

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»

Февраль 2018 года

Основные параметры бюджета ТМР на 2018-2020годы

тыс.руб.

Наименование	2018г.			2019г.		2020г.	
	реш. в ред. от 26.12.17	проект февраль 2018г.	отклон.	проект февраль	отклон.	проект февраль	отклон.
ДОХОДЫ, в т.ч.:	780 148,5	788 112,0	+7 963,5	752 387,9	+ 583,7	741 490,7	+583,7
Налоговые и неналоговые доходы	168 212,2	168 212,2	0	171 180,8	0	173 754,9	0
Безвозмездные поступления	611 936,3	619 899,8	+7 963,5	581 207,1	+583,7	567 735,8	+583,7
РАСХОДЫ, в т.ч.:	792 748,5	805 502,9	+12 754,4	765 187,9	+583,7	754 490,7	+583,7
ДЕФИЦИТ	12 600,0	-17 390,9	+4 790,9	-12 800,0	0	-13 000,0	0
% дефицит	- 7,5%	-10,3%	0	-7,48	0	-7,48	0

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

Наименование	2018г.			2019г.		2020г.	
	реш. в ред. от 26.12.17г. № 352	проект февраль	ОТКЛОНЕНИЕ	Проект февраль	ОТКЛОНЕНИЕ	Проект февраль	ОТКЛОНЕНИЕ
Налоговые и неналоговые доходы, в т.ч.	168 212,2	168 212,2	0	171 180,0	0,0	173 754,9	-
НДФЛ	94 090,0	94 090,0	0	96 194,0	0,0	98 567,0	-
Акцизы на топливо	4 996,9	4 996,9	0	5 636,5	0,0	5 702,6	-
Налоги на совокупный доход	4 400,6	4 400,6	0	4 400,6	0,0	4 400,6	-
Доходы от использования имущества	47 783,2	47 906,9	+123,7	47 783,2	0,0	47 783,2	-
Плата за негативное воздействие	350,0	350,0	0	420,0	0,0	428,0	-
Доходы от платных и компенсационных затрат	11 991,5	12 716,0	+724,5	12 143,5	0,0	12 243,5	-
Доходы от продажи	0,0	262,8	+262,8	-	-	-	-
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	4 600,0	3 489,0	-1 111	4 603,0	0,0	4 630,0	-
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	611 936,3	619 899,8	+7 963,5	581 207,1	+583,7	567 735,8	+583,7
ИТОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОХОДОВ:	780 148,5	788 112,0	+7 963,5	752 387,9	+583,7	741 490,7	+583,7

Основные направления использования суммы остатка средств на счете на
01.01.2018г.

Направление расходов

проект
февраль 2018г.

Дорожный фонд МО Тулунский муниципальный район

2404,2

Питание за счет платы взимаемой за присмотр и уход за детьми

986,9

Софинансирование реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив

217,7

Проведение мероприятий в сфере культуры

135,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, органов местного самоуправления

1047,1

Итого:

4 790,9

тыс.руб.

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

Направление расходов	Проект февраль 2018г.	Проект февраль 2019г.	Проект февраль 2020г.
За счет средств областного бюджета, всего в т.ч.	6 939,8	0	0
Реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив	+7038,2	0	0
Возврат в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	-98,4	0	0
За счет прочих безвозмездных поступлений, всего в т.ч.	1 023,7	+583,7	+583,7
Исполнение части полномочий по решениям вопросов местного значения	+583,7	+583,7	+583,7
Организацию тепло-, водоснабжения населения	+440,0	0	0
ВСЕГО:	7 963,5	+583,7	+583,7

Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ и непрограммных мероприятий

тыс.руб.

Наименование МП	реш. в ред. от 26.12.17г.	Проект февраль 2018г.	Отклонение	Проект февраль 2019г.	Отклонение	Проект февраль 2020г.	Отклонение
<i>Экономическое развитие</i>	68 133,00	68 929,50	+796,5	68 976,10	+507,80	67 172,30	+507,80
<i>Управление финансами</i>	130 878,30	130 928,30	+50	104 326,60	+75,90	104 434,10	+75,90
<i>Обеспечение комплексных мер безопасности</i>	610	641,8	+31,8	550,00	0,00	550,00	0,00
<i>Развитие инфраструктуры</i>	9 702,30	12 746,50	+3 044,20	7 036,10	0,00	7 704,80	0,00
<i>Развитие сферы культуры</i>	29 225,90	30 626,50	+1 400,60	29 529,20	0,00	27 925,50	0,00
<i>Развитие физ. культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни</i>	2 562,80	4 062,80	+1 500,00	2 590,00	0,00	2 449,20	0,00
<i>Развитие образования</i>	521 282,90	527 214,20	+5 931,30	519 214,10	0,00	506 089,20	0,00
Непрограммные расходы	30 353,30	30 353,30	0	27 035,80	0,00	26 895,60	0,00
Итого:	792 748,50	805 502,90	+12 754,40	759 257,90	+583,70	743 220,70	+583,70

Распределения иных МБТ бюджетам сельских поселений



№ п/п	Наименование поселений	Сумма
1	Азейское сельское поселение	483,80
2	Аршанское сельское поселение	0,00
3	Афанасьевское сельское поселение	0,00
4	Будаговское сельское поселение	0,00
5	Бурхунское сельское поселение	732,80
6	Владимирское сельское поселение	0,00
7	Гадалейское сельское поселение	2 249,60
8	Гуранское сельское поселение	0,00
9	Евдокимовское сельское поселение	690,20
10	Едогонское сельское поселение	485,80
11	Икейское сельское поселение	55,00
12	Ишидейское сельское поселение	1 250,70
13	Кирейское сельское поселение	315,30
14	Котикское сельское поселение	469,00
15	Мугунское сельское поселение	154,70
16	Н-Бурбукское сельское поселение	1 013,50
17	Октябрьское сельское поселение	881,40
18	Перфиловское сельское поселение	40,20
19	Писаревское сельское поселение	0,00
20	Сибирякское сельское поселение	821,70
21	Умыганское сельское поселение	356,30
22	Усть-Кульское сельское поселение	0,00
23	Шерагульское сельское поселение	0,00
	Итого:	10 000,00

тыс. руб.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!