



КОМИТЕТ ПО
ФИНАНСАМ
Тулунского района



Решение Думы ТМР

«О внесении изменений в решение Думы ТМР от 23.12.2022г. №381 «О бюджете ТМР на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

октябрь 2023г

октябрь 2023г



Основные параметры бюджета ТМР на 2023-2025 годы, тыс.₽

Наименование	2023год			2024год		2025год	
	Решение от 12.07.2023г. №428	проект октябрь	откл.	проект октябрь	откл.	проект октябрь	откл.
ДОХОДЫ, в том числе:	1 809 221,1	1 867 115,2	57 894,1	1 451 618,2	6 500,7	1 445 418,6	5 945,7
<i>Налоговые и неналоговые</i>	<i>183 389,1</i>	<i>192 379,8</i>	<i>+8 990,7</i>	<i>181 832,8</i>	<i>0,0</i>	<i>184 224,4</i>	<i>0,0</i>
<i>Безвозмездные поступления</i>	<i>1 625 832,0</i>	<i>1 674 735,4</i>	<i>+48 903,4</i>	<i>1 269 785,4</i>	<i>+6 500,7</i>	<i>1 261 194,2</i>	<i>5 945,7</i>
РАСХОДЫ, в том числе:	1 833 706,0	1 892 274,1	+ 58 568,1	1 457 179,1	+6 500,7	1 444 058,9	5 945,7
ДЕФИЦИТ	- 24 484,9	- 25 158,9	+ 674,0	-12 560,9	0,0	-12 740,3	0,0



Уточнение доходной части, тыс.₹

Наименование	2023год			2024год		2025год	
	Решение от 12.07.2023г. №428	проект октябрь	откл.	проект октябрь	откл.	проект октябрь	откл.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	183 389,1	192 379,8	8 990,7	181 832,8	0,0	184 224,4	0,0
НДФЛ	130 665,8	138 691,3	8 025,5	126 012,7	0,0	127 891,5	0,0
Акцизы на топливо	3 121,4	3 121,4	0,0	3 462,6	0,0	3 656,3	0,0
Налоги на совокупный доход	11 046,6	11 064,2	17,6	11 146,4	0,0	11 240,5	0,0
Гос.пошлина	70,0	120,2	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Доходы от использ. имущества	22 548,0	22 553,1	5,1	28 538,1	0,0	28 548,6	0,0
Плата за негативное воздействие	889,2	889,2	0,0	924,7	0,0	961,7	0,0
Доходы от платных услуг и компенсации затрат	11 225,6	11 277,4	51,7	11 119,5	0,0	11 285,1	0,0
Доходы от продажи	611,2	728,8	117,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	3 211,2	3 934,2	723,0	628,8	0,0	640,7	0,0
Инициативные платежи	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 625 832,0	1 674 735,4	48 903,4	1 269 785,4	6 500,7	1 261 194,2	5 945,7
ИТОГО ДОХОДОВ:	1 809 221,1	1 867 115,2	57 894,1	1 451 618,2	6 500,7	1 445 418,6	5 945,7

Направление расходов	Проект октябрь		
	2023год	2024 год	2025 год
<u>1. За счет целевых средств областного бюджета всего, в том числе на:</u>	- 1428,4	0,0	0,0
✓ реализацию первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры;	- 1 440,0		
✓ обеспечение бесплатным питанием обучающихся, пребывающих на полном государственном обеспечении в организациях социального обслуживания;	+ 1,9		
✓ составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в РФ;	+ 9,7		
<u>2. За счет дополнительных поступлений платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, в том числе на:</u>	577,5	0,0	0,0
✓ ликвидацию несанкционированных свалок	577,5		
<u>3. За счет средств межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений всего, в том числе на:</u>	27,6	0,0	0,0
✓ осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями	27,6		
<u>4. За счет средств безвозмездных поступлений на основании заключенных с юридическими лицами соглашений всего, в том числе на:</u>	0,0	6 500,7	5 945,7
✓ софинансирование для участия в Государственных программах		6 500,7	5 945,7

Направление расходов

	2023 год	2024 год	2025 год
<u>5. За счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности ОМСУ и муниципальных учреждений всего, в том числе на :</u>	<u>59 391,4</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
✓ оплату коммунальных услуг;	10 578,0		
✓ выплату заработной платы и начислений на неё;	9 426,7		
✓ обслуживание термороботов, техническое обслуживание коммунальных сетей;	8 835,5		
✓ предоставление иных межбюджетных трансфертов поселениям;	7 200,0		
✓ приобретение ГСМ для обеспечения деятельности учреждений;	3 698,7		
✓ увеличение средств резервного фонда администрации ТМР;	3 000,0		
✓ приобретение прочих материальных запасов, оплату услуг по содержанию имущества; (канцелярия, расходные материалы для оргтехники, материалы для ремонта, услуги страхования, услуги охраны)	2 917,9		

Направление расходов	Проект октябрь		
	2023 год	2024 год	2025 год
<u>5. За счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности ОМСУ и муниципальных учреждений всего, в том числе на :</u>	<u>59 391,4</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
✓ <i>проведение противопожарных мероприятий в учреждениях;</i>	2 082,8		
✓ <i>доставку и приобретение котельно- печного топлива;</i>	1 856,4		
✓ <i>оплату медицинских услуг работникам образовательных организаций;</i>	1 512,4		
✓ <i>проведение конкурса предприятий и организаций агропромышленного комплекса и мероприятий в сфере культуры;</i>	1 160,1		
✓ <i>приобретение оргтехники, заправку картриджей;</i>	1 048,2		
✓ <i>пенсионное обеспечение граждан, замещавших должности муниципальной службы;</i>	793,8		
✓ <i>проведение текущих ремонтов;</i>	784,2		
✓ <i>информационные технологии;</i>	737,1		
✓ <i>подготовку проектно-сметной документации;</i>	650,0		

Направление расходов	Проект октябрь		
	2023 год	2024 год	2025 год
<u>5. За счет средств местного бюджета на обеспечение деятельности ОМСУ и муниципальных учреждений всего, в том числе на :</u>	<u>59 391,4</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
✓ <i>приобретение автомобильных запчастей и тех. обслуживание автотранспорта;</i>	574,5		
✓ <i>приобретение спец. одежды;</i>	573,1		
✓ <i>командировочные расходы, повышение квалификации;</i>	541,6		
✓ <i>установку аппаратуры спутниковой навигации на транспортные средства образовательных учреждений;</i>	487,6		
✓ <i>освещение деятельности администрации в СМИ;</i>	400,0		
✓ <i>налоги;</i>	227,6		
✓ <i>услуги связи;</i>	157,2		
✓ <i>обеспечение питанием льготных категорий воспитанников дошкольных организаций.</i>	148,0		
ВСЕГО	58 568,1	6 500,7	5 945,0



Изменение муниципальных программ ТМР и непрограммных расходов, тыс. ₽

Наименование муниципальной программы	2023год		2024год		2025год	
	проект октябрь	откл. от решения от 12.07.2023г. №428	проект октябрь	откл. от решения от 12.07.2023г. №428	проект октябрь	откл. от решения от 12.07.2023г. №428
Экономическое развитие	134 818,2	+8 081,0	85 029,4	- 200,0	86 631,6	- 200,0
Управление финансами	323 531,9	+11 479,2	211 689,6	0,0	213 328,7	0,0
Обеспечение комплексных мер безопасности	10 807,5	+627,1	6 215,1	0,0	6 264,8	0,0
Развитие инфраструктуры	19 559,2	-834,9	18 516,1	0,0	5 743,0	0,0
Развитие культуры	125 801,4	+7 600,6	111 481,2	+ 6 546,7	111 033,7	+ 5 945,7
Развитие физ. культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни	12 478,3	+1 103,3	8 156,3	- 46,0	8 202,3	0,0
Развитие образования	1 250 358,9	+30 922,0	1 008 717,8	0,0	1 005 414,2	0,0
Итого по муниципальным программам:	1 877 355,4	+58 978,3	1 449 805,5	+ 6 300,7	1 436 618,3	+ 5745,7
Непрограммные направления деятельности	14 918,7	-410,2	7 373,6	0,0	7 440,6	0,0
ИТОГО:	1 892 274,1	+58 568,1	1 457 179,1	+ 6 300,7	1 444 058,9	+ 5745,7

* без объема условно утвержденных расходов



Распределение бюджетам сельских поселений иных МБТ на выплату заработной платы и на передачу части полномочий в 2023г.

Тыс.руб

№ п/п	Наименование поселения	Проект октябрь
1	Азейское	24,8
2	Аршанское	66,10
3	Афанасьевское	392,90
4	Будаговское	44,40
5	Бурхунское	331,40
6	Владимирское	478,40
7	Гадалейское	1 259,80
8	Гуранское	280,50
9	Евдокимовское	988,20
10	Едогонское	756,40
11	Икейское	1 381,80
12	Ишидейское	336,20

№ п/п	Наименование поселения	Проект октябрь
13	Кирейское	1 259,00
14	Котикское	1 204,00
15	Мугунское	262,90
16	Нижнебурбукское	1 309,20
17	Октябрьское	292,10
18	Перфиловское	881,60
19	Писаревское	287,60
20	Сибиряковское	751,60
21	Умыганское	1 079,90
22	Усть-Кульское	102,60
23	Шерагульское	1 228,60
	Итого:	15 000,0

**Спасибо за
внимание!**

