Решение Думы Тайшетского района от 05.10.2023 г. № 303 «О внесении изменений в решение Думы Тайшетского района от 15.12.2022 г. № 223 «О бюджете муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»

Изменение основных параметров бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

тыс. рублей

Показатели	2023 год	2023г. с изменениями	Отклонение	Темп роста	2024 год	2025 год
ДОХОДЫ:	3 725 260,2	3 730 666,6	5 406,4	0,15%	2 818 352,4	2 785 739,0
НЕЦЕЛЕВЫЕ, из них	1 081 748,8	1 100 381,3	18 632,5	1,72%	955 499,4	986 997,5
Налоговые и неналоговые доходы	847 604,7	866 237,2	18 632,5	2,20%	862 522,2	893 999,5
ЦЕЛЕВЫЕ	2 644 882,7	2 631 656,6	- 13 226,1	- 0,50%	1 862 853,0	1 798 741,5
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	- 1 371,3	- 1 371,3	-	-	-	-
Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет			-	-	-	-
РАСХОДЫ:	3 800 739,2	3 807 545,6	6 806,4	0,18%	2 861 478,4	2 825 968,9
РАСХОДЫ (без целевых)	1 155 856,5	1 175 889,0	20 032,5	1,73%	975 975,4	980 477,4
ЦЕЛЕВЫЕ	2 644 882,7	2 631 656,6	- 13 226,1	- 0,50%	1 862 853,0	1 798 741,5
Условно-утвержденные	-	-	-	-	22 650,0	46 750,0
ДЕФИЦИТ	75 479,0	76 879,0	1 400,0	1,85%	43 126,0	40 229,9
% ДЕФИЦИТА	8,9%	8,9%	-	-	5,0%	4,5%
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ	67 765,6	69 165,6	1 400,0	2,07%	112 041,6	151 521,6
Уровень долга	8,0%	8,0%	-	-	13,0%	17,0%

Факторы, влияющие на необходимость уточнения параметров бюджета муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

- Увеличение объемов безвозмездных поступлений из областного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов в соответствии с государственными программами и подпрограммами Иркутской области, нормативно-правовыми актами Иркутской области;
- увеличение налоговых и неналоговых доходов в связи с прогнозируемыми поступлениями доходов в бюджет муниципального образования "Тайшетский район»;
- уточнение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район";
- уточнение программы муниципальных внутренних заимствований муниципального образования «Тайшетский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов;
- Уточнение источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования "Тайшетский район" на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

Уточнение объемов финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальных программ и непрограммных расходов бюджета на 2023 год

тыс. рублей

Наименование расходов	2023 год	2023 год с изменениями	отклонение
"Безопасность" на 2020-2025	57 345,1	58 129,5	784,4
"Охрана труда" на 2020-2025 годы	5 218,0	5 936,6	718,6
«Градостроительная политика на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	4 520,4	4 408,3	- 112,1
"Молодым семьям – доступное жильё" на 2020-2025 годы	10 797,3	10 797,3	-
"Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности в Тайшетском районе" на 2018 – 2023 годы	38 840,0	25 650,2	- 13 189,8
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на 2020-2025 годы	112,0	112,0	-
"Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	351 582,5	353 376,7	1 794,2
"Развитие экономического потенциала на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	97,0	174,0	77,0
"Развитие образования" на 2020-2025 годы	2 721 171,5	2 731 665,1	10 493,7
"Развитие культуры, спорта и молодежной политики на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	247 939,3	248 413,1	473,8
"Социальная поддержка отдельных категорий населения муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	130 998,4	129 874,1	- 1 124,3
"Муниципальное управление" на 2020-2025 годы	121 866,4	121 873,2	6,7
"Повышение эффективности управления муниципальным имуществом муниципального образования "Тайшетский район" на 2020-2025 годы	56 002,9	61 707,7	5 704,8
"Развитие дорожного хозяйства" на 2020-2025 годы	15 881,4	17 060,8	1 179,4
«Обеспечение общественной безопасности, профилактика правонарушений и социального сиротства на территории Тайшетского района" на 2020-2025 годы	3 474,9	3 474,9	-
Итого по муниципальным программам	**3 765 847,1**	**3 772 653,5**	**6 806,4**
Непрограммные направления деятельности	34 892,1	34 892,1	-
ИТОГО	**3 800 739,2**	**3 807 545,6**	**6 806,4**

Уточнение расходов на 2023 год, источником финансового обеспечения которых являются целевые безвозмездные поступления

тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	Сумма
1	Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов	- 13 232,8
2	Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений (переданные полномочия)	6,7
	ИТОГО:	**- 13 226,1**

Уточнение расходной части бюджета на 2023 год

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
1	Обеспечение деятельности учреждений дошкольного образования	2 557,3
2	Обеспечение деятельности учреждений общего образования	9 423,5
3	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования	18 938,4
4	Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования	- 21 023,8
5	Обеспечение деятельности учреждений культуры	65,0
6	Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования сферы физической культуры и спорта	333,1
7	Обеспечение деятельности учреждений в области физической культуры и спорта	10,0
8	Выполнение комплекса противопожарных мероприятий в учреждениях образования и культуры	784,4
9	Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров работников учреждений образования	700,0
10	Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях культуры	19,0
11	Обучение руководителей и специалистов в сфере труда в учреждениях культуры	- 0,4
12	Проведение работ по описанию границ населенных пунктов сельских поселений Тайшетского района	- 112,1
13	Приобретение комплексов (установок) по обезвреживанию твердых коммунальных отходов (софинансирование)	- 2 154,2
14	Реализация плана мероприятий, утвержденного Федеральным законом «Об охране окружающей среды»	2 197,2
15	Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований Тайшетского района	897,1
16	Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Тайшетского района	897,1
17	Организация и проведение туристического слета муниципальных образований, предприятий и организаций Тайшетского района	77,0
18	Осуществление полномочий в сфере образования	710,1
19	Осуществление полномочий в сфере культуры	5,3

Уточнение расходной части бюджета на 2023 год

тыс. рублей

№	Наименование расходов	Сумма
20	Развитие материально-технической базы образовательных организаций ***(увеличить на капитальный ремонт*** *здания МКОУ СОШ № 17 р.п. Юрты, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский р-н, р.п. Юрты, ул. Матросова, 5 в сумме* ***475,6*** *тыс. рублей;* ***уменьшить на: капитальный ремонт*** *здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20 в сумме* ***450,0*** *тыс. рублей)*	25,6
21	Проведение спортивно-массовых мероприятий на территории муниципального образования «Тайшетский район»	- 77,0
22	Организация подвоза учащихся по бесплатному проездному билету	- 360,0
23	Обеспечение льготным питанием детей в пришкольных интернатах из районного бюджета	10,0
24	Обеспечение бесплатным питанием льготников (детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)	230,0
25	Оснащение необходимым оборудованием лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций	- 817,6
26	Организация и проведение смен лагерей дневного пребывания на базе общеобразовательных организаций	- 186,7
27	Содержание имущества казны и ликвидация муниципальных предприятий	5 704,8
28	Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной собственности Тайшетского района	124,0
29	Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности	161,5
30	Выполнение кадастровых работ по формированию земельных участков	- 285,5
31	Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района	1 179,4
	ИТОГО:	**20 032,5**