<i>167 642,2</i>	<i>+3 480,4</i>		
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>616 219,6</i>	<i>668 148,6</i>	<i>+51 929,0</i>		
РАСХОДЫ, в т.ч.:	807 301,3	862 710,7	+55 409,4		
ДЕФИЦИТ	-26 919,9	-26 919,9	0		
<i>% дефицита</i>	<i>16,4%</i>	<i>16,1%</i>	<i>-0,3п.п.</i>		

Уточнение доходной части на 2017 год, тыс.руб.

	реш. в ред. от 11.07.17г.№ 333	проект ноябрь 2017г.	ОТКЛОНЕНИЕ
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	164 161,8	167 642,2	+3 480,4
<i>НДФЛ</i>	<u>88 680,9</u>	<u>93 111,0</u>	<u>+4 430,1</u>
<i>Налоги на совокупный доход</i>	<u>4 558,8</u>	<u>4 354,5</u>	<u>-204,3</u>
<i>Доходы от использования имущества</i>	<u>47 768,0</u>	<u>48 817,0</u>	<u>+1 049,0</u>
<i>Плата за негативное воздействие</i>	<u>312,0</u>	<u>411,2</u>	<u>+99,2</u>
<i>Доходы от платных и компенсация затрат</i>	<u>13 691,0</u>	<u>12 653,9</u>	<u>-1 037,1</u>
<i>Доходы от продажи</i>	<u>133,6</u>	<u>368,8</u>	<u>+235,2</u>
<i>Штрафы, санкции, возмещение ущерба</i>	<u>3 978,8</u>	<u>2 887,1</u>	<u>-1 091,7</u>
Безвозмездные поступления	616 219,6	668 148,6	+51 929,0
ИТОГО ДОХОДОВ:	780 381,4	835 790,8	+55 409,4

**Уточнение расходов, источником финансового обеспечения которых являются
целевые безвозмездные поступления**

тыс.руб.

Направление расходов	Проект ноябрь 2017г.
За счет средств областного бюджета, всего в т.ч.	50 102,5
формирование РФФПП	+27 294,20
общее образование	+6 302,00
дошкольное образование	+8 992,50
питание многодетных и малоимущих	-1 583,10
капитальный ремонт образовательных организаций	+ 8 830,1
предоставление гражданам субсидий на оплату ЖКУ	-421,70
осуществление областных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов	+74,70
приобретение спорт. оборудования и инвентаря	+500,00
комплектование книжных фондов библиотек	+63,80
выплату денежного поощрения лучшим работникам культуры	+50,00
За счет прочих безвозмездных средств бюджета, всего в т.ч.	1 826,50
обеспечение хоз.- тех. обслуживания котельных установок, зданий, сооружений организаций культуры	+618,30
организацию тепло-, водоснабжения населения	-14,50
приобретение автотранспортного средства	+1 222,70
ВСЕГО:	51 929,0

Основные направления использования дополнительных доходов

Направление расходов	проект ноябрь 2017г.	
Оплата коммунальных услуг	2066,7	
Обслуживание термороботов	419,2	
Оплата ГСМ для подвоза учащихся	400,0	
Обеспечение сбалансированности бюджетов сельских поселений	316,9	
Выплата подъемных работникам здравоохранения и компенсация стоимости аренды жилья	220,0	
Пенсионное обеспечение муниципальных служащих	57,6	
Итого:	3480,4	5

тыс.руб.

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и непрограммных мероприятий

тыс.руб.

Наименование МП	реш. в ред. от 11.07.17г.	проект ноябрь 2017г.	Отклонение	
Экономическое развитие	66 299,4	69 264,8	+2 965,4	+4,5%
Управление финансами	117 301,7	143 900,7	+26 599,0	+22,7%
Обеспечение комплексных мер безопасности	652,5	652,5	0	0%
Развитие инфраструктуры	16 610,9	16 485,3	-125,6	-0,8%
Развитие сферы культуры	23 240,9	25 466,0	+2 225,1	+9,6%
Развитие физ. культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни	3 525,5	4 329,5	+804,0	+22,8%
Развитие образования	541 702,5	566 089,6	+24 387,1	+4,5%
Непрограммные расходы	37 967,9	36 522,3	- 1 445,6	-3,8%
Итого:	807 301,3	862 710,7	+55 409,4	+6,9%

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
