

Решение Думы ТМР «О внесении изменений в решение Думы ТМР от 26.12.2017г. № 352 «О бюджете Тулунского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Апрель 2018 года



Основные параметры бюджета ТМР на 2018-2020годы

тыс.руб.

Наименование	2018г.			2019г.			2020г.
	реш. в ред. от 27.02. 2018г	проект апрель 2018г.	отклон.	реш. в ред. от 27.02. 2018г	проект апрель	отклон.	
ДОХОДЫ, в т.ч.:	788 112,0	903 027,0	+ 114 915,0	752 387,9	753 186,8	+ 798,9	Без изменений
Налоговые и неналоговые доходы	168 212,2	169 191,8	+ 979,6	171 180,8	0	0	
Безвозмездные поступления	619 899,8	733 835,2	+113 935,4	581 207,1	582 006,0	+798,9	
РАСХОДЫ, в т.ч.:	805 502,9	920 417,9	+114 915,0	765 187,9	765 986,8	+798,9	
ДЕФИЦИТ	-17 390,9	-17 390,9	0	-12 800,0	-12 800,0	0	
% дефицит	- 10,3%	-10,3%	0	-7,5 %	7,5%	0	

**Уточнение доходной части на 2018г. и на плановый период 2019-2020 годы,
тыс. руб.**

Наименование	2018г.			2019г.			2020г.	
	Реш. в ред. от 27.02.2018г.	Проект апрель	ОТКЛОНЕНИЕ	Реш. в ред. от 27.02. 2018г	Проект апрель	ОТКЛОНЕНИЕ		
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	168 212,2	169 191,8	+979,6	171 180,0	171 180,0	0	Без изменений	
НДФЛ	94 090,0	94 090,0	0	96 194,0	96 194,0	0		
Акцизы на топливо	4 996,9	4 996,9	0	5 636,5	56636,5	0		
Налоги на совокупный доход	4 400,6	4 400,6	0	4 400,6	4 400,6	0		
Доходы от использования имущества	47 906,9	47 906,9	0	47 783,2	47 783,2	0		
Плата за негативное воздействие	350,0	350,0	0	420,0	420,0	0		
Доходы от платных и компенсационных затрат	12 716,0	13 591,7	+875,7	12 143,5	12 143,5	0		
Доходы от продажи	262,8	366,7	+103,9	-	-	-		
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 489,0	3 489,0	0	4 603,0	4 603,0	0,0		
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	619 899,8	733 835,2	+113 935,4	581 207,1	582 006,0	+798,9		
ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ:	788 112,0	903 027,0	+114 915,0	752 387,9	753 186,8	+798,9		3

Основные направления увеличения расходной части бюджета (за счет доходных источников нецелевого характера), тыс. руб.



**Проект апрель
2018г.**

Направление расходов

❖ Заработная плата с начислениями на нее	9 179,70
❖ Оплата коммунальных услуг	2 063,20
❖ Приобретение ГСМ	692,40
❖ Содержание имущества	436,30
❖ Приобретение и доставка котельно-печного топлива	399,60
❖ Прочие работы и услуги	251,31
❖ Спортивные мероприятия	250,00
❖ Приобретение запчастей и ремонт автомобилей	248,35
❖ Подготовка к ЕГЭ	190,00
❖ Приобретение основных средств	151,00
❖ Командировочные расходы	121,50
❖ Оплата налогов, сборов	56,00
❖ Приобретение продуктов питания	30,50
❖ Повышение квалификации муниципальных служащих	15,00
ИТОГО	14 084,86

Направления расходов, источником финансового обеспечения которых являются целевые безвозмездные поступления, тыс. руб.

Направление расходов

Проект
апрель 2018г.

Проект
апрель 2019г.

Проект
апрель 2020г.

Направление расходов	Проект апрель 2018г.	Проект апрель 2019г.	Проект апрель 2020г.
За счет средств областного бюджета, всего в т.ч.	92 876,14	798,90	Без изменений
➤Получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования детей	+27 903,30		
➤Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений	+21 012,00		
➤Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования	+20 710,90		
➤Проведение мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций	+11 902,90		
➤Реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения	+5 691,00		
➤Организацию отдыха детей в каникулярное время	+2 633,20		
➤Приобретение школьных автобусов	+1 141,90		
➤Развитие домов культуры	+798,90	+798,90	
➤Обеспечение развития и укрепления домов культуры	+786,64		
➤Осуществление областных государственных полномочий	+243,40		
➤Комплектование книжных фондов	+52,00		
За счет прочих безвозмездных поступлений, всего в т.ч.	+7 954,00		
➤Исполнение части полномочий по решениям вопросов местного значения	+7 954,00		
ВСЕГО:	100 830,14	798,90	

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и непрограммных мероприятий

тыс.руб.

Наименование МП	Реш. в ред. от 27.02.2018г.	Проект апрель 2018г.	Отклонение	Проект февраль 2019г.	Проект апрель 2019г.	Отклонение	Проект февраль 2020г.	Проект апрель 2020г.
<i>Экономическое развитие</i>	68 929,5	70 787,0	+1 857,5	68 976,10	0	0	67 172,30	Без изменений
<i>Управление финансами</i>	130 928,3	152 584,3	+21 656,0	104 326,60	0	0	104 434,10	
<i>Обеспечение комплексных мер безопасности</i>	641,8	641,8	0	550,00	0	0	550,00	
<i>Развитие инфраструктуры</i>	12 746,5	18 437,5	+5 691,0	7 036,10	0	0	7 704,80	
<i>Развитие сферы культуры</i>	30 626,5	35 249,1	+4 622,6	29 529,20	30 328,1	+798,9	27 925,50	
<i>Развитие физ. культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни</i>	4 062,8	5 098,1	+1 035,3	2 590,00		0	2 449,20	
<i>Развитие образования</i>	527 214,2	596 962,0	+69 747,8	519 214,10		0	506 089,20	
Непрограммные расходы	30 353,3	40 658,1	+10 304,8	27 035,80		+798,9	26 895,60	
Итого:	805 502,9	920 417,9	+114 915,0	759 257,90		+798,9	743 220,70	

Распределение дополнительного объема районного фонда финансовой поддержки поселений

тыс. руб.

№ п/п	Наименование поселений	Сумма
1	Азейское сельское поселение	560,90
2	Аршанское сельское поселение	412,55
3	Афанасьевское сельское поселение	933,96
4	Будаговское сельское поселение	1 461,11
5	Бурхунское сельское поселение	686,56
6	Владимирское сельское поселение	754,91
7	Гадалейское сельское поселение	910,0
8	Гуранское сельское поселение	1 394,29
9	Евдокимовское сельское поселение	1 188,25
10	Едогонское сельское поселение	895,06
11	Икейское сельское поселение	1 141,95
12	Ишидейское сельское поселение	451,15
13	Кирейское сельское поселение	535,39
14	Котикское сельское поселение	1 368,80
15	Мугунское сельское поселение	1 001,65
16	Н-Бурбукское сельское поселение	536,63
17	Октябрьское сельское поселение	407,93
18	Перфиловское сельское поселение	1 063,73
19	Писаревское сельское поселение	1 840,29
20	Сибирякское сельское поселение	614,04
21	Умыганское сельское поселение	607,33
22	Усть-Кульское сельское поселение	496,73
23	Шерагульское сельское поселение	1 748,79
	Итого:	21 012,0



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

