



**Внесение изменений в
Решение Думы
Тулу́нского муниципального района
«О бюджете Тулу́нского муниципального
района
на 2024 год
и плановый период 2025 и 2026 годов»**

АПРЕЛЬ 2024год



Основные параметры бюджета ТМР на 2024-2026 годы, тыс.₽

Наименование	2024 год			2025 год		2026 год	
	Решение от 26.12.2023г. №38	проект апрель	откл.	проект апрель	откл.	проект апрель	откл.
ДОХОДЫ, в том числе:	1 868 048,4	1 913 743,0	+45 694,6	1 737 466,2	+138 873,1	1 681 247,8	+99 513,6
Налоговые и неналоговые	200 686,1	202 717,2	+2 031,1	203 305,2	0,0	205 920,8	0,0
Безвозмездные поступления	1 667 362,3	1 711 025,8	+43 663,5	1 534 161,0	+138 873,1	1 475 327,0	+99 513,6
РАСХОДЫ:	1 883 099,9	1933 892,1	+ 50 792,2	1 752 714,1	+138 873,1	1 696 691,9	+99 513,6
ДЕФИЦИТ	- 15 051,5	- 20 149,1	+5 097,6	-15 247,9	0,0	-15 444,1	0,0



Уточнение доходной части, тыс.₹

3

Наименование	2024 год			2025 год		2026 год	
	Решение от 26.12.2023г. №38	проект апрель	откл.	проект апрель	откл.	проект апрель	откл.
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	200 686,1	202 717,2	+2 031,1	203 305,2	0	205 920,8	0
НДФЛ	146 599,8	146 593,2	-6,6	148 787,0	0	151 008,3	0
Акцизы на топливо	3 824,3	3 824,3	0	3 940,6	0	4 077,4	0
Налоги на совокупный доход	9 202,2	9 204,1	+1,9	9 261,7	0	9 321,4	0
Госпошлина	0	40,2	+40,2	0	0	0	0
Доходы от использ. имущества	26 682,0	26 682,0	0	26 684,8	0	26 686,3	0
Плата за негативное воздействие	901,0	901,0	0	933,0	0	941,0	0
Доходы от платных услуг и компенсации затрат	11 175,7	12 854,7	+1 679,0	11 363,8	0	11 519,9	0
Доходы от продажи	0	247,6	+247,6	0	0	0	0
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	2 301,1	2 370,1	+69,0	2 334,3	0	2 366,5	0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	1 667 362,3	1 711 025,8	+43 663,5	1 534 161,0	+138 873,1	1 475 327,0	+99 513,6
ИТОГО ДОХОДОВ:	1 868 048,4	1 913 743,0	+45 694,6	1 737 466,2	+138 873,1	1 681 247,8	+99 513,6



Направления расходов, тыс.₽

4

Целевые средства	2024 год	2025 год	2026 год
За счет средств областного бюджета всего, в том числе на:	+43 531,1	+40 153,3	+41 436,9
✓ ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	+ 33 941,5	+33 941,5	+33 941,5
✓ финансовое обеспечение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию	+ 6 213,5	+6 211,8	+7 495,4
✓ финансовую поддержку реализации инициативных проектов	+ 1 395,0	-	-
✓ восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества	+1 329,0	-	-
✓ укрепление материально-технической базы детских школ искусств	+ 600,0	-	-
✓ государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры	+ 52,1	-	-
За счет межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетами поселений на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями.	+ 64,5	+22 735,1	-
За счет поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами	+ 112,5	-	-



Направления расходов, тыс.₽

5

За счет средств местного бюджета, в том числе на:	2024 год	2025 год	2026 год
✓ выплату заработной платы и начислений на неё		+68 132,3	+55 226,7
✓ софинансирование капитального ремонта стадиона "Урожай"		+5 952,4	
✓ увеличение расходов за счет платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми	+2614,4		
✓ увеличение муниципального дорожного фонда	+1932,5		
✓ увеличение расходов по муниципальным контрактам подлежавшим оплате в 2023 году и не исполненных на 01.01.2024 года	+1016,3		
✓ услуги в области информационных технологий	+500,0		
✓ увеличение расходов по мероприятиям экологической направленности	+491,4		
✓ на выполнение мероприятий по обеспечению транспортной безопасности	+180,0		
✓ на обеспечение деятельности учреждений	+144,5		
✓ на реализацию инициативных проектов	+155,0		
✓ на изготовление методических материалов, направленных на снижение дорожно-транспортных происшествий	+50,0		
✓ увеличение условно утверждаемых расходов		+1900,0	+2 850,
ИТОГО	+7 084,1	+75 984,7	+58 076,7



Изменение муниципальных программ ТМР и непрограммных расходов, тыс. ₽

6

Наименование муниципальной программы	2024год		2025год		2026год	
	проект апрель	откл. от решения от 26.12.2023г. №38	проект апрель	откл. от решения от 26.12.2023г. №38	проект апрель	откл. от решения от 26.12.2023г. №38
Экономическое развитие	139 131,4	+98,1	116 670,9	+19 044,5	100 985,0	+12 736,4
Управление финансами	317 289,3	+783,2	253 201,8	+6 850,0	254 222,7	+5 235,0
Обеспечение комплексных мер безопасности	11 078,5	+1 574,0	9 112,0	+3 114,2	9 001,5	+3 114,2
Развитие инфраструктуры	54 416,5	-535,0	22 005,0	+14 316,4	7 663,4	0,0
Развитие культуры	143 592,8	+2 260,1	133 805,9	+34 084,7	108 376,9	+19 193,0
Развитие физ. культуры и спорта, молодежной политики, формирование здорового и безопасного образа жизни	12 201,3	+1 024,3	7 857,5	+1 800,0	8 200,1	+1 800,0
Развитие образования	1 247 766,6	+45 587,5	1 193 306,8	+55 513,3	1 184 557,4	+52 863,9
Итого по муниципальным программам:	1 925 476,4	+50 792,2	1 735 959,9	+134 723,1	1 673 007,0	+94 942,5
Непрограммные направления деятельности	8 415,7	0,0	7 254,2	+2 250,0	6 684,9	+1 721,1
ИТОГО:	1 933 892,1	+50 792,2	1 743 214,1	+136 973,1	1 679 691,9	+96 663,6

* без объема условно утвержденных расходов

Спасибо за внимание